

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUN.DE VER.E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310001	Acao Legislativa Parlamentar					
010310001.1.001000	Aquisicao de Equipamentos p/ Camara de Vereadores					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1	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
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
2	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					
3	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.298,70
		0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
		13.701,30	13.701,30	429,00	13.701,30	0,00
010310001.1.002000	Aquisicao de Veiculo p/ Camara de Vereadores					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100.000,00	0,00	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
010310001.2.001000	Manutencao das Atividades Administrativas e Legislativas da Camara					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.790.360,00	0,00	54.321,38	0,00	1.736.038,62	805.248,71
		126.249,69	126.249,69	0,00	126.249,69	0,00
		930.789,91	930.789,91	0,00	930.789,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
6	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	360.000,00	0,00	19.000,00	0,00	341.000,00	158.500,37
		26.438,69	26.438,69	0,00	26.376,84	26.438,69
		182.499,63	181.567,32	0,00	155.128,63	27.371,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
7	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	1.607,11
		301,82	301,82	0,00	301,82	0,00
		2.232,89	2.232,89	61,31	2.232,89	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
8	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	25.860,50
		10.420,80	14.307,20	1.395,10	14.663,10	0,00
		54.139,50	54.139,50	2.149,60	54.139,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	19.867,76
		7.730,21	6.971,33	0,00	7.845,81	300,00
		15.132,24	12.200,98	399,00	11.900,98	3.231,26
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
10	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
11	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
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
6118	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 TERCEIROS - PESSOA JU					
12	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	33.954,70
		1.500,00	12.223,98	5.000,00	8.638,66	7.363,93
		96.045,30	58.756,84	5.190,00	51.392,91	44.652,39
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUN.DE VER.E ORGAOS SUBORDINADOS

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 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00
		0,00	4.740,75	0,00	4.740,75	0,00
		45.000,00	29.796,90	0,00	29.796,90	15.203,10
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
14 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	248,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,00	52,00	0,00	52,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
15 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	1.954,14	0,00	45,86	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,86	45,86	0,00	45,86	0,00
010310001.2.002000	Manutencao de Eventos, Homenagens e Recepcoes					
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
16 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00	5.000,00	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
010310001.2.003000	Divulgacao Oficial da Camara de Vereadores					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
17 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	4.356,12
		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		643,88	253,88	380,00	253,88	390,00
Total Unidade Orcamentaria	2.700.000,00	0,00	260.275,52	0,00	2.439.724,48	1.099.441,97
		172.851,21	191.982,46	6.395,10	189.565,67	34.102,62
		1.340.282,51	1.283.537,38	8.608,91	1.249.434,76	90.847,75
Total do Orgao	2.700.000,00	0,00	260.275,52	0,00	2.439.724,48	1.099.441,97
		172.851,21	191.982,46	6.395,10	189.565,67	34.102,62
		1.340.282,51	1.283.537,38	8.608,91	1.249.434,76	90.847,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREF. E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	Gestao Administrativa Superior					
041220002.1.004000	Aquisicao de Equipamentos para o Gabinete do(a) Prefeito(a)					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
18	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
19	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
20	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.394,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606,00	606,00	0,00	606,00	0,00
041220002.2.004000	Manutencao do Gabinete do(a) Prefeito(a)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
22	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	402.400,00	0,00	0,00	0,00	402.400,00	171.360,96
		32.707,61	32.707,61	0,00	32.707,61	0,00
		231.039,04	231.039,04	0,00	231.039,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
23	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	80.760,00	0,00	0,00	0,00	80.760,00	37.783,60
		6.195,59	6.195,59	0,00	6.195,59	6.195,59
		42.976,40	42.976,40	0,00	36.780,81	6.195,59
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
24	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	3.399,31	0,00	0,00	4.399,31	683,61
		265,17	265,17	0,00	265,17	0,00
		3.715,70	3.715,70	0,00	3.715,70	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
25	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.266,50
		303,22	303,22	0,00	303,22	0,00
		1.533,50	1.533,50	0,00	1.533,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
26	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.550,00
		1.890,00	90,00	45,00	631,00	0,00
		15.450,00	13.650,00	90,00	13.650,00	1.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
27	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.708,23
		0,00	1.113,31	0,00	1.113,31	0,00
		14.291,77	8.670,20	1.382,33	8.670,20	5.621,57
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
28	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.380,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.619,88	3.619,88	0,00	3.619,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
29	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.425,72
		2.421,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.574,28	5.152,35	0,00	5.152,35	2.421,93
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
5584	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
041220002.2.177000	Manutencao do Conselho Municipal da Juventude					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
30	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREF. E ORGAOS SUBORDINADOS

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
31 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
32 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
04124	Controle Interno					
041240002	Gestao Administrativa Superior					
041240002.1.117000	Aquisicao de Equipamentos para o Sistema de Controle Interno					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
33 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
34 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
35 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
041240002.2.005000	Manutencao das Atividades do Sistema de Controle Interno					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
36 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	85.000,00	0,00 5.955,40 48.170,87	0,00 6.055,40 47.570,87	0,00 0,00 0,00	85.000,00 6.155,40 47.570,87	36.829,13 0,00 600,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
37 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	5.900,00	0,00 389,73 2.644,65	0,00 389,73 2.644,65	0,00 0,00 0,00	5.900,00 389,73 2.644,65	3.255,35 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
38 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	3.000,00	0,00 0,00 902,00	0,00 0,00 902,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 451,00 902,00	2.098,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
39 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00 416,00 416,00	0,00 416,00 416,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 416,00 416,00	584,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
40 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
41 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	2.500,00	0,00 0,00 1.180,00	0,00 590,00 1.180,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 590,00 1.180,00	1.320,00 0,00 0,00
18	Gestao Ambiental					
18542	Controle Ambiental					
185420047	Gestao Ambiental					
185420047.2.096000	Manutencao do Conselho Municipal do Meio-Ambiente					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
679 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4368 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO		Empenhado no Mes		Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes		Empenhos a Pagar	
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREF. E ORGAOS SUBORDINADOS		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
Dotacao	Saldo Inicial										
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI										
680	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
681	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	687.960,00	3.399,31	2.200,00	50.544,65	48.126,03	0,00	45,00	689.159,31	49.218,03	315.039,22	6.195,59
		374.120,09	363.676,59			1.472,33		357.481,00		16.639,09	
Total do Orgao	687.960,00	3.399,31	2.200,00	50.544,65	48.126,03	0,00	45,00	689.159,31	49.218,03	315.039,22	6.195,59
		374.120,09	363.676,59			1.472,33		357.481,00		16.639,09	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO

Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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					
041220009	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Economico					
041220009.1.007000	Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Economico					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
48	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
49	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
50	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220009.2.010000	Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Economico					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
51	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.387,00
		2.498,00	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00
		18.613,00	18.613,00	0,00	18.613,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
52	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	3.879,92
		549,56	549,56	0,00	549,56	549,56
		3.820,08	3.820,08	0,00	3.270,52	549,56
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
53	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
54	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
55	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
56	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
57	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
58	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.277,06
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		3.722,94	3.562,94	0,00	3.562,94	160,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
5585	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00	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	0,00
041220009.2.179000	Manutencao do Conselho Municipal de Desenvolvimento					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
59	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO

Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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
4381 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
60 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	300,00	0,00 0,00 45,00	0,00 0,00 45,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	255,00 45,00 45,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
61 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
22 Industria						
22661 Promocao Industrial						
226610006 Promocao Industrial						
226610006.1.008000 Aquisicao de Areas e Obras de Infra-estrutura para Instalacao de Novas Industria						
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR						
6119 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4782 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	50.000,00	120.000,00 0,00 113.343,26	56.656,74 0,00 113.343,26	0,00 0,00 0,00	113.343,26 113.343,26 113.343,26	0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
62 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	350.000,00	200.000,00 0,00 550.000,00	0,00 250.000,00 550.000,00	0,00 0,00 0,00	550.000,00 250.000,00 550.000,00	0,00 0,00 0,00
226610006.2.011000 Manutencao Programas Fomento Economico						
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS						
63 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	150.000,00	155.000,00 3.220,17 292.237,26	0,00 24.837,07 113.602,27	0,00 2.281,54 9.175,88	305.000,00 28.512,68 112.935,50	12.762,74 666,77 179.301,76
23 Comercio e Servicos						
23691 Promocao Comercial						
236910005 Incentivo a Industria e ao Comercio						
236910005.2.012000 Promocao e Participacao em Campanhas e Feiras de Incentivo a Industria e ao Come						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
64 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
65 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	1.515,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.485,00 0,00 0,00	1.485,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
66 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	25.000,00	0,00 2.000,00 10.024,44	0,00 2.000,00 9.879,44	0,00 0,00 0,00	25.000,00 1.000,00 8.879,44	14.975,56 1.000,00 1.145,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
67 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	7.000,00	1.515,00 8.100,00 8.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.515,00 0,00 0,00	415,00 0,00 8.100,00
Total Unidade Orcamentaria	651.700,00	476.515,00 16.527,73 999.905,98	62.971,74 280.044,63 812.865,99	0,00 2.281,54 9.175,88	1.065.243,26 396.063,50 810.604,66	65.337,28 2.261,33 189.301,32
Total do Orgao	651.700,00	476.515,00 16.527,73 999.905,98	62.971,74 280.044,63 812.865,99	0,00 2.281,54 9.175,88	1.065.243,26 396.063,50 810.604,66	65.337,28 2.261,33 189.301,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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					
041220007	Administracao Geral					
041220007.1.012000	Aquisicao de Equipamentos para Secretaria da Administracao					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
68	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
69	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					
70	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	12.000,00	6.585,00	0,00	0,00	18.585,00	1.183,60
		0,00	7.000,00	0,00	1.195,50	7.000,00
		17.401,40	15.211,40	0,00	8.211,40	9.190,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6234	Fonte.....: 1023 ALIENACAO DE BENS					
	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
		0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
041220007.2.013000	Manutencao Servicos Administrativos e de Bens - Administracao					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
72	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
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
73	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.500,00	0,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
74	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	700.000,00	0,00	56.000,00	0,00	644.000,00	306.029,47
		42.935,34	42.935,34	0,00	42.935,34	0,00
		337.970,53	337.970,53	0,00	337.970,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
75	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	22.353,55
		3.204,19	3.204,19	0,00	3.337,13	3.204,19
		23.146,45	23.146,45	0,00	19.942,26	3.204,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
76	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.080,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		919,56	919,56	0,00	919,56	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
77	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	69.000,00	0,00	1.760,46	0,00	67.239,54	40.243,93
		3.874,40	3.874,40	0,00	3.874,40	0,00
		26.995,61	26.995,61	0,00	26.995,61	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
78	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.010,00
		540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
79	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.715,17
		6.945,60	14.687,49	1.000,00	22.864,19	1.050,00
		68.284,83	49.332,11	4.776,76	48.282,11	20.002,72
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
80	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	82,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218,00	218,00	0,00	218,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
81	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00 0,00 1.722,35	0,00 0,00 1.722,35	0,00 0,00 677,65	5.000,00 0,00 1.722,35	3.277,65 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
82	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	30.000,00	0,00 0,00 29.943,94	0,00 0,00 16.480,30	0,00 0,00 3.483,72	30.000,00 2.243,94 16.480,30	56,06 0,00 13.463,64
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
83	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	20.000,00	25.600,00 10.183,19 45.568,19	0,00 11.521,21 31.357,59	0,00 0,00 0,00	45.600,00 2.965,13 22.398,44	31,81 8.959,15 23.169,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
84	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	400.000,00	94.154,87 36.327,04 490.871,20	0,00 42.476,29 242.166,94	0,00 1.000,00 24.679,39	494.154,87 35.996,78 222.682,78	3.283,67 19.484,16 268.188,42
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
85	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.500,00	0,00 0,00 328,20	0,00 0,00 328,20	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 328,20	1.171,80 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
86	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00 0,00 342,07	1.500,00 0,00 342,07	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 342,07	157,93 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
87	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
041220007.2.014000	Manutencao do Controle de Almoxarifado					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
88	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	91.000,00	0,00 6.635,40 53.005,60	0,00 6.635,40 53.005,60	0,00 0,00 0,00	91.000,00 6.635,40 53.005,60	37.994,40 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
89	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
90	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	1.000,00 489,88 2.575,62	0,00 489,88 2.575,62	0,00 0,00 0,00	3.000,00 489,88 2.575,62	424,38 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
5045	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	8.000,00	0,00 563,53 3.919,20	0,00 563,53 3.919,20	0,00 0,00 0,00	8.000,00 563,53 3.919,20	4.080,80 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
91	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
92	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.000,00	2.700,00 2.776,65 5.444,55	0,00 2.539,60 4.932,58	0,00 0,00 0,00	5.700,00 1.291,72 3.201,90	255,45 1.730,68 2.242,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
93	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00 3.084,85 7.074,85	0,00 570,00 3.420,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 570,00 3.420,00	2.925,15 0,00 3.654,85

041220007.2.015000 Manutencao do Controle de Recursos Humanos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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
94 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	362.500,00	0,00	10.000,00	0,00	352.500,00	143.328,90
		37.334,07	37.334,07	0,00	37.334,07	0,00
		209.171,10	209.171,10	0,00	209.171,10	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
95 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	308,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.691,05	1.691,05	0,00	1.691,05	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
96 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	14.266,95
		2.524,36	2.524,36	0,00	2.524,36	0,00
		14.733,05	14.733,05	0,00	14.733,05	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
97 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	3.800,00	12,00
		90,00	90,00	0,00	1.353,00	90,00
		3.788,00	3.788,00	0,00	3.698,00	90,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
98 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.090,00
		1.910,00	554,00	0,00	554,00	0,00
		1.910,00	554,00	0,00	554,00	1.356,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
99 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	37.500,00	628,30
		14.231,70	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
		36.871,70	20.080,00	1.180,00	20.080,00	16.791,70
041220007.2.016000	Manutencao dos Servicos de Licitacoes e Contratos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
100 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	188.600,00	0,00	10.000,00	0,00	178.600,00	75.823,32
		13.291,45	13.291,45	0,00	13.291,45	0,00
		102.776,68	102.776,68	0,00	102.776,68	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
101 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	220,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		279,13	279,13	0,00	279,13	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
102 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	7.971,77
		1.155,58	1.155,58	0,00	1.155,58	0,00
		8.028,23	8.028,23	0,00	8.028,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
103 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
104 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.250,79
		2.801,22	2.801,22	0,00	2.255,22	546,00
		3.749,21	3.749,21	0,00	3.203,21	546,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
105 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.655,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.345,00	8.345,00	936,00	8.345,00	0,00
041220007.2.017000	Concessao de Auxilio-Alimentacao aos Servidores					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
106 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	150.000,00
		0,00	69.697,00	0,00	69.697,00	0,00
		650.000,00	480.468,38	0,00	480.468,38	169.531,62

