

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 01 CAMARA M. VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA M. VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310010 ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA						
010310010.1.001000 AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.430,50
		569,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		569,50	0,00	0,00	0,00	569,50
010310010.2.001000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
2 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	1.106.000,00	941.402,32
		81.786,92	81.786,92	0,00	81.957,56	0,00
		164.597,68	164.597,68	0,00	164.597,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
4 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	214.100,00	0,00	0,00	0,00	214.100,00	181.979,70
		15.855,45	15.855,45	0,00	15.855,45	0,00
		32.120,30	32.120,30	0,00	32.120,30	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
5 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER						
6 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	31.000,00	4.700,00	0,00	0,00	35.700,00	4.499,82
		0,00	2.836,38	0,00	2.836,38	0,00
		31.200,18	2.836,38	0,00	2.836,38	28.363,80
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
7 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.188,98
		3.811,02	3.811,02	0,00	3.811,02	0,00
		3.811,02	3.811,02	0,00	3.811,02	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
8 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	10.636,98
		931,51	931,51	0,00	931,51	0,00
		1.863,02	1.863,02	0,00	1.863,02	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
9 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	77.649,78
		8.062,84	8.062,84	0,00	7.102,99	2.559,62
		12.350,22	12.350,22	0,00	9.790,60	2.559,62
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	32.771,35
		8.469,70	2.708,95	0,00	0,00	2.708,95
		11.228,65	2.708,95	0,00	0,00	11.228,65
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
11 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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						
12 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
2686 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 01 CAMARA M. VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA M. VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	18.000,00	0,00 0,00 17.264,14	0,00 0,00 1.402,78	0,00 0,00 0,00	18.000,00 1.402,78 1.402,78	735,86 0,00 15.861,36
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
13	Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun			
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14	Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun			
	36.300,00	0,00 495,50 24.672,13	0,00 2.999,80 2.999,80	0,00 0,00 0,00	36.300,00 1.399,78 1.399,78	11.627,87 1.600,02 23.272,35
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3326	Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun			
	11.700,00	0,00 0,00 2.642,90	0,00 150,00 605,00	0,00 0,00 0,00	11.700,00 0,00 455,00	9.057,10 150,00 2.187,90
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
2983	Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun			
	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
010310010.2.002000	PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
15	Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun			
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
16	Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun			
	29.000,00	0,00 0,00 27.127,10	0,00 1.311,45 1.311,45	0,00 0,00 0,00	29.000,00 1.311,45 1.311,45	1.872,90 0,00 25.815,65
010310010.2.003000	DIVULGACAO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
17	Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun			
	61.000,00	0,00 0,00 45.506,40	0,00 679,20 679,20	0,00 0,00 0,00	61.000,00 679,20 679,20	15.493,60 0,00 44.827,20
010310010.2.004000	ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
18	Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun			
	19.000,00	0,00 0,00 6.024,25	0,00 1.251,63 1.251,63	0,00 0,00 0,00	19.000,00 1.251,63 1.251,63	12.975,75 0,00 4.772,62
Total Unidade Orcamentaria	1.729.900,00	4.700,00 119.982,44 400.977,49	0,00 123.787,93 228.537,43	0,00 0,00 0,00	1.734.600,00 118.539,75 221.518,84	1.333.622,51 7.018,59 179.458,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 01 CAMARA M. VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA					
092710045.0.001000	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
19	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	120.300,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00	102.762,86
		8.768,57	8.768,57	0,00	8.768,57	0,00
		17.537,14	17.537,14	0,00	17.537,14	0,00
Total Unidade Orcamentaria	120.300,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00	102.762,86
		8.768,57	8.768,57	0,00	8.768,57	0,00
		17.537,14	17.537,14	0,00	17.537,14	0,00
Total do Orgao	1.850.200,00	4.700,00	0,00	0,00	1.854.900,00	1.436.385,37
		128.751,01	132.556,50	0,00	127.308,32	7.018,59
		418.514,63	246.074,57	0,00	239.055,98	179.458,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR

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
14	Direitos da Cidadania					
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso					
144220275	SERVICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR					
144220275.1.003000	AQUISICAO DE BENS PARA A COORDENADORIA MUN. PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
35	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
144220275.2.007000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUN. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
36	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	35.008,68
		2.895,66	2.895,66	0,00	2.895,66	0,00
		5.791,32	5.791,32	0,00	5.791,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
37	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	7.383,84
		608,08	608,08	0,00	608,08	608,08
		1.216,16	1.216,16	0,00	608,08	608,08
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
38	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
39	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
40	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
41	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
42	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	9.700,00
		-70,04	274,55	70,04	0,00	274,55
		4.000,00	274,55	3.670,04	0,00	4.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3328	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.229,96
		70,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,04	0,00	0,00	0,00	70,04
Total Unidade Orcamentaria	72.300,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00	61.222,48
		3.503,74	3.778,29	70,04	3.503,74	882,63
		11.077,52	7.282,03	3.670,04	6.399,40	4.678,12
Total do Orgao	1.413.950,00	6.100,00	0,00	0,00	1.420.050,00	1.127.150,64
		122.878,87	115.372,99	780,04	111.634,16	20.225,46
		292.899,36	211.011,38	4.701,78	190.785,92	102.113,44

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 03 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA GERAL 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						
041220046 ADMINISTRACAO SETORIAL						
041220046.1.004000 AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
43 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220046.2.008000 MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
44 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	120.956,08
		10.057,47	10.057,47	0,00	10.057,47	0,00
		20.543,92	20.543,92	0,00	20.543,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
45 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	25.491,81
		2.190,13	2.190,13	0,00	2.118,06	2.190,13
		4.308,19	4.308,19	0,00	2.118,06	2.190,13
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
46 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
47 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	152,17
		1.447,83	1.447,83	0,00	1.447,83	0,00
		1.447,83	1.447,83	0,00	1.447,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
48 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
49 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		1.000,00	161,46	0,00	0,00	161,46
		4.000,00	161,46	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3329 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220046.2.009000 DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
50 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	195.600,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	85.017,50
		0,00	11.092,68	0,00	8.605,82	3.991,86
		110.582,50	12.597,68	0,00	8.605,82	101.976,68
Total Unidade Orcamentaria	377.900,00	1.000,00	0,00	0,00	378.900,00	238.017,56
		14.695,43	24.949,57	0,00	22.229,18	6.343,45
		140.882,44	39.059,08	0,00	32.715,63	108.166,81
Total do Orgao	377.900,00	1.000,00	0,00	0,00	378.900,00	238.017,56
		14.695,43	24.949,57	0,00	22.229,18	6.343,45
		140.882,44	39.059,08	0,00	32.715,63	108.166,81

