

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 Camara Municipal  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

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 Execucão da ação legislativa						
010310001.1.001000 Modernização Operacional do Poder Legislativo						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1 Fonte.....: 1 Recurso livre	8.000,00	0,00	2.500,00	0,00	5.500,00	84,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.416,00	5.416,00	0,00	5.416,00	0,00
010310001.2.001000 Custeio Operacional do poder legislativo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
2 Fonte.....: 1 Recurso livre	504.900,00	0,00	20.500,00	0,00	484.400,00	108.008,62
		32.926,65	32.926,65	0,00	32.926,65	0,00
		376.391,38	376.391,38	0,00	376.391,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
3 Fonte.....: 1 Recurso livre	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	9.310,75
		6.508,28	6.508,28	0,00	0,00	6.508,28
		73.689,25	73.689,25	0,00	67.180,97	6.508,28
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
4 Fonte.....: 1 Recurso livre	25.000,00	0,00	8.000,00	0,00	17.000,00	5.479,11
		1.141,48	1.141,48	0,00	1.141,48	1.141,48
		11.520,89	11.520,89	0,00	10.379,41	1.141,48
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5 Fonte.....: 1 Recurso livre	13.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	337,09
		248,87	248,87	0,00	491,87	0,00
		4.662,91	4.662,91	172,50	4.662,91	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT						
6 Fonte.....: 1 Recurso livre	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	331,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169,00	50,00	0,00	50,00	119,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
8 Fonte.....: 1 Recurso livre	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.640,73
		-3.308,92	243,08	3.472,00	871,89	0,00
		16.359,27	16.199,27	3.762,00	16.199,27	160,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
9 Fonte.....: 1 Recurso livre	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.500,00
		0,00	541,20	0,00	541,20	0,00
		4.500,00	3.723,60	0,00	3.723,60	776,40
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
10 Fonte.....: 1 Recurso livre	2.000,00	0,00	1.500,00	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
010310001.2.002001 Divulgacao legal e institucional dos atos legislativos.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
11 Fonte.....: 1 Recurso livre	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	1.036,00
		0,00	880,00	0,00	480,00	400,00
		8.464,00	5.824,00	0,00	5.424,00	3.040,00
010310001.2.003000 Conservacao do predio da Camara de Vereadores						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
12 Fonte.....: 1 Recurso livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	855,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
13 Fonte.....: 1 Recurso livre	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	306,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		793,48	793,48	0,00	793,48	0,00
010310001.2.004000 Capacitacao de servidores e vereadores						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
14 Fonte.....: 1 Recurso livre	16.000,00	37.500,00	0,00	0,00	53.500,00	1.119,46
		194,91	194,91	0,00	194,91	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 Camara Municipal  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

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
		52.380,54	52.380,54	0,00	52.380,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
15	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
16	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	631,32
		50,03	50,03	0,00	0,00	50,03
		5.368,68	5.368,68	0,00	5.318,65	50,03
Total Unidade Orcamentaria	700.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	700.000,00	135.939,60
		37.761,30	42.734,50	3.472,00	36.648,00	8.099,79
		564.060,40	560.365,00	3.934,50	552.265,21	11.795,19
Total do Orgao	700.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	700.000,00	135.939,60
		37.761,30	42.734,50	3.472,00	36.648,00	8.099,79
		564.060,40	560.365,00	3.934,50	552.265,21	11.795,19

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 Gabinete do Prefeito Municipal  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 Manutencao do gabinete

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
03	Essencial a Justica					
03061	Acao Judiciaria					
030610002	Administracao Gerencial					
030610002.0.003000	Sentencas Judiciais					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
17	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
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
18	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	45.852,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.147,16	1.147,16	0,00	1.147,16	0,00
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	Administracao Gerencial					
041220002.0.004000	Devolucao e Restituicao - Convenios					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
19	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	10.000,00	10.100,00	0,00	0,00	20.100,00	71,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.028,65	20.028,65	0,00	20.028,65	0,00
041220002.1.007000	Consepro					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
21	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
041220002.2.008000	Manutencao das Atividades do Gabinete					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
22	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	407.000,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	87.055,91
		29.969,82	29.969,82	649,82	29.969,82	0,00
		319.944,09	319.944,09	649,82	319.944,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
23	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	85.000,00	0,00	500,00	0,00	84.500,00	18.814,17
		5.803,13	5.803,13	0,00	6.212,92	5.803,13
		65.685,83	65.685,83	0,00	59.882,70	5.803,13
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
24	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	533,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.466,76	1.466,76	0,00	1.466,76	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
25	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.394,43
		170,38	170,38	0,00	0,00	547,01
		2.605,57	2.605,57	0,00	2.058,56	547,01
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
26	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	65.000,00	0,00	11.100,00	0,00	53.900,00	26.688,68
		113,72	227,44	0,00	227,44	0,00
		27.211,32	27.211,32	590,00	27.211,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
27	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	12.444,87
		547,61	1.149,68	0,00	544,98	1.149,68
		9.555,13	8.341,41	165,00	7.191,73	2.363,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
28	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.635,98
		33,89	33,89	0,00	33,89	0,00
		1.364,02	1.364,02	0,00	1.364,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
29	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.868,32
		366,27	2.156,95	0,00	3.397,95	128,50
		26.131,68	23.158,62	0,00	23.030,12	3.101,56
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
30	Fonte.....: 1 Recurso livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 Gabinete do Prefeito Municipal  
Unidade Orcamentaria: 02.01 Manutencao do gabinete

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		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	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
31	Fonte.....: 1 Recurso livre								
	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
041220003	Fomento Industrial								
041220003.1.003000	Desenvolvimento Economico e Social								
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES								
33	Fonte.....: 1 Recurso livre								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			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			0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS								
34	Fonte.....: 1 Recurso livre								
	120.000,00	0,00	16.000,00	0,00	104.000,00			56.324,00	56.324,00
		0,00	7.128,00	0,00	0,00			7.128,00	7.128,00
		47.676,00	30.984,00	615,36	23.856,00			23.820,00	23.820,00
99	Reserva de Contingencia								
99999	Reserva de Contingencia								
999999999	Reserva de Contingencia								
999999999.0.005000	Reserva de Contingencia - Livre								
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS								
35	Fonte.....: 1 Recurso livre								
	95.000,00	0,00	36.200,00	0,00	58.800,00			58.800,00	58.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	958.500,00	11.600,00	87.800,00	0,00	882.300,00			355.483,79	355.483,79
		37.004,82	46.639,29	649,82	40.387,00			14.756,32	14.756,32
		526.816,21	505.937,43	2.020,18	491.181,11			35.635,10	35.635,10
Total do Orgao	958.500,00	11.600,00	87.800,00	0,00	882.300,00			355.483,79	355.483,79
		37.004,82	46.639,29	649,82	40.387,00			14.756,32	14.756,32
		526.816,21	505.937,43	2.020,18	491.181,11			35.635,10	35.635,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 Secretaria Municipal de Governo  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 Secretaria de Governo

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 Administracao Gerencial						
041220002.1.006000 Modernizacao Operacional da Secret. de Governo						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
36 Fonte.....: 1 Recurso livre	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
041220002.2.009000 Manutencao das Atividades da Secret. de Governo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
37 Fonte.....: 1 Recurso livre	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	28.380,83
		7.820,40	7.820,40	0,00	7.820,40	0,00
		81.619,17	81.619,17	0,00	81.619,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
38 Fonte.....: 1 Recurso livre	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.033,94
		285,93	285,93	0,00	289,10	285,93
		2.966,06	2.966,06	0,00	2.680,13	285,93
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
39 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
40 Fonte.....: 1 Recurso livre	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.667,25
		1.144,86	1.144,86	0,00	0,00	2.289,72
		11.332,75	11.332,75	0,00	9.043,03	2.289,72
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
41 Fonte.....: 1 Recurso livre	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.873,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.126,36	4.126,36	0,00	4.126,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
42 Fonte.....: 1 Recurso livre	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.426,00
		0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
		2.074,00	2.074,00	410,00	2.074,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
43 Fonte.....: 1 Recurso livre	6.000,00	0,00	1.000,00	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 TERC.-PESSOA JURIDICA						
44 Fonte.....: 1 Recurso livre	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	142,17
		0,00	385,00	0,00	120,35	342,65
		10.857,83	10.857,83	0,00	10.515,18	342,65
3.3.91.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
45 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
041220002.2.015000 Servicos de Publicidade Legal e Institucional						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
46 Fonte.....: 1 Recurso livre	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	8.663,22
		0,00	825,00	0,00	825,00	825,00
		10.336,78	7.786,78	0,00	6.961,78	3.375,00
Total Unidade Orcamentaria	208.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	208.500,00	84.777,05
		9.251,19	10.461,19	0,00	9.514,85	3.743,30
		123.722,95	121.172,95	410,00	117.429,65	6.293,30
Total do Orgao	208.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	208.500,00	84.777,05
		9.251,19	10.461,19	0,00	9.514,85	3.743,30
		123.722,95	121.172,95	410,00	117.429,65	6.293,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 secretaria Municipal de Administracao  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 Manutencao da Secretaria e Subordinacoes