04302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

043020007 Administracao Geral

043020007.2.018000 Manutencao dos Servicos de Saude do Funcionalismo

3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI

107 Fonte.....: 1 Recurso Livre

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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			
	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	3.365,25
		0,00	0,00	47.833,97	0,00	0,00	47.833,97	0,00
		561.634,75	0,00	332.866,65	0,00	0,00	332.866,65	228.768,10
Total Unidade Orcamentaria	3.515.400,00	156.839,87	190.898,45	81.460,46	329.148,98	0,00	3.590.779,41	856.579,36
		2.734.200,05	0,00	2.016.064,59	0,00	2.000,00	305.831,59	54.564,18
						35.733,52	1.961.500,41	772.699,64
Total do Orgao	3.515.400,00	156.839,87	190.898,45	81.460,46	329.148,98	0,00	3.590.779,41	856.579,36
		2.734.200,05	0,00	2.016.064,59	0,00	2.000,00	305.831,59	54.564,18
						35.733,52	1.961.500,41	772.699,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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					
041220010	Administracao Financeira					
041220010.2.021000	Manutencao dos Servicos Administrativos e de Bens - Planejamento e Financas					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
109	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	68.986,97
		13.353,86	13.353,86	0,00	13.353,86	0,00
		93.013,03	93.013,03	0,00	93.013,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
110	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.124,97
		928,87	928,87	0,00	831,18	928,87
		5.875,03	5.875,03	0,00	4.946,16	928,87
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
111	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.536,16
		642,18	642,18	0,00	642,18	0,00
		4.463,84	4.463,84	626,47	4.463,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
112	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.369,00
		0,00	451,00	0,00	451,00	0,00
		631,00	631,00	0,00	631,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
113	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	516,21
		2.306,00	482,48	0,00	192,48	290,00
		6.483,79	3.683,73	877,21	3.393,73	3.090,06
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
114	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
115	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	52.000,00	75.000,00	0,00	0,00	127.000,00	54.040,96
		12.662,67	12.749,72	0,00	12.749,72	0,00
		72.959,04	72.370,18	1.533,75	72.370,18	588,86
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
6120	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	902,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,60	97,60	0,00	97,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
5586	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
116	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
04123	Administracao Financeira					
041230010	Administracao Financeira					
041230010.1.014000	Aquisicao de Equipamentos para Secretaria de Planejamento e Financas					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
117	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
118	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
119	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	8.000,00	3.913,00	0,00	0,00	11.913,00	0,00
		798,00	798,00	0,00	798,00	0,00
		11.913,00	9.113,00	0,00	9.113,00	2.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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
041230010.2.022000	Manutencao do Patrimonio Publico					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
120	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	13.144,25
		2.296,35	2.296,35	0,00	2.296,35	0,00
		17.855,75	17.855,75	0,00	17.855,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
121	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
5046	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
122	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.744,34
		252,59	252,59	0,00	252,59	0,00
		1.755,66	1.755,66	0,00	1.755,66	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
123	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
124	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
125	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.114,50
		4.275,50	790,00	0,00	790,00	0,00
		9.885,50	4.820,00	0,00	4.820,00	5.065,50
041230010.2.023000	Manutencao dos Servicos de Contabilidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
126	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	81.011,48
		14.739,25	14.739,25	0,00	14.739,25	0,00
		114.988,52	114.988,52	0,00	114.988,52	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
127	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	2.071,98	0,00	0,00	7.071,98	761,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.310,42	6.310,42	0,00	6.310,42	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
128	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.007,42
		1.457,19	1.457,19	0,00	1.457,19	0,00
		9.992,58	9.992,58	0,00	9.992,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
129	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.910,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
130	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.723,30
		2.522,30	768,30	0,00	258,50	509,80
		5.276,70	2.939,70	0,00	2.429,90	2.846,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
131	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
132	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	8.905,80
		10.109,20	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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
		23.094,20	11.130,00	0,00	11.130,00	11.964,20
04125	Normatizacao e Fiscalizacao					
041250010	Administracao Financeira					
041250010.2.024000	Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
133	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	16.346,43
		3.474,30	3.474,30	0,00	3.474,30	0,00
		25.653,57	25.653,57	0,00	25.653,57	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
134	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
135	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.712,23
		329,63	329,63	0,00	329,63	0,00
		2.287,77	2.287,77	0,00	2.287,77	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
136	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
137	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.469,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,40	30,40	0,00	30,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
138	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	812,16
		1.199,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.687,84	488,00	0,00	488,00	1.199,84
04127	Ordenamento Territorial					
041270008	Planejamento Governamental					
041270008.1.013000	Aquisicao de Equipamentos para Servicos de Engenharia e Plano Diretor					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
139	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
140	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	498,00	0,00	502,00	502,00
		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					
141	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041270008.2.020000	Manutencao dos Servicos de Engenharia e Plano Diretor					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
143	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	162.025,38
		39.591,24	39.591,24	0,00	39.591,24	0,00
		297.974,62	297.974,62	0,00	297.974,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
144	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	1.005,92
		2.534,01	2.534,01	0,00	2.462,88	2.534,01
		17.494,08	17.494,08	0,00	14.960,07	2.534,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
145	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	5.593,61	0,00	0,00	7.593,61	909,58
		1.079,81	1.079,81	0,00	1.079,81	0,00
		6.684,03	6.684,03	0,00	6.684,03	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
146	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	23.710,56
		2.591,43	2.591,43	0,00	2.591,43	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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
		18.289,44	18.289,44	0,00	18.289,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
147	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	730,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		270,00	270,00	0,00	180,00	90,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
148	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	17.500,00	1.462,97
		3.542,50	1.938,50	0,00	425,00	1.513,50
		16.037,03	10.784,12	600,00	9.270,62	6.766,41
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
5354	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
		10.000,00	5.510,08	0,00	3.838,04	1.672,04
		28.000,00	17.883,30	0,00	16.211,26	11.788,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
149	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	8.500,00	2.242,62
		2.496,59	140,00	0,00	140,00	14,07
		6.257,38	2.863,71	375,00	2.849,64	3.407,74
04129	Administracao de Receitas					
041290010	Administracao Financeira					
041290010.2.025000	Manutencao dos Servicos de Arrecadacao e Tributacao					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
150	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	257.400,00	0,00	2.000,00	0,00	255.400,00	97.445,07
		20.415,40	20.415,40	0,00	20.415,40	0,00
		157.954,93	157.954,93	0,00	157.954,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
151	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
152	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.459,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540,44	540,44	0,00	540,44	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
153	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	13.715,12
		2.145,40	2.145,40	0,00	2.145,40	0,00
		14.284,88	14.284,88	22,41	14.284,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
154	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540,00	540,00	45,00	540,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
155	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.971,50
		1.389,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4.028,50	3.041,50	0,00	2.041,50	1.987,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
156	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	82.000,00	49.000,00	0,00	0,00	131.000,00	666,43
		29.711,90	5.040,00	0,00	15.165,00	0,00
		130.333,57	66.761,67	3.706,75	66.761,67	63.571,90
Total Unidade Orcamentaria	1.578.800,00	155.078,59	6.798,00	0,00	1.727.080,59	613.866,45
		186.845,01	137.354,59	0,00	142.325,43	8.552,29
		1.113.214,14	1.003.136,50	7.786,59	994.584,21	118.629,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNREBOM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06182	Defesa Civil					
061820016	Combate ao Sinistro					
061820016.1.023000	Aquisicao de Equipamentos para Utilizacao Servicos de Combate ao Sinistro					
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
157	Fonte.....: 1095 FUNREBOM					
	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
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
158	Fonte.....: 1095 FUNREBOM					
	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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
159	Fonte.....: 1095 FUNREBOM					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.611,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.389,00	2.389,00	0,00	2.389,00	0,00
061820016.2.032000	Manutencao dos Servicos de Combate ao Sinistro					
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
160	Fonte.....: 1095 FUNREBOM					
	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	7.849,75
		0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00
		22.250,25	22.250,25	0,00	22.250,25	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4638	Fonte.....: 1095 FUNREBOM					
	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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
161	Fonte.....: 1095 FUNREBOM					
	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.585,50
		803,50	2.118,50	0,00	2.163,50	0,00
		3.414,50	2.669,50	90,00	2.669,50	745,00
Total Unidade Orcamentaria	70.100,00	5.000,00	0,00	0,00	75.100,00	47.046,25
		803,50	7.013,50	0,00	7.058,50	0,00
		28.053,75	27.308,75	90,00	27.308,75	745,00
Total do Orgao	1.648.900,00	160.078,59	6.798,00	0,00	1.802.180,59	660.912,70
		187.648,51	144.368,09	0,00	149.383,93	8.552,29
		1.141.267,89	1.030.445,25	7.876,59	1.021.892,96	119.374,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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					
041220011	Apoio Administrativo - Obras, Saneamento e Transito					
041220011.1.015000	Aquisicao de Equipamentos para Secretaria de Obras					
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
162	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
163	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
164	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	441,50
		268,50	268,50	0,00	268,50	0,00
		2.358,50	2.358,50	348,52	2.358,50	0,00
041220011.2.026000	Manutencao dos Servicos Administrativos e de Bens - Obras, Saneamento e Transito					
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
165	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	162.000,00	0,00	10.000,00	0,00	152.000,00	66.593,24
		11.355,48	11.355,48	0,00	11.355,48	0,00
		85.406,76	85.406,76	0,00	85.406,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
166	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	5.828,96
		831,16	831,16	0,00	831,16	831,16
		5.871,04	5.871,04	0,00	5.039,88	831,16
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
167	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
3.1.91.13.03.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
168	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	2.227,63
		262,15	262,15	0,00	262,15	0,00
		1.822,37	1.822,37	517,97	1.822,37	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
169	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.746,08
		636,80	636,80	0,00	636,80	0,00
		3.253,92	3.253,92	0,00	3.253,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
170	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	16.000,00	14.500,00	0,00	0,00	30.500,00	310,64
		1.830,04	3.187,25	287,40	3.677,37	328,40
		30.189,36	22.036,84	2.556,50	21.708,44	8.480,92
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
171	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	900,00	1.000,00	0,00	0,00	1.900,00	270,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.629,49	1.629,49	0,00	1.629,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
172	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	9.500,00	2.000,00	0,00	0,00	11.500,00	56,08
		2.140,00	534,53	0,00	396,64	243,52
		11.443,92	6.333,93	2.598,41	6.090,41	5.353,51
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
5587	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00	50,00	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
06	Seguranca Publica					
06182	Defesa Civil					
061820016	Combate ao Sinistro					
061820016.1.023000	Aquisicao de Equipamentos para Utilizacao Servicos de Combate ao Sinistro					
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
173	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820016.2.032000	Manutencao dos Servicos de Combate ao Sinistro					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
175	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.150,00
		0,00	93,08	0,00	93,08	0,00
		1.850,00	463,06	2.000,00	463,06	1.386,94
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
176	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.216,74
		0,00	2.318,39	0,00	2.318,39	0,00
		28.783,26	13.910,34	0,00	13.910,34	14.872,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
177	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	24.003,39
		0,00	8.685,51	0,00	7.506,17	1.471,72
		67.996,61	51.040,32	200,00	49.568,60	18.428,01
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440014	Servicos Funerarios					
082440014.1.021000	Construcao de Carneiros, Muro, Ajardinamento e Arruamento no Cemiterio Municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
178	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00	21.155,92
		0,00	13.361,07	0,00	0,00	13.361,07
		33.844,08	13.444,01	0,00	82,94	33.761,14
082440014.2.029000	Manutencao do Cemiterio Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
179	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.000,00	500,00	0,00	0,00	3.500,00	274,50
		2.735,50	1.835,50	0,00	1.048,00	787,50
		3.225,50	2.325,50	0,00	1.538,00	1.687,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
180	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	1.127,62	0,00	595,05	532,57
		4.000,00	2.900,79	0,00	2.368,22	1.631,78
082440014.2.030000	Manutencao e Melhorias das Capelas Mortuarias					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
181	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 TERCEIROS - PESSOA JU					
182	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	7.500,00	1.000,00	0,00	0,00	8.500,00	498,72
		0,00	1.274,66	0,00	1.274,66	0,00
		8.001,28	6.074,32	0,00	6.074,32	1.926,96
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510017	Urbanizacao de Vias					
154510017.1.024000	Abertura e Pavimentacao de Vias Urbanas					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
183	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.136,24
		9.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.863,76	0,00	0,00	0,00	9.863,76
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
184	Fonte.....: 1045 CIDE					
	51.554,27	0,00	0,00	0,00	51.554,27	51.554,27
		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					
6290	Fonte.....: 1215 PAV. RUA ERNESTO WILD - SICONV 023017/20					
	0,00	255.740,00	0,00	0,00	255.740,00	2.822,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252.917,03	0,00	0,00	0,00	252.917,03
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
6427	Fonte.....: 1224 PAV.ASF.NESTOR F.HENN(TRECHO II)-SICONV					
	0,00	699.047,62	0,00	0,00	699.047,62	699.047,62
		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					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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	
6428 Fonte....:	1225 PAV.ASF.TIRADENTES-SICONV 037231/2018 -	0,00	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
6429 Fonte....:	1226 RECAPEAM.ASF.NESTOR F.HENN(TRECHO III)-S	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
6430 Fonte....:	1227 RECAPEAM.ASF.NESTOR F.HENN-CT.REPASSES 8	0,00	493.100,00	0,00	0,00	493.100,00	6.865,42
			486.234,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			486.234,58	0,00	0,00	0,00	486.234,58
154510017.1.107000	Aquisicao de Equipamentos para Servicos de Pavimentacao e Manutencao de Vias Pub						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
185 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
154510017.2.033000	Manutencao e Conservacao de Vias Urbanas						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO						
186 Fonte....:	1 Recurso Livre	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	76.000,00	7.527,41
			7.333,40	7.333,40	0,00	7.333,40	1.322,40
			68.472,59	68.472,59	1.794,71	67.150,19	1.322,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
187 Fonte....:	1 Recurso Livre	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	28.322,80
			4.996,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00
			39.677,20	39.677,20	0,00	39.677,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
188 Fonte....:	1 Recurso Livre	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	2.156,98
			1.099,14	1.099,14	0,00	1.178,51	1.099,14
			7.943,02	7.943,02	0,00	6.843,88	1.099,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
189 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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS						
190 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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL						
191 Fonte....:	1 Recurso Livre	6.000,00	15.188,48	0,00	0,00	21.188,48	3.463,36
			1.528,32	1.528,32	0,00	1.528,32	0,00
			17.725,12	17.725,12	0,00	17.725,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
192 Fonte....:	1 Recurso Livre	165.000,00	13.000,00	0,00	0,00	178.000,00	1.527,51
			-745,12	17.299,27	25.616,58	17.299,27	0,00
			176.472,49	141.214,51	35.826,42	141.214,51	35.257,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
193 Fonte....:	1 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17 Saneamento							
17512 Saneamento Basico Urbano							
175120015 Limpeza Urbana e Rural							
175120015.1.022000 Aquisicao de Equipamentos para os Servicos de Limpeza Publica							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
194 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
175120015.2.031000 Manutencao dos Servicos de Coleta de Lixo e Limpeza Publica							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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
195 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	122.000,00	0,00	5.000,00	0,00	117.000,00	50.132,27
		8.918,43	8.918,43	0,00	8.918,43	0,00
		66.867,73	66.867,73	0,00	66.867,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
196 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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
197 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.513,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.486,98	1.486,98	0,00	1.486,98	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
198 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	5.755,18
		836,33	836,33	0,00	836,33	0,00
		5.744,82	5.744,82	0,00	5.744,82	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
6374 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	0,00	14.240,55	0,00	0,00	14.240,55	0,00
		0,00	1.807,23	0,00	1.807,23	1.807,23
		14.240,55	9.036,15	0,00	7.228,92	7.011,63
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
199 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.914,56
		1.018,88	1.018,88	0,00	1.018,88	0,00
		8.085,44	8.085,44	0,00	8.085,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
200 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	17.000,00	500,00	0,00	0,00	17.500,00	929,62
		0,00	1.550,50	0,00	1.550,50	0,00
		16.570,38	9.296,55	1.509,62	9.296,55	7.273,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
201 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	1.250.000,00	252.000,00	42.000,00	0,00	1.460.000,00	4.790,00
		0,00	122.992,69	0,00	96.928,54	26.064,15
		1.455.210,00	717.215,22	45.510,00	691.151,07	764.058,93
175120018	Saneamento Basico					
175120018.1.025000	Aquisicao de Equipamentos para Sistema Abastecimento Agua					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
202 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
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
203 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					
204 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	250.000,00	0,00	95.200,00	0,00	154.800,00	79.999,00
		970,00	5.430,00	0,00	5.599,00	0,00
		74.801,00	43.459,00	0,00	43.459,00	31.342,00
175120018.1.026000	Ampliacao e Remodelacao Sistema Abastecimento Agua					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
205 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.676,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.323,08	32.323,08	0,00	32.323,08	0,00
175120018.1.027000	Ampliacao e Canalizacao de Redes de Esgotos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
206 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
175120018.1.030000	Ampliacao e Construcao de Estacao de Tratamento de Esgoto					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
207 Fonte....:	1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	4.617,31 0,00 9.617,31	0,00 0,00 9.617,31	0,00 0,00 0,00	9.617,31 0,00 9.617,31	0,00 0,00 0,00
175120018.1.086000	Canalizacao de Valas Urbanas de Drenagem Pluvial					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
6121	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
175120018.2.034000	Manutencao dos Servicos de Fornecimento de Agua					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
208	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	760.200,00	0,00 52.152,63 394.931,91	17.300,00 52.152,63 394.931,91	0,00 0,00 0,00	742.900,00 52.152,63 394.931,91	347.968,09 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
209	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	22.000,00	0,00 1.675,96 10.991,60	0,00 1.675,96 10.991,60	0,00 0,00 0,00	22.000,00 1.755,33 9.315,64	11.008,40 1.675,96 1.675,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
210	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	75.000,00	0,00 4.412,51 39.492,80	0,00 4.412,51 39.492,80	0,00 0,00 0,00	75.000,00 4.412,51 39.492,80	35.507,20 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
211	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	58.800,00	0,00 3.737,53 26.909,45	0,00 3.737,53 26.909,45	0,00 0,00 0,00	58.800,00 3.737,53 26.909,45	31.890,55 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
212	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	32.000,00	9.000,00 4.234,72 32.003,36	0,00 4.234,72 32.003,36	0,00 0,00 0,00	41.000,00 4.234,72 32.003,36	8.996,64 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
213	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	400.000,00	158.046,40 18.029,08 545.642,66	0,00 113.734,53 345.809,13	0,00 1.500,00 56.115,88	558.046,40 112.897,61 342.056,78	12.403,74 3.752,35 203.585,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6226	Fonte.....: 1210 PROJ.PROTETOR AGUA - SICONV 821899					
	0,00	36.651,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.651,50 0,00 0,00	36.651,50 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4390	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	3.620,20 779,02 4.399,22	0,00 102,80 102,80	0,00 0,00 0,00	5.620,20 0,00 0,00	1.220,98 102,80 4.399,22
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
6227	Fonte.....: 1210 PROJ.PROTETOR AGUA - SICONV 821899					
	0,00	572.425,00 32.638,48 340.845,33	0,00 4.977,20 4.977,20	0,00 779,02 52.139,22	572.425,00 0,00 0,00	231.579,67 4.977,20 340.845,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
214	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000.000,00	465.000,00 26.018,42 1.457.018,11	0,00 131.574,96 752.443,93	0,00 8.000,00 34.018,74	1.465.000,00 141.195,60 749.638,30	7.981,89 2.805,63 707.379,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6228	Fonte.....: 1210 PROJ.PROTETOR AGUA - SICONV 821899					
	0,00	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
175120018.2.035000	Manutencao do Sistema de Esgoto					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
215	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO

Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
216	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	50,00	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
217	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	50,00	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
218	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	50,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
219	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.078,19
		16.234,00	5.338,00	0,00	5.338,00	0,00
		77.921,81	58.223,31	0,00	58.223,31	19.698,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
220	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	37.000,00	2.117,48
		9.562,94	6.461,53	0,00	5.258,14	2.867,03
		34.882,52	24.164,30	0,00	21.297,27	13.585,25
18	Gestao Ambiental					
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental					
185410015	Limpeza Urbana e Rural					
185410015.1.105000	Construcao de Pavilhao para Unidade de Triagem e Reciclagem do Lixo					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
221	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
185410015.2.181000	Implantacao e Manutencao da Central de Triagem e Reciclagem do Lixo					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
222	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
223	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	1.085,55
		0,00	5.603,95	0,00	5.603,95	0,00
		66.914,45	33.290,75	0,00	33.290,75	33.623,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
224	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	800,00	0,00	0,00	1.300,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	780,00	500,00	0,00
25	Energia					
25752	Energia Eletrica					
257520012	Iluminacao Publica					
257520012.1.019000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para os Servicos de Iluminacao Publica					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
225	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	35,00	0,00	0,00	535,00	0,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		534,90	534,90	0,00	534,90	0,00
257520012.2.027000	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
226	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
227	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
228	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
229	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
230	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
231	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00	2.438,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.061,56	2.061,56	0,00	2.061,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
232	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	90.000,00	20.000,00	0,00	70.500,00	8.915,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.584,96	39.148,32	20.000,00	39.148,32	22.436,64
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820019	Estradas Vicinais					
267820019.1.031000	Aquisicao de Equipamentos para Oficina					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
233	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
267820019.1.032000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Caminhoes para Servicos de Estradas					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
234	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6075	Fonte.....: 1212 OP. CRED. BANCO DO BRASIL					
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	10.000,00
		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
		230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
267820019.1.033000	Pavimentacao de Estradas Municipais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
235	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.140,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		859,80	859,80	0,00	859,80	0,00
267820019.1.034000	Construcao de Abrigo para Maquinas					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
236	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.792,90
		2.150,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
		5.207,10	4.807,10	0,00	3.057,10	2.150,00
267820019.1.035000	Aquisicao de Area para Extracao de Cascalho					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
6175	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
267820019.2.036000	Manutencao da Frota de Veiculos, Maquinas e Implementos Rodoviaros					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
237	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	68.392,70
		16.255,04	16.255,04	0,00	16.255,04	0,00
		125.607,30	125.607,30	0,00	125.607,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
238	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.908,35
		973,96	973,96	0,00	973,96	973,96
		7.091,65	7.091,65	0,00	6.117,69	973,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
239	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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
	6.500,00	0,00 327,37 3.666,89	0,00 327,37 3.666,89	0,00 0,00 0,00	6.500,00 327,37 3.666,89	2.833,11 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
240	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	14.200,00	0,00 1.081,42 7.810,16	0,00 1.081,42 7.810,16	0,00 0,00 0,00	14.200,00 1.081,42 7.810,16	6.389,84 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
241	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	8.000,00	0,00 700,48 5.040,52	0,00 700,48 5.040,52	0,00 0,00 0,00	8.000,00 700,48 5.040,52	2.959,48 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
242	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	600.000,00	0,00 40.353,05 581.809,17	0,00 77.260,53 417.142,53	0,00 449,76 9.299,06	600.000,00 76.433,81 411.702,76	18.190,83 5.439,77 170.106,41
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
243	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
244	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 700,00	1.300,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
245	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	120.000,00	10.000,00 35.190,24 126.126,12	0,00 10.594,89 90.176,83	0,00 950,00 3.829,00	130.000,00 7.690,16 85.917,10	3.873,88 4.259,73 40.209,02
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
246	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	400,00	450,00 318,00 835,20	0,00 0,00 517,20	0,00 0,00 0,00	850,00 0,00 517,20	14,80 0,00 318,00
267820019.2.037000	Conservacao de Estradas Municipais, Pontes e Boeiros					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
247	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	10.000,00	25.300,00 4.869,26 29.881,36	0,00 4.869,26 29.881,36	0,00 0,00 117,07	35.300,00 4.869,26 29.003,30	5.418,64 878,06 878,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
248	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.170.000,00	0,00 91.304,38 675.254,63	10.000,00 91.304,38 675.254,63	0,00 0,00 0,00	1.160.000,00 91.304,38 675.254,63	484.745,37 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
249	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	37.500,00	0,00 2.745,90 19.130,50	0,00 2.745,90 19.130,50	0,00 0,00 0,00	37.500,00 2.695,85 16.384,60	18.369,50 2.745,90 2.745,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
250	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	50.000,00	30.000,00 6.554,89 70.011,13	0,00 6.554,89 70.011,13	0,00 0,00 0,00	80.000,00 6.554,89 70.011,13	9.988,87 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
251	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	97.000,00	0,00 7.482,88 50.988,80	0,00 7.482,88 50.988,80	0,00 0,00 0,00	97.000,00 7.482,88 50.988,80	46.011,20 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
252	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	30.000,00	54.455,36 10.125,12 78.366,88	0,00 10.125,12 78.366,88	0,00 0,00 0,00	84.455,36 10.125,12 78.366,88	6.088,48 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
253	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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
	120.000,00	72.000,00 1.799,49 190.628,66	0,00 6.009,19 183.418,25	0,00 4.152,52 21.975,96	192.000,00 6.009,19 183.418,25	1.371,34 0,00 7.210,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
254	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	20.000,00	5.110,00 13.240,00 24.310,00	0,00 5.542,00 8.752,00	0,00 0,00 0,00	25.110,00 0,00 3.210,00	800,00 5.542,00 21.100,00
267820020	Passageiro ao Abrigo					
267820020.1.036000	Construcao de Abrigos em Paradas de Onibus					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
255	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
267820020.2.038000	Manutencao e Conservacao dos Abrigos em Paradas de Onibus					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
256	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	3.200,00 0,00 3.714,34	0,00 790,00 3.714,34	0,00 0,00 0,00	4.200,00 790,00 3.714,34	485,66 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
257	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	1.000,00 110,00 1.610,00	0,00 110,00 1.610,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 110,00 1.610,00	390,00 0,00 0,00
27	Desporto e Lazer					
27813	Lazer					
278130013	Lazer Comunitario					
278130013.1.020000	Aquisicao de Area, Construcao e Melhoramentos em Areas de Lazer - Pracas e Jardi					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5047	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
258	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
259	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.000,00	46.000,00 82,94 14.863,81	0,00 82,94 165,88	0,00 0,00 0,00	49.000,00 82,94 165,88	34.136,19 0,00 14.697,93
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
6344	Fonte.....: 1191 MODERNIZ.QUADRAS - CONTR. No 790.440/201					
	0,00	250.000,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
260	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00
278130013.2.028000	Conservacao de Pracas e Jardins					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
261	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	80.000,00	0,00 4.780,35 30.539,73	8.000,00 4.780,35 30.539,73	0,00 0,00 0,00	72.000,00 4.780,35 30.539,73	41.460,27 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
262	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	7.800,00	0,00 563,21 2.792,58	0,00 563,21 2.792,58	0,00 0,00 0,00	7.800,00 563,21 2.229,37	5.007,42 563,21 563,21
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
263	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.500,00	3.561,73 499,57 4.193,24	0,00 499,57 4.193,24	0,00 0,00 0,00	5.061,73 499,57 4.193,24	868,49 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
264	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	4.500,00	0,00 226,72 1.575,96	0,00 226,72 1.575,96	0,00 0,00 0,00	4.500,00 226,72 1.575,96	2.924,04 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
265 Fonte....: 1 Recurso Livre	2.000,00	5.794,08 1.560,16 5.876,64	0,00 1.560,16 5.876,64	0,00 0,00 0,00	7.794,08 1.560,16 5.876,64	1.917,44 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
266 Fonte....: 1 Recurso Livre	8.000,00	2.500,00 1.337,92 10.376,36	0,00 1.527,62 8.876,05	0,00 0,00 914,97	10.500,00 647,70 7.996,13	123,64 879,92 2.380,23
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
267 Fonte....: 1 Recurso Livre	20.000,00	0,00 3.189,00 19.399,00	0,00 1.938,49 10.918,20	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.749,49 10.729,20	601,00 189,00 8.669,80
Total Unidade Orcamentaria	7.709.964,27	4.588.240,37 959.109,99 8.769.131,34	267.550,00 1.040.244,58 5.302.407,38	0,00 41.735,28 312.052,05	12.030.654,64 989.357,83 5.195.156,00	3.261.523,30 107.251,38 3.573.975,34

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO						
Orgao.....	06	SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO					
Unidade Orcamentaria:	06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA					
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	
25	Energia						
25752	Energia Eletrica						
257520012	Iluminacao Publica						
257520012.2.027000	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
268	Fonte....: 1119 CIP						
	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	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
269	Fonte....: 1119 CIP						
	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	43.740,75	
		8.157,15	8.157,15	0,00	8.157,15	0,00	
		57.459,25	57.459,25	0,00	57.459,25	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
270	Fonte....: 1119 CIP						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.959,01	
		281,60	281,60	0,00	281,60	281,60	
		2.040,99	2.040,99	0,00	1.759,39	281,60	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
271	Fonte....: 1119 CIP						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.999,50	
		1.394,86	1.394,86	0,00	1.394,86	0,00	
		4.000,50	4.000,50	0,00	4.000,50	0,00	
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS						
272	Fonte....: 1119 CIP						
	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	4.132,27	
		592,75	592,75	0,00	592,75	0,00	
		4.067,73	4.067,73	0,00	4.067,73	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL						
273	Fonte....: 1119 CIP						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.611,84	
		1.018,88	1.018,88	0,00	1.018,88	0,00	
		7.388,16	7.388,16	0,00	7.388,16	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
274	Fonte....: 1119 CIP						
	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	52.665,23	
		1.761,75	3.575,47	0,00	4.555,87	430,00	
		47.334,77	41.215,08	16,93	40.785,08	6.549,69	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
275	Fonte....: 1119 CIP						
	417.427,58	50.000,00	0,00	0,00	467.427,58	4.983,66	
		4.779,42	50.469,80	0,00	49.899,80	730,00	
		462.443,92	229.416,56	0,00	228.686,56	233.757,36	
Total Unidade Orcamentaria	699.827,58	50.000,00	50.000,00	0,00	699.827,58	115.092,26	
		17.986,41	65.490,51	0,00	65.900,91	1.441,60	
		584.735,32	345.588,27	16,93	344.146,67	240.588,65	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 06.04 UNIDADE MUNICIPAL DE TRANSITO

