

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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	154.092,25	
			24.488,73	24.488,73	0,00	24.488,73	0,00	
			168.907,75	168.907,75	0,00	168.907,75	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
7	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.316,78	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			683,22	683,22	0,00	683,22	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
9	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.700,45	
			265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	
			6.299,55	6.299,55	0,00	6.299,55	0,00	
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	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							
14	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	500,00	12.000,00	0,00	0,00	12.500,00	7.833,40	
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			4.666,60	4.666,60	0,00	3.666,60	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
16	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	7.000,00	16.000,00	6.000,00	0,00	17.000,00	6.460,10	
			329,20	329,20	0,00	499,20	212,29	
			10.539,90	10.539,90	0,00	10.327,61	212,29	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
20	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.157,00	
			4.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.843,00	0,00	0,00	0,00	4.843,00	
010310010.2.002000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
21	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.840,35	
			573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.159,65	1.585,73	0,00	1.585,73	573,92	
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							
23	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.203,02	
			114,93	114,93	0,00	114,93	114,93	
			796,98	796,98	0,00	682,05	114,93	
Total Unidade Orcamentaria		352.500,00	37.000,00	9.000,00	0,00	380.500,00	181.603,35	
			31.614,78	26.197,86	0,00	26.367,86	1.327,22	
			198.896,65	193.479,73	0,00	192.152,51	6.744,14	

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			
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							
25	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
		70.000,00	0,00	5.142,60	0,00	0,00	70.000,00	34.365,12
				35.634,88	35.634,88	0,00	5.142,60	0,00
							35.634,88	0,00
Total Unidade Orcamentaria		70.000,00	0,00	5.142,60	35.634,88	0,00	70.000,00	34.365,12
				36.757,38	31.340,46	0,00	31.510,46	1.327,22
				234.531,53	229.114,61	0,00	227.787,39	6.744,14
Total do Orgao		422.500,00	37.000,00	36.757,38	234.531,53	0,00	450.500,00	215.968,47

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					
27	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	135.626,43
		22.458,35	22.458,35	0,00	22.458,35	0,00
		164.373,57	164.373,57	0,00	164.373,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
32	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.091,99
		659,11	659,11	0,00	659,11	0,00
		5.908,01	5.908,01	0,00	5.908,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
34	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	21.000,00	8.219,55
		739,11	739,11	0,00	794,63	440,69
		12.780,45	12.780,45	0,00	12.339,76	440,69
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
38	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
40	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	40.000,00	2.500,00	0,00	0,00	42.500,00	1.575,53
		6.259,59	7.093,18	0,00	6.259,59	4.209,59
		40.924,47	40.924,47	0,00	36.714,88	4.209,59
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
42	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
041220045.2.006000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
44	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.287,16
		73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		212,84	139,34	0,00	139,34	73,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
46	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	705,00
		300,00	300,00	0,00	940,00	0,00
		3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
49	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.570,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		430,00	430,00	0,00	430,00	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	OBRIGAC S PATRONAIS					
51	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	76.300,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	34.961,81
		5.754,48	5.754,48	0,00	5.754,48	0,00
		41.338,19	41.338,19	0,00	41.338,19	0,00
Total Unidade Orcamentaria	461.800,00	6.500,00	0,00	0,00	468.300,00	196.237,47
		36.344,14	37.104,23	0,00	36.966,16	4.650,28
		272.062,53	271.989,03	0,00	267.338,75	4.723,78
Total do Orgao	461.800,00	6.500,00	0,00	0,00	468.300,00	196.237,47
		36.344,14	37.104,23	0,00	36.966,16	4.650,28
		272.062,53	271.989,03	0,00	267.338,75	4.723,78

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					
53	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	180.000,00	15.495,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.504,33	164.504,33	0,00	164.504,33	0,00
041220046.1.002000	CONSTRUCAO,AQUISICAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
55	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
041220046.2.008000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
57	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	200.123,91
		28.106,28	28.106,28	0,00	28.106,28	0,00
		194.876,09	194.876,09	0,00	194.876,09	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
64	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.216,62
		365,84	365,84	0,00	365,84	0,00
		1.783,38	1.783,38	0,00	1.783,38	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
66	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	644,32
		98,00	98,00	0,00	98,00	0,00
		1.355,68	1.355,68	0,00	1.355,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
68	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.424,33
		2.898,95	2.898,95	0,00	2.282,86	960,39
		12.575,67	12.575,67	0,00	11.615,28	960,39
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
71	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.724,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.275,49	5.275,49	0,00	5.275,49	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
72	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.071,63
		5.446,91	5.446,91	0,00	5.446,91	4.246,91
		30.928,37	30.928,37	1,99	26.681,46	4.246,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
74	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	62.969,00
		22.717,86	24.954,89	0,00	29.480,89	23.513,45
		187.031,00	170.250,15	0,00	146.736,70	40.294,30
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
77	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.360,00	11.360,00	0,00	11.360,00	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					
79	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.340,70
		3.264,60	3.013,04	0,00	3.013,04	1.300,00
		18.659,30	16.694,70	0,00	15.394,70	3.264,60
041220156	ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO					
041220156.2.010000	CUSTEIO DE PLANO DE SAUDE DE MEMBROS DO PODER EXECUTIVO					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					
81	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.729,16
		1.647,30	1.647,30	0,00	1.594,38	1.647,30
		11.270,84	11.270,84	0,00	9.623,54	1.647,30