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220046	ADMINISTRACAO SETORIAL					
041220046.1.005000	OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
52	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3923	Fonte.....: 1101 PATRIMONIO LIVRE					
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	199,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.800,69	0,00	0,00	0,00	64.800,69
041220046.1.006000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. ADMINISTRACAO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
53	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.470,00
		1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3925	Fonte.....: 1101 PATRIMONIO LIVRE					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220046.2.010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
55	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
56	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.070.800,00	0,00	0,00	0,00	1.070.800,00	922.058,78
		74.719,44	74.719,44	0,00	74.719,44	0,00
		148.741,22	148.741,22	0,00	148.741,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
57	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	33.615,84
		4.591,06	4.591,06	0,00	3.193,10	4.591,06
		7.784,16	7.784,16	0,00	3.193,10	4.591,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
58	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
59	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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					
60	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	181.100,00	0,00	0,00	0,00	181.100,00	160.293,49
		10.938,98	10.938,98	0,00	10.938,98	0,00
		20.806,51	20.806,51	0,00	20.806,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
61	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.745,19
		707,84	707,84	0,00	965,24	0,00
		1.254,81	1.254,81	0,00	1.254,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
62	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	95.000,00	50.000,00	0,00	0,00	145.000,00	102.542,60
		12.107,55	3.724,24	0,00	1.646,48	2.077,76
		42.457,40	3.724,24	500,00	1.646,48	40.810,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3926	Fonte.....: 1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	40.075,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.075,45 0,00 0,00	40.075,45 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 63	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 64	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 65	SERVICOS DE CONSULTORIA Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	91.000,00	0,00 0,00 38.131,60	0,00 7.793,08 7.793,08	0,00 0,00 0,00	91.000,00 7.793,08 7.793,08	52.868,40 0,00 30.338,52
3.3.90.36.00.00.00 66	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	31.000,00	1.000,00 0,00 32.000,00	0,00 1.230,90 1.914,60	0,00 0,00 0,00	32.000,00 285,40 969,10	0,00 945,50 31.030,90
3.3.90.39.00.00.00 67	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	348.200,00	0,00 15.300,74 257.621,88	0,00 31.188,15 38.929,47	0,00 41,50 44.773,02	348.200,00 25.075,29 29.734,87	90.578,12 9.194,60 227.887,01
3.3.90.39.00.00.00 3927	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR					
	0,00	16.600,00 8.840,00 8.840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.600,00 0,00 0,00	7.760,00 0,00 8.840,00
3.3.90.40.00.00.00 3330	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	195.000,00	0,00 1.230,00 129.586,34	0,00 19.973,33 20.853,74	0,00 0,00 119,59	195.000,00 15.898,33 16.778,74	65.413,66 4.075,00 112.807,60
3.3.90.47.00.00.00 68	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	18.000,00	0,00 417,81 1.303,61	0,00 417,81 1.303,61	0,00 0,00 0,00	18.000,00 885,80 885,80	16.696,39 417,81 417,81
3.3.90.93.00.00.00 69	INDENIZACOES E RESTITUICOES Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00 0,00 420,00	0,00 0,00 420,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 420,00	1.580,00 0,00 0,00
041220046.2.011000	PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO					
3.3.90.39.00.00.00 70	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 71	AUXILIO - ALIMENTACAO Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.100.000,00	0,00 0,00 1.948.219,00	0,00 0,00 80.148,25	0,00 0,00 0,00	2.100.000,00 80.148,25 80.148,25	151.781,00 0,00 1.868.070,75
041220046.2.012000	CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3.1.90.92.00.00.00 72	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	11.700,00 0,00 2.157,37	0,00 0,00 2.157,37	0,00 0,00 5,15	11.800,00 0,00 2.157,37	9.642,63 0,00 0,00
3.1.91.92.00.00.00 3323	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
73	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	5.000,00	0,00	0,00	5.100,00	941,99
		1.543,19	535,19	0,00	535,19	2.555,00
		4.158,01	3.150,01	0,00	595,01	3.563,00
041220046.2.013000	ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
51	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	720.673,60
		0,00	0,00	0,00	78.736,19	0,00
		259.326,40	78.736,19	0,00	78.736,19	180.590,21
041220046.2.114000	CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
3060	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	27.000,00	1.065,00	0,00	0,00	28.065,00	0,96
		0,00	2.338,67	0,00	2.338,67	0,00
		28.064,04	4.677,34	0,00	4.677,34	23.386,70
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
3061	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	1.632,56
		0,00	955,62	0,00	955,62	0,00
		11.467,44	1.911,24	11.467,44	1.911,24	9.556,20
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
3062	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	61,00
		0,00	53,25	0,00	53,25	0,00
		639,00	106,50	0,00	106,50	532,50
24	Comunicacoes					
24721	Comunicacoes Postais					
247210046	ADMINISTRACAO SETORIAL					
247210046.2.014000	MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
74	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00
		0,00	4.880,21	0,00	4.880,21	0,00
		70.000,00	4.880,21	0,00	4.880,21	65.119,79
24722	Telecomunicacoes					
247220355	TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS					
247220355.2.015000	MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TVS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
75	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
76	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
		0,00	3.260,94	0,00	1.894,55	1.366,39
		26.000,00	3.260,94	0,00	1.894,55	24.105,45
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288460000.0.002000	CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
77	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	139.000,00	80.000,00	0,00	0,00	219.000,00	216.269,29
		2.730,71	2.730,71	0,00	2.730,71	0,00
		2.730,71	2.730,71	0,00	2.730,71	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
79	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
80	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.982,94
		754,57	754,57	0,00	1.139,67	1.226,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		5.017,06	5.017,06	38,51	3.790,12	1.226,94
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
81 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	66.751,76
		8.729,17	8.729,17	0,00	10.778,04	0,00
		11.248,24	11.248,24	0,00	11.248,24	0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.595.500,00	271.440,45	0,00	0,00	5.866.940,45	2.742.634,96
		144.141,06	179.523,16	41,50	325.591,49	26.450,06
		3.124.305,49	451.549,50	56.903,71	425.099,44	2.699.206,05

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA

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	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
09	Previdencia Social							
09272	Previdencia do Regime Estatutario							
092720045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA							
092720045.0.003000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOURE							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.							
83	Fonte.....	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	881.000,00	0,00		0,00		0,00	881.000,00	752.570,24
		64.214,88		64.214,88		0,00	64.214,88	0,00
		128.429,76		128.429,76		0,00	128.429,76	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR							
84	Fonte.....	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	503.500,00	0,00		0,00		0,00	503.500,00	433.530,02
		34.984,99		34.984,99		0,00	34.984,99	0,00
		69.969,98		69.969,98		0,00	69.969,98	0,00
28	Encargos Especiais							
28846	Outros Encargos Especiais							
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS							
288460000.0.004000	CUSTEIO DE PENSAO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL							
3.3.90.59.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS							
85	Fonte.....	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	27.100,00	0,00		0,00		0,00	27.100,00	23.337,60
		1.884,20		1.884,20		0,00	1.884,20	0,00
		3.762,40		3.762,40		0,00	3.762,40	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
86	Fonte.....	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	50.000,00	0,00		0,00		0,00	50.000,00	0,00
		0,00		4.130,19		0,00	2.093,47	4.130,19
		50.000,00		6.223,66		0,00	2.093,47	47.906,53
288460000.0.005000	CONTRIBUICAO AO PASEP							
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
87	Fonte.....	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	650.400,00	350.000,00		0,00		0,00	1.000.400,00	906.209,28
		77.473,92		77.473,92		0,00	77.473,92	0,00
		94.190,72		94.190,72		0,00	94.190,72	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.112.000,00	350.000,00		0,00		0,00	2.462.000,00	2.115.647,14
		178.557,99		182.688,18		0,00	180.651,46	4.130,19
		346.352,86		302.576,52		0,00	298.446,33	47.906,53