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					
041220021	Transito Seguro					
041220021.2.040000	Manutencao da JARI					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
276	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.600,00	0,00	2.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
277	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
278	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
041220021.2.184000	Manutencao do Conselho Municipal de Transito					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4382	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
4383	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
4386	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4384	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4385	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820021	Transito Seguro					
267820021.1.038000	Aquis. Equip. p/ Controle do Fluxo, Trafego e Sinalizacao do Transito					
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
279	Fonte.....: 1118 MULTAS DE TRANSITO					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
280	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
281	Fonte.....: 1118 MULTAS DE TRANSITO					
	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					
282	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
283	Fonte.....: 1118 MULTAS DE TRANSITO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Orgao.....: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO									
Unidade Orcamentaria: 06.04 UNIDADE MUNICIPAL DE TRANSITO									
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			
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00			
267820021.2.039000	Manutencao e Controle da Sinalizacao, Fiscalizacao e Educacao no Transito								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
284	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	58.640,78			
		7.348,50	7.348,50	0,00	7.348,50	0,00			
		56.359,22	56.359,22	0,00	56.359,22	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
4940	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	500,00	4.121,84	0,00	0,00	4.621,84	801,76			
		549,56	549,56	0,00	549,56	549,56			
		3.820,08	3.820,08	0,00	3.270,52	549,56			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
285	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	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			
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS								
286	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	6.688,21			
		533,55	533,55	0,00	533,55	0,00			
		3.711,79	3.711,79	0,00	3.711,79	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL								
287	Fonte.....: 1118 MULTAS DE TRANSITO								
	500,00	1.200,00	0,00	0,00	1.700,00	399,36			
		254,72	254,72	0,00	254,72	0,00			
		1.300,64	1.300,64	0,00	1.300,64	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
288	Fonte.....: 1118 MULTAS DE TRANSITO								
	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	2.099,78			
		3.354,31	6.844,81	0,00	4.251,50	3.354,31			
		13.700,22	13.700,22	3.604,89	10.345,91	3.354,31			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
5401	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.085,00			
		-1.000,00	760,23	1.000,00	760,23	0,00			
		8.915,00	3.668,85	1.000,00	3.668,85	5.246,15			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
289	Fonte.....: 1118 MULTAS DE TRANSITO								
	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			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
290	Fonte.....: 1118 MULTAS DE TRANSITO								
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
291	Fonte.....: 1118 MULTAS DE TRANSITO								
	29.400,00	0,00	1.000,00	0,00	28.400,00	1.462,48			
		229,35	1.874,98	543,97	2.634,98	0,00			
		26.937,52	5.710,13	5.543,97	5.710,13	21.227,39			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
5780	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	842,47			
		-840,00	3.833,33	840,00	3.833,33	90,00			
		49.157,53	30.691,03	1.840,00	30.601,03	18.556,50			
Total Unidade Orcamentaria	236.900,00	10.321,84	3.000,00	0,00	244.221,84	79.819,84			
		10.429,99	21.999,68	2.383,97	20.166,37	3.993,87			
		164.402,00	119.461,96	11.988,86	115.468,09	48.933,91			
Total do Orgao	8.646.691,85	4.648.562,21	320.550,00	0,00	12.974.704,06	3.456.435,40			
		987.526,39	1.127.734,77	44.119,25	1.075.425,11	112.686,85			
		9.518.268,66	5.767.457,61	324.057,84	5.654.770,76	3.863.497,90			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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					
041220022	Apoio Administrativo - Educacao					
041220022.1.039000	Aquisicao de Equipamentos para Secretaria de Educacao					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
292	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
293	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
294	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.298,00
		69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502,00	433,00	0,00	433,00	69,00
041220022.2.041000	Manutencao dos Servicos Administrativos e de Bens - Educacao					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
295	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	327.000,00	0,00	20.629,29	0,00	306.370,71	146.894,35
		20.568,23	20.568,23	0,00	20.568,23	0,00
		159.476,36	159.476,36	0,00	159.476,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
296	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	9.866,01
		1.943,92	1.943,92	0,00	1.943,92	1.943,92
		13.433,99	13.433,99	0,00	11.490,07	1.943,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
297	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
298	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	5.896,20
		936,24	936,24	0,00	936,24	0,00
		6.503,80	6.503,80	981,29	6.503,80	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
299	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.044,24
		599,44	599,44	0,00	869,44	0,00
		4.955,76	4.955,76	0,00	4.955,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
300	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	22.000,00	0,00	2.700,00	0,00	19.300,00	11.662,90
		2.000,00	722,62	0,00	722,62	0,00
		7.637,10	3.490,34	662,90	3.490,34	4.146,76
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
301	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.350,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		649,62	649,62	150,38	649,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3592	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	35.000,00	7.700,00	0,00	0,00	42.700,00	4,26
		4.495,16	3.518,61	247,50	2.061,93	2.965,71
		42.695,74	22.802,94	747,50	19.837,23	22.858,51
041220022.2.042000	Manutencao do Conselho Municipal de Educacao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
302	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	140,00
		0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
		160,00	148,00	0,00	148,00	12,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
303	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	225,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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
304	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
041220022.2.043000	Manutencao do Conselho Municipal de Alimentacao Escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
305	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
306	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
307	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220022.2.044000	Manutencao do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
308	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
309	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
310	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610023	Merenda Escolar					
123610023.1.041000	Aquisicao de Equipamentos de Cozinha para Escolas					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
317	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
123610023.1.043000	Construcao de Cozinhas e/ou Refeitorios em Escolas Municipais de Ensino Fundamen					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
318	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
123610023.2.046000	Manutencao da Merenda Escolar no Ensino Fundamental					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
319	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	7.589,33
		2.054,67	2.054,67	0,00	2.054,67	0,00
		10.310,67	10.310,67	0,00	10.310,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
320	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	1.924,06
		350,42	350,42	0,00	281,60	350,42
		2.025,94	2.025,94	0,00	1.675,52	350,42
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
321	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	865,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
322	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100.000,00	130.929,29	0,00	0,00	230.929,29	214,19
		100.735,16	34.617,35	0,00	18.303,68	16.313,67
		230.715,10	134.070,78	73.102,20	117.757,11	112.957,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
323	Fonte.....: 1007 FNDE/PNAEF					
	146.564,00	12.412,12	0,00	0,00	158.976,12	0,00
		79.550,75	22.618,50	1.998,71	11.595,23	11.023,27
		158.976,12	86.261,06	27.454,80	75.237,79	83.738,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
325	Fonte.....: 1162 MER.ESCOLAR-AEE-EDUCACAO ESPECIAL					
	7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	755,42
		4.092,13	2.543,39	0,00	226,20	2.317,19
		6.664,58	3.543,44	3.000,00	1.226,25	5.438,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5184	Fonte.....: 1148 MER. ESCOLAR-FUND.MAIS EDUCACAO					
	87.046,00	0,00	0,00	0,00	87.046,00	81.366,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.679,25	5.679,25	22.949,88	5.679,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
326	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
327	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	48.000,00	0,00	20.000,00	0,00	28.000,00	8.738,75
		0,00	2.019,39	0,00	4.709,98	0,00
		19.261,25	10.849,54	0,00	10.849,54	8.411,71
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
328	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610025	Ampliacao e Qualificacao do Atendimento do Ensino Fundamental					
123610025.1.047000	Construcao e Ampliacao de Escolas Municipais de Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
329	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	50.000,00	0,00	50.000,00	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
123610025.1.048000	Aquisicao de Equipamentos para Escolas Municipais de Ensino Fundamental					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
330	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	100,00	0,00	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
331	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	100,00	0,00	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
332	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.419,12
		0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
		23.580,88	23.580,88	0,00	23.580,88	0,00
123610025.1.124000	Aquisicao de Equipamentos para Ginasios de Esportes					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
334	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	100,00	0,00	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
335	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	100,00	0,00	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
336	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	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

123610025.2.052000 Manutencao das Escolas Municipais de Ensino Fundamental

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

337 Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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
	100.000,00	0,00	33.100,00	0,00	66.900,00	9.545,83
		1.130,00	2.366,13	0,00	5.663,03	24,00
		57.354,17	51.795,11	0,00	51.771,11	5.583,06
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
338	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
339	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	100.000,00	12.300,00	0,00	0,00	112.300,00	166,97
		7.438,70	13.802,32	0,00	14.789,61	0,00
		112.133,03	73.839,42	1.750,00	73.839,42	38.293,61
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
340	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	145,80
		0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
		254,20	254,20	0,00	254,20	0,00
123610025.2.053000	Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
341	Fonte.....: 1008 FNDE/PDDE					
	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	3.289,22
		0,00	1.092,00	0,00	1.845,10	0,00
		11.470,78	11.470,78	0,00	11.470,78	0,00
123610026	Transporte Escolar					
123610026.1.050000	Aquisicao de Veiculos para Transporte Escolar					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5619	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610026.1.133000	Aquisicao de Equipamentos para Veiculos do Transporte Escolar					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4129	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	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
123610026.2.056000	Manutencao do Transporte Escolar no Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
342	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	130.000,00	0,00	4.000,00	0,00	126.000,00	1.487,69
		-4.000,00	3.082,57	4.020,00	2.107,47	1.795,10
		124.512,31	76.943,86	4.020,00	75.148,76	49.363,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
343	Fonte.....: 1006 TRANSPORTE ESCOLAR					
	164.176,97	0,00	0,00	0,00	164.176,97	1.716,32
		0,00	14.929,56	0,00	14.929,56	0,00
		162.460,65	65.902,95	1.716,32	65.902,95	96.557,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4412	Fonte.....: 1044 FNDE/PNATE-E.F.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	5.844,19	0,00	5.844,19	0,00
		10.000,00	9.690,79	0,00	9.690,79	309,21
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
344	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
345	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	154.800,00	5.000,00	34.903,35	0,00	124.896,65	12.285,00
		-17.067,76	1.416,34	40.035,00	2.146,34	370,00
		112.611,65	32.474,57	71.325,80	32.104,57	80.507,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
346	Fonte.....: 1006 TRANSPORTE ESCOLAR					
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
		0,00	55.437,50	0,00	27.790,00	27.647,50
		285.000,00	160.533,39	109.815,00	132.885,89	152.114,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
347	Fonte.....: 1044 FNDE/PNATE-E.F.					
	92.574,10	0,00	0,00	0,00	92.574,10	74,10
		0,00	23.245,00	0,00	17.243,00	6.002,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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
		92.500,00	58.894,00	0,00	52.892,00	39.608,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
348	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362	Ensino Medio					
123620023	Merenda Escolar					
123620023.2.050000	Manutencao Merenda Escolar do Ensino Medio					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
349	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		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					
350	Fonte.....: 1114 MER.ESCOLAR - ENSINO MEDIO					
	5.904,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00	314,64
		5.589,36	2.782,81	0,00	0,00	2.782,81
		5.589,36	2.782,81	0,00	0,00	5.589,36
123620026	Transporte Escolar					
123620026.2.057000	Manutencao do Transporte de Alunos do Ensino Medio					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
351	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	555,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.444,50	9.444,50	373,50	9.444,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
352	Fonte.....: 1006 TRANSPORTE ESCOLAR					
	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	54.793,00
		0,00	60.172,00	0,00	35.413,50	24.758,50
		330.207,00	154.874,33	5.566,00	130.115,83	200.091,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
353	Fonte.....: 1117 FNDE/PNATE-E.M.					
	39.586,60	14.995,76	0,00	0,00	54.582,36	0,00
		14.995,76	12.788,50	0,00	6.575,00	6.213,50
		54.582,36	34.542,58	0,00	28.329,08	26.253,28
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
354	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		3.600,00	3.600,00	360,00	3.480,00	120,00
12365	Educacao Infantil					
123650023	Merenda Escolar					
123650023.1.042000	Construcao de Cozinhas e/ou Refeitorios em Escolas Municipais de Educacao Infant					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
355	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
123650023.2.047000	Manutencao da Alimentacao Escolar em Escolas Infantis					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
356	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
357	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	327.051,29	113.300,00	0,00	0,00	440.351,29	54,20
		180.485,73	77.333,34	0,00	32.802,40	44.530,94
		440.297,09	238.646,35	26.873,63	194.115,41	246.181,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
358	Fonte.....: 1042 PNAEC					
	111.922,00	11.633,00	0,00	0,00	123.555,00	0,00
		48.836,03	16.807,38	0,00	5.716,34	11.091,04
		123.555,00	69.131,56	0,00	58.040,52	65.514,48
123650023.2.048000	Manutencao da Alimentacao da Educacao Pre-escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
359	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
360	Fonte.....: 1101 FNDE/PNAP					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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
	73.242,00	4.263,13 31.270,44 77.505,13	0,00 13.186,98 38.274,57	0,00 0,00 3.500,00	77.505,13 8.734,09 33.821,68	0,00 4.452,89 43.683,45
123650024	Ampliacao e Qualificacao do Atendimento da Educacao Infantil					
123650024.1.044000	Aquisicao de Equipamentos para Escolas de Educacao Infantil					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
361	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
362	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
363	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	2.000,00	3.500,00 0,00 3.733,08	0,00 1.690,00 3.733,08	0,00 0,00 0,00	5.500,00 1.965,00 3.733,08	1.766,92 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6122	Fonte.....: 1187 FNDE/BRASIL CARINHOSO					
	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
123650024.1.045000	Aquisicao de Imoveis e Construcao de Escolas de Educacao Infantil					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
6155	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	0,00	49.121,93 0,00 49.121,93	0,00 0,00 49.121,93	0,00 0,00 0,00	49.121,93 0,00 49.121,93	0,00 0,00 0,00
123650024.2.051000	Manutencao das Escolas Municipais de Educacao Infantil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
364	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	40.000,00	41.613,63 0,00 78.290,27	2.000,00 2.099,54 68.603,40	0,00 0,00 319,14	79.613,63 3.937,36 68.603,40	1.323,36 0,00 9.686,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6123	Fonte.....: 1187 FNDE/BRASIL CARINHOSO					
	6.000,00	7.850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.850,00 0,00 0,00	13.850,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6500	Fonte.....: 1194 PAR TC 201400353					
	0,00	13.980,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.980,12 0,00 0,00	13.980,12 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
365	Fonte.....: 1005 SALARIO-EDUCACAO					
	5.000,00	4.000,00 0,00 8.475,00	0,00 1.908,93 6.471,07	0,00 0,00 255,00	9.000,00 1.908,93 6.471,07	525,00 0,00 2.003,93
123650026	Transporte Escolar					
123650026.2.059000	Manutencao do Transporte de Alunos da Educacao Infantil					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
367	Fonte.....: 1116 FNDE/PNATE-E.I.					
	13.703,00	10.168,48 10.569,98 23.871,48	0,00 2.219,20 13.286,50	0,00 0,00 13.703,00	23.871,48 2.219,20 13.286,50	0,00 0,00 10.584,98
12366	Educacao de Jovens e Adultos					
123660023	Merenda Escolar					
123660023.2.049000	Manutencao Merenda Escolar da Educacao de Jovens e Adultos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
368	Fonte.....: 1115 MER.ESCOLAR - EJA					
	5.312,00	478,85 3.221,29 5.790,85	0,00 0,00 2.569,56	0,00 0,00 0,00	5.790,85 0,00 2.569,56	0,00 0,00 3.221,29
Total Unidade Orcamentaria	3.081.956,96	448.246,31 499.864,65 2.875.933,00	227.232,64 404.845,07 1.725.441,68	0,00 46.301,21 368.626,34	3.302.970,63 259.283,86 1.560.619,22	427.037,63 164.822,46 1.315.313,78