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
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 TERC.-PESSOA JURIDICA					
83	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00
		0,00	54,40	0,00	54,40	0,00
		2.000,00	792,05	0,00	792,05	1.207,95
247220355	TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS					
247220355.2.012000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
85	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.716,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		284,00	284,00	0,00	284,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
88	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.867,23
		2.851,66	2.851,66	0,00	2.431,66	1.311,56
		18.132,77	18.132,77	1.128,00	16.821,21	1.311,56
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
92	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.302,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		698,00	698,00	0,00	698,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	917.000,00	140.000,00	0,00	0,00	1.057.000,00	396.265,08
		67.397,40	69.437,27	0,00	72.874,26	32.979,61
		660.734,92	640.781,52	1.129,99	607.801,91	52.933,01

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					
94	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	49.146,72
		7.081,94	7.081,94	0,00	7.081,94	0,00
		48.853,28	48.853,28	0,00	48.853,28	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					
96	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	24.187,38
		2.765,33	2.765,33	0,00	2.765,33	0,00
		17.812,62	17.812,62	0,00	17.812,62	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES					
98	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	4.909,20
		520,15	520,15	0,00	520,15	0,00
		3.590,80	3.590,80	0,00	3.590,80	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					
100	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	35.502,07
		7.664,28	7.664,28	0,00	7.476,65	2.788,58
		54.497,93	54.497,93	0,00	51.709,35	2.788,58
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
102	Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.590,08
		67,32	67,32	0,00	67,32	0,00
		409,92	409,92	0,00	409,92	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
104	Fonte.....: 1025 CIDE					
	10,00	20,00	0,00	0,00	30,00	19,86
		9,49	9,49	0,00	9,49	0,00
		10,14	10,14	0,00	10,14	0,00
Total Unidade Orcamentaria	240.510,00	20,00	0,00	0,00	240.530,00	115.355,31
		18.108,51	18.108,51	0,00	17.920,88	2.788,58
		125.174,69	125.174,69	0,00	122.386,11	2.788,58
Total do Orgao	1.157.510,00	140.020,00	0,00	0,00	1.297.530,00	511.620,39
		85.505,91	87.545,78	0,00	90.795,14	35.768,19
		785.909,61	765.956,21	1.129,99	730.188,02	55.721,59

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					
106	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	124.195,51
		16.292,51	16.292,51	0,00	16.292,51	0,00
		115.804,49	115.804,49	0,00	115.804,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
112	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.507,19
		98,00	98,00	0,00	98,00	0,00
		492,81	492,81	0,00	492,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
114	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.394,10
		399,00	399,00	0,00	399,00	399,00
		4.605,90	4.605,90	0,00	4.206,90	399,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
117	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	19.758,14
		3.605,98	3.605,98	0,00	3.605,98	3.605,98
		25.241,86	25.241,86	1,74	21.635,88	3.605,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
119	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.686,20
		796,24	2.085,09	0,00	2.085,09	2.085,09
		27.313,80	17.153,15	0,00	15.068,06	12.245,74
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZALCOES E RESTITUICOES					
121	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
123	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.035,00
		965,00	965,00	0,00	0,00	965,00
		965,00	965,00	0,00	0,00	965,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
636	Fonte.....: 1039 ALIENACAO DE BENS DE RECURSOS LIVRES					
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	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	OBRIGAC S PATRONAIS					
125	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	32.149,35
		4.541,92	4.541,92	0,00	4.541,92	0,00
		30.850,65	30.850,65	0,00	30.850,65	0,00
Total Unidade Orcamentaria	392.500,00	3.500,00	0,00	0,00	396.000,00	187.245,49
		26.698,65	27.987,50	0,00	26.773,50	7.055,07
		208.754,51	198.593,86	1,74	191.538,79	17.215,72
Total do Orgao	392.500,00	3.500,00	0,00	0,00	396.000,00	187.245,49
		26.698,65	27.987,50	0,00	26.773,50	7.055,07
		208.754,51	198.593,86	1,74	191.538,79	17.215,72

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					
127	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	21.877,25
		6.981,03	6.981,03	0,00	6.981,03	0,00
		50.622,75	50.622,75	0,00	50.622,75	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					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
129	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT					
611	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
130	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.530,00
		2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00
		15.470,00	15.470,00	0,00	13.260,00	2.210,00
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					
132	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	153.590,11
		29.208,30	29.208,30	0,00	29.208,30	0,00
		206.409,89	206.409,89	0,00	206.409,89	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CIVIL					
139	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	14.234,16
		596,33	596,33	0,00	596,33	0,00
		7.765,84	7.765,84	0,00	7.765,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
141	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.891,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108,33	108,33	98,00	108,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	270.000,00	22.994,74
		17.854,10	17.854,10	0,00	14.396,73	10.820,52
		247.005,26	246.027,76	0,00	235.207,24	11.798,02
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
147	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.323,68
		953,76	953,76	0,00	953,76	953,76
		6.676,32	6.676,32	0,00	5.722,56	953,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
150	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.139,07
		6.947,48	6.947,48	0,00	7.077,48	3.966,50
		33.860,93	33.860,93	0,00	29.894,43	3.966,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
154	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					
206010317.2.020000	INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT					
156	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					