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	Administracao Gerencial					
041220002.1.005000	Modernizacao da Secretaria					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
47	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.010000	Manutencao das Atividades da Secret. de Administracao					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
48	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	190.000,00	0,00	40.000,00	0,00	150.000,00	36.679,70
		8.942,62	8.942,62	0,00	8.942,62	0,00
		113.320,30	113.320,30	632,74	113.320,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
49	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.883,23
		2.556,60	2.556,60	0,00	2.518,47	1.258,06
		13.116,77	13.116,77	0,00	11.858,71	1.258,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
50	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
51	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	245.000,00	74.000,00	0,00	0,00	319.000,00	59,77
		33.251,55	33.251,55	0,00	0,00	66.669,57
		318.940,23	318.940,23	0,00	252.270,66	66.669,57
3.3.50.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
52	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
53	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	15.000,00	0,00	4.350,00	0,00	10.650,00	6.377,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.272,56	4.272,56	0,00	4.272,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
54	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	28.950,09
		297,52	462,52	0,00	957,16	462,52
		16.049,91	11.644,72	0,00	11.182,20	4.867,71
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
55	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.850,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,64	149,64	0,00	149,64	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
56	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	35.000,00	0,00	7.000,00	0,00	28.000,00	3.400,00
		0,00	2.371,00	0,00	2.371,00	0,00
		24.600,00	20.915,29	0,00	20.915,29	3.684,71
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
57	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	5.932,16
		0,00	3.422,32	0,00	3.422,32	3.274,91
		41.067,84	34.223,20	0,00	30.948,29	10.119,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
58	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	21.573,41
		1.589,12	2.486,04	0,00	2.054,33	1.703,97
		48.426,59	43.673,29	761,25	41.969,32	6.457,27
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
59	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	85.000,00	2.000,00	0,00	0,00	87.000,00	678,80
		1.421,20	12.267,20	0,00	12.267,20	12.267,20
		86.321,20	86.321,20	0,00	74.054,00	12.267,20
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 secretaria Municipal de Administracao  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 Manutencao da Secretaria e Subordinacoes

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
60 Fonte.....:	1 Recurso livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
61 Fonte.....:	1 Recurso livre					
	15.000,00	0,00	14.000,00	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
041220002.2.011000	Gerencia do Patrimonio					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
62 Fonte.....:	1 Recurso livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
63 Fonte.....:	1 Recurso livre					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.544,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.455,20	2.455,20	0,00	2.455,20	0,00
041220002.2.012000	Pasep					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
64 Fonte.....:	1 Recurso livre					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	17.800,00
		0,00	11.612,38	0,00	11.612,38	0,00
		172.200,00	137.193,99	0,00	137.193,99	35.006,01
041220002.2.016000	Servicos de Publicidade Legal e Institucional					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
65 Fonte.....:	1 Recurso livre					
	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	27.000,00	440,00
		0,00	994,00	0,00	1.586,94	1.554,00
		26.560,00	22.444,11	0,00	20.890,11	5.669,89
041220002.2.017000	Sistemas de tecnologia da Informacao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
66 Fonte.....:	1 Recurso livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
67 Fonte.....:	1 Recurso livre					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.817,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.182,51	10.182,51	0,00	10.182,51	0,00
041220002.2.022000	Programa FNAS - PBV II					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
68 Fonte.....:	1 Recurso livre					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
69 Fonte.....:	1 Recurso livre					
	13.500,00	18.550,00	0,00	0,00	32.050,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,50
		32.000,00	14.204,00	0,00	12.156,50	19.843,50
Total Unidade Orcamentaria	1.041.000,00	101.550,00	65.350,00	0,00	1.077.200,00	167.537,25
		48.058,61	78.366,23	0,00	45.732,42	89.237,73
		909.662,75	833.057,01	1.393,99	743.819,28	165.843,47

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 secretaria Municipal de Administracao  
 Unidade Orcamentaria: 04.02 FABS

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					
092720017	Gestao do RPPS					
092720017.2.075000	Regime Proprio de Previdencia					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
71	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Prev.Social-RPPS					
	687.000,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00	8.564,16
		72.254,52	72.254,52	0,00	72.254,52	0,00
		678.435,84	678.435,84	0,00	678.435,84	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES					
72	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Prev.Social-RPPS					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	6.652,69
		5.773,40	5.773,40	0,00	5.773,40	0,00
		42.347,31	42.347,31	0,00	42.347,31	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
73	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Prev.Social-RPPS					
	90.000,00	2.500,00	0,00	0,00	92.500,00	77,49
		12.639,21	12.639,21	0,00	12.927,41	0,00
		92.422,51	92.422,51	0,00	92.422,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
74	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Prev.Social-RPPS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.498,18
		1.364,64	1.364,64	0,00	1.364,64	0,00
		2.501,82	2.501,82	796,02	2.501,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
75	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Prev.Social-RPPS					
	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
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
76	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Prev.Social-RPPS					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.774,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		8.226,00	6.726,00	0,00	6.726,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
77	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Prev.Social-RPPS					
	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00	10.282,00
		932,00	932,00	0,00	13,98	918,02
		2.218,00	2.218,00	0,00	1.299,98	918,02
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
78	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Prev.Social-RPPS					
	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
99	Reserva de Contingencia					
99999	Reserva de Contingencia					
999999999	Reserva de Contingencia					
999999999.0.002000	Reserva de Contingencia - SUPERAVIT do RPPS					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS					
79	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Prev.Social-RPPS					
	985.330,00	0,00	0,00	0,00	985.330,00	985.330,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.857.330,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.857.330,00	1.031.178,52
		92.963,77	93.463,77	0,00	92.833,95	918,02
		826.151,48	824.651,48	796,02	823.733,46	2.418,02
Total do Orgao	2.898.330,00	104.050,00	67.850,00	0,00	2.934.530,00	1.198.715,77
		141.022,38	171.830,00	0,00	138.566,37	90.155,75
		1.735.814,23	1.657.708,49	2.190,01	1.567.552,74	168.261,49



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 Secretaria Munic da Faz e Planejamento  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Secretaria da Fazenda e Planejamento

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					
04121	Planejamento e Orcamento					
041210005	Administracao de Receitas					
041210005.2.024000	Manutencao das Ativ. das Unidades Subord. da Secret. da Fazenda					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
82	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	63.704,40
		22.431,26	22.431,26	0,00	22.431,26	0,00
		256.295,60	256.295,60	0,00	256.295,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
83	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.248,35
		1.143,70	1.143,70	0,00	1.429,62	1.143,70
		15.751,65	15.751,65	0,00	14.607,95	1.143,70
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
84	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	9.170,93
		2.940,53	2.940,53	0,00	0,00	5.759,76
		26.829,07	26.829,07	0,00	21.069,31	5.759,76
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
85	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.812,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.187,84	8.187,84	0,00	8.187,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
86	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.773,55
		360,00	0,00	0,00	480,00	75,00
		6.226,45	5.866,45	0,00	5.791,45	435,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
87	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.015,66
		1.680,00	1.693,10	0,00	1.713,10	0,00
		33.984,34	33.529,97	60,00	33.529,97	454,37
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
88	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
89	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
91	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122	Administracao Geral					
041220006	Fiscalizacao e Normatizacao					
041220006.2.020000	Controle Interno					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
92	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.270,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.729,26	2.729,26	0,00	2.729,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
93	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	890,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109,60	109,60	0,00	109,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
94	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
04123	Administracao Financeira					
041230005	Administracao de Receitas					
041230005.0.009000	Diversas Devolucoes e Restituicoes					
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
95	Fonte.....: 1 Recurso livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 Secretaria Munic da Faz e Planejamento  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Secretaria da Fazenda e Planejamento

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
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
96	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 0,00	300,00 0,00 0,00
041230005.1.010000	Modernizacao Operacional da Secret. da Fazenda e Planej.					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
99	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	6.000,00	0,00 0,00 2.411,00	0,00 0,00 2.411,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 2.411,00	3.589,00 0,00 0,00
041230005.2.018000	Programas de Estimulo a Emissao de Documentos Fiscais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
100	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	5.000,00	0,00 0,00 346,25	0,00 0,00 346,25	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 346,25	4.653,75 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT					
101	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
102	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	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
041230005.2.019000	Sistemas de Tecnologia da Informacao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
103	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
104	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	24.000,00	0,00 0,00 12.386,88	0,00 0,00 12.386,88	0,00 0,00 0,00	0,00 24.000,00 12.386,88	11.613,12 0,00 0,00
041230006	Fiscalizacao e Normatizacao					
041230006.2.021000	Acompanhamento Tributario					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
105	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	3.000,00	0,00 0,00 503,61	0,00 0,00 503,61	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 503,61	2.496,39 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
106	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	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
107	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	8.000,00	0,00 0,00 5.285,26	0,00 0,00 5.285,26	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 5.285,26	2.714,74 0,00 0,00
041230007	Servico da Divida Interna					
041230007.0.001000	Dividas Contratadas					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
108	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	10.000,00	0,00 0,00 2.424,00	0,00 252,96 2.074,21	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 2.074,21	7.576,00 0,00 349,79
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRAT.					
109	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	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
110	Fonte.....: 1 Recurso livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 Secretaria Munic da Faz e Planejamento  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Secretaria da Fazenda e Planejamento