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610025	Ampliacao e Qualificacao do Atendimento do Ensino Fundamental					
123610025.2.052000	Manutencao das Escolas Municipais de Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					
369	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	225.700,00	0,00	0,00	0,00	225.700,00	90.737,14
		26.138,56	26.138,56	0,00	26.129,76	4.336,54
		134.962,86	134.962,86	0,00	130.626,32	4.336,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
371	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	6.324.000,00	0,00	21.311,91	0,00	6.302.688,09	2.681.860,60
		462.215,77	462.215,77	0,00	462.215,77	0,00
		3.620.827,49	3.620.827,49	0,00	3.620.827,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
372	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.784,02
		2.372,83	2.372,83	0,00	2.402,83	2.372,83
		17.215,98	17.215,98	0,00	14.843,15	2.372,83
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
373	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	27.000,00	6.334,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.665,63	20.665,63	0,00	20.665,63	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
374	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	536.000,00	0,00	15.000,00	0,00	521.000,00	249.853,54
		38.655,07	38.655,07	0,00	38.655,07	0,00
		271.146,46	271.146,46	0,00	271.146,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
375	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	140,00
		0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
376	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.876,16
		94,69	244,19	0,00	0,00	244,19
		1.123,84	1.123,84	0,00	879,65	244,19
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
5075	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
377	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	249,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751,00	751,00	750,00	751,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
378	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	65.000,00	8.056,67
		41.144,00	3.440,61	0,00	3.660,61	0,00
		56.943,33	9.346,72	1.060,00	9.346,72	47.596,61
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
379	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	170.000,00
		0,00	49.935,90	0,00	49.935,90	0,00
		440.000,00	331.867,20	256.360,25	331.867,20	108.132,80
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
380	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
123610026	Transporte Escolar					
123610026.2.056000	Manutencao do Transporte Escolar no Ensino Fundamental					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
381	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	370.000,00	0,00	10.000,00	0,00	360.000,00	154.691,72
		35.141,63	35.141,63	0,00	35.141,63	0,00
		205.308,28	205.308,28	0,00	205.308,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
382 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
383 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	40.000,00	0,00 3.540,63 24.101,05	0,00 3.540,63 24.101,05	0,00 0,00 0,00	40.000,00 3.540,63 24.101,05	15.898,95 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
384 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	34.000,00	0,00 2.857,02 16.490,94	0,00 2.857,02 16.490,94	0,00 0,00 0,00	34.000,00 2.857,02 16.490,94	17.509,06 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
385 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	40.000,00	0,00 5.572,00 31.039,20	0,00 5.572,00 31.039,20	0,00 0,00 0,00	40.000,00 5.572,00 31.039,20	8.960,80 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
386 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	10.000,00	20.000,00 12.370,39 25.010,42	0,00 3.843,20 13.490,23	0,00 0,00 0,00	30.000,00 2.891,20 12.538,23	4.989,58 952,00 12.472,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
387 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	4.000,00	12.000,00 1.909,86 13.275,03	0,00 4.005,00 10.589,17	0,00 1.296,00 1.296,00	16.000,00 3.920,00 10.504,17	2.724,97 85,00 2.770,86
12365	Educacao Infantil					
123650024	Ampliacao e Qualificacao do Atendimento da Educacao Infantil					
123650024.1.044000	Aquisicao de Equipamentos para Escolas de Educacao Infantil					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
388 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	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
123650024.1.045000	Aquisicao de Imoveis e Construcao de Escolas de Educacao Infantil					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
5896 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	5.000,00	5.900,00 82,94 2.473,04	0,00 82,94 2.473,04	0,00 0,00 0,00	10.900,00 82,94 2.473,04	8.426,96 0,00 0,00
123650024.2.051000	Manutencao das Escolas Municipais de Educacao Infantil					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
389 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	174.000,00	0,00 18.636,41 110.046,80	0,00 18.636,41 110.046,80	0,00 0,00 0,00	174.000,00 18.636,41 106.686,14	63.953,20 3.360,66 3.360,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
391 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	822.000,00	0,00 78.241,65 518.538,40	0,00 78.241,65 518.538,40	0,00 0,00 0,00	822.000,00 78.241,65 518.538,40	303.461,60 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
392 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	70.000,00	0,00 466,02 6.157,74	30.000,00 466,02 6.157,74	0,00 0,00 0,00	40.000,00 466,02 6.157,74	33.842,26 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
393 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	58.000,00	0,00 6.105,66 36.869,62	0,00 6.105,66 36.869,62	0,00 0,00 0,00	58.000,00 6.105,66 36.869,62	21.130,38 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
394 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
395 Fonte.....:	31 FUNDEB					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	8.386,73
		0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		1.113,27	1.113,27	10,00	1.113,27	0,00
3.3.90.32.00.00.00 5076	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
3.3.90.39.00.00.00 396	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 31 FUNDEB					
	90.225,18	0,00	0,00	0,00	90.225,18	8.875,18
		260,00	17.545,36	0,00	8.836,39	8.708,97
		81.350,00	50.015,51	0,00	41.306,54	40.043,46
3.3.90.47.00.00.00 397	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 31 FUNDEB					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	248,00
		52,00	52,00	0,00	0,00	52,00
		52,00	52,00	0,00	0,00	52,00
123650024.2.187000 3.1.90.04.00.00.00 5965	Manutencao das EMEIS com recursos do FUNDEB - 40% CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte.....: 31 FUNDEB					
	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	133.866,37
		13.429,58	13.429,58	0,00	13.456,02	2.609,78
		77.133,63	77.133,63	881,61	74.523,85	2.609,78
3.1.90.11.00.00.00 5966	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 31 FUNDEB					
	2.170.527,15	0,00	0,00	0,00	2.170.527,15	867.783,14
		186.296,72	186.296,72	0,00	186.296,72	0,00
		1.302.744,01	1.302.744,01	172.935,87	1.302.744,01	0,00
3.1.90.16.00.00.00 5967	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 31 FUNDEB					
	5.000,00	89.311,91	0,00	0,00	94.311,91	5.867,87
		10.532,15	10.532,15	0,00	10.532,15	0,00
		88.444,04	88.444,04	0,00	88.444,04	0,00
3.1.91.13.03.00.00 5968	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS Fonte.....: 31 FUNDEB					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	24.376,08
		18.281,00	18.281,00	0,00	18.281,00	0,00
		125.623,92	125.623,92	0,00	125.623,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00 6260	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 31 FUNDEB					
	0,00	4.834,86	0,00	0,00	4.834,86	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.834,86	4.834,86	0,00	4.834,86	0,00
12366 123660051 123660051.2.061000 3.1.90.11.00.00.00 398	Educacao de Jovens e Adultos Educacao de Jovens e Adultos Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 31 FUNDEB					
	178.000,00	0,00	71.400,00	0,00	106.600,00	106.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 399	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 31 FUNDEB					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00 400	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS Fonte.....: 31 FUNDEB					
	14.000,00	0,00	7.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00 401	DIARIAS - CIVIL Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
12367 123670027 123670027.2.060000 3.1.90.11.00.00.00 402	Educacao Especial Educacao Especial Manutencao da Educacao Especial VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 31 FUNDEB					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	427.000,00	0,00 29.278,99 204.058,73	0,00 29.278,99 204.058,73	0,00 0,00 0,00	427.000,00 29.278,99 204.058,73	222.941,27 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS						
403 Fonte.....: 31 FUNDEB	26.500,00	0,00 1.968,97 13.640,37	0,00 1.968,97 13.640,37	0,00 0,00 0,00	26.500,00 1.968,97 13.640,37	12.859,63 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	12.660.352,33	207.546,77 995.644,54 7.452.301,94	154.711,91 1.019.249,86 7.251.031,99	0,00 1.296,00 433.293,73	12.713.187,19 1.009.655,34 7.228.310,02	5.260.885,25 22.721,97 223.991,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.03 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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					
123610025	Ampliacao e Qualificacao do Atendimento do Ensino Fundamental					
123610025.2.052000	Manutencao das Escolas Municipais de Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
404	Fonte.....: 20 MDE					
	40.260,00	0,00	0,00	0,00	40.260,00	13.661,72
		1.466,68	1.466,68	0,00	1.466,68	264,48
		26.598,28	26.598,28	0,00	26.333,80	264,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
405	Fonte.....: 20 MDE					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	418.749,83
		77.556,19	77.556,19	0,00	77.556,19	0,00
		581.250,17	581.250,17	0,00	581.250,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
406	Fonte.....: 20 MDE					
	32.000,00	0,00	4.000,00	0,00	28.000,00	24.237,35
		311,41	311,41	0,00	549,57	311,41
		3.762,65	3.762,65	0,00	3.451,24	311,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
407	Fonte.....: 20 MDE					
	4.900,00	6.388,47	0,00	0,00	11.288,47	1.770,88
		1.063,62	1.063,62	0,00	1.063,62	0,00
		9.517,59	9.517,59	0,00	9.517,59	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
408	Fonte.....: 20 MDE					
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	44.999,83
		6.740,13	6.740,13	0,00	6.740,13	0,00
		47.000,17	47.000,17	0,00	47.000,17	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
409	Fonte.....: 20 MDE					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	600,80
		2.929,28	2.929,28	0,00	2.929,28	0,00
		20.399,20	20.399,20	0,00	20.399,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
410	Fonte.....: 20 MDE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.938,40
		0,00	456,60	0,00	456,60	0,00
		1.061,60	1.061,60	380,50	1.061,60	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
411	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
412	Fonte.....: 20 MDE					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
413	Fonte.....: 20 MDE					
	230.000,00	50.000,00	0,00	0,00	280.000,00	4.184,50
		510,85	23.322,91	0,00	23.005,24	11.486,86
		275.815,50	151.019,23	30.637,94	139.532,37	136.283,13
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
414	Fonte.....: 20 MDE					
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	80.000,00
		0,00	23.703,75	0,00	23.703,75	0,00
		205.000,00	151.152,75	0,00	151.152,75	53.847,25
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
415	Fonte.....: 20 MDE					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
5588	Fonte.....: 20 MDE					
	100,00	1.670,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
123610025.2.055000	Manutencao de Pavilhoes junto a Escolas Municipais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
416	Fonte.....: 20 MDE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 07.03 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 417 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20 MDE					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
12365 123650024	Educacao Infantil Ampliacao e Qualificacao do Atendimento da Educacao Infantil					
123650024.1.044000	Aquisicao de Equipamentos para Escolas de Educacao Infantil					
4.4.90.52.00.00.00 418 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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
123650024.2.051000	Manutencao das Escolas Municipais de Educacao Infantil					
3.1.90.04.00.00.00 419 Fonte.....:	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20 MDE					
	41.000,00	0,00 2.933,36 24.555,99	0,00 2.933,36 24.555,99	0,00 0,00 0,00	41.000,00 3.290,32 24.027,03	16.444,01 528,96 528,96
3.1.90.11.00.00.00 420 Fonte.....:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20 MDE					
	1.192.472,85	0,00 61.806,27 662.329,87	0,00 61.806,27 662.329,87	0,00 0,00 0,00	1.192.472,85 61.806,27 662.329,87	530.142,98 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 421 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 20 MDE					
	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
3.1.90.16.00.00.00 422 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 20 MDE					
	1.000,00	2.500,00 445,02 2.981,95	0,00 445,02 2.981,95	0,00 0,00 0,00	3.500,00 445,02 2.981,95	518,05 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 423 Fonte.....:	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 20 MDE					
	181.293,04	0,00 6.133,30 39.887,97	0,00 6.133,30 39.887,97	0,00 0,00 0,00	181.293,04 6.133,30 39.887,97	141.405,07 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 424 Fonte.....:	DIARIAS - CIVIL 20 MDE					
	5.200,00	0,00 827,84 3.824,64	0,00 827,84 3.824,64	0,00 0,00 0,00	5.200,00 827,84 3.824,64	1.375,36 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 425 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 20 MDE					
	15.000,00	0,00 0,00 632,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	14.368,00 0,00 632,00
3.3.90.36.00.00.00 426 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20 MDE					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 427 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20 MDE					
	220.000,00	128.000,00 635,00 302.623,41	0,00 29.018,74 151.269,54	0,00 0,00 3.554,58	348.000,00 27.542,84 137.558,19	45.376,59 13.711,35 165.065,22
3.3.90.46.00.00.00 428 Fonte.....:	AUXILIO - ALIMENTACAO 20 MDE					
	585.000,00	0,00 0,00 435.000,00	0,00 52.298,30 337.698,80	0,00 0,00 0,00	585.000,00 52.298,30 337.698,80	150.000,00 0,00 97.301,20
3.3.90.47.00.00.00 429 Fonte.....:	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20 MDE					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.03 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
5589	Fonte.....: 20 MDE					
	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
12367	Educacao Especial					
123670027	Educacao Especial					
123670027.2.060000	Manutencao da Educacao Especial					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
430	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
431	Fonte.....: 20 MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
432	Fonte.....: 20 MDE					
	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
		0,00	8.562,40	0,00	8.562,40	0,00
		106.000,00	51.374,40	0,00	51.374,40	54.625,60
Total Unidade Orcamentaria	4.080.725,89	188.558,47	4.000,00	0,00	4.265.284,36	1.515.273,37
		163.358,95	299.575,80	0,00	298.377,35	26.303,06
		2.750.010,99	2.267.454,80	34.573,02	2.241.151,74	508.859,25
Total do Orgao	19.823.035,18	844.351,55	385.944,55	0,00	20.281.442,18	7.203.196,25
		1.658.868,14	1.723.670,73	47.597,21	1.567.316,55	213.847,49
		13.078.245,93	11.243.928,47	836.493,09	11.030.080,98	2.048.164,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB.

Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRET E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20122	Administracao Geral					
201220028	Apoio Administrativo - Desenvolvimento Rural					
201220028.1.053000	Aquisicao de Equipamentos para Secretaria Desenvolvimento Rural					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
433	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
434	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
435	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.148,50
		0,00	0,00	0,00	227,50	0,00
		1.851,50	1.851,50	0,00	1.851,50	0,00
201220028.2.062000	Manutencao Servicos Administrativos e de Bens - Desenvolvimento Rural					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
437	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	632.000,00	0,00	126.888,00	0,00	505.112,00	268.883,20
		28.975,40	28.975,40	0,00	28.975,40	0,00
		236.228,80	236.228,80	0,00	236.228,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
438	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	54.300,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	30.485,16
		3.735,38	3.735,38	0,00	3.735,40	3.735,38
		23.814,84	23.814,84	0,00	20.079,46	3.735,38
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
439	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
440	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.289,66
		1.135,73	1.135,73	0,00	1.135,73	0,00
		9.710,34	9.710,34	0,00	9.710,34	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
441	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.880,16
		1.294,40	1.384,40	0,00	1.339,40	225,00
		10.119,84	10.119,84	0,00	9.894,84	225,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
442	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	24.000,00	0,00	10.500,00	0,00	13.500,00	4.085,62
		385,40	748,63	500,00	748,63	0,00
		9.414,38	3.603,02	7.943,18	3.603,02	5.811,36
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
443	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 TERCEIROS - PESSOA JU					
444	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	48.000,00	0,00	3.000,00	0,00	45.000,00	3.553,91
		-1.995,03	4.259,82	4.000,00	2.468,10	2.772,84
		41.446,09	19.559,50	5.000,00	16.786,66	24.659,43
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
5590	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00	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	0,00
201220028.2.063000	Manutencao do Conselho Municipal de Agricultura					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
445	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO						
Orgao.....	08	SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB.					
Unidade Orcamentaria:	08.01	GABINETE DO SECRET E ORGAOS SUBORDINADOS					
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	
446	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
447	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20605	Abastecimento						
206050031	Incentivo a Industrializacao e a Comercializacao de Produtos Rurais						
206050031.1.142000	Construcao Unidade Beneficiamento Alimentos p/ Utilizacao Agroindustrias						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
5567	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		1.000,00	23.649,69	0,00	0,00	24.649,69	1.680,28
			0,00	22.969,41	0,00	22.969,41	0,00
			22.969,41	22.969,41	0,00	22.969,41	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
6221	Fonte.....	1203 CP 2016 SDR ESPACO BENEF. ALIM. AGROIND.					
		0,00	77.588,61	0,00	0,00	77.588,61	5.435,29
			0,00	10.543,72	0,00	10.543,72	0,00
			72.153,32	10.543,72	0,00	10.543,72	61.609,60
206050031.1.148000	Construcao de Pavilhao para Feira da Producao						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
6425	Fonte.....	1222 FEIRA DA PRODUCAO-SICONV 034242/2018 - M					
		0,00	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14
			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						
6426	Fonte.....	1223 FEIRA DA PRODUCAO-SICONV 036975/2018 - M					
		0,00	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14
			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						
6439	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		0,00	29.586,46	0,00	0,00	29.586,46	29.420,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165,88	165,88	0,00	165,88	0,00
206050031.2.066000	Manutencao da Feira da Producao						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
471	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
5048	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
5049	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
6124	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 TERCEIROS - PESSOA JU						
472	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
5050	Fonte.....	1 Recurso Livre					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206050031.2.068000	Fomento a Agroindustrias, Associacoes Rurais e Cooperativas						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
473	Fonte.....	1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB.

Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRET E ORGAOS SUBORDINADOS

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
	800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 474 Fonte.....: 1 Recurso Livre	800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
20606 Extensao Rural 206060029 Apoio aos Produtores Rurais 206060029.1.058000 Aquisicao de Maquinas, Caminhoes e Implementos Agricolas 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 475 Fonte.....: 1 Recurso Livre	10.000,00	65.222,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.222,36 0,00 0,00	75.222,36 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6431 Fonte.....: 1220 AQUIS.MAQS.e EQPTOS.-SICONV 036802/2018	0,00	185.909,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185.909,98 0,00 0,00	185.909,98 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6432 Fonte.....: 1221 AQUIS.EQPTOS.e IMPLM.AGRIC.-SICONV 0368	0,00	234.833,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	234.833,66 0,00 0,00	234.833,66 0,00 0,00
206060029.2.074000 Manutencao dos Servicos de Maquinas e Implementos Agricolas 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 477 Fonte.....: 1 Recurso Livre	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 478 Fonte.....: 1 Recurso Livre	206.000,00	0,00 18.050,52 129.454,26	0,00 18.050,52 129.454,26	0,00 0,00 0,00	206.000,00 18.050,52 129.454,26	76.545,74 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 479 Fonte.....: 1 Recurso Livre	30.000,00	0,00 1.308,67 18.058,49	0,00 1.308,67 18.058,49	0,00 0,00 0,00	30.000,00 1.308,67 18.058,49	11.941,51 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 480 Fonte.....: 1 Recurso Livre	29.000,00	0,00 1.793,56 12.648,16	0,00 1.793,56 12.648,16	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.793,56 12.648,16	16.351,84 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 481 Fonte.....: 1 Recurso Livre	33.000,00	0,00 2.010,16 30.460,20	0,00 2.010,16 30.460,20	0,00 0,00 765,00	33.000,00 2.685,16 30.415,20	2.539,80 45,00 45,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 482 Fonte.....: 1 Recurso Livre	400.000,00	0,00 7.753,91 334.893,88	0,00 25.554,91 202.465,72	0,00 0,00 9.195,25	400.000,00 25.123,95 198.939,36	65.106,12 3.526,36 135.954,52
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 483 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 484 Fonte.....: 1 Recurso Livre	94.000,00	32.000,00 13.236,91 113.157,89	0,00 6.878,11 82.587,19	0,00 555,00 625,54	126.000,00 7.397,11 81.397,19	12.842,11 1.190,00 31.760,70
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 485 Fonte.....: 1 Recurso Livre	300,00	0,00 19,00 34,00	0,00 19,00 34,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 15,00	266,00 19,00 19,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB.
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRET E ORGAOS SUBORDINADOS

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
206060029.2.076000 Manutencao de Cursos, Visitas Tecnicas na Area de Administracao Rural e Propried						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
486	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
488	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
489	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	500,00	7.500,00	0,00	0,00	8.000,00	82,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.917,46	3.746,40	5.669,62	3.746,40	4.171,06
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
490	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	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
206060029.2.188000 Combate ao Exodo Rural						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6034	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	40.000,00	8.648,00	0,00	0,00	48.648,00	0,00
		21.648,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		48.648,00	23.000,00	1.000,00	23.000,00	25.648,00
20608 Promocao da Producao Agropecuaria						
206080029 Apoio aos Produtores Rurais						
206080029.2.064000 Manutencao do Sistema Troca-Troca de Sementes						
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
449	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	175.104,00	0,00	0,00	0,00	175.104,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175.104,00	131.328,00	0,00	131.328,00	43.776,00
206080029.2.070000 Desenvolvimento de Programas de Diversificacao de Culturas e Meios Alternativos						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
450	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
206080029.2.075000 Manutencao do Sistema de Inspecao Municipal						
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
5859	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.414,27
		-277,67	1.025,30	277,67	1.025,30	0,00
		11.585,73	5.070,88	4.538,07	5.070,88	6.514,85
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
458	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.033,12
		2.498,00	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00
		19.966,88	19.966,88	0,00	19.966,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
459	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	3.879,94
		549,56	549,56	0,00	549,56	549,56
		3.820,06	3.820,06	0,00	3.270,50	549,56
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
6261	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	277,67	0,00	277,67	0,00
		5.000,00	4.131,27	0,00	4.131,27	868,73
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
460	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.608,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		391,24	391,24	0,00	391,24	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB.

Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRET E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
461	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	729,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		270,40	270,40	0,00	270,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
462	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
206080029.2.077000	Manutencao de Programas de Apoio aos Agricultores					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
463	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
5788	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	2.500,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
464	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	120.000,00	0,00	2.000,00	0,00	118.000,00	1.342,24
		0,00	9.721,48	0,00	9.721,48	0,00
		116.657,76	58.328,88	342,24	58.328,88	58.328,88
206080031	Incentivo a Industrializacao e a Comercializacao de Produtos Rurais					
206080031.2.065000	Manutencao de Feiras Rurais e Ecologicas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
452	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.190,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		309,50	309,50	0,00	309,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
453	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.800,00
		0,00	184,04	0,00	91,47	92,57
		1.200,00	588,97	0,00	496,40	703,60
206080031.2.067000	Participacao com Exposicao em Feiras Agropastoris					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
454	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
455	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080033	Desenvolvimento da Producao Animal					
206080033.1.056000	Aquisicao de Equipamentos para Servicos Inseminacao Artificial					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
465	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
206080033.2.072000	Manutencao dos Servicos de Inseminacao Artificial					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
466	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
467	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	50,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
468	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	4.000,00	0,00	2.000,00	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB.
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRET E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
469	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
		0,00	3.925,50	0,00	3.925,50	0,00
		35.000,00	23.552,50	0,00	23.552,50	11.447,50
Total Unidade Orcamentaria	2.169.969,00	1.118.153,04	145.488,00	0,00	3.142.634,04	1.650.181,73
		102.121,90	151.548,97	5.332,67	150.591,24	12.155,71
		1.492.452,31	1.088.779,85	35.078,90	1.076.624,14	415.828,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB.

Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO ROTATIVO DE DESENV. AGROPECUARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20605	Abastecimento					
206050035	Financiamento de Projetos Agropecuarios					
206050035.0.011000	Concessao de Emprestimos para Instalacao de Agroindustrias					
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO					
496	Fonte.....: 1011 FRDA					
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606	Extensao Rural					
206060035	Financiamento de Projetos Agropecuarios					
206060035.0.012000	Concessao de Emprestimos para Mecanizacao Agricola					
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO					
497	Fonte.....: 1011 FRDA					
	2.330,14	6.550,00	0,00	0,00	8.880,14	70,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.810,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00
20607	Irrigacao					
206070035	Financiamento de Projetos Agropecuarios					
206070035.0.013000	Concessao de Emprestimos para Irrigacao					
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO					
498	Fonte.....: 1011 FRDA					
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20608	Promocao da Producao Agropecuaria					
206080035	Financiamento de Projetos Agropecuarios					
206080035.0.007000	Concessao de Emprestimos para Producao Agricola					
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO					
492	Fonte.....: 1011 FRDA					
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080035.0.008000	Concessao de Emprestimos para Programas de Armazenamento e Silagem					
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO					
493	Fonte.....: 1011 FRDA					
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080035.0.009000	Concessao de Emprestimos para Producao Animal					
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO					
494	Fonte.....: 1011 FRDA					
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080035.0.010000	Concessao de Emprestimos para Construcão Instalacoes de Confinamento					
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO					
495	Fonte.....: 1011 FRDA					
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	13.130,14	6.550,00	0,00	0,00	19.680,14	10.870,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.810,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB.
Unidade Orcamentaria: 08.03 DEPARTAMENTO DE 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
18 Gestao Ambiental						
18542 Controle Ambiental						
185420047 Gestao Ambiental						
185420047.1.07700 Aquisicao de Equipamentos para Departamento de Meio-Ambiente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
678 Fonte.....: 1 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
185420047.2.09700 Manutencao das Atividades de Conservacao, Protecao e Fiscalizacao do Meio-Ambien						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
5583 Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.554,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
		946,00	946,00	225,00	901,00	45,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
686 Fonte.....: 1 Recurso Livre	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	569,39
		0,00	325,80	0,00	325,80	0,00
		5.430,61	2.734,98	586,21	2.734,98	2.695,63
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
687 Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00
		300,00	300,00	600,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	600,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
688 Fonte.....: 1 Recurso Livre	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.366,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.634,00	1.634,00	7.331,80	1.634,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.269,39
		300,00	625,80	600,00	625,80	45,00
		9.730,61	7.034,98	8.743,01	6.989,98	2.740,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB.

Unidade Orcamentaria: 08.04 FUNDO MUNICIPAL DE 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
18	Gestao Ambiental					
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental					
185410047	Gestao Ambiental					
185410047.1.079000	Implantacao e Manutencao de Parques Naturais de Preservacao Ambiental					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
6546	Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	0,00	48.120,00	0,00	0,00	48.120,00	48.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410047.2.019000	Manutencao de Programas de Educacao Ambiental					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
667	Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.145,00
		0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
		1.355,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
4755	Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.282,50
		0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
		717,50	717,50	0,00	687,50	30,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4456	Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
668	Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
669	Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	1.000,00	300,00	0,00	0,00	1.300,00	30,00
		0,00	180,00	0,00	480,00	90,00
		1.270,00	570,00	0,00	480,00	790,00
18542	Controle Ambiental					
185420047	Gestao Ambiental					
185420047.2.095000	Manutencao dos Servicos de Protecao Ambiental					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4897	Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
670	Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
671	Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
4898	Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
5389	Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	313,00
		0,00	487,00	0,00	487,00	0,00
		487,00	487,00	0,00	487,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
672	Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	1.000,00	27.000,00	0,00	0,00	28.000,00	678,46
		8.388,60	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
		27.321,54	9.382,94	0,00	9.382,94	17.938,60
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
5390	Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	400,00	0,00	61,06	0,00	338,94	338,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB.