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
	30.000,00	0,00 0,00 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
158 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	50.000,00	0,00 3.610,00 25.270,00	0,00 3.610,00 25.270,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 3.610,00 21.660,00	24.730,00 3.610,00 3.610,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
160 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	120.000,00	70.000,00 7.347,04 140.263,96	0,00 7.347,04 138.143,08	0,00 0,00 0,00	190.000,00 8.847,04 130.796,04	49.736,04 7.347,04 9.467,92
206010317.2.075000 AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
600 Fonte.....: 1079 MDA-AQUISICAO DE TRATOR	0,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00
206010317.2.076000 CONTRAPARTIDA-AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
601 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	60.000,00 0,00 55.000,00	5.000,00 0,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.006.500,00	255.000,00 75.708,04 891.453,28	37.000,00 75.708,04 888.354,90	0,00 0,00 98,00	1.224.500,00 73.880,67 859.447,08	333.046,72 28.907,82 32.006,20
Total do Orgao	1.006.500,00	255.000,00 75.708,04 891.453,28	37.000,00 75.708,04 888.354,90	0,00 0,00 98,00	1.224.500,00 73.880,67 859.447,08	333.046,72 28.907,82 32.006,20

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							
162	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
		1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.043,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.456,33	1.456,33	0,00	0,00	1.456,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
164	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	297,00
			124,00	124,00	0,00	0,00	519,00	0,00
			1.203,00	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
167	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	187,08
			812,92	812,92	0,00	0,00	812,92	0,00
			812,92	812,92	0,00	0,00	812,92	0,00
Total Unidade Orcamentaria		4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.527,75
			936,92	936,92	0,00	0,00	1.331,92	0,00
			3.472,25	3.472,25	0,00	0,00	3.472,25	0,00

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	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
169	Fonte.....: 20 MDE					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	9.846,98
		2.741,56	2.741,56	0,00	2.741,56	0,00
		18.153,02	18.153,02	0,00	18.153,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
171	Fonte.....: 20 MDE					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	78.018,09
		4.900,50	4.900,50	0,00	4.900,50	0,00
		51.981,91	51.981,91	0,00	51.981,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
176	Fonte.....: 20 MDE					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	18.671,95
		1.029,10	1.029,10	0,00	1.029,10	0,00
		9.328,05	9.328,05	0,00	9.328,05	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
178	Fonte.....: 20 MDE					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.132,50
		220,50	220,50	0,00	367,50	0,00
		367,50	367,50	0,00	367,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
180	Fonte.....: 20 MDE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.246,94
		589,15	589,15	0,00	141,75	589,15
		8.753,06	8.753,06	0,00	8.163,91	589,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
183	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 TERC.-PESSOA JURIDICA					
185	Fonte.....: 20 MDE					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.175,83
		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		21.824,17	21.824,17	0,00	15.824,17	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
187	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
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					
189	Fonte.....: 20 MDE					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	17.392,51
		2.474,28	2.474,28	0,00	2.474,28	0,00
		18.607,49	18.607,49	0,00	18.607,49	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
191	Fonte.....: 20 MDE					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	50.000,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
123610214.2.023000	MDE-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
193	Fonte.....: 20 MDE					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	104.774,94
		9.258,83	9.258,83	0,00	11.588,77	0,00
		65.225,06	65.225,06	0,00	65.225,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
197	Fonte.....: 20 MDE					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.595,01
		2.124,17	2.124,17	0,00	2.124,17	0,00
		14.404,99	14.404,99	0,00	14.404,99	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
199	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
	22.300,00	0,00 243,90 5.203,96	0,00 243,90 5.203,96	0,00 0,00 0,00	22.300,00 243,90 5.203,96	17.096,04 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
201 Fonte.....: 20 MDE	3.000,00	0,00 220,50 1.739,24	0,00 220,50 1.739,24	0,00 0,00 110,25	3.000,00 294,00 1.739,24	1.260,76 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
203 Fonte.....: 20 MDE	80.000,00	32.000,00 19.347,70 108.678,88	0,00 19.347,70 108.678,88	0,00 0,00 4.120,65	112.000,00 13.698,58 100.149,06	3.321,12 8.529,82 8.529,82
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
205 Fonte.....: 20 MDE	40.000,00	0,00 2.300,00 31.670,20	0,00 2.460,00 31.670,20	0,00 160,00 160,00	40.000,00 3.915,00 30.240,20	8.329,80 1.430,00 1.430,00
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						
206 Fonte.....: 20 MDE	5.000,00	0,00 0,00 1.915,99	0,00 0,00 1.915,99	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 1.915,99	3.084,01 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						
208 Fonte.....: 20 MDE	332.000,00	0,00 7.786,00 84.376,66	20.000,00 7.786,00 84.376,66	0,00 0,00 0,00	312.000,00 8.213,39 84.376,66	227.623,34 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
213 Fonte.....: 20 MDE	83.000,00	0,00 3.516,50 17.223,25	0,00 3.516,50 17.223,25	0,00 0,00 0,00	83.000,00 3.516,50 17.223,25	65.776,75 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
215 Fonte.....: 20 MDE	8.000,00	0,00 235,05 1.331,83	0,00 235,05 1.331,83	0,00 0,00 0,00	8.000,00 235,05 1.331,83	6.668,17 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
217 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
219 Fonte.....: 20 MDE	40.000,00	0,00 6.258,01 22.534,10	0,00 6.258,01 22.534,10	0,00 0,00 0,00	40.000,00 7.556,87 21.938,16	17.465,90 595,94 595,94
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
222 Fonte.....: 20 MDE	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
224 Fonte.....: 20 MDE	12.000,00	8.000,00 0,00 11.469,79	0,00 150,00 11.469,79	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.100,00 11.469,79	8.530,21 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
227 Fonte.....: 20 MDE	5.000,00	3.000,00 0,00 6.593,90	0,00 0,00 6.593,90	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 6.593,90	1.406,10 0,00 0,00