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.03 FUNDO DE PREVIDENCIA 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
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA					
092720045.0.006000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
95	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.069.245,24
		471.494,81	471.494,81	0,00	471.494,81	0,00
		930.754,76	930.754,76	0,00	930.754,76	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
96	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	899.882,08
		50.067,96	50.067,96	0,00	50.067,96	0,00
		100.117,92	100.117,92	0,00	100.117,92	0,00
092720046	ADMINISTRACAO SETORIAL					
092720046.2.016000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3353	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	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
3.3.20.01.01.00.00	COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE					
88	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	396.971,44
		1.547,43	1.547,43	0,00	1.547,43	0,00
		3.028,56	3.028,56	0,00	3.028,56	0,00
3.3.20.03.01.00.00	COMPENSACAO PREVID. PENSOES ENTRE RPPS E					
89	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
90	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.871,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128,70	128,70	128,70	128,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
91	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	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
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
92	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.140,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		4.860,00	600,00	0,00	600,00	4.260,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
93	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	79.884,66
		3.766,35	3.766,35	0,00	3.766,35	0,00
		10.115,34	10.115,34	0,00	10.115,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
94	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.626,50
		-41,50	373,50	41,50	373,50	0,00
		4.373,50	391,93	456,50	391,93	3.981,57
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3352	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	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
99	Reserva de Contingencia					
99997	Reserva do RPPS					
999970999	Reserva de Contingencia					
999970999.9.997000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP					
97	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	10.532.000,00	0,00	0,00	0,00	10.532.000,00	10.532.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.03 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
Total Unidade Orcamentaria	19.208.000,00	0,00 526.835,05 1.053.378,78	0,00 527.850,05 1.045.137,21	0,00 41,50 585,20	19.208.000,00 527.850,05 1.045.137,21	18.154.621,22 0,00 8.241,57
Total do Orgao	26.915.500,00	621.440,45 849.534,10 4.524.037,13	0,00 890.061,39 1.799.263,23	0,00 83,00 57.488,91	27.536.940,45 1.034.093,00 1.768.682,98	23.012.903,32 30.580,25 2.755.354,15

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 05 SECRETARIA M. FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA M. FAZENDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230046 ADMINISTRACAO SETORIAL						
041230046.1.007000 AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
99 Fonte..... 1101 PATRIMONIO LIVRE						
	9.197,00	4.000,00	0,00	0,00	13.197,00	537,00
		10.510,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
		12.660,00	2.150,00	0,00	2.150,00	10.510,00
041230046.2.017000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. FAZENDA						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
101 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
102 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.198.421,67
		107.050,13	107.050,13	0,00	107.050,13	0,00
		221.578,33	221.578,33	0,00	221.578,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
103 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.700,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	25.844,98
		2.179,62	2.179,62	0,00	2.675,40	2.179,62
		4.855,02	4.855,02	0,00	2.675,40	2.179,62
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
104 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	276,14
		2.191,74	2.191,74	0,00	2.191,74	0,00
		5.723,86	5.723,86	0,00	5.723,86	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
105 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	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						
106 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	158.376,28
		13.555,61	13.555,61	0,00	13.555,61	0,00
		27.623,72	27.623,72	0,00	27.623,72	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
107 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.871,30
		128,70	128,70	0,00	0,00	128,70
		128,70	128,70	0,00	0,00	128,70
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
108 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	22.790,87
		7.864,00	2.011,31	0,00	798,30	1.213,01
		48.209,13	2.011,31	0,00	798,30	47.410,83
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
109 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
110 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	29.481,04
		-1.409,58	2.119,88	1.432,28	1.114,04	1.005,84
		142.518,96	2.907,71	1.432,28	1.901,87	140.617,09
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3331 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	288.400,00	0,00	0,00	0,00	288.400,00	51.755,27
		1.432,28	26.631,29	0,00	25.056,29	1.575,00
		236.644,73	26.631,29	0,00	25.056,29	211.588,44
041230046.2.018000 REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
111 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

PRONIM CP - Emissao: 17/03/2020 as 16h57min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPTO DE COORDENACAO 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					
041210046	ADMINISTRACAO SETORIAL					
041210046.1.008000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
121	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.737,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262,80	0,00	0,00	0,00	262,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3928	Fonte.....	1101 PATRIMONIO LIVRE				
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105,00
		4.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.895,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00
041210046.2.019000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
122	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	544.446,53
		40.708,48	40.708,48	0,00	40.708,48	0,00
		82.553,47	82.553,47	0,00	82.553,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
123	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	53.493,87
		2.952,20	2.952,20	0,00	2.753,93	2.952,20
		5.706,13	5.706,13	0,00	2.753,93	2.952,20
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
727	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
124	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	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					
125	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	42.146,34
		3.826,83	3.826,83	0,00	3.826,83	0,00
		7.653,66	7.653,66	0,00	7.653,66	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
126	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.324,33
		675,67	675,67	0,00	0,00	675,67
		675,67	675,67	0,00	0,00	675,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
127	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	11.791,73
		4.540,97	1.158,79	0,00	100,00	1.058,79
		13.408,27	1.158,79	0,00	100,00	13.308,27
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
128	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
129	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
130	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	90.150,00	0,00	0,00	0,00	90.150,00	65.552,98
		10,97	1.721,23	0,00	1.203,30	517,93
		24.597,02	3.699,53	0,00	3.181,60	21.415,42
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3332	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPTO DE COORDENACAO 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
	7.600,00	21.000,00 198,00 28.198,00	0,00 28.000,00 28.000,00	0,00 198,00 198,00	28.600,00 28.000,00 28.000,00	402,00 0,00 198,00
041210046.2.020000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
131	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
132	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
133	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	879.650,00	26.000,00 57.808,12 167.950,02	0,00 79.043,20 129.447,25	0,00 198,00 198,00	905.650,00 76.592,54 124.242,66	737.699,98 5.204,59 43.707,36