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.760,00
		0,00	0,00	983,64	0,00	0,00	0,00	983,64	0,00
		12.240,00	10.200,30					10.200,30	2.039,70
Total Unidade Orcamentaria	590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.500,00	203.889,19
		28.555,49	29.445,19					27.290,58	6.978,46
		386.610,81	383.406,95			60,00		376.428,49	10.182,32
Total do Orgao	590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.500,00	203.889,19
		28.555,49	29.445,19			0,00		27.290,58	6.978,46
		386.610,81	383.406,95			60,00		376.428,49	10.182,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 Secretaria Munic de Educacao e Cultura  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 Ensino Basico -MDE e 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					
123610010	Ensino Fundamental					
123610010.1.013000	Aquisicao de Veiculos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
111	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	30.000,00	0,00	20.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
112	Fonte.....: 1089 Alienacao - Educacao					
	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
123610010.2.038000	Manut. Ativ.Ens. Fundamental e do Orgao					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
113	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.006,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.993,14	7.993,14	0,00	7.993,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
115	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	240.000,00	40.000,00	0,00	0,00	280.000,00	2.387,55
		14.180,88	14.180,88	0,00	14.180,88	0,00
		277.612,45	277.612,45	0,00	277.612,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
116	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.092,06
		808,26	808,26	0,00	808,26	808,26
		7.907,94	7.907,94	0,00	7.099,68	808,26
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
117	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	13.511,25
		1.758,14	1.758,14	0,00	0,00	3.520,95
		41.488,75	41.488,75	0,00	37.967,80	3.520,95
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
118	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.928,79
		227,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.071,21	1.843,81	0,00	1.843,81	227,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
119	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	20.000,00	3.500,00	0,00	0,00	23.500,00	573,75
		1.598,34	1.598,34	0,00	991,35	2.023,34
		22.926,25	22.910,87	1.431,65	20.887,53	2.038,72
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
120	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.764,76
		26,18	26,18	0,00	26,18	0,00
		235,24	235,24	0,00	235,24	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
121	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	5.000,00	0,00	3.500,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
122	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.220,40
		0,00	898,30	0,00	1.796,60	0,00
		10.779,60	8.983,00	0,00	8.983,00	1.796,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
123	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.647,90
		647,60	647,60	0,00	183,63	492,59
		25.352,10	25.304,10	28,62	24.811,51	540,59
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
124	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	400,00
		0,00	1.262,80	0,00	1.262,80	1.262,80
		14.600,00	12.438,40	0,00	11.175,60	3.424,40
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					

Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 Secretaria Munic de Educacao e Cultura  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 Ensino Basico -MDE e 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
81 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	260.000,00	12.099,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		247.900,21	11.937,60	0,00	11.937,60	235.962,61
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
126 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.013,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.987,00	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00
123610010.2.039000	Manut. Atividades Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
127 Fonte.....:	31 Recursos FUNDEB					
	150.000,00	0,00	40.000,00	0,00	110.000,00	32.159,04
		1.932,48	1.932,48	0,00	1.932,48	348,48
		77.840,96	77.840,96	0,00	77.492,48	348,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
129 Fonte.....:	31 Recursos FUNDEB					
	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	56.602,49
		132.588,76	132.588,76	0,00	132.588,76	0,00
		1.223.397,51	1.223.397,51	59.378,78	1.223.397,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
130 Fonte.....:	31 Recursos FUNDEB					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
131 Fonte.....:	31 Recursos FUNDEB					
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	131.542,49
		23.239,22	23.239,22	0,00	0,00	46.463,49
		198.457,51	198.457,51	0,00	151.994,02	46.463,49
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
132 Fonte.....:	31 Recursos FUNDEB					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.852,96
		0,00	1.462,10	0,00	1.462,10	0,00
		2.147,04	2.147,04	0,00	2.147,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
133 Fonte.....:	31 Recursos FUNDEB					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.710,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		289,42	289,42	0,00	289,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
134 Fonte.....:	31 Recursos FUNDEB					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.039,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.960,67	8.960,67	0,00	8.960,67	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
135 Fonte.....:	31 Recursos FUNDEB					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	11.600,00
		0,00	9.561,20	0,00	9.561,20	9.561,20
		68.400,00	61.091,83	0,00	51.530,63	16.869,37
123610010.2.042000	Manut.transp. escol. ensino fund.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
136 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	40.000,00	13.000,00	0,00	0,00	53.000,00	3.951,72
		5.549,19	5.379,56	0,00	4.459,60	7.361,61
		49.048,28	48.109,81	1.201,52	40.748,20	8.300,08
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
137 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
138 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	64.000,00	35.000,00	0,00	0,00	99.000,00	9.453,42
		4.240,58	3.770,58	0,00	1.563,36	3.814,58
		89.546,58	88.663,58	862,31	84.849,00	4.697,58

12365 Educacao Infantil  
 123650008 Educacao da Crianca de 0 a 3 Anos  
 123650008.1.011000 Aquisicao de Area e/ou Construcao de Creche Municipal  
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES  
 140 Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 Secretaria Munic de Educacao e Cultura  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 Ensino Basico -MDE e 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
	50.000,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
141	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	90.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00
123650008.2.025000	Manut. das Atividades da Educ. Infantil					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
142	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
143	Fonte.....: 31 Recursos FUNDEB					
	40.000,00	0,00 0,00 20.039,22	0,00 0,00 20.039,22	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 20.039,22	19.960,78 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
146	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	50.000,00	0,00 0,00 15.541,57	0,00 0,00 15.541,57	0,00 0,00 7,87	50.000,00 0,00 15.541,57	34.458,43 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
147	Fonte.....: 31 Recursos FUNDEB					
	160.000,00	0,00 15.724,36 149.444,90	0,00 15.724,36 149.444,90	0,00 0,00 0,00	160.000,00 15.724,36 149.444,90	10.555,10 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
148	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
149	Fonte.....: 31 Recursos FUNDEB					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
150	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	8.000,00	0,00 0,00 3.023,17	0,00 0,00 3.023,17	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 3.023,17	4.976,83 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
151	Fonte.....: 31 Recursos FUNDEB					
	26.000,00	0,00 3.059,71 24.242,52	0,00 3.059,71 24.242,52	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 18.123,10	1.757,48 6.119,42 6.119,42
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
152	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
153	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	10.000,00	0,00 274,00 5.831,96	0,00 274,00 5.711,96	0,00 0,00 4.600,00	10.000,00 47,00 5.268,21	4.168,04 443,75 563,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
154	Fonte.....: 31 Recursos FUNDEB					
	10.000,00	0,00 0,00 558,45	0,00 0,00 558,45	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 558,45	9.441,55 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
155	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 Secretaria Munic de Educacao e Cultura  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 Ensino Basico -MDE e 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
156 Fonte.....:	31 Recursos FUNDEB					
	5.000,00	0,00	4.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
157 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.449,52
		87,45	87,45	0,00	1.290,94	87,45
		14.550,48	14.550,48	0,00	14.463,03	87,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
158 Fonte.....:	31 Recursos FUNDEB					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.906,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.093,61	6.093,61	0,00	6.093,61	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
159 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.329,20
		970,80	970,80	0,00	0,00	970,80
		1.670,80	1.670,80	0,00	700,00	970,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
160 Fonte.....:	31 Recursos FUNDEB					
	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	50,00
		0,00	652,80	0,00	1.623,60	652,80
		8.950,00	8.950,00	50,00	8.297,20	652,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
161 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.190,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
123650008.2.026000	Transporte do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
162 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	889,53
		1.205,27	1.205,27	0,00	987,52	1.940,66
		10.110,47	9.604,29	0,00	7.663,63	2.446,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
163 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650009	Educacao Pre Escolar					
123650009.2.031000	Manut.Atividades Educ.Pre Escolar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
164 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	20.000,00	0,00	19.000,00	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
166 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100.000,00	68.246,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.753,36	31.753,36	280,20	31.753,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
167 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
168 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.928,19
		26,26	26,26	0,00	0,00	183,86
		5.071,81	5.071,81	0,00	4.887,95	183,86
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
169 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
170 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.517,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 Secretaria Munic de Educacao e Cultura  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 Ensino Basico -MDE e 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
		0,00 2.482,80	0,00 2.482,80	0,00 0,00	0,00 2.482,80	0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
171	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
172	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	9.670,96
		820,61	820,61	0,00	2.209,82	0,00
		5.329,04	5.329,04	0,00	5.329,04	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
173	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	994,00
		2.706,00	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00
		4.006,00	4.006,00	0,00	1.300,00	2.706,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
174	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650009.2.032000	Manut. Atividades do Ensino Pre Escolar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
175	Fonte.....: 31 Recursos FUNDEB					
	25.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00	697,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.302,95	12.302,95	0,00	12.302,95	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
177	Fonte.....: 31 Recursos FUNDEB					
	230.000,00	47.000,00	0,00	0,00	277.000,00	28.662,57
		28.393,25	28.393,25	0,00	28.393,25	0,00
		248.337,43	248.337,43	4.409,62	248.337,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
178	Fonte.....: 31 Recursos 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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
179	Fonte.....: 31 Recursos FUNDEB					
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.548,08
		4.616,73	4.616,73	0,00	0,00	9.074,88
		37.451,92	37.451,92	0,00	28.377,04	9.074,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
180	Fonte.....: 31 Recursos FUNDEB					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
181	Fonte.....: 31 Recursos FUNDEB					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
182	Fonte.....: 31 Recursos FUNDEB					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.446,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.553,84	1.553,84	0,00	1.553,84	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
183	Fonte.....: 31 Recursos FUNDEB					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	188,00
		0,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00
		14.812,00	14.812,00	0,00	14.812,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
184	Fonte.....: 31 Recursos FUNDEB					
	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
123650009.2.033000	Transporte Educacao Pre Escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 Secretaria Munic de Educacao e Cultura  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 Ensino Basico -MDE e 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
185 Fonte....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.059,67
		2.940,30	2.665,50	0,00	866,45	2.850,50
		7.440,33	4.351,20	0,00	1.500,70	5.939,63
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
186 Fonte....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	7.000,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
187 Fonte....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	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
12367	Educacao Especial					
123670010	Ensino Fundamental					
123670010.2.085000	Atencao a Classe Especial					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
188 Fonte....:	20 Manutencao e Desenvolvimento Ensino-MDE					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.500,00
		0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00
		57.500,00	46.000,00	0,00	40.250,00	17.250,00
Total Unidade Orcamentaria	3.938.000,00	201.000,00	206.000,00	0,00	3.933.000,00	861.149,51
		247.621,77	266.067,14	0,00	230.416,14	106.437,42
		3.071.850,49	2.807.293,95	72.250,57	2.700.856,53	370.993,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 Secretaria Munic de Educacao e Cultura  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 Sec Munic Educa - Rec N/ Comp. Art.212CF