Total Unidade Orcamentaria

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	1.236.800,00	43.000,00	20.000,00	0,00	1.259.800,00	688.416,95
		79.245,75	79.555,75	160,00	74.140,92	17.144,91
		571.383,05	571.383,05	4.390,90	554.238,14	17.144,91

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							
229	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL							
229	Fonte.....: 31 FUNDEB							
		60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	150.000,00	40.747,78	
			19.508,26	19.508,26	0,00	19.508,26	0,00	
			109.252,22	109.252,22	0,00	109.252,22	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS							
232	Fonte.....: 31 FUNDEB							
		15.100,00	35.000,00	0,00	0,00	50.100,00	26.447,83	
			2.532,62	2.532,62	0,00	2.532,62	0,00	
			23.652,17	23.652,17	0,00	23.652,17	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		75.100,00	125.000,00	0,00	0,00	200.100,00	67.195,61	
			22.040,88	22.040,88	0,00	22.040,88	0,00	
			132.904,39	132.904,39	0,00	132.904,39	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
12								
12361	Educacao							
123610214	Ensino Fundamental							
123610214	TRANSPORTE ESCOLAR							
123610214.2.026000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIAO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
234	Fonte.....: 1045 TRANSPORTE ESCOLAR-UNIAO	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	702,30
			790,88	790,88	0,00	0,00	998,22	424,08
			6.347,70	6.347,70	0,00	0,00	5.923,62	424,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
236	Fonte.....: 1045 TRANSPORTE ESCOLAR-UNIAO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.300,00
			740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00
			3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	2.960,00	740,00
123610214.2.027000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
237	Fonte.....: 1001 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	23.703,20
			2.031,54	2.031,54	0,00	0,00	4.232,28	379,86
			17.296,80	17.296,80	0,00	0,00	16.916,94	379,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
239	Fonte.....: 1001 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	38.538,40
			5.221,60	5.221,60	0,00	0,00	6.560,00	5.221,60
			31.461,60	31.461,60	0,00	0,00	26.240,00	5.221,60
12365	Educacao Infantil							
123650212	ALIMENTACAO ESCOLAR							
123650212.2.028000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR UNIAO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
240	Fonte.....: 1002 MERENDA ESCOLAR-UNIAO	2.400,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	7.594,03
			408,77	408,77	0,00	0,00	408,77	0,00
			2.005,97	2.005,97	0,00	0,00	2.005,97	0,00
123650212.2.029000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ESTADO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
241	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							
242	Fonte.....: 1004 SALARIO-EDUCACAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.418,70
			585,00	585,00	0,00	0,00	600,00	295,00
			4.581,30	4.581,30	0,00	0,00	4.286,30	295,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
245	Fonte.....: 1004 SALARIO-EDUCACAO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.995,00
			405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
			405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		141.950,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	149.150,00	83.351,63
			10.182,79	10.182,79	0,00	0,00	13.944,27	7.060,54
			65.798,37	65.798,37	0,00	0,00	58.737,83	7.060,54





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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120372	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR					
278120372.1.013000	OBRAS DE CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
630	Fonte.....: 1080 M.ESPORTES GINASIO DE ESPORTES					
	0,00	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00	341.250,00
		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					
631	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	138.750,00	0,00	0,00	138.750,00	133.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
278120372.2.034000	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
254	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.403,78
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		3.596,22	3.596,22	0,00	3.596,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
257	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					
259	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.406,65
		-1.047,16	287,84	1.335,00	287,84	0,00
		16.593,35	16.593,35	3.375,00	16.593,35	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
262	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					
264	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	23.000,00	490.000,00	1.000,00	0,00	512.000,00	486.910,43
		-907,16	427,84	1.335,00	427,84	0,00
		25.089,57	25.089,57	3.375,00	25.089,57	0,00