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Industria					
22661	Promocao Industrial					
226610330	IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS					
226610330.1.026000	IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
293	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
226610330.1.027000	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
294	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
226610332	PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO LOCAL					
226610332.0.015000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
295	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
226610332.1.024000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
296	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
226610332.1.025000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
298	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
226610332.2.044000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
299	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
300	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	162.700,00	0,00	0,00	0,00	162.700,00	137.386,41
		13.167,95	13.167,95	0,00	13.167,95	0,00
		25.313,59	25.313,59	0,00	25.313,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
301	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	12.115,40
		1.171,12	1.171,12	0,00	1.013,48	1.171,12
		2.184,60	2.184,60	0,00	1.013,48	1.171,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
302	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
303	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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					
304	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.056,56
		971,72	971,72	0,00	971,72	0,00
		1.943,44	1.943,44	0,00	1.943,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
305	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO

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 Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
306 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
307 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
308 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
309 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	54.300,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	28.460,29
		0,00	2.357,80	0,00	1.068,08	1.289,72
		25.839,71	2.357,80	0,00	1.068,08	24.771,63
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3335 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	327,96
		2.372,04	197,67	0,00	197,67	0,00
		2.372,04	197,67	0,00	197,67	2.174,37
Total Unidade Orcamentaria	381.300,00	0,00	0,00	0,00	381.300,00	323.646,62
		17.682,83	17.866,26	0,00	16.418,90	2.460,84
		57.653,38	31.997,10	0,00	29.536,26	28.117,12
Total do Orgao	1.260.950,00	26.000,00	0,00	0,00	1.286.950,00	1.061.346,60
		75.490,95	96.909,46	198,00	93.011,44	7.665,43
		225.603,40	161.444,35	198,00	153.778,92	71.824,48