Unidade Orcamentaria: 08.04 FUNDO MUNICIPAL DE 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
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
673	Fonte.....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
674	Fonte.....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
675	Fonte.....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	186,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.813,20	1.813,20	0,00	1.813,20	0,00
185420047.2.097000	Manutencao das Atividades de Conservacao, Protecao e Fiscalizacao do Meio-Ambien					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
682	Fonte.....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	209.500,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00	73.790,05
		17.918,75	17.918,75	0,00	17.918,75	0,00
		135.709,95	135.709,95	0,00	135.709,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
683	Fonte.....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
5582	Fonte.....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	270,44
		226,25	226,25	0,00	226,25	0,00
		1.729,56	1.729,56	0,00	1.729,56	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
684	Fonte.....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	8.040,20
		1.593,56	1.593,56	0,00	1.593,56	0,00
		10.759,80	10.759,80	0,00	10.759,80	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
685	Fonte.....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	549,00
		0,00	451,00	0,00	451,00	0,00
		451,00	451,00	0,00	451,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	247.200,00	76.920,00	2.061,06	0,00	322.058,94	139.944,39
		28.127,16	22.436,56	0,00	23.256,56	120,00
		182.114,55	163.475,95	0,00	163.355,95	18.758,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB.
Unidade Orcamentaria: 08.05 FUNDO MUN. DE PAGAM.POR SERV. AMBIENTAIS

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
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410047 Gestao Ambiental						
185410047.2.095000 Manutencao dos Servicos de Protecao Ambiental						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6005 Fonte.....: 1204 FMPSA						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.410,00
		0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
		7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.410,00
		0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
		7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00
Total do Orgao	2.473.299,14	1.201.623,04	147.549,06	0,00	3.527.373,12	1.826.675,65
		130.549,06	175.876,33	5.932,67	175.738,60	12.320,71
		1.700.697,47	1.275.690,78	43.821,91	1.263.370,07	437.327,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220050 Apoio-Administrativo - Saude						
101220050.1.066000 Aquisicao de Equipamentos para Secretaria de Saude e Meio-Ambiente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
499 Fonte.....: 40 ASPs	1.000,00	19.500,00	0,00	0,00	20.500,00	62,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.438,00	938,00	0,00	938,00	19.500,00
101220050.2.078000 Manutencao Servicos Administrativos e de Bens - Saude e Meio-Ambiente						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
500 Fonte.....: 40 ASPs	108.700,00	0,00	8.000,00	0,00	100.700,00	43.868,90
		7.577,48	7.577,48	0,00	7.577,48	0,00
		56.831,10	56.831,10	0,00	56.831,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
501 Fonte.....: 40 ASPs	23.900,00	0,00	2.000,00	0,00	21.900,00	10.230,79
		1.667,03	1.667,03	0,00	1.667,03	1.667,03
		11.669,21	11.669,21	0,00	10.002,18	1.667,03
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS						
502 Fonte.....: 40 ASPs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
503 Fonte.....: 40 ASPs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
504 Fonte.....: 40 ASPs	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	210,65
		43,65	43,65	0,00	43,65	0,00
		589,35	589,35	0,00	589,35	0,00
101220050.2.079000 Manutencao do Conselho Municipal de Saude						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
505 Fonte.....: 40 ASPs	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
506 Fonte.....: 40 ASPs	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
507 Fonte.....: 40 ASPs	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 Atencao Basica						
103010036 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar						
103010036.1.069000 Aquisicao de Equipamentos para Unidades Basicas de Saude						
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4359 Fonte.....: 4011 FES/INCENT.ATENCAO BASICA	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	113,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR						
4167 Fonte.....: 4011 FES/INCENT.ATENCAO BASICA	3.000,00	0,00	1.500,00	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						
510 Fonte.....: 40 ASPs	2.000,00	9.500,00	0,00	0,00	11.500,00	4.943,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.557,00	3.757,00	0,00	3.757,00	2.800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
511 Fonte.....: 4011 FES/INCENT.ATENCAO BASICA	13.000,00	24.500,00	0,00	0,00	37.500,00	6.533,60
		5.247,00	3.653,00	0,00	3.653,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		30.966,40	9.272,40	0,00	9.272,40	21.694,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5406	Fonte.....: 4300 NOTA SOLIDARIA					
	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	3.048,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.842,00	7.842,00	0,00	7.842,00	0,00
103010036.1.070000	Aquisicao de Veiculos para Atendimento a Saude					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
514	Fonte.....: 40 ASPs					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6139	Fonte.....: 4011 FES/INCENT.ATENCAO BASICA					
	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	6.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.950,00	41.950,00	0,00	41.950,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6495	Fonte.....: 4936 Aquis.Unid.Movel Saude (Ambulancia)					
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.758,00
		73.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.242,00	0,00	0,00	0,00	73.242,00
103010036.1.071000	Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3785	Fonte.....: 40 ASPs					
	5.000,00	36.275,52	0,00	0,00	41.275,52	18.521,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.754,18	160,07	0,00	160,07	22.594,11
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
6263	Fonte.....: 4901 QUALIFICACAO DE GESTAO DO SUS - INVESTIM					
	0,00	8.034,59	0,00	0,00	8.034,59	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.034,59	8.034,59	0,00	8.034,59	0,00
103010036.1.136000	Aquisicao de Imovel para Unidade Basica de Atendimento a Saude					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
6363	Fonte.....: 40 ASPs					
	0,00	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	67.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
6364	Fonte.....: 40 ASPs					
	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	66.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
103010036.2.087000	Manutencao dos Servicos de Assistencia Medica, Odontologica e Psicologica em Uni					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
519	Fonte.....: 40 ASPs					
	5.000,00	64.088,71	0,00	0,00	69.088,71	28,60
		26.710,89	26.710,89	0,00	24.528,91	5.026,53
		69.060,11	69.060,11	0,00	64.033,58	5.026,53
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3800	Fonte.....: 4011 FES/INCENT.ATENCAO BASICA					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.818,10
		1.274,00	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00
		8.181,90	8.181,90	280,28	8.181,90	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
6383	Fonte.....: 4520 FNS - PSF-SAUDE DA FAMILIA/PSE-SAUDE NA					
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	34.375,18
		8.066,00	8.066,00	0,00	8.066,00	0,00
		35.624,82	35.624,82	0,00	35.624,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
522	Fonte.....: 40 ASPs					
	2.835.386,04	0,00	136.885,78	0,00	2.698.500,26	1.382.625,19
		522,85	522,85	0,00	522,85	0,00
		1.315.875,07	1.315.875,07	333,06	1.315.875,07	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
523	Fonte.....: 4011 FES/INCENT.ATENCAO BASICA					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	125.787,23
		3.315,70	3.315,70	0,00	3.315,70	0,00
		24.212,77	24.212,77	0,00	24.212,77	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
5568	Fonte.....: 4510 PAB FIXO					
	274.613,96	189.000,00	0,00	0,00	463.613,96	699,03
		242.749,19	242.749,19	0,00	242.749,19	0,00
		462.914,93	462.914,93	0,00	462.914,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6385	Fonte.....: 4520 FNS - PSF-SAUDE DA FAMILIA/PSE-SAUDE NA					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.967,03
		4.934,00	4.934,00	522,85	4.934,00	0,00
		24.032,97	24.032,97	522,85	24.032,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
524	Fonte.....: 40 ASPs					
	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	19.209,11
		8.895,86	8.895,86	0,00	8.131,36	8.895,86
		47.990,89	47.990,89	0,00	39.095,03	8.895,86
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
525	Fonte.....: 40 ASPs					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	61.590,67
		8.261,31	8.261,31	0,00	8.261,31	0,00
		78.409,33	78.409,33	0,00	78.409,33	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4634	Fonte.....: 4011 FES/INCENT.ATENCAO BASICA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	995,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,77	4,77	0,00	4,77	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
526	Fonte.....: 40 ASPs					
	326.000,00	0,00	10.000,00	0,00	316.000,00	158.459,23
		23.337,14	23.337,14	0,00	23.337,14	0,00
		157.540,77	157.540,77	0,00	157.540,77	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
527	Fonte.....: 40 ASPs					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	38.132,40
		10.641,24	9.381,24	900,00	12.576,24	720,00
		81.867,60	80.517,60	6.707,00	79.797,60	2.070,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
6093	Fonte.....: 4850 QUALIFICACAO GESTAO DO SUS					
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	718,00
		90,00	90,00	90,00	90,00	180,00
		3.282,00	3.282,00	90,00	3.102,00	180,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
6371	Fonte.....: 4510 PAB FIXO					
	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	270,00
		0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
6468	Fonte.....: 4011 FES/INCENT.ATENCAO BASICA					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	611,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.389,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
528	Fonte.....: 40 ASPs					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	942,56
		3.142,61	3.658,38	0,00	1.707,46	1.950,92
		14.057,44	12.363,37	5.863,20	10.412,45	3.644,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
529	Fonte.....: 4011 FES/INCENT.ATENCAO BASICA					
	60.240,00	0,00	0,00	0,00	60.240,00	57.375,91
		1.487,00	1.258,19	0,00	112,00	1.258,19
		2.864,09	1.857,09	0,00	598,90	2.265,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
531	Fonte.....: 4510 PAB FIXO					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	148.881,85
		48.948,96	13.333,15	151,32	12.479,71	4.491,15
		151.118,15	92.234,35	6.715,57	87.743,20	63.374,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5871	Fonte.....: 4521 Progr.MELH.ACESSO E QUALID.-PMAQ					
	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	170,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
535 Fonte.....:	40 ASPS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
5845 Fonte.....:	4520 FNS - PSF-SAUDE DA FAMILIA/PSE-SAUDE NA					
	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	16,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183,40	183,40	0,00	183,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
536 Fonte.....:	40 ASPS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.684,00
		63,50	63,50	136,50	63,50	0,00
		316,00	316,00	384,00	316,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
6271 Fonte.....:	4850 QUALIFICACAO GESTAO DO SUS					
	0,00	976,03	0,00	0,00	976,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		976,03	976,03	0,00	976,03	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
538 Fonte.....:	40 ASPS					
	50.000,00	0,00	22.550,00	0,00	27.450,00	11.927,38
		0,00	1.269,19	0,00	1.269,19	0,00
		15.522,62	7.907,48	0,00	7.907,48	7.615,14
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
539 Fonte.....:	4011 FES/INCENT.ATENCAO BASICA					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
541 Fonte.....:	40 ASPS					
	1.276.000,00	5.000,00	530.000,00	0,00	751.000,00	3.511,04
		2.426,16	62.362,53	2.152,00	69.183,31	6.335,50
		747.488,96	463.253,17	466.514,68	456.917,67	290.571,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
542 Fonte.....:	4011 FES/INCENT.ATENCAO BASICA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	430,00
		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	320,00
		4.570,00	3.970,00	976,90	3.650,00	920,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
543 Fonte.....:	4510 PAB FIXO					
	50.000,00	237.000,00	0,00	0,00	287.000,00	1.497,58
		187.516,50	14.813,24	85,00	14.420,24	3.094,96
		285.502,42	75.527,93	235,00	72.432,97	213.069,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6420 Fonte.....:	4521 PROGR.MELH.ACESSO E QUALID.-PMAQ					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	499,60
		0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
		500,40	500,40	0,00	500,40	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
546 Fonte.....:	40 ASPS					
	508.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	118.000,00
		0,00	46.459,35	0,00	46.459,35	0,00
		390.000,00	301.320,60	0,00	301.320,60	88.679,40
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
547 Fonte.....:	40 ASPS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.663,00
		0,00	0,00	0,00	119,00	0,00
		337,00	337,00	0,00	337,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
5591 Fonte.....:	40 ASPS					
	100,00	14.000,00	0,00	0,00	14.100,00	60,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.039,98	14.039,98	0,00	14.039,98	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
548 Fonte.....:	40 ASPS					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		0,00	159,04	0,00	159,04	0,00
		8.000,00	2.244,20	0,00	2.244,20	5.755,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
549	Fonte.....: 40 ASPS					
	210.000,00	100.000,00	0,00	0,00	310.000,00	10.546,09
		-3.006,17	43.000,35	10.281,47	42.693,82	603,53
		299.453,91	159.642,23	26.730,17	159.038,70	140.415,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6205	Fonte.....: 4510 PAB FIXO					
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	311,94
		4.576,50	4.649,00	0,00	5.135,00	213,00
		13.688,06	8.951,47	0,00	8.738,47	4.949,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
550	Fonte.....: 40 ASPS					
	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.091,81
		29.069,59	9.845,24	175,00	9.845,24	90,00
		62.908,19	25.368,84	175,00	25.278,84	37.629,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6207	Fonte.....: 4510 PAB FIXO					
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.740,35
		0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
		3.259,65	2.065,15	0,00	2.065,15	1.194,50
103010037	Saude da Familia					
103010037.1.068000	Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude da Familia					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
513	Fonte.....: 4521 PROGR.MELH.ACESSO E QUALID.-PMAQ					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010037.2.080000	Manutencao do Programa Primeira Infancia Melhor					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
575	Fonte.....: 40 ASPS					
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	3.847,48
		493,94	493,94	0,00	493,94	493,94
		1.152,52	1.152,52	0,00	658,58	493,94
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
5885	Fonte.....: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - FES					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.761,20
		2.245,20	2.245,20	0,00	2.245,20	0,00
		5.238,80	5.238,80	0,00	5.238,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
576	Fonte.....: 40 ASPS					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13.553,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.446,63	8.446,63	0,00	8.446,63	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
577	Fonte.....: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - FES					
	28.400,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	5.938,20
		2.439,80	2.439,80	0,00	2.439,80	0,00
		22.461,80	22.461,80	4.719,39	22.461,80	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
578	Fonte.....: 40 ASPS					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
579	Fonte.....: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - FES					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	198,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301,92	301,92	0,00	301,92	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
580	Fonte.....: 40 ASPS					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.945,66
		376,29	376,29	0,00	376,29	0,00
		3.054,34	3.054,34	0,00	3.054,34	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
581	Fonte.....: 40 ASPS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.503,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		496,64	496,64	0,00	496,64	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
582	Fonte.....: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - FES					
	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	881,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.050,72 10.218,56	1.050,72 10.218,56	0,00 0,00	1.050,72 10.218,56	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
583	Fonte.....: 40 ASPS					
		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
585	Fonte.....: 40 ASPS					
		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
586	Fonte.....: 40 ASPS					
		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
588	Fonte.....: 40 ASPS					
		60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010037.2.081000	Manutencao de Unidades de Saude da Familia					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
589	Fonte.....: 40 ASPS					
		5.000,00	36.212,60	0,00	41.212,60	890,78
			0,00	0,00	962,09	0,00
			40.321,82	40.321,82	40.321,82	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
590	Fonte.....: 4090 PSF - FES					
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.854,15
			2.145,85	2.145,85	1.374,60	771,25
			2.145,85	2.145,85	1.374,60	771,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
595	Fonte.....: 40 ASPS					
		423.480,00	0,00	48.300,00	375.180,00	193.962,29
			8.414,61	8.414,61	8.414,61	0,00
			181.217,71	181.217,71	181.217,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
596	Fonte.....: 4090 PSF - FES					
		206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	62.176,76
			8.856,30	8.856,30	61.736,60	0,00
			143.823,24	143.823,24	94.711,25	143.823,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
598	Fonte.....: 4520 FNS - PSF-SAUDE DA FAMILIA/PSE-SAUDE NA					
		257.680,00	0,00	0,00	257.680,00	114.870,29
			20.146,91	20.146,91	20.146,91	0,00
			142.809,71	142.809,71	142.809,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
600	Fonte.....: 4540 SAUDE BUCAL - FNS					
		79.760,00	0,00	0,00	79.760,00	28.760,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5814	Fonte.....: 4510 PAB FIXO					
		50.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	4.476,91
			0,00	0,00	0,00	0,00
			120.523,09	120.523,09	120.523,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5887	Fonte.....: 4011 FES/INCENT.ATENCAO BASICA					
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	84.025,35
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.974,65	5.974,65	5.974,65	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6132	Fonte.....: 4521 PROGR.MELH.ACESSO E QUALID.-PMAQ					
		217.200,00	0,00	0,00	217.200,00	155.463,40
			61.736,60	61.736,60	61.736,60	0,00
			61.736,60	61.736,60	61.736,60	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
601	Fonte.....: 40 ASPS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.000,00	5.000,00 0,00 6.828,66	0,00 0,00 6.828,66	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 6.828,66	171,34 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 5816	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 4510 PAB FIXO					
	0,00	2.000,00 0,00 393,26	0,00 0,00 393,26	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 393,26	1.606,74 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 602	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS Fonte.....: 40 ASPs					
	96.500,00	0,00 6.382,95 45.336,92	7.000,00 6.382,95 45.336,92	0,00 0,00 0,00	89.500,00 6.382,95 45.336,92	44.163,08 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 603	DIARIAS - CIVIL Fonte.....: 40 ASPs					
	18.000,00	0,00 1.496,48 13.834,40	0,00 1.496,48 13.834,40	0,00 0,00 0,00	18.000,00 1.496,48 13.834,40	4.165,60 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 5193	DIARIAS - CIVIL Fonte.....: 4520 FNS - PSF-SAUDE DA FAMILIA/PSE-SAUDE NA					
	5.000,00	0,00 604,96 3.930,56	0,00 604,96 3.930,56	0,00 0,00 0,00	5.000,00 604,96 3.930,56	1.069,44 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 5679	DIARIAS - CIVIL Fonte.....: 4540 SAUDE BUCAL - FNS					
	520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520,00 0,00 0,00	520,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 6389	DIARIAS - CIVIL Fonte.....: 4510 PAB FIXO					
	0,00	3.000,00 0,00 2.260,64	0,00 0,00 2.260,64	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 2.260,64	739,36 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 6133	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 4521 Progr.MELH.ACESSO E QUALID.-PMAQ					
	7.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.800,00 0,00 0,00	7.800,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 6527	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 4520 FNS - PSF-SAUDE DA FAMILIA/PSE-SAUDE NA					
	0,00	7.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.100,00 0,00 0,00	7.100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 605	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 40 ASPs					
	3.000,00	1.550,00 0,00 4.531,87	0,00 353,32 2.103,60	0,00 0,00 0,00	4.550,00 353,32 2.103,60	18,13 0,00 2.428,27
103010037.2.082000 3.1.90.04.00.00.00 606	Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO Fonte.....: 40 ASPs					
	15.000,00	0,00 756,01 6.416,18	0,00 756,01 6.416,18	0,00 0,00 0,00	15.000,00 604,82 5.660,17	8.583,82 756,01 756,01
3.1.90.04.00.00.00 607	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO Fonte.....: 4530 PACS - AGENTE COMUNIT. SAUDE - FNS					
	67.300,00	0,00 4.927,23 37.666,92	0,00 4.927,23 37.666,92	0,00 295,75 1.770,42	67.300,00 4.927,23 37.666,92	29.633,08 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 6001	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO Fonte.....: 4090 PSF - FES					
	0,00	295,75 295,75 295,75	0,00 295,75 295,75	0,00 0,00 0,00	295,75 295,75 295,75	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 610	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 4530 PACS - AGENTE COMUNIT. SAUDE - FNS					
	292.740,00	0,00 24.072,77 167.330,20	0,00 24.072,77 167.330,20	0,00 27.062,52 46.040,93	292.740,00 24.072,77 167.330,20	125.409,80 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 4613	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 4090 PSF - FES					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	
	30.420,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00	18.252,00
		12.168,00	12.168,00	0,00	12.168,00	0,00
		12.168,00	12.168,00	0,00	12.168,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5570	Fonte.....: 40 ASPS					
	207.940,00	0,00	0,00	0,00	207.940,00	108.445,41
		14.894,52	14.894,52	0,00	14.894,52	0,00
		99.494,59	99.494,59	7.000,00	99.494,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6003	Fonte.....: 4510 PAB FIXO					
	0,00	35.548,00	0,00	0,00	35.548,00	22,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.525,74	35.525,74	0,00	35.525,74	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
611	Fonte.....: 40 ASPS					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
5308	Fonte.....: 4530 PACS - AGENTE COMUNIT. SAUDE - FNS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.020,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		979,87	979,87	0,00	979,87	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
612	Fonte.....: 40 ASPS					
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	27.745,81
		4.304,92	4.304,92	0,00	4.304,92	0,00
		29.254,19	29.254,19	0,00	29.254,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
613	Fonte.....: 40 ASPS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
614	Fonte.....: 4530 PACS - AGENTE COMUNIT. SAUDE - FNS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
615	Fonte.....: 4530 PACS - AGENTE COMUNIT. SAUDE - FNS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4614	Fonte.....: 4090 PSF - FES					
	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	750,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
616	Fonte.....: 4530 PACS - AGENTE COMUNIT. SAUDE - FNS					
	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
103010038	Assistencia Farmaceutica					
103010038.2.083000	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5056	Fonte.....: 40 ASPS					
	190.500,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00	89.417,43
		4.598,40	4.598,40	0,00	4.598,40	0,00
		101.082,57	101.082,57	0,00	101.082,57	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
5057	Fonte.....: 40 ASPS					
	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
5058	Fonte.....: 40 ASPS					
	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	12.810,19
		505,82	505,82	0,00	505,82	0,00
		8.089,81	8.089,81	0,00	8.089,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
5059 Fonte.....: 40 ASPS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 617 Fonte.....: 40 ASPS	150.000,00	0,00 -0,01 99.500,67	0,00 5.456,19 99.500,67	0,00 0,01 572,78	150.000,00 5.456,19 99.500,67	50.499,33 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 618 Fonte.....: 4050 FARMACIA BASICA - FES	165.086,04	0,00 26.254,82 98.919,50	0,00 9.730,00 82.394,68	0,00 0,00 680,00	165.086,04 27.209,68 79.184,68	66.166,54 3.210,00 19.734,82
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 620 Fonte.....: 4770 FARM. BASICA FIXA - MEDIC. BASICOS - FNS	135.363,96	0,00 13.854,00 99.196,18	0,00 1.859,50 51.954,41	0,00 0,00 0,00	135.363,96 5.843,50 51.954,41	36.167,78 0,00 47.241,77
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4306 Fonte.....: 4011 FES/INCENT.ATENCAO BASICA	0,00	80.000,00 77.998,70 77.998,70	0,00 3.653,50 3.653,50	0,00 21,40 21,40	80.000,00 3.653,50 3.653,50	2.001,30 0,00 74.345,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5571 Fonte.....: 40 ASPS	30.000,00	0,00 0,00 27.939,01	0,00 2.321,55 14.009,71	0,00 0,00 0,00	30.000,00 2.321,55 13.465,11	2.060,99 544,60 14.473,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5060 Fonte.....: 40 ASPS	1.000,00	3.400,00 0,00 4.339,87	0,00 279,41 2.005,88	0,00 0,00 0,00	4.400,00 279,41 2.005,88	60,13 0,00 2.333,99
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 103020036 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 103020036.1.120000 Aquisicao de Equipamentos para Programa Salvar 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5051 Fonte.....: 40 ASPS	2.000,00	0,00 0,00 230,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	1.770,00 0,00 230,00
103020036.1.143000 Construcao de Centro Cirurgico em Unidade Hospitalar 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 5787 Fonte.....: 40 ASPS	5.000,00	270.288,97 0,00 275.288,97	0,00 0,00 238.945,01	0,00 0,00 0,00	275.288,97 0,00 238.945,01	0,00 0,00 36.343,96
103020036.2.089000 Manutencao e Melhorias na Estrutura Hospitalar 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 625 Fonte.....: 40 ASPS	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 626 Fonte.....: 40 ASPS	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
103020036.2.090000 Manutencao do Plantao Medico 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 556 Fonte.....: 40 ASPS	1.520.394,77	360.000,00 0,00 1.880.394,77	0,00 154.847,90 931.895,16	0,00 0,00 0,00	1.880.394,77 154.847,90 931.895,16	0,00 0,00 948.499,61
103020036.2.093000 Manutencao dos Servicos de Saude Atraves de Consorcios Intermunicipais 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 627 Fonte.....: 40 ASPS	22.000,00	0,00 0,00 22.000,00	0,00 3.124,44 15.553,46	0,00 0,00 0,00	22.000,00 3.124,44 15.553,46	0,00 0,00 6.446,54
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
628 Fonte.....:	40 ASPS					
	25.000,00	38.000,00	0,00	0,00	63.000,00	16.095,86
		-3.124,44	2.080,36	3.124,44	2.080,36	0,00
		46.904,14	20.880,14	15.553,46	20.880,14	26.024,00
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3703 Fonte.....:	40 ASPS					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		0,00	20.100,59	0,00	20.100,59	0,00
		250.000,00	81.608,73	0,00	81.608,73	168.391,27
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3704 Fonte.....:	4590 Teto Financeiro (toda prod. ambulat.e in					
	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
103020036.2.094000 Manutencao dos Servicos de Saude de Media Complexidade						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
629 Fonte.....:	40 ASPS					
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
630 Fonte.....:	40 ASPS					
	732.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	532.000,00	212.886,36
		700,00	13.740,93	0,00	17.140,93	2.700,00
		319.113,64	127.787,57	500.000,00	125.087,57	194.026,07
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
631 Fonte.....:	4590 Teto Financeiro (toda prod. ambulat.e in					
	300.170,96	0,00	0,00	0,00	300.170,96	170,96
		0,00	29.534,79	0,00	29.534,79	0,00
		300.000,00	177.099,36	0,00	177.099,36	122.900,64
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
632 Fonte.....:	40 ASPS					
	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
103020036.2.153000 Manutencao do Centro de Atendimento Municipal Especializado						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
633 Fonte.....:	40 ASPS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
634 Fonte.....:	40 ASPS					
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	110.914,14
		25.147,08	25.147,08	0,00	25.147,08	0,00
		214.085,86	214.085,86	0,00	214.085,86	0,00
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS						
635 Fonte.....:	40 ASPS					
	35.800,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	15.041,83
		2.766,17	2.766,17	0,00	2.766,17	0,00
		20.758,17	20.758,17	0,00	20.758,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
636 Fonte.....:	40 ASPS					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
637 Fonte.....:	40 ASPS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
638 Fonte.....:	40 ASPS					
	7.000,00	2.800,00	0,00	0,00	9.800,00	120,65
		0,00	768,69	0,00	765,56	889,09
		9.679,35	4.877,34	235,00	3.988,25	5.691,10
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
639 Fonte.....:	40 ASPS					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
103020036.2.172000	Manutencao do Programa Salvar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
559	Fonte.....: 40 ASPS					
	2.000,00	7.552,00	0,00	0,00	9.552,00	812,13
		0,00	0,00	0,00	474,92	0,00
		8.739,87	8.739,87	0,00	8.739,87	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
6528	Fonte.....: 4170 SAMU SALVAR - ESTADUAL					
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.350,22
		2.649,78	2.649,78	0,00	2.649,78	0,00
		2.649,78	2.649,78	0,00	2.649,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
562	Fonte.....: 4170 SAMU SALVAR - ESTADUAL					
	122.785,08	0,00	0,00	0,00	122.785,08	67.977,58
		17.751,67	17.751,67	0,00	17.751,67	0,00
		54.807,50	54.807,50	0,00	54.807,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
563	Fonte.....: 4620 SAMU - FEDERAL					
	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	47.871,65
		7.672,28	7.672,28	17.751,67	7.672,28	0,00
		79.628,35	79.628,35	26.413,82	79.628,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5055	Fonte.....: 40 ASPS					
	50.000,00	11.000,00	0,00	0,00	61.000,00	1.123,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.876,49	59.876,49	0,00	59.876,49	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
564	Fonte.....: 40 ASPS					
	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	474,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.525,83	5.525,83	0,00	5.525,83	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
3681	Fonte.....: 4620 SAMU - FEDERAL					
	30.000,00	0,00	550,00	0,00	29.450,00	19.537,07
		3.069,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00
		9.912,93	9.912,93	0,00	9.912,93	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
6329	Fonte.....: 4170 SAMU SALVAR - ESTADUAL					
	0,00	3.174,26	0,00	0,00	3.174,26	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.174,26	3.174,26	0,00	3.174,26	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
565	Fonte.....: 40 ASPS					
	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	11.761,72
		2.332,66	2.332,66	0,00	2.332,66	0,00
		15.338,28	15.338,28	0,00	15.338,28	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
6174	Fonte.....: 40 ASPS					
	0,00	62.078,40	0,00	0,00	62.078,40	0,00
		0,00	5.173,20	0,00	5.173,20	0,00
		62.078,40	31.039,20	0,00	31.039,20	31.039,20
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
5052	Fonte.....: 40 ASPS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		180,00	180,00	0,00	90,00	90,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5053	Fonte.....: 40 ASPS					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6533	Fonte.....: 4620 SAMU - FEDERAL					
	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5054	Fonte.....: 40 ASPS					
	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	392,74
		5.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		5.607,26	47,48	0,00	47,48	5.559,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5987	Fonte.....: 4170 SAMU SALVAR - ESTADUAL					
	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
103020036.2.182000	Manutencao do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
640	Fonte.....: 40 ASPS					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	5.043,76
		1.774,52	1.774,52	0,00	1.774,52	1.774,52
		20.956,24	20.956,24	0,00	19.181,72	1.774,52
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
641	Fonte.....: 4841 INCENT. CUSTEIO CAPS					
	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	84.792,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.207,81	29.207,81	9.841,81	29.207,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
642	Fonte.....: 40 ASPS					
	86.840,00	0,00	0,00	0,00	86.840,00	11.031,87
		8.781,95	8.781,95	0,00	8.781,95	0,00
		75.808,13	75.808,13	0,00	75.808,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
643	Fonte.....: 4841 INCENT. CUSTEIO CAPS					
	232.160,00	0,00	0,00	0,00	232.160,00	64.385,15
		27.000,00	27.000,00	1.856,95	27.000,00	0,00
		167.774,85	167.774,85	39.089,03	167.774,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
6134	Fonte.....: 40 ASPS					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
644	Fonte.....: 4841 INCENT. CUSTEIO CAPS					
	3.000,00	3.262,89	0,00	0,00	6.262,89	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.262,89	6.262,89	0,00	6.262,89	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
645	Fonte.....: 40 ASPS					
	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	10.800,18
		3.130,48	3.130,48	0,00	3.130,48	0,00
		18.699,82	18.699,82	0,00	18.699,82	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
646	Fonte.....: 4841 INCENT. CUSTEIO CAPS					
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.760,00
		45,00	45,00	45,00	495,00	90,00
		3.240,00	3.240,00	45,00	3.150,00	90,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
5236	Fonte.....: 4900 EDUCACAO EM SAUDE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	756,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		1.244,00	1.244,00	0,00	1.154,00	90,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
6502	Fonte.....: 40 ASPS					
	0,00	1.120,76	0,00	0,00	1.120,76	490,76
		630,00	585,00	0,00	495,00	90,00
		630,00	585,00	0,00	495,00	135,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
647	Fonte.....: 40 ASPS					
	8.000,00	6.300,00	0,00	0,00	14.300,00	5.369,70
		-1.660,00	3.103,02	1.700,00	1.400,60	1.702,42
		8.930,30	7.459,34	1.700,00	5.756,92	3.173,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
648	Fonte.....: 4841 INCENT. CUSTEIO CAPS					
	5.000,00	4.300,00	0,00	0,00	9.300,00	4.352,72
		-17,16	115,60	17,16	115,60	0,00
		4.947,28	3.781,33	29,77	3.781,33	1.165,95
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
5346	Fonte.....: 4841 INCENT. CUSTEIO CAPS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
5061	Fonte.....: 40 ASPs					
	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
649	Fonte.....: 4841 INCENT. CUSTEIO CAPS					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
6146	Fonte.....: 4900 EDUCACAO EM SAUDE					
	0,00	24.400,00 0,00 22.307,33	0,00 1.836,00 8.779,33	0,00 0,00 13.010,00	24.400,00 1.320,00 6.943,33	2.092,67 1.836,00 15.364,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
650	Fonte.....: 4841 INCENT. CUSTEIO CAPS					
	5.000,00	2.100,00 0,00 6.949,48	0,00 487,51 3.517,77	0,00 0,00 235,00	7.100,00 313,66 3.090,16	150,52 427,61 3.859,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6373	Fonte.....: 40 ASPs					
	0,00	8.500,00 110,00 8.110,00	0,00 847,94 3.756,07	0,00 0,00 0,00	8.500,00 424,97 3.333,10	390,00 422,97 4.776,90
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
5574	Fonte.....: 40 ASPs					
	100,00	3.000,00 367,20 1.755,87	0,00 631,20 1.755,87	0,00 0,00 0,00	3.100,00 264,00 1.388,67	1.344,13 367,20 367,20
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030038	Assistencia Farmaceutica					
103030038.2.084000	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Nao Basica					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
651	Fonte.....: 40 ASPs					
	50.000,00	5.000,00 17.477,55 51.739,83	0,00 13.602,58 44.025,96	0,00 12,49 39,90	55.000,00 11.164,66 41.588,04	3.260,17 2.437,92 10.151,79
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040039	Saude Preventiva					
103040039.1.073000	Aquisicao de Equipamentos para Programas de Vigilancia Sanitaria					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5062	Fonte.....: 4760 VIGILANCIA SANITARIA					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
652	Fonte.....: 4760 VIGILANCIA SANITARIA					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
653	Fonte.....: 4760 VIGILANCIA SANITARIA					
	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
103040039.2.091000	Manutencao dos Programas em Vigilancia Sanitaria					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
654	Fonte.....: 40 ASPs					
	102.000,00	0,00 12.916,27 61.099,07	0,00 12.916,27 61.099,07	0,00 0,00 0,00	102.000,00 12.916,27 61.099,07	40.900,93 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
655	Fonte.....: 40 ASPs					
	10.700,00	0,00 1.188,18 5.885,22	0,00 1.188,18 5.885,22	0,00 0,00 0,00	10.700,00 1.188,18 5.885,22	4.814,78 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
656	Fonte.....: 4760 VIGILANCIA SANITARIA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	370,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		630,00 630,00	630,00 630,00	0,00 0,00	0,00 0,00	630,00 630,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
657	Fonte.....: 4760 VIGILANCIA SANITARIA					
		3.800,00	5.000,00	0,00	8.800,00	5.110,40
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.689,60	1.923,66	110,40	1.923,66	1.765,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5575	Fonte.....: 4001 OUTRAS RECEITAS APLICADAS EM SAUDE					
		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
658	Fonte.....: 4760 VIGILANCIA SANITARIA					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
			0,00	297,31	0,00	593,61
			3.500,00	2.142,71	0,00	1.950,90
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050039	Saude Preventiva					
103050039.1.074000	Aquisicao de Equipamentos para Programas de Vigilancia Epidemiologica					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
659	Fonte.....: 4710 VIG.SAUDE(SANIT.,EPIDEM.E AMBIENTAL)					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
660	Fonte.....: 4710 VIG.SAUDE(SANIT.,EPIDEM.E AMBIENTAL)					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
661	Fonte.....: 4710 VIG.SAUDE(SANIT.,EPIDEM.E AMBIENTAL)					
		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.006,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			494,00	494,00	494,00	0,00
103050039.2.092000	Manutencao de Programas de Epidemiologia e Controle de Doencas					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4442	Fonte.....: 4710 VIG.SAUDE(SANIT.,EPIDEM.E AMBIENTAL)					
		24.336,00	0,00	0,00	24.336,00	7.158,12
			2.908,40	2.908,40	0,00	0,00
			17.177,88	17.177,88	808,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5576	Fonte.....: 40 ASPs					
		16.364,00	0,00	0,00	16.364,00	12.647,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.716,80	3.716,80	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
5345	Fonte.....: 4710 VIG.SAUDE(SANIT.,EPIDEM.E AMBIENTAL)					
		871,96	0,00	0,00	871,96	871,96
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
4443	Fonte.....: 40 ASPs					
		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	2.258,67
			284,90	284,90	0,00	0,00
			1.841,33	1.841,33	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
662	Fonte.....: 4710 VIG.SAUDE(SANIT.,EPIDEM.E AMBIENTAL)					
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.410,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			90,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
663	Fonte.....: 4710 VIG.SAUDE(SANIT.,EPIDEM.E AMBIENTAL)					
		23.652,38	0,00	0,00	23.652,38	6.467,48
			1.647,80	5.025,12	0,00	1.694,40
			17.184,90	11.043,96	432,90	7.835,34
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
4360	Fonte.....: 4710 VIG.SAUDE(SANIT.,EPIDEM.E AMBIENTAL)					
		21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	21.035,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			365,00	365,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00						
664						
Fonte.....: 4710 VIG.SAUDE(SANIT.,EPIDEM.E AMBIENTAL)						
	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	663,25
		0,00	786,75	242,75	786,75	0,00
		6.336,75	1.536,75	242,75	1.536,75	4.800,00
Total Unidade Orcamentaria	14.076.555,15	2.530.158,48	1.186.785,78	0,00	15.419.927,85	4.720.384,62
		1.144.110,60	1.136.780,27	128.360,88	1.157.432,54	56.458,21
		10.699.543,23	7.971.945,49	1.350.497,19	7.915.487,28	2.784.055,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUN.PROTECAO ANIMAIS - FUNDEPA