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	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					
266	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	55.000,00	14.426,66
		23.843,34	23.843,34	0,00	20.258,29	4.205,05
		40.573,34	40.573,34	0,50	36.368,29	4.205,05
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT					
269	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.986,00	4.986,00	0,00	4.986,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
271	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.289,25
		487,25	487,25	0,00	487,25	487,25
		3.710,75	3.710,75	0,00	3.223,50	487,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
273	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.102,91
		28.449,37	31.751,35	0,00	28.531,35	4.020,00
		65.897,09	63.599,07	0,00	59.579,07	6.318,02
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
275	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	6.500,00	0,00	0,00	9.500,00	6.795,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.704,90	2.704,90	0,00	2.704,90	0,00
Total Unidade Orcamentaria	76.000,00	73.500,00	0,00	0,00	149.500,00	31.627,92
		52.779,96	56.081,94	0,00	49.276,89	8.712,30
		117.872,08	115.574,06	0,50	106.861,76	11.010,32
Total do Orgao	1.618.350,00	741.200,00	22.500,00	0,00	2.337.050,00	1.375.646,33
		169.329,41	175.966,39	1.495,00	169.782,28	36.847,75
		961.403,67	950.995,65	7.766,40	914.147,90	47.255,77





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			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
317	Fonte.....: 40 ASPS							
	170.000,00	0,00		0,00		0,00	170.000,00	33.607,52
		21.710,24		35.845,00		0,00	16.580,00	19.365,00
		136.392,48		131.287,24		0,00	111.922,24	24.470,24
Total Unidade Orcamentaria	1.700.000,00	67.530,00		30.000,00		0,00	1.737.530,00	712.713,82
		111.252,16		137.453,65		0,00	119.884,38	26.476,24
		1.024.816,18		1.014.901,59		85,13	988.425,35	36.390,83

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						
319 Fonte.....: 4510 PAB FIXO	10.000,00	0,00 170,56 6.841,79	0,00 170,56 6.841,79	0,00 0,00 0,00	10.000,00 968,49 6.671,23	3.158,21 170,56 170,56
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
320 Fonte.....: 4510 PAB FIXO	20.500,00	1.630,00 0,00 9.037,50	0,00 0,00 7.182,29	0,00 0,00 0,00	22.130,00 0,00 7.182,29	13.092,50 0,00 1.855,21
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
322 Fonte.....: 4510 PAB FIXO	10.000,00	0,00 860,00 9.669,14	0,00 860,00 9.669,14	0,00 0,00 0,00	10.000,00 3.940,00 9.669,14	330,86 0,00 0,00
103010152.2.041000 PAB PMAQ-QUALIFICACAO DAS ACOES DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
324 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
327 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
329 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	5.000,00	0,00 300,00 300,00	0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 300,00 300,00	4.700,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
330 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	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						
332 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
334 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	1.500,00	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.500,00 0,00 0,00	23.500,00 0,00 0,00
103010152.2.074000 OBRAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
528 Fonte.....: 40 ASPS	0,00	20.000,00 0,00 12.462,62	7.530,00 0,00 12.462,62	0,00 0,00 0,00	12.470,00 0,00 12.462,62	7,38 0,00 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						
336 Fonte.....: 4540 PAB-SAUDE BUCAL	27.000,00	0,00 2.230,00 15.610,00	0,00 2.230,00 15.610,00	0,00 0,00 0,00	27.000,00 2.230,00 15.610,00	11.390,00 0,00 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						
339 Fonte.....: 4770 PAB-FARMACIA BASICA FIXA	8.400,00	0,00 0,00 2.009,40	0,00 0,00 900,45	0,00 0,00 0,00	8.400,00 0,00 900,45	6.390,60 0,00 1.108,95

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
103010161								
103010161.2.044000								
3.1.90.11.00.00.00								
341								
103010161	52.800,00	0,00		0,00		0,00	52.800,00	24.408,00
		4.056,00		4.056,00		0,00	4.056,00	0,00
		28.392,00		28.392,00		0,00	28.392,00	0,00
103010162								
103010162.2.045000								
3.1.90.11.00.00.00								
344								
103010162	85.600,00	0,00		0,00		0,00	85.600,00	35.690,00
		7.130,00		7.130,00		0,00	7.130,00	0,00
		49.910,00		49.910,00		0,00	49.910,00	0,00
10302								
103020158								
103020158.2.046000								
3.3.90.39.00.00.00								
347								
10302	3.600,00	0,00		0,00		0,00	3.600,00	1.410,00
		0,00		0,00		0,00	190,00	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								
349								
10304	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
10305								
103050181								
103050181.2.048000								
3.3.90.30.00.00.00								
350								
10305	20.000,00	0,00		1.710,00		0,00	18.290,00	7.580,10
		642,09		710,09		0,00	2.280,55	69,00
		10.709,90		10.709,90		0,00	10.640,90	69,00
4.4.90.52.00.00.00								
637								
4.4.90.52.00.00.00	0,00	7.500,00		0,00		0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	294.400,00	51.130,00		9.240,00		0,00	336.290,00	189.157,65
		15.388,65		15.456,65		0,00	21.095,04	239,56
		147.132,35		144.168,19		0,00	143.928,63	3.203,72