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610010	Ensino Fundamental					
123610010.1.014000	Predios Escolares e Centros Desportivos Comunitarios					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
189	Fonte.....: 1053 Mec FNDE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
190	Fonte.....: 1053 Mec FNDE					
	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
123610010.1.015000	Aquisicao de Veiculos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
191	Fonte.....: 1028 Rec.P. C. Escola-FNDE					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610010.2.041000	Atividades Escolares-Salario Educacao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
192	Fonte.....: 1007 Salario - Educacao					
	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	73.000,00	13.736,43
		1.348,96	1.163,96	0,00	2.621,35	0,00
		59.263,57	58.676,57	1.243,00	58.676,57	587,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
193	Fonte.....: 1007 Salario - Educacao					
	130.000,00	37.000,00	3.000,00	0,00	164.000,00	27.621,95
		6.845,00	10.919,00	0,00	15.869,08	0,00
		136.378,05	123.708,05	86,09	123.708,05	12.670,00
123610010.2.045000	Merenda Escolar Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
194	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	17.000,00	0,00	5.000,00	0,00	12.000,00	2.076,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,94
		9.923,95	9.923,95	0,00	8.479,01	1.444,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
195	Fonte.....: 1004 FNDE/PNAE					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.057,28
		4.168,02	1.467,02	0,00	3.285,52	0,00
		27.942,72	19.580,96	0,00	19.580,96	8.361,76
123610010.2.086000	Manut.Ativ.Transp.Ensino Fund.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196	Fonte.....: 1006 Contra Transporte Escolar - Estado					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.261,11
		1.775,06	1.775,06	0,00	1.953,69	1.785,20
		3.738,89	3.738,89	0,00	1.953,69	1.785,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
197	Fonte.....: 1052 FNDE/PNAT					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
198	Fonte.....: 1006 Contra Transporte Escolar - Estado					
	130.000,00	5.000,00	0,00	0,00	135.000,00	2.194,74
		9.879,88	21.770,62	0,00	27.098,71	21.770,62
		132.805,26	106.974,13	0,00	85.203,51	47.601,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
199	Fonte.....: 1052 FNDE/PNAT					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	25.349,95
		5.799,90	5.799,90	0,00	5.799,90	0,00
		36.650,05	36.650,05	0,00	36.650,05	0,00
123610010.2.105000	Merenda Escolar - Turno Integral					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
200	Fonte.....: 1023 FNDE/PNAE-T.Integral					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.488,16
		2.180,89	961,61	54,80	649,33	312,28
		3.511,84	961,61	54,80	649,33	2.862,51
12362	Ensino Medio					
123620011	Ensino Medio e Profissionalizante					
123620011.1.030000	Programa Passe Livre Estudantil					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 Secretaria Munic de Educacao e Cultura  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 Sec Munic Educa - Rec N/ Comp. Art.212CF

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
203 Fonte....:	1022 Rec. Passe Livre	Estudantil				
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	96.906,47
		3.093,53	3.093,53	0,00	0,00	3.093,53
		3.093,53	3.093,53	0,00	0,00	3.093,53
123620011.2.044000	Transporte Alunos Ensino Medio e Profissionalizantes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
204 Fonte....:	1006 Contra Transporte Escolar - Estado					
	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.971,91
		3.926,43	4.327,64	401,21	3.542,77	3.850,74
		29.028,09	28.038,59	401,21	24.187,85	4.840,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
205 Fonte....:	1052 FNDE/PNAT					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.833,74
		287,00	287,00	0,00	2.341,33	0,00
		3.166,26	3.166,26	0,00	3.166,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
206 Fonte....:	1 Recurso livre					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.191,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.808,89	7.808,89	0,00	7.808,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
207 Fonte....:	1006 Contra Transporte Escolar - Estado					
	303.000,00	0,00	5.000,00	0,00	298.000,00	265.553,22
		9.250,00	9.250,00	0,00	15.308,48	174,03
		32.446,78	32.446,78	0,00	32.272,75	174,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
208 Fonte....:	1052 FNDE/PNAT					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.688,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.311,33	8.311,33	0,00	8.311,33	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650008	Educacao da Crianca de 0 a 3 Anos					
123650008.1.011000	Aquisicao de Area e/ou Construcao de Creche Municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
209 Fonte....:	1057 Creche - Uniao					
	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00	1.094.000,00	1.094.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650008.2.027000	Transporte do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
210 Fonte....:	1052 FNDE/PNAT					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
211 Fonte....:	1052 FNDE/PNAT					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.722,48
		965,36	965,36	1.775,06	965,36	0,00
		6.277,52	6.277,52	8.975,06	6.277,52	0,00
123650008.2.028000	Transporte do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
212 Fonte....:	1006 Contra Transporte Escolar - Estado					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
213 Fonte....:	1006 Contra Transporte Escolar - Estado					
	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
123650008.2.029000	Merenda Escolar Ensino Infantil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
214 Fonte....:	1004 FNDE/PNAE					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.463,50
		579,05	345,63	53,65	488,06	0,22
		6.536,50	5.420,44	378,85	5.420,22	1.116,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
215 Fonte....:	1144 Apoio a Creche					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 Secretaria Munic de Educacao e Cultura  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 Sec Munic Educa - Rec N/ Comp. Art.212CF

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
123650008.2.030000 Merenda Escolar Ensino Infantil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
216 Fonte.....: 1 Recurso livre	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.315,86
		0,00	0,00	0,00	660,32	0,00
		1.684,14	1.684,14	183,14	1.684,14	0,00
123650009 Educacao Pre Escolar						
123650009.2.034000 Transporte Educacao Pre Escolar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
218 Fonte.....: 1052 FNDE/PNAT	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
219 Fonte.....: 1052 FNDE/PNAT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
220 Fonte.....: 1052 FNDE/PNAT	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
123650009.2.035000 Transporte Educacao Pre Escolar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
221 Fonte.....: 1006 Contra Transporte Escolar - Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
222 Fonte.....: 1006 Contra Transporte Escolar - Estado	1.500,00	8.000,00	0,00	0,00	9.500,00	4.438,16
		5.061,84	5.061,84	0,00	101,24	4.960,60
		5.061,84	5.061,84	0,00	101,24	4.960,60
123650009.2.036000 Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
223 Fonte.....: 1 Recurso livre	14.000,00	0,00	9.500,00	0,00	4.500,00	2.760,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.739,91	1.739,91	5,47	1.739,91	0,00
123650009.2.037000 Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
224 Fonte.....: 1004 FNDE/PNAE	13.000,00	1.500,00	0,00	0,00	14.500,00	1.400,01
		2.039,66	1.099,66	0,00	1.918,91	0,00
		13.099,99	9.729,61	394,78	9.729,61	3.370,38
Total Unidade Orcamentaria	2.242.000,00	79.500,00	22.500,00	0,00	2.299.000,00	1.770.530,89
		57.200,58	68.287,83	2.284,72	82.604,05	37.392,16
		528.469,11	472.993,05	11.722,40	435.600,89	92.868,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 Secretaria Munic de Educacao e Cultura  
 Unidade Orcamentaria: 06.04 Sec Munic de Educa - 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
12	Educacao					
12392	Difusao Cultural					
123920012	Gestao da Politca de Cultura,Turismo,Esporte e Lazer					
123920012.2.046000	Manut. Atividades do Departamento de Cultura					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
225	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.615,45
		86,90	86,90	0,00	0,00	86,90
		384,55	298,25	0,00	211,35	173,20
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT					
226	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
227	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
228	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
229	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
230	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	33.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.000,00	10.326,53
		0,00	0,00	0,00	85,08	0,00
		2.673,47	2.673,47	0,00	2.673,47	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
231	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920012	Gestao da Politca de Cultura,Turismo,Esporte e Lazer					
133920012.2.047000	Promocao do Calendario de Eventos Culturais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
233	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	20.000,00	0,00	15.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
234	Fonte.....: 1040 conv. fundergs					
	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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT					
235	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT					
236	Fonte.....: 1040 conv. fundergs					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT					
237	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
238	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 Secretaria Munic de Educacao e Cultura  
 Unidade Orcamentaria: 06.04 Sec Munic de Educa - Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
239	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
240	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	180.000,00	0,00	119.000,00	0,00	61.000,00	39.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.360,00	21.360,00	400,00	21.360,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
241	Fonte.....: 1040 conv. fundergs					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	330.000,00	0,00	171.000,00	0,00	159.000,00	134.581,98
		86,90	86,90	0,00	85,08	86,90
		24.418,02	24.331,72	400,00	24.244,82	173,20
Total do Orgao	6.510.000,00	280.500,00	399.500,00	0,00	6.391.000,00	2.766.262,38
		304.909,25	334.441,87	2.284,72	313.105,27	143.916,48
		3.624.737,62	3.304.618,72	84.372,97	3.160.702,24	464.035,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 Sec Munic de Turismo Esporte e Lazer  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Turismo Esporte e Lazer