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					
04304	Vigilancia Sanitaria					
043040060	Protecao Animal					
043040060.2.173000	Manutencao das Atividades de Protecao aos Animais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
689	Fonte....: 1122 FUNDEPA/COMPATA					
	300,00	4.000,00	0,00	0,00	4.300,00	1.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
		2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4468	Fonte....: 1122 FUNDEPA/COMPATA					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
6135	Fonte....: 1122 FUNDEPA/COMPATA					
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3606	Fonte....: 1122 FUNDEPA/COMPATA					
	51.200,00	50.732,59	0,00	0,00	101.932,59	4.255,94
		-2.305,35	7.710,60	2.305,35	7.710,60	0,00
		97.676,65	46.620,85	3.196,40	46.620,85	51.055,80
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
4389	Fonte....: 1122 FUNDEPA/COMPATA					
	50,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4469	Fonte....: 1122 FUNDEPA/COMPATA					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	54.600,00	54.732,59	0,00	0,00	109.332,59	8.795,94
		-2.305,35	7.710,60	2.305,35	7.710,60	2.860,00
		100.536,65	49.480,85	3.196,40	46.620,85	53.915,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.05 ORGAOS SUBORDINADOS

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						
041220050 Apoio-Administrativo - Saude						
041220050.2.174000 Manutencao do COMPATA - Conselho Munic. Prot., Assist., e Trat. de Animais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
691 Fonte....: 1 Recurso Livre	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
4369 Fonte....: 1 Recurso Livre	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
692 Fonte....: 1 Recurso Livre	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
693 Fonte....: 1 Recurso Livre	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	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	14.131.555,15	2.584.891,07	1.186.785,78	0,00	15.529.660,44	4.729.580,56
		1.141.805,25	1.144.490,87	130.666,23	1.165.143,14	59.318,21
		10.800.079,88	8.021.426,34	1.353.693,59	7.962.108,13	2.837.971,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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					
08122	Administracao Geral					
081220040	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social					
081220040.1.080000	Aquisicao de Equipamentos para Secretaria de Desenvolvimento Social					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
694	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
695	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
696	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.531,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		469,00	469,00	0,00	469,00	0,00
081220040.2.098000	Manutencao dos Servicos Administrativos e de Bens - Desenv. Social					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
697	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
698	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	647.000,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	304.136,67
		45.327,13	45.327,13	0,00	45.327,13	0,00
		342.863,33	342.863,33	0,00	342.863,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
699	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	92.600,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	47.763,85
		5.587,96	5.587,96	0,00	5.191,38	5.587,96
		44.836,15	44.836,15	0,00	39.248,19	5.587,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
700	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	7.900,00	9.500,00	0,00	0,00	17.400,00	2.389,05
		1.956,38	1.956,38	0,00	1.956,38	0,00
		15.010,95	15.010,95	0,00	15.010,95	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
701	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	13.373,10
		1.754,60	1.754,60	0,00	1.754,60	0,00
		11.326,90	11.326,90	0,00	11.326,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
702	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.370,00
		90,00	90,00	0,00	135,00	135,00
		630,00	630,00	0,00	495,00	135,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
703	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.790,72
		290,00	1.467,88	0,00	1.177,88	290,00
		14.209,28	7.451,07	1.982,22	7.161,07	7.048,21
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
704	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	711,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		788,30	788,30	211,70	788,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
705	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	42.000,00	0,00	2.000,00	0,00	40.000,00	3.731,20
		0,00	2.921,32	0,00	2.921,32	0,00
		36.268,80	17.527,92	0,00	17.527,92	18.740,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
706	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	48.000,00	0,00	3.000,00	0,00	45.000,00	4.450,26
		1.186,35	3.156,08	3.150,00	1.112,20	2.462,15
		40.549,74	24.274,08	3.650,00	21.811,93	18.737,81
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
707	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
5592	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
081220040.2.178000	Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
708	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4370	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
709	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	315,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315,00 0,00 0,00	315,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
710	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430040	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social					
082430040.2.006000	Manutencao do CMDCA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
711	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4371	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
712	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
713	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
714	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
715	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
082430042	Atencao a Crianca e ao Adolescente					
082430042.1.082000	Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
716	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
082430042.2.102000	Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
717	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