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610210 DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL						
123610210.1.087000 AQUISICAO DE BENS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3836 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	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
123610210.2.021000 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
134 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	46.236,26
		2.513,50	2.513,50	0,00	2.513,50	0,00
		5.963,74	5.963,74	0,00	5.963,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
135 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
136 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	6.874,60
		362,70	362,70	0,00	362,70	0,00
		725,40	725,40	0,00	725,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
137 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
138 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
139 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	66.720,00	0,00	0,00	0,00	66.720,00	60.030,86
		2.876,20	2.876,20	0,00	2.876,20	0,00
		6.689,14	6.689,14	0,00	6.689,14	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610210 DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL						
123610210.1.009000 CONSTR., AMPL., REF.E INFRAESTR. DE PREDIOS DO ENS. FUNDAMENTAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
140 Fonte..... 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL						
	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.304,63
		49.695,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.695,37	0,00	0,00	0,00	49.695,37
123610210.1.010000 AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
141 Fonte..... 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL						
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	43.690,62
		2.246,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.309,38	0,00	0,00	0,00	4.309,38
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3929 Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00
		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						
4001 Fonte..... 1100 PATRIMONIO- EDUCACAO						
	0,00	1.688,14	0,00	0,00	1.688,14	688,14
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
123610210.2.022000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.30.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
143 Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	11.924,60
		987,70	987,70	0,00	987,70	0,00
		1.975,40	1.975,40	0,00	1.975,40	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
144 Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
145 Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
146 Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	76,22
		48,62	48,62	0,00	48,62	0,00
		923,78	923,78	0,00	923,78	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
147 Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	671,52
		828,48	828,48	0,00	826,54	1,94
		828,48	828,48	0,00	826,54	1,94
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
148 Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	2.435.000,00	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00	2.012.400,62
		138.600,34	138.600,34	0,00	137.784,94	815,40
		422.599,38	422.599,38	0,00	421.783,98	815,40
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
149 Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	5.529.000,00	0,00	0,00	0,00	5.529.000,00	4.524.222,22
		512.892,31	512.892,31	3.857,70	513.477,40	405,85
		1.004.777,78	1.004.777,78	3.857,70	1.004.371,93	405,85
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
150 Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	16.758,04
		1.469,72	1.469,72	0,00	1.472,24	1.469,72
		2.941,96	2.941,96	0,00	1.472,24	1.469,72
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
151 Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		108.626,87 361.288,55	21.456,50 26.407,27	63,79 140.773,06	16.201,29 17.731,09	8.676,18 343.557,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
166	Fonte.....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL					
	249.000,00	0,00 42.015,97 167.793,18	0,00 10.742,56 15.097,92	0,00 0,00 0,00	249.000,00 6.256,64 10.612,00	81.206,82 4.485,92 157.181,18
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3349	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	100.200,00	0,00 0,00 36.253,71	0,00 7.298,12 7.298,12	0,00 0,00 0,00	100.200,00 5.683,04 5.683,04	63.946,29 1.615,08 30.570,67
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
167	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	15.000,00	0,00 373,87 373,87	0,00 373,87 373,87	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	14.626,13 373,87 373,87
123610212	ALIMENTACAO ESCOLAR					
123610212.2.030000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
168	Fonte.....: 1003 PNAE- FUNDAMENTAL					
	143.504,00	0,00 0,00 20.186,58	0,00 1.617,50 1.617,50	0,00 0,00 672,00	143.504,00 0,00 0,00	123.317,42 1.617,50 20.186,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
169	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	217.000,00	0,00 0,00 92.580,25	0,00 318,20 318,20	0,00 0,00 0,00	217.000,00 318,20 318,20	124.419,75 0,00 92.262,05
123610212.2.031000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
171	Fonte.....: 1116 PNAE- EJA					
	3.993,60	330,72 0,00 351,30	0,00 30,00 30,00	0,00 0,00 0,00	4.324,32 0,00 0,00	3.973,02 30,00 351,30
123610214	TRANSPORTE ESCOLAR					
123610214.2.023000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
172	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	250.000,00	0,00 37.053,14 103.653,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	146.346,86 0,00 103.653,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
173	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	523.400,00	0,00 142.948,75 517.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.300,00 6.300,00	523.400,00 0,00 0,00	6.300,00 0,00 517.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
174	Fonte.....: 1049 TRANSP. ESC. ENS. FUND. ESTADO					
	179.447,00	0,00 -19.758,72 159.688,28	0,00 0,00 0,00	0,00 19.758,72 19.758,72	179.447,00 0,00 0,00	19.758,72 0,00 159.688,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
175	Fonte.....: 1065 TRANSP.ESC.ENS.FUND.UNIAO					
	19.851,90	0,00 0,00 19.851,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.851,90 0,00 0,00	0,00 0,00 19.851,90
12362	Ensino Medio					
123620214	TRANSPORTE ESCOLAR					
123620214.2.032000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
176	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100.000,00	0,00 29.914,77 49.392,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	50.607,23 0,00 49.392,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
177	Fonte.....: 1212 TRANSP. ESC. ENS. MEDIO- UNIAO					
	4.233,10	0,00	0,00	0,00	4.233,10	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 4.233,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.233,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
178	Fonte..... 1062 TRANSP. ESC. ENS. MEDIO ESTADO					
	93.219,00	0,00	0,00	0,00	93.219,00	2.500,00
		10.141,02	0,00	4.207,11	0,00	0,00
		90.719,00	0,00	4.207,11	0,00	90.719,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
179	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	33.089,66
		38.268,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.910,34	0,00	0,00	0,00	56.910,34
12365	Educacao Infantil					
123650212	ALIMENTACAO ESCOLAR					
123650212.2.033000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE- ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
180	Fonte..... 1107 PNAE- PRE- ESCOLA					
	94.428,00	11.480,89	0,00	0,00	105.908,89	94.543,91
		0,00	166,26	0,00	0,00	166,26
		11.364,98	166,26	0,00	0,00	11.364,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
181	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650212.2.034000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
182	Fonte..... 1059 PNAE- CRECHE					
	157.718,00	40.200,86	0,00	0,00	197.918,86	156.372,58
		0,00	8.727,92	0,00	310,08	8.417,84
		41.546,28	8.727,92	672,00	310,08	41.236,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
183	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	82.387,50
		0,00	15.111,70	0,00	7.805,93	7.305,77
		92.612,50	15.111,70	0,00	7.805,93	84.806,57
123650214	TRANSPORTE ESCOLAR					
123650214.2.026000	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
184	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	20.561,71
		20.138,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.038,29	0,00	0,00	0,00	38.038,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
185	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
		35.652,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
186	Fonte..... 1211 TRANSP. ESC. ED. INF.- UNIAO					
	1.459,70	0,00	0,00	0,00	1.459,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.459,70	0,00	0,00	0,00	1.459,70
123650240	EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA					
123650240.1.011000	CONSTR., AMPL., REF. E INFRAESTR. DE PREDIOS DA EDUC. INFANTIL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
187	Fonte..... 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL					
	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650240.1.012000	AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
188	Fonte..... 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL					
	4.766,00	10.000,00	0,00	0,00	14.766,00	6.551,40
		3.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.214,60	0,00	0,00	0,00	8.214,60
123650240.2.027000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL					
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
189	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
190	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 1.368,37 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
192	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	7.000,00	0,00 1.373,66 2.832,26	0,00 1.373,66 2.832,26	0,00 0,00 0,00	7.000,00 1.368,37 2.826,97	4.167,74 5,29 5,29
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
193	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	9.000,00	0,00 437,58 972,40	0,00 437,58 972,40	0,00 0,00 0,00	9.000,00 437,58 972,40	8.027,60 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
194	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.462.171,35	0,00 163.297,69 362.941,19	0,00 163.297,69 362.941,19	0,00 0,00 0,00	1.462.171,35 162.734,51 362.378,01	1.099.230,16 563,18 563,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
195	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	7.790.954,81	147.505,20 426.507,57 947.454,97	1.000,00 426.507,57 947.454,97	0,00 241,65 11.666,32	7.937.460,01 426.507,57 947.454,97	6.990.005,04 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
196	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
197	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
198	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
199	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER					
200	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	743.000,00	0,00 0,00 360.478,92	0,00 60.079,82 60.079,82	0,00 0,00 0,00	743.000,00 60.079,82 60.079,82	382.521,08 0,00 300.399,10
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
201	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	5.000,00	1.500,00 6.488,16 6.488,16	0,00 6.488,16 6.488,16	0,00 0,00 0,00	6.500,00 1.996,03 1.996,03	11,84 4.492,13 4.492,13
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
202	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	40.000,00	0,00 6.468,97 6.468,97	0,00 6.468,97 6.468,97	0,00 0,00 0,00	40.000,00 6.468,97 6.468,97	33.531,03 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
203	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	222.700,00	0,00	0,00	0,00	222.700,00	176.089,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		23.081,77 46.610,60	23.081,77 46.610,60	0,00 0,00	23.081,77 46.610,60	0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
204	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	1.117.000,00	0,00	0,00	0,00	1.117.000,00	1.000.249,13
		59.707,28	59.707,28	87,13	59.707,28	0,00
		116.750,87	116.750,87	87,13	116.750,87	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
205	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
206	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	106.735,77
		57,35	6.890,87	0,00	0,00	6.890,87
		21.264,23	6.890,87	0,00	0,00	21.264,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
208	Fonte.....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL					
	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	148.781,34
		22.792,74	24.802,83	0,00	2.975,84	21.826,99
		104.218,66	24.802,83	54.260,00	2.975,84	101.242,82
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
209	Fonte.....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
210	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
211	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	161.222,73
		43.002,26	5.313,76	1.652,26	6.254,15	2.797,16
		163.777,27	12.486,94	38.419,75	9.689,78	154.087,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
213	Fonte.....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL					
	270.000,00	100.000,00	0,00	0,00	370.000,00	79.369,21
		25.837,17	32.358,30	770,00	27.740,35	7.836,81
		290.630,79	36.599,39	2.306,42	28.762,58	261.868,21
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3350	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	45.020,34
		1.652,26	7.205,91	990,00	4.030,51	3.175,40
		32.979,66	7.205,91	990,00	4.030,51	28.949,15
12366	Educacao de Jovens e Adultos					
123660210	DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL					
123660210.2.025000	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
214	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
216	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
217	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
218	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
219 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
123660214 TRANSPORTE ESCOLAR						
123660214.2.024000 TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
220 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
221 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	32.500,00	0,00 0,00 29.404,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.500,00 0,00 0,00	3.096,00 0,00 29.404,00
12367 Educacao Especial						
123670212 ALIMENTACAO ESCOLAR						
123670212.2.035000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
222 Fonte.....: 1171 PNAE- AEE	8.056,00	1.051,15 0,00 1.140,70	0,00 30,00 30,00	0,00 0,00 0,00	9.107,15 0,00 0,00	7.966,45 30,00 1.140,70
123670214 TRANSPORTE ESCOLAR						
123670214.2.028000 TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
223 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
224 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	96.000,00	0,00 0,00 52.065,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96.000,00 0,00 0,00	43.935,00 0,00 52.065,00
123670252 PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL						
123670252.0.010000 TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
225 Fonte.....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
4.4.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
3863 Fonte.....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
123670252.2.029000 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
227 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	516.100,00	0,00 516.027,12 516.027,12	0,00 43.002,26 43.002,26	0,00 0,00 0,00	516.100,00 43.002,26 43.002,26	72,88 0,00 473.024,86
Total Unidade Orcamentaria	26.844.818,26	343.016,96 2.568.619,01 7.186.897,18	1.000,00 1.703.671,23 3.395.269,47	0,00 39.797,26 295.499,11	27.186.835,22 1.620.412,74 3.295.848,03	19.999.938,04 99.421,44 3.891.049,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.03 OUTRAS ACOES EM EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA					
082440120.2.036000	CUSTEIO DO PROERD					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
228	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
229	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
230	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
231	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
12	Educacao					
12364	Ensino Superior					
123640226	TRANSPORTE UNIVERSITARIO					
123640226.0.012000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
233	Fonte.....: 1189 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL					
	29.462,00	0,00	0,00	0,00	29.462,00	29.462,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
3638	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	151.462,00	0,00	0,00	0,00	151.462,00	151.462,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	27.063.000,26	343.016,96	1.000,00	0,00	27.405.017,22	20.211.430,90
		2.571.495,21	1.706.547,43	39.797,26	1.623.288,94	99.421,44
		7.193.586,32	3.401.958,61	295.499,11	3.302.537,17	3.891.049,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPTO TURISMO