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920012	Gestao da Politica de Cultura,Turismo,Esporte e Lazer					
133920012.2.048000	Manut.Ativ.Secret. de Turismo,Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
242	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	5.216,01
		12.092,24	12.092,24	0,00	12.092,24	0,00
		79.783,99	79.783,99	0,00	79.783,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
243	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	9.000,00	4.900,00	0,00	0,00	13.900,00	4.407,44
		285,92	285,92	0,00	1.143,68	285,92
		9.492,56	9.492,56	0,00	9.206,64	285,92
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
244	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.458,33
		412,65	412,65	0,00	0,00	825,30
		4.041,67	4.041,67	0,00	3.216,37	825,30
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
245	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.545,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		454,86	454,86	0,00	454,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
246	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.822,43
		108,10	0,00	0,00	735,47	0,00
		5.177,57	5.069,47	0,00	5.069,47	108,10
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT					
247	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
249	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	8.000,00	0,00	4.900,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
250	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
251	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
252	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	45.000,00	0,00	15.200,00	0,00	29.800,00	2.445,39
		343,21	343,21	0,00	3.892,18	250,72
		27.354,61	27.354,61	0,00	27.103,89	250,72
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
253	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120012	Gestao da Politica de Cultura,Turismo,Esporte e Lazer					
278120012.2.049000	Calendario de Eventos Esportivos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
254	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.285,00
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
		715,00	715,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT					
255	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	662,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 Sec Munic de Turismo Esporte e Lazer  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Turismo Esporte e Lazer

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
		4.338,00	2.558,00	0,00	2.558,00	1.780,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT					
256	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
257	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00
		8.500,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	2.500,00
Total Unidade Orcamentaria	243.500,00	4.900,00	20.100,00	0,00	228.300,00	88.441,74
		13.242,12	13.134,02	0,00	20.093,57	1.361,94
		139.858,26	135.470,16	4.000,00	134.108,22	5.750,04
Total do Orgao	243.500,00	4.900,00	20.100,00	0,00	228.300,00	88.441,74
		13.242,12	13.134,02	0,00	20.093,57	1.361,94
		139.858,26	135.470,16	4.000,00	134.108,22	5.750,04



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 Sec Munic de Agricultura e Pecuaria  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 Secretaria de agricultura e pecuaria

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20121	Planejamento e Orcamento					
201210002	Administracao Gerencial					
201210002.1.004000	Aquisicao de veiculo,equip. e materiais permanentes.					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
258	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
201210002.2.006000	Manutencao das atividades e unidades subordinadas					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
259	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.771,73
		4.228,27	4.228,27	0,00	3.465,80	762,47
		4.228,27	4.228,27	0,00	3.465,80	762,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
261	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	132.396,84
		16.716,50	16.716,50	0,00	16.716,50	0,00
		229.603,16	229.603,16	2.000,01	229.603,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
262	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.520,86
		857,77	857,77	0,00	857,77	857,77
		10.479,14	10.479,14	0,00	9.621,37	857,77
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
263	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.953,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.046,48	3.046,48	0,00	3.046,48	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
264	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	9.959,40
		3.125,42	3.125,42	0,00	0,00	6.596,78
		32.040,60	32.040,60	0,00	25.443,82	6.596,78
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
265	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.772,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		227,44	227,44	0,00	227,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
266	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.931,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.068,60	3.008,60	0,00	3.008,60	60,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
267	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.720,87
		98,62	98,62	0,00	83,83	98,62
		2.279,13	2.279,13	59,00	2.180,51	98,62
20334	Fomento ao Trabalho					
203340013	Agricultura e Pecuaria					
203340013.2.050000	Patrulha Agricola					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
268	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	25.501,68
		3.583,05	4.273,07	0,00	13.652,90	5.027,10
		149.498,32	105.668,05	0,00	100.640,95	48.857,37
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
269	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	105.000,00	0,00	46.000,00	0,00	59.000,00	39.732,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.267,07	18.283,39	0,00	18.283,39	983,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
270	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	50.000,00	0,00	45.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
271	Fonte.....: 1016 CP-Patrulha Agricola					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 Sec Munic de Agricultura e Pecuaria  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 Secretaria de agricultura e pecuaria

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20601 Promocao da Producao Vegetal						
206010013 Agricultura e Pecuaria						
206010013.1.017000 Programa Troca Troca						
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
272 Fonte.....: 1156 Rec. Troca-Troca	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	33.014,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.985,44	36.985,44	0,00	36.985,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
273 Fonte.....: 1 Recurso livre	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	710,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.290,00	14.290,00	0,00	14.290,00	0,00
206010013.2.051000 Programa de Correcao do Solo						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
274 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
275 Fonte.....: 1111 Correcao Solo - RS	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
276 Fonte.....: 1 Recurso livre	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20602 Promocao da Producao Animal						
206020013 Agricultura e Pecuaria						
206020013.1.019000 Programa Dissemina						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
277 Fonte.....: 1 Recurso livre	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.775,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
278 Fonte.....: 1155 Programa Dissemina - Uniao	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
279 Fonte.....: 1 Recurso livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
280 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
281 Fonte.....: 1155 Programa Dissemina - Uniao	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206020013.2.052000 Desenvolvimento da Pecuaria						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
282 Fonte.....: 1 Recurso livre	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.398,00
		385,00	385,00	0,00	240,00	385,00
		6.602,00	6.214,00	0,00	5.829,00	773,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
283 Fonte.....: 1 Recurso livre	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
284 Fonte.....: 1 Recurso livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 Sec Munic de Agricultura e Pecuaria  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 Secretaria de agricultura e pecuaria