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
	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	77.441,59
		12.265,50	12.265,50	0,00	12.265,50	0,00
		86.558,41	86.558,41	0,00	86.558,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
718	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	16.161,99
		2.187,90	2.187,90	0,00	1.989,00	2.187,90
		16.638,01	16.638,01	0,00	14.450,11	2.187,90
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
719	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.910,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
720	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	518,84
		0,00	718,30	0,00	718,30	0,00
		9.481,16	4.631,33	6.577,44	4.631,33	4.849,83
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
721	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
722	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.630,00
		0,00	137,32	0,00	0,00	265,97
		2.370,00	1.454,32	0,00	1.188,35	1.181,65
08244	Assistencia Comunitaria					
082440040	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social					
082440040.1.118000	Aquisicao de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
723	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
082440040.2.100000	Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
728	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4373	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
729	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
730	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
731	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440040.2.101000	Manutencao do Conselho Municipal da Pessoa Idosa					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
732	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4374	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
733	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
734	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	55,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
735	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
082440040.2.109000	Manutencao da Coordenadoria da Mulher					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
736	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
737	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
738	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
739	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08334	Fomento ao Trabalho					
083340046	Geracao de Emprego e Renda					
083340046.2.119000	Manutencao Servicos de Apoio e Atendimento a Programas de Geracao de Emprego e R					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
819	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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 SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4387	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
820	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
821	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
822	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.124.795,00	12.500,00	15.100,00	0,00	1.122.195,00	500.059,97
		70.645,82	77.570,37	3.150,00	74.548,69	10.928,98
		622.135,03	574.594,77	12.421,36	563.665,79	58.469,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL 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					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410043	Atencao a Pessoa Idosa					
082410043.1.089000	Aquisicao de Equipamentos para o Centro de Convivencia do Idoso					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
741	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	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
082410043.2.121000	Manutencao dos Grupos e Atividades da Terceira Idade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
742	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.672,50
		0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00
		10.327,50	4.508,50	0,00	4.508,50	5.819,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
743	Fonte.....: 1167 FNAS - SFV					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.250,00	1.395,80	0,00	1.395,80	1.854,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
744	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
5112	Fonte.....: 1167 FNAS - SFV					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
745	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	9.688,51
		-30,00	1.915,62	1.000,00	1.551,39	513,02
		14.311,49	9.412,29	1.000,00	8.899,27	5.412,22
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
747	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082420044	Atencao a Pessoas com Deficiencia					
082420044.1.119000	Aquisicao de Equipamentos para Centro Especializado de Atendimento a PCDS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
748	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	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
082420044.2.113000	Manutencao Servicos Atendimento Pessoas com Deficiencia					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
749	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
750	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
751	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	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
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430042	Atencao a Crianca e ao Adolescente					
082430042.1.114000	Aquisicao de Equipamentos para Casa de Passagem					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
752	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6461	Fonte.....: 1156 IGD-SUAS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL 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
	0,00	2.850,00 2.460,00 2.804,00	0,00 0,00 344,00	0,00 0,00 0,00	2.850,00 344,00 344,00	46,00 0,00 2.460,00
082430042.2.110000	Manutencao do Programa de Protecao Especial					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
4317	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	75.000,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.000,00 0,00 0,00	58.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
753	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
755	Fonte.....: 1167 FNAS - SFV					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
756	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
758	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
760	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260,00 0,00 0,00	260,00 0,00 0,00
082430042.2.176000	Manutencao da Casa de Passagem					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
761	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
762	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	55.050,00	0,00 0,00 13.151,82	0,00 0,00 13.151,82	0,00 0,00 0,00	55.050,00 0,00 13.151,82	41.898,18 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4353	Fonte.....: 1183 FNAS/CASA DE PASSAGEM					
	29.350,00	0,00 3.169,69 25.182,52	0,00 3.169,69 25.182,52	0,00 1.275,34 4.092,52	29.350,00 3.169,69 25.182,52	4.167,48 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6537	Fonte.....: 1140 FNAS/CREAS					
	0,00	10.000,00 1.275,34 1.275,34	0,00 1.275,34 1.275,34	0,00 0,00 0,00	10.000,00 1.275,34 1.275,34	8.724,66 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
763	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
764	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	2.000,00	316,88 0,00 2.316,88	0,00 0,00 2.316,88	0,00 0,00 0,00	2.316,88 0,00 2.316,88	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4354	Fonte.....: 1183 FNAS/CASA DE PASSAGEM					
	6.630,00	0,00 830,31 3.293,36	0,00 830,31 3.293,36	0,00 0,00 0,00	6.630,00 830,31 3.293,36	3.336,64 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL 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
765 Fonte.....:	1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.615,71
		322,37	322,37	0,00	322,37	0,00
		2.384,29	2.384,29	0,00	2.384,29	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
766 Fonte.....:	1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	275,00
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
		225,00	225,00	45,00	225,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4910 Fonte.....:	1183 FNAS/CASA DE PASSAGEM					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		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					
767 Fonte.....:	1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.207,00
		0,00	93,08	0,00	93,08	0,00
		793,00	556,06	0,00	556,06	236,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3902 Fonte.....:	1183 FNAS/CASA DE PASSAGEM					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.846,16
		0,00	1.996,70	0,00	1.760,46	659,24
		13.153,84	11.186,12	2.984,85	10.526,88	2.626,96
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
768 Fonte.....:	1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
769 Fonte.....:	1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	755,56
		0,00	473,33	0,00	473,33	0,00
		6.244,44	3.069,44	0,00	3.069,44	3.175,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3764 Fonte.....:	1183 FNAS/CASA DE PASSAGEM					
	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	2.097,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.022,50	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
770 Fonte.....:	1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440040	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social					
082440040.2.099000	Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
724 Fonte.....:	1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
4372 Fonte.....:	1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
5063 Fonte.....:	1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA					
	100,00	500,00	0,00	0,00	600,00	215,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
725 Fonte.....:	1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
726 Fonte.....:	1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
772	Fonte.....: 1156 IGD-SUAS					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
5577	Fonte.....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
727	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5578	Fonte.....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		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					
5064	Fonte.....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA					
	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
082440041	Atencao a Familia					
082440041.1.113000	Aquisicao de Equipamentos para Programas Especializados para Familia					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
778	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
779	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		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					
780	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	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					
3906	Fonte.....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.208,00
		547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		792,00	245,00	0,00	245,00	547,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6485	Fonte.....: 1218 FEAS CREAS - PROT.SOC.BASICA					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440041.2.175000	Manutencao de Programas Especializados para Familia					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
5922	Fonte.....: 1208 CRIANCA FELIZ					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	19.685,03
		2.086,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00
		15.314,97	15.314,97	233,28	15.314,97	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
5923	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					
	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	4.824,64
		458,92	458,92	0,00	458,92	458,92
		2.975,36	2.975,36	0,00	2.516,44	458,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
783	Fonte.....: 1128 CRAS/PAIF					
	100.220,00	0,00	0,00	0,00	100.220,00	93.816,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.403,33	6.403,33	0,00	6.403,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
796	Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL 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
	12.000,00	0,00 0,00 0,00	316,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.683,12 0,00 0,00	11.683,12 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 797 Fonte.....: 1140 FNAS/CREAS	47.940,00	0,00 5.456,85 40.662,99	0,00 5.456,85 40.662,99	0,00 0,00 0,00	47.940,00 5.456,85 40.662,99	7.277,01 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5579 Fonte.....: 1167 FNAS - SFV	40.030,00	0,00 5.163,90 39.836,84	0,00 5.163,90 39.836,84	0,00 0,00 0,00	40.030,00 5.163,90 39.836,84	193,16 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6026 Fonte.....: 1208 CRIANCA FELIZ	18.000,00	0,00 1.706,00 11.858,00	0,00 1.706,00 11.858,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 1.706,00 11.858,00	6.142,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 785 Fonte.....: 1128 CRAS/PAIF	140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140,00 0,00 0,00	140,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 798 Fonte.....: 1140 FNAS/CREAS	500,00	1.000,00 163,70 552,97	0,00 163,70 552,97	0,00 0,00 0,00	1.500,00 163,70 552,97	947,03 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 6128 Fonte.....: 1208 CRIANCA FELIZ	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 799 Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS	23.100,00	0,00 1.168,27 8.613,46	0,00 1.168,27 8.613,46	0,00 0,00 0,00	23.100,00 1.168,27 8.613,46	14.486,54 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 800 Fonte.....: 1156 IGD-SUAS	2.000,00	0,00 0,00 630,00	0,00 0,00 630,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 630,00	1.370,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 3988 Fonte.....: 1128 CRAS/PAIF	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 4640 Fonte.....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA	2.000,00	0,00 0,00 451,00	0,00 0,00 451,00	0,00 0,00 496,00	2.000,00 0,00 451,00	1.549,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 5909 Fonte.....: 1208 CRIANCA FELIZ	5.000,00	0,00 0,00 675,00	0,00 0,00 675,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 495,00 675,00	4.325,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 788 Fonte.....: 1128 CRAS/PAIF	17.760,00	30.000,00 886,00 39.559,23	0,00 5.145,90 18.894,26	0,00 0,00 8.627,60	47.760,00 6.342,45 18.004,81	8.200,77 889,45 21.554,42
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 789 Fonte.....: 1167 FNAS - SFV	10.000,00	5.000,00 1.823,10 12.239,88	0,00 1.322,40 8.739,18	0,00 0,00 3.088,02	15.000,00 0,00 7.416,78	2.760,12 1.322,40 4.823,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 801 Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL 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
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
802 Fonte.....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA	1.000,00	6.500,00 2.734,84 7.429,92	0,00 3.170,34 7.429,92	0,00 0,00 0,00	7.500,00 2.526,34 6.785,92	70,08 644,00 644,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
803 Fonte.....: 1140 FNAS/CREAS	5.000,00	2.500,00 2.164,00 7.470,10	0,00 800,30 5.469,50	0,00 0,00 0,00	7.500,00 947,00 5.305,50	29,90 164,00 2.164,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
804 Fonte.....: 1156 IGD-SUAS	1.000,00	0,00 492,00 960,75	0,00 852,00 896,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 360,00 404,00	39,25 492,00 556,75
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6125 Fonte.....: 1208 CRIANCA FELIZ	14.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.900,00 0,00 0,00	14.900,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3579 Fonte.....: 1140 FNAS/CREAS	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
4358 Fonte.....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA	10.000,00	0,00 0,00 810,00	0,00 0,00 810,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 810,00	9.190,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
4392 Fonte.....: 1128 CRAS/PAIF	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
5189 Fonte.....: 1167 FNAS - SFV	440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440,00 0,00 0,00	440,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6224 Fonte.....: 1156 IGD-SUAS	0,00	428,00 109,00 337,00	0,00 0,00 228,00	0,00 0,00 0,00	428,00 0,00 228,00	91,00 0,00 109,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
791 Fonte.....: 1128 CRAS/PAIF	9.500,00	4.400,00 0,00 9.709,54	0,00 465,00 8.331,34	0,00 0,00 4.533,66	13.900,00 465,00 7.231,84	4.190,46 1.099,50 2.477,70
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
806 Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
807 Fonte.....: 1140 FNAS/CREAS	21.960,00	0,00 0,00 12.089,64	0,00 973,78 5.842,68	0,00 0,00 0,00	21.960,00 973,78 5.842,68	9.870,36 0,00 6.246,96
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
5114 Fonte.....: 1167 FNAS - SFV	10.000,00	0,00 0,00 8.655,58	0,00 864,00 2.633,58	0,00 0,00 2.200,42	10.000,00 864,00 1.769,58	1.344,42 864,00 6.886,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
5580 Fonte.....: 1156 IGD-SUAS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL 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	
	800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	
3.3.90.36.00.00.00 5581	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA	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
3.3.90.36.00.00.00 6126	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 1208 CRIANCA FELIZ	7.000,00	0,00 420,00 840,00	0,00 420,00 840,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 420,00 420,00	6.160,00 420,00 420,00
3.3.90.39.00.00.00 793	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1128 CRAS/PAIF	11.000,00	0,00 0,00 9.210,00	0,00 1.781,01 6.969,36	0,00 0,00 500,00	11.000,00 997,01 6.060,32	1.790,00 909,04 3.149,68
3.3.90.39.00.00.00 794	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1167 FNAS - SFV	1.820,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.820,00 0,00 0,00	1.820,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 809	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS	7.000,00	0,00 0,00 4.088,62	0,00 319,11 1.899,95	0,00 0,00 0,00	7.000,00 319,11 1.899,95	2.911,38 0,00 2.188,67
3.3.90.39.00.00.00 810	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA	7.916,00	5.000,00 0,00 12.308,80	0,00 10.480,00 12.236,00	0,00 0,00 0,00	12.916,00 0,00 1.756,00	607,20 10.480,00 10.552,80
3.3.90.39.00.00.00 811	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1140 FNAS/CREAS	1.500,00	0,00 0,00 750,00	0,00 0,00 750,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 750,00	750,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 812	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1156 IGD-SUAS	1.400,00	1.000,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 1.800,00	600,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 6127	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1208 CRIANCA FELIZ	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 813	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS	6.600,00	0,00 349,80 2.409,98	0,00 349,80 2.409,98	0,00 0,00 0,00	6.600,00 489,80 2.060,18	4.190,02 349,80 349,80
082440045	Beneficios Eventuais						
082440045.2.114000	Manutencao do Plantao Social						
3.3.90.30.00.00.00.00 814	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS	800,00	5.000,00 0,00 1.126,80	0,00 0,00 1.126,80	0,00 0,00 2.873,20	5.800,00 0,00 1.126,80	4.673,20 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 815	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS	22.000,00	0,00 0,00 498,00	0,00 0,00 498,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 498,00	21.502,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 816	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS	1.000,00	2.500,00 0,00 2.729,78	0,00 0,00 2.729,78	0,00 0,00 141,18	3.500,00 0,00 2.729,78	770,22 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL 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
817 Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS	17.000,00	17.000,00 4.218,00 25.526,09	0,00 4.218,00 23.492,09	0,00 0,00 0,00	34.000,00 3.434,00 21.308,09	8.473,91 2.184,00 4.218,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
818 Fonte.....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	819.236,00	112.994,88 38.020,09 389.436,61	17.316,88 58.544,72 321.954,26	0,00 2.275,34 30.815,73	914.914,00 45.760,10 300.504,89	525.477,39 21.449,37 88.931,72

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

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					
082430042	Atencao a Crianca e ao Adolescente					
082430042.2.112000	Manutencao dos Servicos de Protecao a Crianca e ao Adolescente					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
824	Fonte....: 1004 FMCA					
	15.986,15	0,00	15.986,15	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
825	Fonte....: 1004 FMCA					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
5391	Fonte....: 1004 FMCA					
	6.500,00	15.000,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
826	Fonte....: 1004 FMCA					
	1.000,00	120.986,15	0,00	0,00	121.986,15	2.136,15
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		119.850,00	52.000,00	0,00	52.000,00	67.850,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5771	Fonte....: 1004 FMCA					
	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
Total Unidade Orcamentaria	24.986,15	135.986,15	15.986,15	0,00	144.986,15	3.636,15
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		141.350,00	73.500,00	0,00	73.500,00	67.850,00
Total do Orgao	1.969.017,15	261.481,03	48.403,03	0,00	2.182.095,15	1.029.173,51
		108.665,91	144.115,09	5.425,34	128.308,79	32.378,35
		1.152.921,64	970.049,03	43.237,09	937.670,68	215.250,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - FMP

Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - FMP

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720055	Regime Proprio de Previdencia - RPPS					
092720055.2.124000	Manutencao de Beneficios Previdenciarios a Segurados					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
827	Fonte.....: 50 RPPS					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	354.811,39
		24.843,69	24.843,69	0,00	24.843,69	0,00
		195.188,61	195.188,61	0,00	195.188,61	0,00
092720055.2.125000	Manutencao da Previdencia Social a Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
828	Fonte.....: 50 RPPS					
	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.214.144,50
		320.635,51	320.635,51	0,00	320.635,51	0,00
		2.285.855,50	2.285.855,50	0,00	2.285.855,50	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
829	Fonte.....: 50 RPPS					
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	439.679,84
		62.215,72	62.215,72	0,00	62.215,72	0,00
		460.320,16	460.320,16	0,00	460.320,16	0,00
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
830	Fonte.....: 50 RPPS					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	165.091,16
		5.818,14	5.818,14	0,00	0,00	34.908,84
		34.908,84	34.908,84	0,00	0,00	34.908,84
99	Reserva de Contingencia					
99997	Reserva de Contingencia do RPPS					
999970055	Regime Proprio de Previdencia - RPPS					
999970055.2.151000	Reserva de Contingencia - RPPS					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP					
831	Fonte.....: 50 RPPS					
	9.065.123,47	0,00	0,00	0,00	9.065.123,47	9.065.123,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	15.215.123,47	0,00	0,00	0,00	15.215.123,47	12.238.850,36
		413.513,06	413.513,06	0,00	407.694,92	34.908,84
		2.976.273,11	2.976.273,11	0,00	2.941.364,27	34.908,84
Total do Orgao	15.215.123,47	0,00	0,00	0,00	15.215.123,47	12.238.850,36
		413.513,06	413.513,06	0,00	407.694,92	34.908,84
		2.976.273,11	2.976.273,11	0,00	2.941.364,27	34.908,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO

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					
041220056	Apoio-Administrativo - Desportos e Lazer					
041220056.1.091000	Aquisicao de Equipamentos para Secretaria de Desportos e Lazer					
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
832	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
833	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
834	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220056.2.126000	Manutencao da Secretaria de Desportos e Lazer					
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
835	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	114.900,00	0,00	25.500,00	0,00	89.400,00	78.840,01
		2.303,99	2.303,99	0,00	2.303,99	0,00
		10.559,99	10.559,99	0,00	10.559,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
836	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	23.292,83
		331,65	331,65	0,00	281,60	331,65
		2.007,17	2.007,17	0,00	1.675,52	331,65
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
837	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.500,00	0,00	787,00	0,00	713,00	623,00
		90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
838	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	1.503,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.896,75	1.896,75	198,50	1.896,75	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
839	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
840	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.972,30
		-1.572,30	0,00	1.572,30	1.800,00	0,00
		2.027,70	2.027,70	1.572,30	2.027,70	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
5593	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	900,00	0,00	0,00	1.000,00	14,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		985,98	985,98	0,00	985,98	0,00
041220056.2.127000	Manutencao do Conselho Municipal dos Desportos					
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
841	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
842	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
843	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO

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
27812	Desporto Comunitario					
278120057	Desenvolvimento do Desporto e Lazer					
278120057.1.092000	Ampliacao, Construcão e Reforma em Ginasios, Campo Municipal e Quadras Esportiva					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
844	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	286.000,00	0,00	0,00	291.000,00	55.403,13
		0,00	37.446,12	0,00	0,00	37.452,75
		235.596,87	55.250,08	0,00	17.797,33	217.799,54
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
6141	Fonte.....: 1216 INST.ESPORTIVA ENTRE RIOS -CT. 831822/20					
	0,00	222.652,37	0,00	0,00	222.652,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	73.125,00	19.076,90
		222.652,37	214.076,90	0,00	195.000,00	27.652,37
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
6216	Fonte.....: 1217 MODERNIZ. GINASIO ESP. FERRAZ - CT. 8315					
	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	3.234,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.515,14	0,00	0,00	0,00	240.515,14
278120057.1.096000	Ampliacao, Construcão e Reforma do Estadio Municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
6129	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
278120057.1.124000	Aquisicao de Equipamentos para Ginasios de Esportes					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
846	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120057.2.128000	Manutencao e Organizacão de Atividades e Competicoes Esportivas					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6335	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	46.000,00	17.000,00	0,00	29.000,00	18.744,64
		1.969,08	1.969,08	0,00	1.969,08	355,08
		10.255,36	10.255,36	0,00	9.900,28	355,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
847	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.882,00
		1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.118,00	1.648,00	0,00	1.648,00	1.470,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
848	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.208,50
		0,00	2.129,50	0,00	6.615,50	0,00
		6.791,50	6.791,50	0,00	6.791,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
849	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	349,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
		3.151,00	3.151,00	0,00	2.581,00	570,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
850	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	814,78
		5.403,60	7.478,14	216,00	6.171,10	2.667,04
		38.185,22	34.770,26	2.027,34	32.103,22	6.082,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
851	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	69,80
		0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
		630,20	630,20	0,00	630,20	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
852	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
278120057.2.129000	Manutencao Ginasios, Quadras e Campos Esportivos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
853	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	13.000,00	25.500,00	0,00	0,00	38.500,00	27.337,73
		3.234,16	4.021,46	203,64	4.020,03	485,66
		11.162,27	11.162,27	203,64	10.676,61	485,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 12 SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
854	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	85.000,00	10.500,00	0,00	0,00	95.500,00	79,85
		1.677,94	20.514,35	0,00	11.855,56	8.658,79
		95.420,15	63.200,50	150,00	54.541,71	40.878,44
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
5347	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	2.651,30
		1.359,87	1.359,87	0,00	1.555,87	959,87
		4.548,70	4.548,70	0,00	3.588,83	959,87
278120057.2.130000	Promocao de Jogos Interescolares e de Integracao da Comunidade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
855	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
856	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	300,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
857	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	440,00	0,00	60,00	60,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
858	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.034,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.966,00	0,00	534,00	0,00	14.966,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
859	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	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	0,00
Total Unidade Orcamentaria	361.600,00	835.302,37	50.027,00	0,00	1.146.875,37	241.515,00
		17.004,99	78.444,16	1.991,94	110.611,73	70.647,74
		905.360,37	423.852,36	4.685,78	353.204,62	552.155,75
Total do Orgao	361.600,00	835.302,37	50.027,00	0,00	1.146.875,37	241.515,00
		17.004,99	78.444,16	1.991,94	110.611,73	70.647,74
		905.360,37	423.852,36	4.685,78	353.204,62	552.155,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO

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					
041220058	Apoio Administrativo - Cultura e Turismo					
041220058.1.097000	Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Cultura e Turismo					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
860	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
861	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
862	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.033,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		966,65	966,65	0,00	966,65	0,00
041220058.2.131000	Manutencao dos Servicos Administrativo e de Bens - Cultura e Turismo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
864	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	196.700,00	0,00	0,00	0,00	196.700,00	54.338,21
		20.732,23	20.732,23	0,00	20.732,23	0,00
		142.361,79	142.361,79	0,00	142.361,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
865	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	8.788,68
		3.842,26	3.842,26	0,00	4.197,58	3.842,26
		22.811,32	22.811,32	0,00	18.969,06	3.842,26
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
866	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.000,00	18.607,57	0,00	0,00	21.607,57	4.885,77
		1.891,18	1.891,18	0,00	1.891,18	0,00
		16.721,80	16.721,80	0,00	16.721,80	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
867	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.034,80
		328,61	328,61	0,00	328,61	0,00
		2.465,20	2.465,20	0,00	2.465,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
868	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.374,00
		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
		1.126,00	1.126,00	1.623,00	1.036,00	90,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
869	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.577,38
		0,00	1.636,87	0,00	1.636,87	0,00
		9.422,62	6.072,01	1.902,96	6.072,01	3.350,61
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
870	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
871	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	24.805,49
		-1.141,60	7.358,77	2.900,00	12.853,92	612,93
		65.194,51	42.636,17	3.198,68	42.023,24	23.171,27
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
5594	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
041220058.2.134000	Manutencao do Conselho Municipal de Cultura					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
872	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO

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
4375 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
873 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
874 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
875 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
041220058.2.180000 Manutencao do Conselho Municipal de Tradicoes Gauchas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
876 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
877 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	300,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
878 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	100,00	0,00 0,00 0,00	30,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69,76 0,00 0,00	69,76 0,00 0,00
13 Cultura						
13391 Patrimonio Historico, Artístico e Arqueo						
133910059 Desenvolvimento Cultural						
133910059.1.098000 Aquisicao de Equipamentos para Museus, Arquivos, Memoriais e Casa de Cultura						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
879 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
133910059.1.099000 Implantacao e Restauracao da Casa de Cultura						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
880 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
133910059.2.133000 Manutencao de Museu, Arquivos, Memoriais e Casa de Cultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
881 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	62.000,00	0,00 0,00 29.575,78	0,00 0,00 29.575,78	0,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 29.575,78	32.424,22 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
882 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	14.000,00	0,00 0,00 5.869,34	0,00 0,00 5.869,34	0,00 0,00 0,00	14.000,00 730,44 5.869,34	8.130,66 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
883 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
884 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO