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 TERC.-PESSOA JURIDICA						
354 Fonte.....: 4011 ACOES BASICAS EM SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.061,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.938,34	11.938,34	0,00	11.938,34	0,00
103010152.2.050000 ACOES SOCIO EDUCATIVAS EM SAUDE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
356 Fonte.....: 4091 ACOES SOCIO EDUCATIVAS	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
103010152.2.078000 AQUISICAO DE VEICULO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
603 Fonte.....: 4040 VERAO NUMA BOA	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
103010152.2.079000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
610 Fonte.....: 4273 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	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
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						
358 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						
361 Fonte.....: 4050 FARMACIA BASICA-ESTADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.991,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.008,60	1.003,80	0,00	1.003,80	4,80
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						
363 Fonte.....: 4080 PACS-ESTADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.944,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.056,00	4.056,00	0,00	4.056,00	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						
366 Fonte.....: 4090 PSF-ESTADO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	4.000,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	62.000,00	40.000,00	0,00	0,00	102.000,00	64.997,06
		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		37.002,94	36.998,14	0,00	36.998,14	4,80
Total do Orgao	2.056.400,00	158.660,00	39.240,00	0,00	2.175.820,00	966.868,53
		141.640,81	167.910,30	0,00	155.979,42	26.715,80
		1.208.951,47	1.196.067,92	85,13	1.169.352,12	39.599,35



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					
369	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	19.877,31
		2.240,75	2.240,75	0,00	2.240,75	0,00
		15.122,69	15.122,69	0,00	15.122,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
371	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	860,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139,34	139,34	0,00	139,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
373	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.488,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
376	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.365,84
		304,88	304,88	0,00	304,88	304,88
		2.134,16	2.134,16	0,00	1.829,28	304,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
378	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.408,21
		186,65	186,65	0,00	186,65	0,00
		591,79	591,79	0,00	591,79	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					
381	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.989,79
		448,15	448,15	0,00	448,15	0,00
		3.010,21	3.010,21	0,00	3.010,21	0,00
Total Unidade Orcamentaria	47.500,00	3.500,00	0,00	0,00	51.000,00	29.989,81
		3.180,43	3.180,43	0,00	3.180,43	304,88
		21.010,19	21.010,19	0,00	20.705,31	304,88

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					
383	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	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
082440120.2.057000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
385	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	88.116,52
		10.718,12	10.718,12	0,00	10.718,12	0,00
		98.883,48	98.883,48	0,00	98.883,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
389	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.090,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		909,14	909,14	0,00	909,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
391	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	915,85
		69,50	69,50	0,00	150,40	0,00
		584,15	584,15	0,00	584,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
394	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	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					
396	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.791,90
		74,41	74,41	0,00	74,41	0,00
		1.208,10	1.208,10	0,00	1.208,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
399	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	OBRIGAC S PATRONAIS					
401	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	22.008,58
		2.250,32	2.250,32	0,00	2.250,32	0,00
		19.991,42	19.991,42	0,00	19.991,42	0,00
Total Unidade Orcamentaria	240.500,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	118.923,71
		13.112,35	13.112,35	0,00	13.193,25	0,00
		121.576,29	121.576,29	0,00	121.576,29	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					
403	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
406	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 TERC.-PESSOA JURIDICA					
408	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.314,70
		3.262,00	3.262,00	0,00	3.262,00	3.152,00
		19.685,30	19.685,30	0,00	16.533,30	3.152,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
411	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	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
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					
413	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.420,23
		1.114,17	1.114,17	0,00	993,27	365,90
		3.579,77	3.579,77	0,00	3.213,87	365,90
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
416	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 TERC.-PESSOA JURIDICA					
418	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	26.938,00
		1.970,00	1.970,00	0,00	1.182,00	1.970,00
		9.062,00	9.062,00	0,00	7.092,00	1.970,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
420	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	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	44.672,93
		6.346,17	6.346,17	0,00	5.437,27	5.487,90
		32.327,07	32.327,07	0,00	26.839,17	5.487,90

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					
422	Fonte.....: 1063 IGDBF-BOLSA FAMILIA					
	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.045,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.955,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
425	Fonte.....: 1063 IGDBF-BOLSA FAMILIA					
	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.040,00
		1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
		3.960,00	3.960,00	0,00	1.980,00	1.980,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
427	Fonte.....: 1063 IGDBF-BOLSA FAMILIA					
	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
082440120.2.062000	FNAS PISO BASICO-IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
429	Fonte.....: 1066 FNAS- PISO BASICO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.508,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.491,50	1.491,50	0,00	1.491,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
432	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					
434	Fonte.....: 1066 FNAS- PISO BASICO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	173,04
		2.100,00	5.547,04	0,00	6.323,01	2.100,00
		39.826,96	39.826,96	0,00	37.726,96	2.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
436	Fonte.....: 1066 FNAS- PISO BASICO					
	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
082440120.2.063000	FNAS SUAS-IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
438	Fonte.....: 1071 FNAS IGD SUAS					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.710,00
		290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
		290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
441	Fonte.....: 1071 FNAS IGD SUAS					
	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	76.200,00	5.000,00	0,00	0,00	81.200,00	32.676,54
		4.370,00	7.817,04	0,00	6.613,01	4.080,00
		48.523,46	48.523,46	0,00	44.443,46	4.080,00
Total do Orgao	441.200,00	8.500,00	0,00	0,00	449.700,00	226.262,99
		27.008,95	30.455,99	0,00	28.423,96	9.872,78
		223.437,01	223.437,01	0,00	213.564,23	9.872,78