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.775,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
285	Fonte.....: 1 Recurso livre								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606 Extensao Rural									
206060013 Agricultura e Pecuaria									
206060013.1.018000 Assistencia Tecnica A Produtores Rurais									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA									
286	Fonte.....: 1 Recurso livre								
	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	11.471,04
		0,00	14.588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,08	7.294,08
		87.528,96	72.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65.646,72	21.882,24
Total Unidade Orcamentaria									
	1.233.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.000,00	542.405,39
		28.994,63	44.272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	42.310,88	21.021,82
		599.594,61	539.519,50	2.059,01	0,00	0,00	0,00	518.497,68	81.096,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 Sec Munic de Agricultura e Pecuaria  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18542 Controle Ambiental						
185420002 Administracao Gerencial						
185420002.2.053000 Atividades de Controle do Meio Ambiente						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
287 Fonte.....: 1 Recurso livre	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
288 Fonte.....: 1056 FMMA	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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
289 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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
290 Fonte.....: 1056 FMMA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
291 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	2.040,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
292 Fonte.....: 1056 FMMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.960,00
		0,00	0,00	0,00	1.948,20	0,00
		2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.960,00
		0,00	0,00	0,00	1.948,20	0,00
		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
Total do Orgao	1.253.000,00	0,00	91.000,00	0,00	1.162.000,00	560.365,39
		28.994,63	44.272,81	0,00	44.259,08	21.021,82
		601.634,61	541.559,50	4.099,01	520.537,68	81.096,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 sec Munic de Obras e transito  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Manutencao do orgao e 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 Administracao Gerencial						
041220002.1.009000 Centro Administrativo Municipal						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
293 Fonte.....: 1 Recurso livre	211.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	211.600,00 0,00 0,00	211.600,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
294 Fonte.....: 1069 Operacao de credito.	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00
041220002.1.021000 Equipamentos e Mat. Permanente para a Secret.Obras						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
296 Fonte.....: 1 Recurso livre	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
041220002.2.005000 Manutencao das atividades e unidades subordinadas						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO						
297 Fonte.....: 1 Recurso livre	20.000,00	0,00 0,00 4.632,81	0,00 0,00 4.632,81	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 4.632,81	15.367,19 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
299 Fonte.....: 1 Recurso livre	931.000,00	0,00 60.446,20 687.735,62	0,00 60.446,20 687.735,62	0,00 0,00 0,00	931.000,00 60.446,20 687.735,62	243.264,38 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
300 Fonte.....: 1 Recurso livre	28.000,00	0,00 857,76 10.816,11	0,00 857,76 10.816,11	0,00 0,00 0,00	28.000,00 1.143,69 9.958,35	17.183,89 857,76 857,76
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
301 Fonte.....: 1 Recurso livre	35.000,00	0,00 2.676,38 24.603,98	0,00 2.676,38 24.603,98	0,00 0,00 0,00	35.000,00 2.676,38 24.603,98	10.396,02 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
302 Fonte.....: 1 Recurso livre	120.000,00	0,00 10.497,96 110.340,61	0,00 10.497,96 110.340,61	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 88.548,13	9.659,39 21.792,48 21.792,48
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
303 Fonte.....: 1 Recurso livre	7.000,00	0,00 0,00 966,59	0,00 0,00 966,59	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 966,59	6.033,41 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
304 Fonte.....: 1 Recurso livre	35.000,00	0,00 90,87 12.122,75	0,00 90,87 11.833,41	0,00 0,00 669,28	35.000,00 65,75 11.742,54	22.877,25 90,87 380,21
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
305 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 TERC.-PESSOA JURIDICA						
306 Fonte.....: 1 Recurso livre	80.000,00	0,00 192,66 11.284,43	10.000,00 267,66 11.264,43	0,00 0,00 0,00	70.000,00 825,79 11.019,40	58.715,57 245,03 265,03
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
307 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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 sec Munic de Obras e transito  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Manutencao do orgao e 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
041220002.2.007000	Manut. Conserv. Ampliacao e Construcao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
308	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	75.314,78
		0,00	0,00	0,00	18,34	0,00
		4.685,22	4.685,22	292,00	4.685,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
310	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	71.467,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.532,02	8.532,02	0,00	8.532,02	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
312	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
313	Fonte.....: 1044 Alienacao de Bens-Rec. Livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
314	Fonte.....: 1069 Operacao de credito.					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15127	Ordenamento Territorial					
151270015	Gestao do Planejamento Urbano e Rural					
151270015.2.057000	Pracas,Areas Publicas e Canteiros Centrais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
315	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.236,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.764,00	5.764,00	0,00	5.764,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
316	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.449,88
		0,00	0,00	0,00	827,50	0,00
		2.550,12	2.550,12	0,00	2.550,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
317	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
17	Saneamento					
17512	Saneamento Basico Urbano					
175120014	Saneamento basico					
175120014.2.055000	Servicos de Esgotamento Sanitario					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
318	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
319	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
320	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
321	Fonte.....: 1024 conv. saneamento					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120014.2.056000	Programa de Limpeza Publica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
323	Fonte.....: 1 Recurso livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 sec Munic de Obras e transito  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Manutencao do orgao e 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
	7.000,00	0,00 0,00 169,50	4.000,00 0,00 169,50	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00 169,50	2.830,50 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
324	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	250.000,00	205.000,00 0,00 436.041,34	0,00 34.746,91 331.800,61	0,00 0,00 0,00	455.000,00 47.411,02 299.506,75	18.958,66 32.293,86 136.534,59
4.4.90.52.00.00.00						
325	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	7.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.370,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
17544	Recursos Hidricos					
175440014	Saneamento basico					
175440014.2.054000	Redes De Agua					
3.3.90.30.00.00.00						
326	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	80.000,00	10.000,00 234,84 60.381,23	26.000,00 3.100,00 52.042,99	0,00 0,00 0,00	64.000,00 1.984,00 48.654,99	3.618,77 3.388,00 11.726,24
3.3.90.39.00.00.00						
327	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	23.000,00	10.000,00 2.424,44 29.850,79	0,00 2.424,44 29.850,79	0,00 0,00 0,00	33.000,00 2.424,44 29.850,79	3.149,21 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00						
328	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	15.000,00	0,00 0,00 1.269,49	0,00 0,00 1.269,49	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 1.269,49	13.730,51 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00						
952	Fonte.....: 1070 CONV. No 1485/2014 Rede Abastc Agua					
	0,00	76.234,54 0,00 76.234,54	0,00 0,00 76.234,54	0,00 0,00 0,00	76.234,54 0,00 76.234,54	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00						
330	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	12.000,00	0,00 0,00 9.619,00	0,00 0,00 9.619,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 9.619,00	2.381,00 0,00 0,00
22	Industria					
22662	Producao Industrial					
226620003	Fomento Industrial					
226620003.1.020000	Distrito Industrial					
3.3.90.30.00.00.00						
332	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
3.3.90.39.00.00.00						
333	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	5.000,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 1.500,00	3.500,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00						
334	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
25	Energia					
25752	Energia Eletrica					
257520015	Gestao do Planejamento Urbano e Rural					
257520015.2.058000	Servicos de Iluminacao Publica					
3.3.90.30.00.00.00						
335	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	28.000,00	0,00 0,00 11.023,85	0,00 0,00 10.798,85	0,00 0,00 556,60	28.000,00 199,90 10.057,85	16.976,15 741,00 966,00
3.3.90.30.00.00.00						
336	Fonte.....: 1059 CIP - Iluminacao Publica					
	9.000,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	1.254,95 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 sec Munic de Obras e transito  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Manutencao do orgao e 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
		245,05	100,00	0,00	100,00	145,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
337	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	36,92
		0,00	94,52	0,00	94,52	0,00
		4.963,08	4.079,66	0,00	4.079,66	883,42
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
338	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	98.000,00	55.000,00	0,00	0,00	153.000,00	19.696,15
		0,00	0,00	0,00	15.394,53	0,00
		133.303,85	133.303,85	103,70	133.303,85	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
339	Fonte.....: 1059 CIP - Iluminacao Publica					
	30.000,00	27.500,00	0,00	0,00	57.500,00	12.788,72
		3.997,76	3.997,76	0,00	3.997,76	0,00
		44.711,28	44.711,28	15.753,84	44.711,28	0,00
26	Transporte					
26451	Infra-Estrutura Urbana					
264510015	Gestao do Planejamento Urbano e Rural					
264510015.2.060000	Calcamento de Ruas e Avenidas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
340	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
341	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.797,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203,00	203,00	0,02	203,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
342	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.250,00	2.250,00	250,00	2.250,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
343	Fonte.....: 1021 Rec. Calcamento - Uniao.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26782	Transporte Rodoviario					
267820004	Servico de Transporte Rodoviario					
267820004.1.008000	Aquisicao de veiculos e maquinas					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
344	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	100.000,00	0,00	95.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
345	Fonte.....: 1044 Alienacao de Bens-Rec. Livre					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820004.2.013000	Manutencao de Veiculos e Maquinas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
348	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	46.270,58
		3.383,79	11.670,08	0,00	19.715,69	15.955,87
		303.729,42	299.382,08	12.677,84	283.426,21	20.303,21
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
349	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.908,12
		13,09	13,09	0,00	13,09	0,00
		91,88	91,88	0,00	91,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
350	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	180.000,00	0,00	10.000,00	0,00	170.000,00	82.269,58
		810,00	810,00	0,00	1.983,00	810,00
		87.730,42	87.410,42	250,60	86.600,42	1.130,00
267820015	Gestao do Planejamento Urbano e Rural					
267820015.2.059000	Estradas,Ruas,Pontes e Pontilhoes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 09 sec Munic de Obras e transito  
Unidade Orcamentaria: 09.01 Manutencao do orgao e 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
351 Fonte....:	1 Recurso livre					
	180.000,00	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00	46.393,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.607,00	11.941,00	210,00	11.941,00	1.666,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
352 Fonte....:	1055 CIDE					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.908,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
354 Fonte....:	1 Recurso livre					
	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	21.853,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.146,02	8.146,02	0,00	8.146,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
355 Fonte....:	1055 CIDE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
356 Fonte....:	1 Recurso livre					
	358.000,00	60.000,00	0,00	0,00	418.000,00	18.349,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399.650,11	183.702,45	0,00	183.702,45	215.947,66
Total Unidade Orcamentaria	4.585.600,00	443.734,54	327.500,00	0,00	4.701.834,54	2.191.987,43
		85.625,75	131.693,63	0,00	159.221,60	76.174,87
		2.509.847,11	2.173.424,33	35.133,88	2.097.249,46	412.597,65
Total do Orgao	4.585.600,00	443.734,54	327.500,00	0,00	4.701.834,54	2.191.987,43
		85.625,75	131.693,63	0,00	159.221,60	76.174,87
		2.509.847,11	2.173.424,33	35.133,88	2.097.249,46	412.597,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 Secretaria Municipal de Saude - FMS  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 Fundo Municipal de 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						
10301 Atencao Basica						
103010016 Gestao do Servicos de Saude						
103010016.1.022000 Predios a Servico da Saude						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
363 Fonte.....: 40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.486,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.513,71	3.513,71	31,75	3.513,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
364 Fonte.....: 40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	801,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.198,92	3.198,92	0,00	3.198,92	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
365 Fonte.....: 40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
366 Fonte.....: 4002 Alienacao Recurso - ASPS	2.000,00	0,00	1.900,00	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
103010016.1.317000 Atender despesas do Programa Mais Medicos						
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA						
372 Fonte.....: 40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS	17.000,00	2.100,00	0,00	0,00	19.100,00	3.500,00
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
103010016.2.061000 Manut. Atividades dos Servicos da Secret. de Saude						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
374 Fonte.....: 40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS	40.000,00	21.500,00	0,00	0,00	61.500,00	459,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.040,38	61.040,38	0,00	61.040,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
376 Fonte.....: 40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	132.158,12
		93.618,87	93.618,87	0,00	93.618,87	0,00
		967.841,88	967.841,88	0,00	967.841,88	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1310 Fonte.....: 4520 Rec.ESF - Saude da Familia-Pab Variavel-	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	39.434,43
		7.565,57	7.565,57	0,00	7.565,57	0,00
		7.565,57	7.565,57	0,00	7.565,57	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1311 Fonte.....: 4090 Rec.PSF-Programa Saude da Familia-Estado	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		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 OBRIGAC S PATRONAIS						
377 Fonte.....: 40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.233,68
		1.923,10	1.923,10	0,00	2.494,94	1.541,89
		20.766,32	20.766,32	0,00	19.224,43	1.541,89
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
378 Fonte.....: 40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.287,41
		4.698,26	4.698,26	0,00	4.698,26	0,00
		59.712,59	59.712,59	0,00	59.712,59	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
379 Fonte.....: 40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS	170.000,00	0,00	6.500,00	0,00	163.500,00	7.159,29
		16.655,59	16.655,59	0,00	0,00	32.852,86
		156.340,71	156.340,71	0,00	123.487,85	32.852,86
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1312 Fonte.....: 4520 Rec.ESF - Saude da Familia-Pab Variavel-	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 Secretaria Municipal de Saude - FMS  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 Fundo Municipal de 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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1313 Fonte.....:	4090 Rec.PSF-Programa Saude da Familia-Estado					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
380 Fonte.....:	40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS					
	30.000,00	16.500,00	0,00	0,00	46.500,00	1.694,20
		5.855,55	2.956,20	0,00	2.956,20	0,00
		44.805,80	33.874,42	1.966,20	33.874,42	10.931,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
381 Fonte.....:	40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.175,09
		498,36	383,36	0,00	1.223,13	693,36
		14.824,91	14.259,91	466,69	13.566,55	1.258,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
382 Fonte.....:	40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.577,13
		1.465,55	1.465,55	0,00	165,00	2.061,25
		31.422,87	29.171,88	2.333,53	27.110,63	4.312,24
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
383 Fonte.....:	40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS					
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	200,00
		0,00	5.412,00	0,00	5.412,00	5.412,00
		38.800,00	37.236,00	0,00	31.824,00	6.976,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
384 Fonte.....:	40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS					
	10.000,00	0,00	2.100,00	0,00	7.900,00	7.782,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		118,00	118,00	0,00	118,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
385 Fonte.....:	4002 Alienacao Recurso - ASPS					
	5.000,00	0,00	4.900,00	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
103010016.2.062000	Acoes Gerais em Saude -ASPS					
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Part. Consorcio Publico					
389 Fonte.....:	40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.997,15
		1.679,32	3.589,28	0,00	2.396,42	3.589,28
		27.002,85	25.092,89	1.266,37	21.503,61	5.499,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
390 Fonte.....:	40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.610,62
		2.332,75	1.649,12	0,00	0,00	1.649,12
		19.389,38	18.593,57	1.240,75	16.944,45	2.444,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
391 Fonte.....:	40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS					
	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	105.483,80
		111.499,21	111.499,21	0,00	111.499,21	0,00
		1.114.516,20	1.114.516,20	0,00	1.114.516,20	0,00
103010016.2.063000	Acoes Gerais em Servicos de Saude -PAB					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
392 Fonte.....:	4510 Rec.Pab Fixo					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.700,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
393 Fonte.....:	4510 Rec.Pab Fixo					
	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	51.745,27
		15.999,06	15.999,06	0,00	15.999,06	0,00
		140.254,73	140.254,73	0,00	140.254,73	0,00
103010016.2.064000	Acoes Gerais em Servicos de Saude -PIES					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
394 Fonte.....:	4011 INCENTIVO ESTADUAL A ATENCAO BASICA					
	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					
395 Fonte.....:	4011 INCENTIVO ESTADUAL A ATENCAO BASICA					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 Secretaria Municipal de Saude - FMS  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 Fundo Municipal de 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
	66.000,00	0,00 573,26 9.557,20	0,00 2.795,26 8.804,35	0,00 1.649,12 1.649,12	56.500,00 2.795,26 8.804,35	46.942,80 0,00 752,85
3.3.90.39.00.00.00						
396	Fonte.....: 4011 INCENTIVO ESTADUAL A ATENCAO BASICA					
	50.000,00	0,00 0,00 4.538,05	10.500,00 0,00 4.538,05	0,00 0,00 0,00	39.500,00 1.154,66 4.538,05	34.961,95 0,00 0,00
103010016.2.065000						
3.3.90.30.00.00.00						
397	Fonte.....: 40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS					
	90.000,00	25.000,00 1.635,25 110.242,64	0,00 5.722,38 96.829,87	0,00 45,17 2.619,92	115.000,00 4.380,10 86.248,41	4.757,36 10.581,46 23.994,23
3.3.90.33.00.00.00						
398	Fonte.....: 40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS					
	8.000,00	0,00 13,09 240,34	0,00 13,09 240,34	0,00 0,00 0,00	8.000,00 13,09 240,34	7.759,66 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
399	Fonte.....: 40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS					
	90.000,00	0,00 4.619,04 21.862,64	31.500,00 30,00 17.273,60	0,00 0,00 400,00	58.500,00 455,00 17.243,60	36.637,36 30,00 4.619,04
4.4.90.52.00.00.00						
400	Fonte.....: 40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS					
	22.000,00	195.000,00 0,00 216.000,00	0,00 0,00 216.000,00	0,00 0,00 0,00	217.000,00 86.000,00 87.000,00	1.000,00 129.000,00 129.000,00
4.4.90.52.00.00.00						
401	Fonte.....: 4002 Alienacao Recurso - ASPS					
	20.000,00	22.000,00 0,00 42.000,00	0,00 0,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00
103010016.2.071000						
3.3.90.14.00.00.00						
402	Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE					
	3.000,00	0,00 0,00 138,08	0,00 0,00 138,08	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 138,08	2.861,92 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
403	Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE					
	15.000,00	19.000,00 1.570,69 29.500,08	0,00 1.615,69 29.500,08	0,00 0,00 0,00	34.000,00 1.615,69 29.500,08	4.499,92 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
404	Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE					
	3.000,00	0,00 2.025,00 2.120,00	0,00 2.120,00 2.120,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 120,00 120,00	880,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00.00.00						
405	Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE					
	12.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
10302						
103020016						
103020016.2.066000						
3.3.90.30.00.00.00						
406	Fonte.....: 40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS					
	4.000,00	0,00 0,00 2.752,88	0,00 0,00 2.752,88	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 2.752,88	1.247,12 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
407	Fonte.....: 40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS					
	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
4.4.90.52.00.00.00						
408	Fonte.....: 40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 Secretaria Municipal de Saude - FMS  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 Fundo Municipal de 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
103020016.2.072000	Transporte ensino regular PNAT					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
409	Fonte.....: 4690 FAEC - Bloco M A Complex - Uniao	800,00	0,00	0,00	0,00	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 TERC.-PESSOA JURIDICA					
410	Fonte.....: 4690 FAEC - Bloco M A Complex - Uniao	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
103020016.2.074000	Prevencao a Violencia - Estado					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
411	Fonte.....: 4220 CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
412	Fonte.....: 4220 CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030016	Gestao do Servicos de Saude					
103030016.2.067000	Farmacia Basica -ASPS					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT					
413	Fonte.....: 40 Acoes de Servicos Publicos de Saude-ASPS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		117,24	0,00	0,00	0,00	117,24
		40.962,37	40.333,00	16.180,60	36.667,75	4.294,62
103030016.2.068000	Farmacia Basica -Uniao					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT					
414	Fonte.....: 4770 FNAS-BLMAC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	876,00	0,00	0,00	876,00
		31.592,24	30.328,87	0,54	29.649,87	1.942,37
103030016.2.069000	Farmacia Basica - Estado					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT					
415	Fonte.....: 4050 Rec.Farmacia Basica-Estado	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		83,33	0,00	0,00	0,00	83,33
		10.571,71	10.257,77	0,00	10.257,77	313,94
103030016.2.070000	Farmacia Basica -Diabetes Melittus					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT					
417	Fonte.....: 4050 Rec.Farmacia Basica-Estado	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.038,42	2.038,42	0,00	2.038,42	0,00
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040016	Gestao do Servicos de Saude					
103040016.2.073000	Vigilancia Sanitaria - Municipio					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
419	Fonte.....: 1073 Vigilancia Municipal	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
420	Fonte.....: 1073 Vigilancia Municipal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
421	Fonte.....: 1073 Vigilancia Municipal	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
422	Fonte.....: 1073 Vigilancia Municipal	3.000,00	0,00	0,00	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 Secretaria Municipal de Saude - FMS  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
Total Unidade Orcamentaria	3.614.000,00	380.100,00		75.900,00		0,00	3.918.200,00	666.068,53	
		277.428,09		283.587,59		1.694,29	347.759,46	193.755,47	
		3.252.131,47		3.213.152,99		28.155,47	3.019.397,52	232.733,95	
Total do Orgao	3.614.000,00	380.100,00		75.900,00		0,00	3.918.200,00	666.068,53	
		277.428,09		283.587,59		1.694,29	347.759,46	193.755,47	
		3.252.131,47		3.213.152,99		28.155,47	3.019.397,52	232.733,95	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 11 Sec Munic de Assistencia Social  
Unidade Orcamentaria: 11.01 FMAS