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
		3.914,36 7.107,47	3.914,36 7.107,47	0,00 0,00	3.193,11 3.193,11	3.914,36 3.914,36
3.1.90.16.00.00.00 245	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 246	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 244	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.200,00	0,00 375,32 750,64	0,00 375,32 750,64	0,00 0,00 0,00	5.200,00 375,32 750,64	4.449,36 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 247	DIARIAS - CIVIL Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.000,00	0,00 64,35 353,92	0,00 64,35 353,92	0,00 64,35 64,35	6.000,00 160,87 160,87	5.646,08 193,05 193,05
3.3.90.30.00.00.00 248	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	27.000,00	0,00 5.137,97 5.697,97	0,00 560,00 560,00	0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00	21.302,03 560,00 5.697,97
3.3.90.32.00.00.00 249	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 250	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 251	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	96.300,00	0,00 0,00 40.922,72	0,00 2.527,92 4.287,92	0,00 0,00 21.120,00	96.300,00 1.945,62 3.705,62	55.377,28 582,30 37.217,10
3.3.90.40.00.00.00 3333	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.500,00	7.900,00 0,00 13.344,00	0,00 1.390,00 1.390,00	0,00 0,00 0,00	13.400,00 1.390,00 1.390,00	56,00 0,00 11.954,00
Total Unidade Orcamentaria	458.200,00	749.132,62 30.732,89 853.857,60	0,00 30.072,84 53.585,87	0,00 64,35 21.184,35	1.207.332,62 28.305,81 48.336,16	353.475,02 5.249,71 805.521,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
23 Comercio e Servicos									
23695 Turismo									
236950346 FOMENTO AO TURISMO LOCAL									
236950346.2.039000 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE TURISMO									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
252 Fonte.....: 1229 FMDTS- REPASSE MUNICIPAL	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC									
253 Fonte.....: 1229 FMDTS- REPASSE MUNICIPAL	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
254 Fonte.....: 1229 FMDTS- REPASSE MUNICIPAL	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	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	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.03 DEPARTAMENTO CULTURAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920270 PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS						
133920270.0.013000 CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
255 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920270.0.030000 PATROCINIO A ENTIDADES CULTURAIS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3862 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920270.1.018000 AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
258 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.938,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,54	0,00	0,00	0,00	61,54
133920270.2.040000 MANUTENCAO DO DPTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
261 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
262 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	207.300,00	0,00	0,00	0,00	207.300,00	176.749,19
		15.293,60	15.293,60	0,00	15.293,60	0,00
		30.550,81	30.550,81	0,00	30.550,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
263 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	20.769,17
		1.726,98	1.726,98	0,00	1.803,85	1.726,98
		3.530,83	3.530,83	0,00	1.803,85	1.726,98
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
264 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
265 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	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						
266 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	14.384,57
		1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00
		2.215,43	2.215,43	0,00	2.215,43	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
267 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
268 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.702,80
		7.594,80	0,00	22,00	0,00	0,00
		8.297,20	0,00	22,00	0,00	8.297,20
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
269 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.03 DEPARTAMENTO CULTURAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
270 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	6.322,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		978,00	0,00	0,00	0,00	978,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
271 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
272 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	290.700,00	140.000,00	0,00	0,00	430.700,00	337.800,18
		48.334,39	14.776,17	0,00	9.318,86	6.347,39
		92.899,82	15.666,25	0,00	9.318,86	83.580,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3931 Fonte.....:	1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR					
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	632,00
		0,00	10.368,00	0,00	3.456,00	6.912,00
		10.368,00	10.368,00	0,00	3.456,00	6.912,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3334 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	679.200,00	151.000,00	0,00	0,00	830.200,00	681.298,37
		74.062,17	43.277,15	22,00	30.984,71	14.986,37
		148.901,63	62.331,32	22,00	47.344,95	101.556,68

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.04 FUNDO M. CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagos a Efetuar
13	Cultura							
13392	Difusao Cultural							
133920270	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS							
133920270.1.020000	AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
273	Fonte.....: 1067 FUMCULTURA							
	500,00	0,00	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		0,00	0,00
133920270.2.041000	MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES CULTURAIS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
274	Fonte.....: 1067 FUMCULTURA							
	810,00	1.389,77	0,00	0,00	0,00		2.199,77	1.752,77
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		447,00	0,00	0,00	0,00		0,00	447,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
277	Fonte.....: 1067 FUMCULTURA							
	500,00	0,00	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		0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.810,00	1.389,77	0,00	0,00	0,00		3.199,77	2.752,77
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		447,00	0,00	0,00	0,00		0,00	447,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.05 FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes		Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
						Anulado no Ano	Pago no Mes	Pagos a	Efetuar
							Pago no Ano		
13	Cultura								
13392	Difusao Cultural								
133920270	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS								
133920270.2.042000	PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
278	Fonte.....: 1088 FUNPAC								
	250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	250,00	250,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
279	Fonte.....: 1088 FUNPAC								
	250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	250,00	250,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	500,00	0,00	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	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.06 DEPTO M. DESPORTOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120372	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR					
278120372.1.021000	OBRAS NO ESTADIO ERNESTO DORNELES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
280	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
278120372.1.022000	CONSTRUCAO DO GINASIO MULTIUSO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
281	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	50.000,00	1.203.681,81	0,00	0,00	1.253.681,81	23.930,04
		0,00	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00
		1.229.751,77	9.509,25	0,00	9.509,25	1.220.242,52
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3932	Fonte.....: 1247 ME- CONTRATO REP. No 853581/2017- INFRA					
	0,00	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3933	Fonte.....: 1248 ME CONTRATO REP. No 863420/2017- CONSTRU					
	0,00	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		487.500,00	24.843,68	0,00	24.843,68	462.656,32
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4013	Fonte.....: 1274 CESSAO ONEROSA- PRE-SAL- LEI No 13885/20					
	0,00	980.585,27	0,00	0,00	980.585,27	980.585,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120372.1.023000	AQUISICAO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
282	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
278120372.1.070000	OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2761	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	65.103,20	0,00	0,00	70.103,20	60.299,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.803,79	1.299,83	0,00	1.299,83	8.503,96
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3943	Fonte.....: 1270 ME- CONT. REP. No 850397/2017- INFRAESTR					
	0,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292.500,00	53.086,48	0,00	53.086,48	239.413,52
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3952	Fonte.....: 1268 ME- CONT. REP. No 843958/2017- INFRAESTR					
	0,00	102.326,20	0,00	0,00	102.326,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	32.797,58	0,00
		102.326,20	32.797,58	0,00	32.797,58	69.528,62
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4039	Fonte.....: 1269 ME- CONT. REP. No 873701/2018- AMPL. E R					
	0,00	460.952,38	0,00	0,00	460.952,38	460.952,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120372.2.043000	MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
283	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	95.100,00	0,00	0,00	0,00	95.100,00	80.417,96
		6.756,53	6.756,53	0,00	6.756,53	0,00
		14.682,04	14.682,04	0,00	14.682,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
284	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.921,64
		1.418,84	1.418,84	0,00	1.659,52	1.418,84
		3.078,36	3.078,36	0,00	1.659,52	1.418,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.06 DEPTO M. DESPORTOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 285 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 286 Fonte.....:	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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
3.1.91.13.00.00.00 287 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 288 Fonte.....:	DIARIAS - CIVIL 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00 0,00 321,75	0,00 0,00 321,75	0,00 0,00 0,00	2.500,00 193,05 193,05
3.3.90.30.00.00.00 289 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	52.000,00	0,00 5.664,30 9.031,70	0,00 0,00 0,00	0,00 239,00 239,00	52.000,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 290 Fonte.....:	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	14.800,00	0,00 2.400,00 2.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.800,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 3639 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00 978,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 291 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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
3.3.90.39.00.00.00 292 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	196.000,00	0,00 680,00 20.554,75	0,00 6.281,24 7.342,92	0,00 0,00 44,39	196.000,00 3.415,86 3.415,86
27813 278130374 278130374.0.026000	Lazer PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS					
3.3.90.39.00.00.00 2902 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		485.100,00	4.567.648,86 16.919,67 3.147.928,36	0,00 23.396,61 146.961,89	0,00 239,00 283,39	5.052.748,86 53.762,54 141.487,29
						1.904.820,50 5.474,60 3.006.441,07