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
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					
443	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	69.177,17
		12.089,32	12.089,32	0,00	12.089,32	0,00
		83.822,83	83.822,83	0,00	83.822,83	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					
445	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
267820366.1.006000	CIDE-OBRAS DE MELHORIA DA INFREASTRUTURA RODOVIARIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
447	Fonte.....: 1025 CIDE					
	90,00	0,00	20,00	0,00	70,00	70,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
449	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	313.990,25
		56.700,33	56.700,33	0,00	56.700,33	0,00
		386.009,75	386.009,75	0,00	386.009,75	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
456	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.434,24
		549,46	549,46	0,00	549,46	0,00
		8.565,76	8.565,76	0,00	8.565,76	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
458	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.356,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143,17	143,17	0,00	143,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
460	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	27.687,60
		25.418,49	25.418,49	0,00	14.086,66	14.688,67
		222.312,40	221.334,90	0,00	206.646,23	15.666,17
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
464	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.009,49
		2.412,93	2.412,93	0,00	2.462,93	2.412,93
		13.990,51	13.990,51	0,00	11.577,58	2.412,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
466	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.942,38
		6.903,41	6.903,41	0,00	11.454,41	365,00
		41.057,62	41.057,62	0,00	40.692,62	365,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
469	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
267820368	TRANSPORTE MUNICIPAL					
267820368.2.066000	CUSTEIO DO TRANSPORTE MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
471	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.193,14
		1.398,32	1.398,32	0,00	3.818,22	526,62
		10.806,86	10.806,86	0,00	10.280,24	526,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
473	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.422,08

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			
		170,00	170,00	170,00	0,00	310,00	0,00			0,00
		2.577,92	2.577,92	2.577,92	0,00	2.577,92	0,00			0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.234.590,00	0,00	20,00	20,00	0,00	1.234.570,00	461.493,18			
		105.642,26	105.642,26	105.642,26	0,00	101.471,33	17.993,22			
		773.076,82	772.099,32	772.099,32	0,00	754.106,10	18.970,72			

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						
476 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.232,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.767,98	1.767,98	0,00	1.767,98	0,00
154520285.1.009000 M.CIDADES- PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
529 Fonte.....: 1075 M.CIDADE PAVIMENTACAO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	118.480,00	0,00	118.480,00	281.520,00
154520285.1.010000 CONTRAPARTIDA M.CIDADES-PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
530 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	45,60
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		31.954,40	31.954,40	0,00	31.954,40	0,00
154520285.1.011000 PATRIMONIO LIVRE-PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
531 Fonte.....: 1039 ALIENACAO DE BENS DE RECURSOS LIVRES	0,00	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.700,00	3.589,29	0,00	3.589,29	63.110,71
154520285.2.067000 FUNDO ESPECIAL MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
478 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	32.055,60
		1.350,30	1.350,30	0,00	562,50	787,80
		15.944,40	15.944,40	0,00	15.156,60	787,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
479 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	15.500,00	0,00	10.000,00	0,00	5.500,00	50,00
		5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
		5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
481 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						
483 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						
485 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.337,33
		3.238,44	3.238,44	0,00	2.216,29	1.185,24
		11.662,67	11.662,67	0,00	10.477,43	1.185,24
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
487 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						
488 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	16.505,39
		16.599,69	21.618,89	0,00	16.599,69	5.019,20
		103.494,61	103.494,61	0,00	98.475,41	5.019,20
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						
491 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL						

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
	15.000,00	10.000,00		0,00			0,00	25.000,00	2.117,36
		3.243,58		3.243,58			0,00	3.761,84	1.084,30
		22.882,64		22.882,64			0,00	21.798,34	1.084,30
175120300.1.012000 FUNDO ESPECIAL-CANALIZACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES									
624	Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL								
	0,00	20.000,00		0,00			0,00	20.000,00	89,50
		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
		19.910,50		19.910,50			0,00	19.910,50	0,00
Total Unidade Orcamentaria									
	239.000,00	528.700,00		10.000,00			0,00	757.700,00	77.932,80
		38.882,01		43.901,21			0,00	37.590,32	8.076,54
		679.767,20		335.136,49			0,00	327.059,95	352.707,25



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	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								
493	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.600,00		
			0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00		
			15.400,00	8.400,00	0,00	7.000,00	8.400,00		
061810089.2.069000	CUSTEIO DE SERVICOS DE SEGURANCA								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
494	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.488,88		
			308,00	308,00	0,00	0,00	308,00		
			2.511,12	2.511,12	0,00	2.203,12	308,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA								
495	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.650,00		
			350,00	350,00	0,00	0,00	350,00		
			350,00	350,00	0,00	0,00	350,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA								
497	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.070,06		
			569,73	682,42	0,00	682,42	0,00		
			4.929,94	4.253,80	0,00	4.253,80	676,14		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
500	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		
061810089.2.070000	CUSTEIO DE CAMPANHAS DE TRANSITO								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
502	Fonte.....: 1054 MULTAS DE TRANSITO-CAMPANHAS EDUCATIVAS	100,00	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		
Total Unidade Orcamentaria	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	13.908,94		
		1.227,73	2.740,42	0,00	0,00	2.082,42	2.058,00		
		23.191,06	15.514,92	0,00	0,00	13.456,92	9.734,14		
Total do Orgao	1.510.690,00	528.700,00	10.020,00	0,00	0,00	2.029.370,00	553.334,92		
		145.752,00	152.283,89	0,00	0,00	141.144,07	28.127,76		
		1.476.035,08	1.122.750,73	0,00	0,00	1.094.622,97	381.412,11		