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					
082430018	Gestao da Politica de Assistencia Social					
082430018.1.025000	Convenios para o Atendimento da Crianca e Adolescente					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
423	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
424	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	75.000,00	9.065,88
		0,00	5.494,51	0,00	5.494,51	0,00
		65.934,12	56.280,53	0,00	56.280,53	9.653,59
08244	Assistencia Comunitaria					
082440018	Gestao da Politica de Assistencia Social					
082440018.1.024000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
438	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.849,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.151,00	3.151,00	0,00	3.151,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
439	Fonte.....: 1044 Alienacao de Bens-Rec. 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
082440018.2.076000	Manutencao das Atividades de Assistencia Social					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
440	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	10.000,00	0,00	8.000,00	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
442	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	165.000,00	31.000,00	0,00	0,00	196.000,00	24.972,15
		15.584,21	15.584,21	0,00	15.584,21	0,00
		171.027,85	171.027,85	0,00	171.027,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
443	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	5.575,93
		1.143,69	1.143,69	0,00	1.143,69	1.143,69
		13.424,07	13.424,07	0,00	12.280,38	1.143,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
444	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	8.000,00	0,00	6.000,00	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
445	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.144,56
		2.553,92	2.553,92	0,00	0,00	4.750,20
		19.855,44	19.855,44	0,00	15.105,24	4.750,20
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
446	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	3.772,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		227,44	227,44	0,00	227,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
447	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.493,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.506,56	1.506,56	0,00	1.506,56	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
448	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.867,34
		13,09	13,09	0,00	13,09	0,00
		132,66	132,66	0,00	132,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
449	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.771,61
		286,52	286,52	0,00	263,04	260,49