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.07 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitario							
278120372	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR							
278120372.2.045000	MANUTENCAO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
310	Fonte.....: 1207 FME - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
311	Fonte.....: 1207 FME - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES							
	20.750,00	4.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25.328,63	25.328,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	25.750,00	4.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30.328,63	30.328,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.652.060,00	5.473.749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125.809,88	2.974.675,29
		121.714,73	96.746,60	325,35	113.053,06	113.053,06	25.710,68	25.710,68
		4.151.134,59	262.879,08	21.489,74	237.168,40	237.168,40	3.913.966,19	3.913.966,19

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 09 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410311 GESTAO DO MEIO AMBIENTE						
185410311.1.028000 AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
312 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
		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						
3934 Fonte.....: 1095 FMMA	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410311.2.046000 MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
313 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	273.200,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00	233.743,52
		20.064,21	20.064,21	0,00	20.064,21	0,00
		39.456,48	39.456,48	0,00	39.456,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
314 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	38.681,37
		3.328,23	3.328,23	0,00	2.990,40	3.328,23
		6.318,63	6.318,63	0,00	2.990,40	3.328,23
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
315 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
316 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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						
317 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	7.383,44
		608,28	608,28	0,00	608,28	0,00
		1.216,56	1.216,56	0,00	1.216,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
318 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
319 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.691,91
		50,00	365,88	0,00	0,00	365,88
		3.308,09	365,88	0,00	0,00	3.308,09
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
320 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
321 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	4.330,66
		-1.935,88	4.195,51	1.941,64	3.950,47	245,04
		22.169,34	5.546,41	1.941,64	5.301,37	16.867,97
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3336 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.968,93
		1.941,64	1.368,73	0,00	1.368,73	0,00
		14.031,07	1.368,73	0,00	1.368,73	12.662,34
185410311.2.047000 MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
322 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 09 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA M. 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 Pagos a Efetuar
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 0,00 0,00	0,00 100,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
323 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
324 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
325 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
326 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
327 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.030,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.030,00 0,00 0,00	2.030,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
328 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
329 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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
185410311.2.102000 COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3837 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	44.500,00	0,00 0,00 15.361,38	0,00 2.560,23 2.560,23	0,00 0,00 0,00	44.500,00 2.560,23 2.560,23	29.138,62 0,00 12.801,15
185410311.2.120000 COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3838 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.073.000,00	0,00 0,00 873.376,44	0,00 145.562,74 145.562,74	0,00 0,00 0,00	2.073.000,00 145.562,74 145.562,74	1.199.623,56 0,00 727.813,70
Total Unidade Orcamentaria	2.536.640,00	23.000,00 24.056,48 975.237,99	0,00 178.053,81 202.395,66	0,00 1.941,64 1.941,64	2.559.640,00 177.105,06 198.456,51	1.584.402,01 3.939,15 776.781,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO M. MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410311 GESTAO DO MEIO AMBIENTE						
185410311.1.029000 OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
330 Fonte.....: 1095 FMMA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410311.1.031000 AQUISICAO DE BENS MOVEIS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
332 Fonte.....: 1095 FMMA	5.100,00	82.788,54	0,00	0,00	87.888,54	87.888,54
		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						
4040 Fonte.....: 1101 PATRIMONIO LIVRE	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410311.2.048000 ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
333 Fonte.....: 1095 FMMA	8.420,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00	80,90
		0,00	194,43	0,00	0,00	194,43
		8.339,10	194,43	0,00	0,00	8.339,10
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
334 Fonte.....: 1095 FMMA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
335 Fonte.....: 1095 FMMA	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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
336 Fonte.....: 1095 FMMA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
337 Fonte.....: 1095 FMMA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
338 Fonte.....: 1095 FMMA	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	27.733,40
		-3.035,36	0,00	3.035,36	0,00	0,00
		2.266,60	0,00	3.035,36	0,00	2.266,60
185410311.2.049000 MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
339 Fonte.....: 1095 FMMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
340 Fonte.....: 1095 FMMA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	9.900,00
		0,00	227,67	0,00	402,73	205,21
		6.600,00	607,94	0,00	402,73	6.197,27
Total Unidade Orcamentaria	88.420,00	114.988,54	20.000,00	0,00	183.408,54	166.202,84
		-3.035,36	422,10	3.035,36	402,73	399,64
		17.205,70	802,37	3.035,36	402,73	16.802,97
Total do Orgao	2.625.060,00	137.988,54	20.000,00	0,00	2.743.048,54	1.750.604,85
		21.021,12	178.475,91	4.977,00	177.507,79	4.338,79
		992.443,69	203.198,03	4.977,00	198.859,24	793.584,45