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					
503	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.848,85
		460,66	460,66	0,00	460,66	0,00
		3.151,15	3.151,15	0,00	3.151,15	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					
505	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.004,88
		2.183,20	2.183,20	0,00	2.183,20	0,00
		14.995,12	14.995,12	0,00	14.995,12	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
508	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49,34
		343,01	343,01	0,00	343,01	0,00
		950,66	950,66	73,50	950,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
510	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.520,00
		310,00	310,00	0,00	0,00	310,00
		480,00	480,00	0,00	170,00	310,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
513	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 TERC.-PESSOA JURIDICA					
515	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.255,44
		3.092,52	3.092,52	0,00	3.092,52	2.787,52
		19.744,56	19.744,56	0,00	16.957,04	2.787,52
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
517	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					
519	Fonte.....: 1070 FMMA- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.536,00
		290,00	290,00	0,00	217,00	290,00
		2.464,00	2.464,00	0,00	2.174,00	290,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
522	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
524	Fonte.....: 1070 FMMA- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	74.250,00	4.000,00	0,00	0,00	78.250,00	36.464,51
		6.679,39	6.679,39	0,00	6.296,39	3.387,52
		41.785,49	41.785,49	73,50	38.397,97	3.387,52
Total do Orgao	74.250,00	4.000,00	0,00	0,00	78.250,00	36.464,51
		6.679,39	6.679,39	0,00	6.296,39	3.387,52
		41.785,49	41.785,49	73,50	38.397,97	3.387,52

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 RESERVA DE CONTINGENCIA								
526 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE								
	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00
		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	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00
		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	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00
		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	9.198.100,00	1.883.080,00	117.760,00	0,00	0,00	10.963.420,00	4.659.095,82	
		751.424,68	792.981,97	1.495,00	761.552,05	182.660,19		
		6.304.324,18	5.889.045,41	9.154,76	5.706.385,22	597.938,96		

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	422.500,00	37.000,00 36.757,38 234.531,53	9.000,00 31.340,46 229.114,61	0,00 0,00 0,00	450.500,00 31.510,46 227.787,39	215.968,47 1.327,22 6.744,14
GABINETE DO PREFEITO	461.800,00	6.500,00 36.344,14 272.062,53	0,00 37.104,23 271.989,03	0,00 0,00 0,00	468.300,00 36.966,16 267.338,75	196.237,47 4.650,28 4.723,78
SECRETARIA DA ADMINI	1.157.510,00	140.020,00 85.505,91 785.909,61	0,00 87.545,78 765.956,21	0,00 0,00 1.129,99	1.297.530,00 90.795,14 730.188,02	511.620,39 35.768,19 55.721,59
SECRETARIA DA FAZEND	392.500,00	3.500,00 26.698,65 208.754,51	0,00 27.987,50 198.593,86	0,00 0,00 1,74	396.000,00 26.773,50 191.538,79	187.245,49 7.055,07 17.215,72
SECRETARIA DA AGRICUL	1.006.500,00	255.000,00 75.708,04 891.453,28	37.000,00 75.708,04 888.354,90	0,00 0,00 98,00	1.224.500,00 73.880,67 859.447,08	333.046,72 28.907,82 32.006,20
SECRETARIA EDUCACAO	1.618.350,00	741.200,00 169.329,41 961.403,67	22.500,00 175.966,39 950.995,65	0,00 1.495,00 7.766,40	2.337.050,00 169.782,28 914.147,90	1.375.646,33 36.847,75 47.255,77
SECRETARIA DA IND.COM	10.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA SAUDE	2.056.400,00	158.660,00 141.640,81 1.208.951,47	39.240,00 167.910,30 1.196.067,92	0,00 0,00 85,13	2.175.820,00 155.979,42 1.169.352,12	966.868,53 26.715,80 39.599,35
SECRETARIA DO TRABALH	441.200,00	8.500,00 27.008,95 223.437,01	0,00 30.455,99 223.437,01	0,00 0,00 0,00	449.700,00 28.423,96 213.564,23	226.262,99 9.872,78 9.872,78
SECRETARIA OBRAS SER	1.510.690,00	528.700,00 145.752,00 1.476.035,08	10.020,00 152.283,89 1.122.750,73	0,00 0,00 0,00	2.029.370,00 141.144,07 1.094.622,97	553.334,92 28.127,76 381.412,11
SECRETARIA MUNICIPAL	74.250,00	4.000,00 6.679,39 41.785,49	0,00 6.679,39 41.785,49	0,00 0,00 73,50	78.250,00 6.296,39 38.397,97	36.464,51 3.387,52 3.387,52
RESERVA DE CONTIGENCI	45.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.900,00 0,00 0,00	45.900,00 0,00 0,00
Total Geral	9.198.100,00	1.883.080,00 751.424,68 6.304.324,18	117.760,00 792.981,97 5.889.045,41	0,00 1.495,00 9.154,76	10.963.420,00 761.552,05 5.706.385,22	4.659.095,82 182.660,19 597.938,96

LUIZ MATEUS CENCI  
 Prefeito Municipal

ELISANDRA G. GIRARDI  
 Secretario da Fazenda

DELFINO NERVIS  
 Contador