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 Sec Munic de Assistencia Social  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 FMAS

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
		4.228,39	4.228,39	0,00	3.967,90	260,49
082440018.2.077000	Programa IGD-PBF					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
451	Fonte.....: 1032 IGD M					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.943,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56,85	56,85	0,00	56,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
452	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
453	Fonte.....: 1032 IGD M					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.358,75
		851,25	851,25	0,00	1.041,25	0,00
		1.641,25	1.641,25	0,00	1.641,25	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT					
454	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT					
455	Fonte.....: 1032 IGD M					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
456	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
457	Fonte.....: 1032 IGD M					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
458	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	685,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		314,32	314,32	0,00	314,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
459	Fonte.....: 1032 IGD M					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
460	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
461	Fonte.....: 1032 IGD M					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	213,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.787,00	7.787,00	6.020,00	7.787,00	0,00
082440018.2.078000	Programa IGD -SUAS					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
463	Fonte.....: 1032 IGD M					



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 Sec Munic de Assistencia Social  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 FMAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 56,85	0,00 0,00	2.000,00 56,85	9,91 0,00
		1.990,09	1.990,09	0,00	1.990,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
464	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	799,99 0,00
		200,01	200,01	0,00	200,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
465	Fonte.....: 1032 IGD M					
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	1.764,90 0,00
		235,10	235,10	0,00	235,10	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT					
466	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT					
467	Fonte.....: 1032 IGD M					
	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
468	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
469	Fonte.....: 1032 IGD M					
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
470	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	832,86 0,00
		167,14	167,14	0,00	167,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
471	Fonte.....: 1032 IGD M					
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	958,90 0,00
		41,10	41,10	0,00	41,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
472	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
473	Fonte.....: 1032 IGD M					
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440018.2.079000	Programa SCFV					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
474	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	7.757,05 0,00
		242,95	242,95	0,00	242,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
475	Fonte.....: 1025 PBV					
	20.000,00	29.500,00 1.762,84	0,00 2.578,30	0,00 0,00	49.500,00 7.569,25	6.100,26 0,00
		43.399,74	39.979,13	583,26	39.979,13	3.420,61
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT					
476	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 372,00	1.528,00 0,00
		1.472,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 Sec Munic de Assistencia Social  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 FMAS

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
477 Fonte.....: 1025 PBV	10.000,00	0,00 700,00 2.993,00	0,00 700,00 2.993,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 700,00 2.993,00	7.007,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
478 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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
479 Fonte.....: 1025 PBV	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 TERC.-PESSOA JURIDICA						
480 Fonte.....: 1 Recurso livre	13.000,00	0,00 0,00 1.815,15	10.000,00 0,00 1.815,15	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 1.815,15	1.184,85 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
481 Fonte.....: 1025 PBV	27.000,00	0,00 1.357,45 26.334,36	0,00 2.763,00 23.139,91	0,00 0,00 0,00	27.000,00 1.872,60 21.889,91	665,64 1.250,00 4.444,45
082440018.2.082000 Programa FEAS- Proprios e Estado						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
482 Fonte.....: 1 Recurso livre	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						
485 Fonte.....: 1095 Programa FEAS	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
486 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
489 Fonte.....: 1095 Programa FEAS	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 TERC.-PESSOA JURIDICA						
490 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 TERC.-PESSOA JURIDICA						
493 Fonte.....: 1095 Programa FEAS	5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
494 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
497 Fonte.....: 1095 Programa FEAS	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
082440018.2.083000 Plantao Social						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
498 Fonte.....: 1 Recurso livre	4.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 Sec Munic de Assistencia Social  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 FMAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel										
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar				
			0,00		0,00													
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT																		
499 Fonte.....: 1 Recurso livre	8.000,00	2.000,00		0,00		0,00	10.000,00	329,20										
		0,00		400,00		0,00	800,00	400,00										
		9.670,80		9.270,80		300,00	8.870,80	800,00										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA																		
500 Fonte.....: 1 Recurso livre	4.000,00	0,00		1.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00										
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00										
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00										
Total Unidade Orcamentaria	545.000,00	62.500,00		62.500,00		0,00	545.000,00	166.531,61										
		24.252,97		32.425,34		0,00	34.910,49	7.804,38										
		378.468,39		361.799,74		6.903,26	353.995,36	24.473,03										

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 Sec Munic de Assistencia Social  
 Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDICA-Fundo Mun da Crianca e Adolescent

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					
082430018	Gestao da Politca de Assistencia Social					
082430018.2.084000	Atividades do Fundica - Proprios e Fundica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
501	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	11.259,03
		4.383,54	4.383,54	0,00	4.383,54	0,00
		37.740,97	37.740,97	0,00	37.740,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
502	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.451,99
		876,70	876,70	0,00	876,70	0,00
		7.548,01	7.548,01	0,00	7.548,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
503	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
504	Fonte.....: 1003 FUNDICA					
	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 P/ DIST GRATUIT					
505	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
506	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	2.000,00	0,00	400,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
507	Fonte.....: 1 Recurso livre					
	2.000,00	400,00	0,00	0,00	2.400,00	385,12
		80,85	80,85	0,00	0,00	80,85
		2.014,88	2.014,88	0,00	1.934,03	80,85
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
508	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					
509	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
510	Fonte.....: 1003 FUNDICA					
	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	79.000,00	400,00	400,00	0,00	79.000,00	31.656,14
		5.341,09	5.341,09	0,00	5.260,24	80,85
		47.343,86	47.343,86	0,00	47.263,01	80,85
Total do Orgao	624.000,00	62.900,00	62.900,00	0,00	624.000,00	198.187,75
		29.594,06	37.766,43	0,00	40.170,73	7.885,23
		425.812,25	409.143,60	6.903,26	401.258,37	24.553,88
Total Geral	22.185.930,00	1.330.784,54	1.175.550,00	0,00	22.341.164,54	8.450.118,62
		993.389,08	1.146.006,52	8.100,83	1.177.016,51	567.849,43
		13.891.045,92	13.005.960,12	171.279,28	12.438.110,69	1.452.935,23

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	700.000,00	42.000,00 37.761,30 564.060,40	42.000,00 42.734,50 560.365,00	0,00 3.472,00 3.934,50	700.000,00 36.648,00 552.265,21	135.939,60 8.099,79 11.795,19
Gabinete do Prefeito	958.500,00	11.600,00 37.004,82 526.816,21	87.800,00 46.639,29 505.937,43	0,00 649,82 2.020,18	882.300,00 40.387,00 491.181,11	355.483,79 14.756,32 35.635,10
Secretaria Municipal	208.500,00	1.000,00 9.251,19 123.722,95	1.000,00 10.461,19 121.172,95	0,00 0,00 410,00	208.500,00 9.514,85 117.429,65	84.777,05 3.743,30 6.293,30
secretaria Municipal	2.898.330,00	104.050,00 141.022,38 1.735.814,23	67.850,00 171.830,00 1.657.708,49	0,00 0,00 2.190,01	2.934.530,00 138.566,37 1.567.552,74	1.198.715,77 90.155,75 168.261,49
Secretaria Munic da F	590.500,00	0,00 28.555,49 386.610,81	0,00 29.445,19 383.406,95	0,00 0,00 60,00	590.500,00 27.290,58 376.428,49	203.889,19 6.978,46 10.182,32
Secretaria Munic de E	6.510.000,00	280.500,00 304.909,25 3.624.737,62	399.500,00 334.441,87 3.304.618,72	0,00 2.284,72 84.372,97	6.391.000,00 313.105,27 3.160.702,24	2.766.262,38 143.916,48 464.035,38
Sec Munic de Turismo	243.500,00	4.900,00 13.242,12 139.858,26	20.100,00 13.134,02 135.470,16	0,00 0,00 4.000,00	228.300,00 20.093,57 134.108,22	88.441,74 1.361,94 5.750,04
Sec Munic de Agricult	1.253.000,00	0,00 28.994,63 601.634,61	91.000,00 44.272,81 541.559,50	0,00 0,00 4.099,01	1.162.000,00 44.259,08 520.537,68	560.365,39 21.021,82 81.096,93
sec Munic de Obras e	4.585.600,00	443.734,54 85.625,75 2.509.847,11	327.500,00 131.693,63 2.173.424,33	0,00 0,00 35.133,88	4.701.834,54 159.221,60 2.097.249,46	2.191.987,43 76.174,87 412.597,65
Secretaria Municipal	3.614.000,00	380.100,00 277.428,09 3.252.131,47	75.900,00 283.587,59 3.213.152,99	0,00 1.694,29 28.155,47	3.918.200,00 347.759,46 3.019.397,52	666.068,53 193.755,47 232.733,95
Sec Munic de Assisten	624.000,00	62.900,00 29.594,06 425.812,25	62.900,00 37.766,43 409.143,60	0,00 0,00 6.903,26	624.000,00 40.170,73 401.258,37	198.187,75 7.885,23 24.553,88
Total Geral	22.185.930,00	1.330.784,54 993.389,08 13.891.045,92	1.175.550,00 1.146.006,52 13.005.960,12	0,00 8.100,83 171.279,28	22.341.164,54 1.177.016,51 12.438.110,69	8.450.118,62 567.849,43 1.452.935,23