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
885 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	9.258,50
		0,00	2.237,19	0,00	2.237,19	0,00
		18.941,50	13.423,14	0,00	13.423,14	5.518,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
886 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.550,00
		0,00	305,62	0,00	143,85	232,76
		2.450,00	1.232,99	250,00	1.000,23	1.449,77
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
887 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133910059.2.135000	Manutencao do Patrimonio Historico-Cultural do Municipio					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
888 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.970,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
889 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
890 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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
891 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13392	Difusao Cultural					
133920059	Desenvolvimento Cultural					
133920059.1.100000	Aquisicao de Equipamentos e Acervo Bibliografico para Biblioteca Municipal					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
892 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.910,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,99	89,99	0,00	89,99	0,00
133920059.1.101000	Aquisicao de Equipamentos para Banda, Coral e Soberanas					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
893 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
133920059.1.102000	Aquisicao de Equipamentos para Oficinas, Cursos e Eventos Culturais					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
894 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
133920059.1.112000	Instalacao de Centro Municipal de Eventos Tradicionalistas					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
895 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	2.749,82	0,00	0,00	3.749,82	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.749,82	3.749,82	0,00	3.749,82	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
6036 Fonte....:	1209 INFRAEST. JUREMA TORNQUIST-CT 825784-15					
	0,00	193.536,31	0,00	0,00	193.536,31	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		193.286,31	64.871,27	250,00	64.871,27	128.415,04
133920059.2.136000	Manutencao da Banda e Coral Municipais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
902 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	42.871,55
		6.925,00	6.925,00	0,00	6.925,00	0,00
		54.128,45	54.128,45	0,00	54.128,45	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
903	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.914,16
		1.523,54	1.523,54	0,00	1.523,54	1.523,54
		11.085,84	11.085,84	0,00	9.562,30	1.523,54
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
904	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
905	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4393	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
906	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.721,28
		803,52	803,52	0,00	0,00	803,52
		1.278,72	803,52	2.246,40	0,00	1.278,72
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
907	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	23.042,00
		3.455,00	7.055,00	3.600,00	7.055,00	0,00
		18.958,00	18.958,00	3.860,00	18.958,00	0,00
133920059.2.137000	Manutencao da Biblioteca Municipal					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
909	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	12.271,61
		3.827,24	3.827,24	0,00	3.827,24	0,00
		18.328,39	18.328,39	0,00	18.328,39	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
910	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	2.079,74
		252,60	252,60	0,00	252,60	0,00
		1.720,26	1.720,26	0,00	1.720,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
911	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.500,00	400,00	0,00	0,00	1.900,00	20,26
		10,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		1.879,74	1.879,74	0,00	1.879,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
912	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
133920059.2.138000	Manutencao de Oficinas, Cursos, Seminarios, Concursos e Eventos Culturais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
913	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.182,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.817,40	2.817,40	538,35	2.817,40	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
914	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4363	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.464,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		536,00	0,00	0,00	0,00	536,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
915	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	775,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO

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
		225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
916	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.200,00
		0,00	13.240,00	0,00	13.240,00	0,00
		117.800,00	46.990,00	90.000,00	46.990,00	70.810,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
917	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	155,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
133920059.2.139000	Realizacao da Gincana Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
918	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.500,00	890,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
919	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	59.000,00	3.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
920	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	6.950,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		7.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
5898	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.000,00	0,00	2.115,20	0,00	884,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	884,80
		884,80	884,80	0,00	0,00	884,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
921	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	42.000,00	0,00	28.654,96	0,00	13.345,04	0,00
		-37,50	1.352,10	37,50	3.540,00	262,10
		13.345,04	13.345,04	37,50	13.082,94	262,10
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
922	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	1.390,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
133920059.2.140000	Realizacao da Feira do Livro					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
923	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
924	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00
		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 PARA DISTRIBUIC					
4364	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
925	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
5899	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 TERCEIROS - PESSOA JU					
926	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
927 Fonte.....: 1 Recurso Livre	360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360,00 0,00 0,00	360,00 0,00 0,00
133920059.2.185000 Promocao de Diversos Eventos Constantes no Calendario Oficial						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5066 Fonte.....: 1 Recurso Livre	17.000,00	0,00 4.124,00 13.384,26	0,00 72,00 9.332,26	0,00 0,00 46,60	17.000,00 72,00 9.332,26	3.615,74 0,00 4.052,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
5067 Fonte.....: 1 Recurso Livre	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
5068 Fonte.....: 1 Recurso Livre	12.000,00	0,00 230,00 1.876,00	0,00 0,00 1.646,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 1.646,00	10.124,00 0,00 230,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
5069 Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.000,00	1.800,00 400,00 3.630,00	0,00 400,00 3.630,00	0,00 0,00 1.425,00	3.800,00 0,00 3.230,00	170,00 400,00 400,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
5900 Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5070 Fonte.....: 1 Recurso Livre	40.000,00	0,00 5.012,94 19.872,94	0,00 1.317,94 15.477,94	0,00 0,00 2.800,00	40.000,00 1.317,94 15.277,94	20.127,06 200,00 4.595,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
5071 Fonte.....: 1 Recurso Livre	300,00	400,00 80,00 226,00	0,00 80,00 226,00	0,00 0,00 285,00	700,00 0,00 146,00	474,00 80,00 80,00
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950053 Promocao do Turismo						
236950053.1.052000 Aquisicao de Equipamentos para o Centro de Informacoes Turisticas						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
929 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
236950053.1.083000 Aquisicao de Equipamentos para Casa Tematica						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
930 Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
236950053.2.054000 Manutencao do Centro de Informacoes Turisticas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
931 Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
4365 Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
932 Fonte.....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO

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
	500,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 127,42	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 127,42	0,00 0,00 372,58
236950053.2.071000 Manutencao da Casa Tematica						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
933 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00 0,00 296,00	0,00 0,00 296,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 296,00	704,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
934 Fonte.....: 1 Recurso Livre	5.400,00	0,00 0,00 4.016,67	250,00 288,34 2.286,63	0,00 0,00 0,00	5.150,00 288,34 2.286,63	1.133,33 0,00 1.730,04
236950053.2.145000 Manutencao dos Festejos do Aniversario do Municipio						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
941 Fonte.....: 1 Recurso Livre	8.200,00	0,00 0,00 0,00	8.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
942 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.200,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
943 Fonte.....: 1 Recurso Livre	4.000,00	300,00 0,00 4.296,00	4,00 0,00 4.296,00	0,00 0,00 0,00	4.296,00 2.500,00 4.296,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
944 Fonte.....: 1 Recurso Livre	3.000,00	0,00 0,00 1.390,00	1.610,00 0,00 1.390,00	0,00 0,00 0,00	1.390,00 0,00 1.390,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
5901 Fonte.....: 1 Recurso Livre	3.000,00	0,00 0,00 2.765,00	235,00 0,00 2.765,00	0,00 0,00 0,00	2.765,00 0,00 0,00	0,00 2.765,00 2.765,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
945 Fonte.....: 1 Recurso Livre	45.000,00	1.587,00 0,00 20.375,00	26.212,00 0,00 20.375,00	0,00 0,00 2.212,00	20.375,00 0,00 18.788,00	0,00 1.587,00 1.587,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
946 Fonte.....: 1 Recurso Livre	200,00	78,00 0,00 278,00	0,00 0,00 278,00	0,00 0,00 0,00	278,00 0,00 278,00	0,00 0,00 0,00
236950053.2.146000 Promocao de Encontros de Grupos de Danca e Sociedades						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
947 Fonte.....: 1 Recurso Livre	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
948 Fonte.....: 1 Recurso Livre	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
949 Fonte.....: 1 Recurso Livre	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
950 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120,00 0,00 0,00	1.120,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
951	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950053.2.147000	Participacao em Eventos Regionais de Turismo e Concursos de Beleza					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
952	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	150,50	0,00	0,00	650,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,50	650,50	0,00	650,50	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
953	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	305,00	0,00	0,00	505,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505,00	505,00	0,00	505,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
954	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
955	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	430,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
		1.070,00	1.024,00	2.500,00	0,00	1.070,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
956	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
957	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
236950053.2.148000	Implantacao, Manutencao e Divulgacao da Rota Turistica Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
958	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
5065	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
959	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	625,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
960	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	4.500,00	320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
961	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
236950053.2.149000	Promocao de Bailes de Carnaval					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
962	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	1.600,00	10,59	0,00	2.089,41	0,00
		0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		2.089,41	2.089,41	0,00	2.089,41	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
963	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
964	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.200,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
965	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	4.500,00	157,30 0,00 4.657,30	0,00 0,00 4.657,30	0,00 0,00 650,00	4.657,30 0,00 3.150,00	0,00 1.507,30 1.507,30
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
966	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
236950053.2.165000	Manutencao da Casa do Artesao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
969	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
970	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	4.000,00	0,00 0,00 3.312,85	0,00 277,14 1.650,01	0,00 0,00 0,00	4.000,00 277,14 1.650,01	687,15 0,00 1.662,84
236950053.2.183000	Manutencao do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4376	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4378	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
4380	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4377	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4379	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00 0,00 99,00	0,00 0,00 99,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 99,00	1,00 0,00 0,00
27	Desporto e Lazer					
27695	Turismo					
276950053	Promocao do Turismo					
276950053.2.144000	Manutencao de Eventos de Velocidade em Terra					
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
971	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
972	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.091.440,00	268.901,50 52.349,02 922.165,20	70.521,99 76.267,15 676.796,18	0,00 6.627,50 116.325,49	1.289.819,51 87.290,67 660.980,97	367.654,31 15.815,21 261.184,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 13.04 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13						
13392						
133920059						
133920059.2.141000						
3.3.50.41.00.00.00						
973						
Fonte....: 1186 FUNDO MUNIC.CULTURA/REC.PROPRIOS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.096.440,00	268.901,50	70.521,99	0,00	1.294.819,51	372.654,31
		52.349,02	76.267,15	6.627,50	87.290,67	15.815,21
		922.165,20	676.796,18	116.325,49	660.980,97	261.184,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 14 PROCURADORIA

Unidade Orcamentaria: 14.01 GABINETE DA PROCURADORIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220004	Assistencia Juridica					
041220004.1.006000	Aquisicao de Equipamentos para Procuradoria					
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
974	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
975	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
976	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
041220004.2.009000	Manutencao das Atividades da Procuradoria					
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
977	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	139.917,41
		23.962,45	23.962,45	0,00	23.962,45	0,00
		200.082,59	200.082,59	0,00	200.082,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
978	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	39.700,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	19.285,71
		2.832,74	2.832,74	0,00	2.832,74	2.832,74
		20.414,29	20.414,29	0,00	17.581,55	2.832,74
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
979	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	200,00	3.541,56	0,00	0,00	3.741,56	768,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.973,09	2.973,09	0,00	2.973,09	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
980	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.130,85
		1.219,50	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00
		8.869,15	8.869,15	23,35	8.869,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
981	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.365,00
		90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		135,00	135,00	0,00	45,00	90,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
982	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	5.334,00
		1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
		2.666,00	2.666,00	0,00	1.448,00	1.218,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
6130	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
983	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	12.000,00	0,00	800,00	0,00	11.200,00	416,15
		217,65	910,50	825,00	910,50	787,50
		10.783,85	5.020,70	825,00	4.233,20	6.550,65
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
6131	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	50,00	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
Total Unidade Orcamentaria	425.100,00	3.541,56	1.800,00	0,00	426.841,56	180.917,59
		29.540,34	30.233,19	825,00	28.925,19	4.928,24
		245.923,97	240.160,82	848,35	235.232,58	10.691,39
Total do Orgao	425.100,00	3.541,56	1.800,00	0,00	426.841,56	180.917,59
		29.540,34	30.233,19	825,00	28.925,19	4.928,24
		245.923,97	240.160,82	848,35	235.232,58	10.691,39

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 16 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO E ORGAOS SUBOR

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					
041220003	Apoio Administrativo - Gabinete do Vice-Prefeito					
041220003.1.005000	Aquisicao de Equipamentos para o Gabinete do Vice-Prefeito					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
984	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR					
985	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
986	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
041220003.2.008000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
987	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	54.333,28
		9.422,23	9.422,23	0,00	9.422,23	0,00
		70.666,72	70.666,72	0,00	70.666,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
988	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	14.489,74
		2.072,89	2.072,89	0,00	2.072,89	2.072,89
		14.510,26	14.510,26	0,00	12.437,37	2.072,89
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
989	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.865,00
		0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
		135,00	135,00	0,00	90,00	45,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
990	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
991	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	162.200,00	0,00	3.200,00	0,00	159.000,00	73.688,02
		11.495,12	11.540,12	0,00	11.495,12	2.117,89
		85.311,98	85.311,98	0,00	83.194,09	2.117,89
Total do Orgao	162.200,00	0,00	3.200,00	0,00	159.000,00	73.688,02
		11.495,12	11.540,12	0,00	11.495,12	2.117,89
		85.311,98	85.311,98	0,00	83.194,09	2.117,89

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 90 OPERACOES ESPECIAIS
Unidade Orcamentaria: 90.90 OPERACOES ESPECIAIS-NAO INTEGR.PPA

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
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430000	Operacoes Especiais					
288430000.0.001000	Amortizacao e Encargos da Divida Publica					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
992	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	432.939,89
		64.150,26	64.150,26	0,00	59.219,05	4.931,21
		392.060,11	392.060,11	0,00	387.128,90	4.931,21
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR					
993	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	6.466,83
		3.831,49	3.831,49	0,00	1.941,19	1.890,30
		16.533,17	16.533,17	0,00	14.642,87	1.890,30
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
994	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	466.162,16
		181.755,38	181.755,38	0,00	155.071,76	26.683,62
		983.837,84	983.837,84	0,00	957.154,22	26.683,62
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	Operacoes Especiais					
288460000.0.002000	Pagamento de Sentencas Judiciais					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
995	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	141.400,00	0,00	33.805,64	0,00	107.594,36	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.594,36	107.594,36	0,00	107.594,36	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
5834	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	100,00	11.050,77	0,00	0,00	11.150,77	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.050,77	11.050,77	0,00	11.050,77	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
4757	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	95.000,00	8.400,00	18.000,00	0,00	85.400,00	2.136,48
		-1.098,79	3.639,28	3.774,00	3.639,28	0,00
		83.263,52	83.263,52	21.774,00	83.263,52	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
5355	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460000.0.003000	Pagamento a Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
997	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	19.147,28
		3.937,12	3.937,12	0,00	2.983,12	1.537,00
		18.852,72	18.852,72	0,00	17.315,72	1.537,00
288460000.0.004000	Contribuicao para Formacao do PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
998	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	263.354,46
		53.563,00	53.563,00	0,00	53.563,00	0,00
		356.645,54	356.645,54	197,58	356.645,54	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
999	Fonte....: 1045 CIDE					
	495,50	0,00	0,00	0,00	495,50	225,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269,88	269,88	0,00	269,88	0,00
288460000.0.005000	Amortizacao do Passivo Atuarial para com o RPPS					
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS					
1000	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	3.330.273,22	0,00	120.044,82	0,00	3.210.228,40	1.555.666,89
		239.162,28	239.162,28	0,00	239.162,28	0,00
		1.654.561,51	1.654.561,51	8.977,18	1.654.561,51	0,00
288460000.0.006000	Restituicao de Convenios					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1001	Fonte....: 1 Recurso Livre					
	50,00	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
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
6193	Fonte....: 1190 PAV.ASF.SAO FCO E CIPRIANO-CONTR.No 789.					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 90 OPERACOES ESPECIAIS
Unidade Orcamentaria: 90.90 OPERACOES ESPECIAIS-NAO INTEGR.PPA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	8.265,92 0,00 8.265,92	0,00 0,00 8.265,92	0,00 0,00 0,00	8.265,92 0,00 8.265,92	0,00 0,00 0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
6288	Fonte.....: 4997 SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA					
	0,00	126.872,80 0,00 126.872,80	0,00 0,00 126.872,80	0,00 0,00 0,00	126.872,80 0,00 126.872,80	0,00 0,00 0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
6302	Fonte.....: 1202 PAV.LINHA CAPAO-TRECHO II - SICONV 03125					
	0,00	17.433,98 0,00 17.433,98	0,00 0,00 17.433,98	0,00 0,00 0,00	17.433,98 0,00 17.433,98	0,00 0,00 0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
6357	Fonte.....: 1201 PAV.LINHA CAPAO-TRECHO I - SICONV 030550					
	0,00	23.513,13 22.474,46 23.513,13	0,00 22.474,46 23.513,13	0,00 0,00 0,00	23.513,13 22.474,46 23.513,13	0,00 0,00 0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
6359	Fonte.....: 1206 CAMINHAO - SICONV 15.137/2016 - CR 84009					
	0,00	4.046,07 0,00 4.046,07	0,00 0,00 4.046,07	0,00 0,00 0,00	4.046,07 0,00 4.046,07	0,00 0,00 0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
6380	Fonte.....: 1199 CAMPO MUNICIPAL - CT. 805.090-14					
	0,00	11.196,02 0,00 11.196,02	0,00 0,00 11.196,02	0,00 0,00 0,00	11.196,02 0,00 11.196,02	0,00 0,00 0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1002	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
288460000.0.014000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
5246	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	6.523.423,72	210.778,69 567.775,20 3.815.997,34	171.850,46 572.513,27 3.815.997,34	0,00 3.774,00 30.948,76	6.562.351,95 538.054,14 3.780.955,21	2.746.354,61 35.042,13 35.042,13
Total do Orgao	6.523.423,72	210.778,69 567.775,20 3.815.997,34	171.850,46 572.513,27 3.815.997,34	0,00 3.774,00 30.948,76	6.562.351,95 538.054,14 3.780.955,21	2.746.354,61 35.042,13 35.042,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 98 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orcamentaria: 98.98 RESERVA DE CONTINGENCIA

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
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999999999 Reserva de Contingencia						
999999999.9.999000 Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
1003 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	80.091.445,66	11.656.265,79	2.800.337,59	0,00	88.947.373,86	37.156.351,79
		5.737.563,03	6.492.068,93	257.680,78	6.386.066,68	699.687,67
		51.791.022,07	41.003.533,82	2.816.979,13	40.303.846,15	11.487.175,92

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	2.700.000,00	0,00 172.851,21 1.340.282,51	260.275,52 191.982,46 1.283.537,38	0,00 6.395,10 8.608,91	2.439.724,48 189.565,67 1.249.434,76	1.099.441,97 34.102,62 90.847,75
GABINETE DO PREFEITO	687.960,00	3.399,31 50.544,65 374.120,09	2.200,00 48.126,03 363.676,59	0,00 45,00 1.472,33	689.159,31 49.218,03 357.481,00	315.039,22 6.195,59 16.639,09
SECRETARIA MUN. DE DE	651.700,00	476.515,00 16.527,73 999.905,98	62.971,74 280.044,63 812.865,99	0,00 2.281,54 9.175,88	1.065.243,26 396.063,50 810.604,66	65.337,28 2.261,33 189.301,32
SECRETARIA MUNICIPAL	3.515.400,00	156.839,87 190.898,45 2.734.200,05	81.460,46 329.148,98 2.016.064,59	0,00 2.000,00 35.733,52	3.590.779,41 305.831,59 1.961.500,41	856.579,36 54.564,18 772.699,64
SECRETARIA MUN. DE PL	1.648.900,00	160.078,59 187.648,51 1.141.267,89	6.798,00 144.368,09 1.030.445,25	0,00 0,00 7.876,59	1.802.180,59 149.383,93 1.021.892,96	660.912,70 8.552,29 119.374,93
SECRET. MUNIC. OBRAS,	8.646.691,85	4.648.562,21 987.526,39 9.518.268,66	320.550,00 1.127.734,77 5.767.457,61	0,00 44.119,25 324.057,84	12.974.704,06 1.075.425,11 5.654.770,76	3.456.435,40 112.686,85 3.863.497,90
SECRETARIA MUNICIPAL	19.823.035,18	844.351,55 1.658.868,14 13.078.245,93	385.944,55 1.723.670,73 11.243.928,47	0,00 47.597,21 836.493,09	20.281.442,18 1.567.316,55 11.030.080,98	7.203.196,25 213.847,49 2.048.164,95
SECRET.MUN. DE DESENV	2.473.299,14	1.201.623,04 130.549,06 1.700.697,47	147.549,06 175.876,33 1.275.690,78	0,00 5.932,67 43.821,91	3.527.373,12 175.738,60 1.263.370,07	1.826.675,65 12.320,71 437.327,40
SECRETARIA MUNICIPAL	14.131.555,15	2.584.891,07 1.141.805,25 10.800.079,88	1.186.785,78 1.144.490,87 8.021.426,34	0,00 130.666,23 1.353.693,59	15.529.660,44 1.165.143,14 7.962.108,13	4.729.580,56 59.318,21 2.837.971,75
SECRET.MUNIC. DE DESE	1.969.017,15	261.481,03 108.665,91 1.152.921,64	48.403,03 144.115,09 970.049,03	0,00 5.425,34 43.237,09	2.182.095,15 128.308,79 937.670,68	1.029.173,51 32.378,35 215.250,96
FUNDO MUNICIPAL DE PR	15.215.123,47	0,00 413.513,06 2.976.273,11	0,00 413.513,06 2.976.273,11	0,00 0,00 0,00	15.215.123,47 407.694,92 2.941.364,27	12.238.850,36 34.908,84 34.908,84
SECRET. MUNICIPAL DE	361.600,00	835.302,37 17.004,99 905.360,37	50.027,00 78.444,16 423.852,36	0,00 1.991,94 4.685,78	1.146.875,37 110.611,73 353.204,62	241.515,00 70.647,74 552.155,75
SECRETARIA MUN. DE CU	1.096.440,00	268.901,50 52.349,02 922.165,20	70.521,99 76.267,15 676.796,18	0,00 6.627,50 116.325,49	1.294.819,51 87.290,67 660.980,97	372.654,31 15.815,21 261.184,23
PROCURADORIA	425.100,00	3.541,56 29.540,34 245.923,97	1.800,00 30.233,19 240.160,82	0,00 825,00 848,35	426.841,56 28.925,19 235.232,58	180.917,59 4.928,24 10.691,39
GABINETE DO VICE-PREF	162.200,00	0,00 11.495,12 85.311,98	3.200,00 11.540,12 85.311,98	0,00 0,00 0,00	159.000,00 11.495,12 83.194,09	73.688,02 2.117,89 2.117,89
OPERACOES ESPECIAIS	6.523.423,72	210.778,69 567.775,20 3.815.997,34	171.850,46 572.513,27 3.815.997,34	0,00 3.774,00 30.948,76	6.562.351,95 538.054,14 3.780.955,21	2.746.354,61 35.042,13 35.042,13
RESERVA DE CONTINGENC	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
Total Geral	80.091.445,66	11.656.265,79 5.737.563,03 51.791.022,07	2.800.337,59 6.492.068,93 41.003.533,82	0,00 257.680,78 2.816.979,13	88.947.373,86 6.386.066,68 40.303.846,15	37.156.351,79 699.687,67 11.487.175,92

GUIDO HOFF
004.870.580-20
PREFEITO MUNICIPAL

SILVANI GASSEN
013.816.270-05
TEC.CONT.CRC 89.585