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220152 ASSISTENCIA MEDICA BASICA						
101220152.0.029000 APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAUDE						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
3839 Fonte..... 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00
101220152.2.052000 GESTAO DO SUS						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
362 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
363 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	526.260,08
		48.925,33	48.925,33	0,00	48.925,33	0,00
		98.739,92	98.739,92	0,00	98.739,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
364 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	53.680,25
		5.132,62	5.132,62	0,00	5.187,13	5.132,62
		10.319,75	10.319,75	0,00	5.187,13	5.132,62
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI						
365 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
366 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	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						
367 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	53.200,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	45.965,70
		3.617,15	3.617,15	0,00	3.617,15	0,00
		7.234,30	7.234,30	0,00	7.234,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
368 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.053,43
		1.110,03	1.110,03	64,35	418,27	691,76
		1.946,57	1.946,57	64,35	1.254,81	691,76
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
369 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
370 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
371 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	241.000,00	20.000,00	0,00	0,00	261.000,00	16.650,29
		0,00	23.006,15	0,00	23.006,15	0,00
		244.349,71	23.676,13	0,00	23.676,13	220.673,58
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3347 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	32.327,74
		0,00	9.200,38	0,00	7.200,38	2.000,00
		68.672,26	9.200,38	0,00	7.200,38	61.471,88

10301 Atencao Basica
103010152 ASSISTENCIA MEDICA BASICA
103010152.1.032000 OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAUDE

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. 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
4.4.90.51.00.00.00.00 341 Fonte.....:	OBRAS E INSTALACOES 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	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
103010152.1.033000 4.4.90.52.00.00.00.00 342 Fonte.....:	AQUISICAO DE BENS PARA ATENDIMENTO BASICO A SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	20.000,00	0,00 262,00 262,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 343 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4002 Alienacao de bens adquiridos com recurso	0,00	7.942,47 570,00 570,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.942,47 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 4003 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4505 INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	0,00	11.037,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.037,03 0,00 0,00
103010152.2.050000 3.3.90.14.00.00.00.00 344 Fonte.....:	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE DIARIAS - CIVIL 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	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
3.3.90.30.00.00.00.00 345 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	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
103010152.2.051000 3.1.90.05.00.00.00.00 347 Fonte.....:	ATENDIMENTO BASICO A SAUDE DA POPULACAO OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 348 Fonte.....:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	638.000,00	0,00 47.544,44 98.932,64	0,00 47.544,44 98.932,64	0,00 0,00 0,00	638.000,00 47.544,44 98.932,64
3.1.90.13.00.00.00.00 349 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	23.000,00	0,00 1.687,13 3.577,91	0,00 1.687,13 3.577,91	0,00 0,00 0,00	23.000,00 1.890,78 1.890,78
3.1.90.16.00.00.00.00 350 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.000,00	0,00 559,66 1.058,74	0,00 559,66 1.058,74	0,00 0,00 0,00	5.000,00 559,66 1.058,74
3.1.90.94.00.00.00.00 351 Fonte.....:	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	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
3.1.91.13.00.00.00.00 352 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	86.000,00	0,00 5.926,70 11.798,28	0,00 5.926,70 11.798,28	0,00 0,00 0,00	86.000,00 5.926,70 11.798,28
3.3.90.14.00.00.00.00 353 Fonte.....:	DIARIAS - CIVIL 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

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
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
354	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	67.400,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	54.074,58
		7.900,20	2.293,69	0,00	1.027,42	1.266,27
		13.325,42	2.293,69	0,00	1.027,42	12.298,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3438	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	79.198,00	30.000,00	0,00	0,00	109.198,00	53.387,86
		14.628,20	6.375,40	1.190,00	250,20	6.125,20
		55.810,14	6.375,40	1.190,00	250,20	55.559,94
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
356	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
357	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.173,52
		0,00	4.471,08	0,00	2.235,54	2.235,54
		26.826,48	4.471,08	0,00	2.235,54	24.590,94
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3935	Fonte..... 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
	0,00	4.429,00	0,00	0,00	4.429,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.429,00	0,00
		4.429,00	4.429,00	0,00	4.429,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
358	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	500.000,00	515.625,85	0,00	0,00	1.015.625,85	39.492,05
		7.495,80	81.948,22	0,00	77.160,22	4.788,00
		976.133,80	81.948,22	0,00	77.160,22	898.973,58
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
359	Fonte..... 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
	370.288,00	0,00	0,00	0,00	370.288,00	288,00
		0,00	64.206,20	0,00	64.206,20	0,00
		370.000,00	64.206,20	0,00	64.206,20	305.793,80
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
360	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	151.763,13
		26.246,03	86.290,27	0,00	79.239,34	12.786,86
		923.236,87	92.472,88	5,15	79.686,02	843.550,85
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3346	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3594	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	13.050,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	12.370,00
		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
103010152.2.054000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE					
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
373	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	77.797,00	0,00	0,00	0,00	77.797,00	77.797,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
374	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	405.000,00	75.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
103010152.2.055000	PROGRAMA MAIS MEDICOS					
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
375	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. 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 12.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 11.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
376	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		17.400,00	1.450,00	0,00	1.450,00	15.950,00
103010157	SAUDE BUCAL					
103010157.2.056000	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
720	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	133.300,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00	111.411,01
		10.102,61	10.102,61	0,00	10.102,61	0,00
		21.888,99	21.888,99	0,00	21.888,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
721	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
722	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	16.384,40
		1.457,80	1.457,80	0,00	1.457,80	0,00
		2.915,60	2.915,60	0,00	2.915,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
723	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
378	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	36.000,00	30.000,00	0,00	0,00	66.000,00	22.908,62
		43.091,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.091,38	0,00	0,00	0,00	43.091,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
379	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	161.040,00	380.000,00	0,00	0,00	541.040,00	11.040,00
		0,00	49.384,00	0,00	49.384,00	0,00
		530.000,00	49.384,00	0,00	49.384,00	480.616,00
103010160	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
103010160.2.057000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
380	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	63.740,01
		5.794,36	5.794,36	0,00	5.794,36	0,00
		11.759,99	11.759,99	0,00	11.759,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
381	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
382	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	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					
383	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	11.233,56
		783,22	783,22	0,00	783,22	0,00
		1.566,44	1.566,44	0,00	1.566,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3324	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. 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
384 Fonte.....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	120.694,04
		320,66	82.559,10	986,14	70.555,08	12.004,02
		754.305,96	82.559,10	49.844,21	70.555,08	683.750,88
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
385 Fonte.....:	4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica					
	137.697,00	5.523,89	0,00	0,00	143.220,89	121.450,10
		0,00	93,87	0,00	93,87	0,00
		21.770,79	93,87	42,00	93,87	21.676,92
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
386 Fonte.....:	4050 Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e F					
	183.841,00	0,00	0,00	0,00	183.841,00	133.038,40
		35.955,10	1.684,80	11,00	1.684,80	0,00
		50.802,60	1.684,80	35.761,00	1.684,80	49.117,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
387 Fonte.....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	66.000,00	37.000,00	0,00	0,00	103.000,00	49,00
		0,00	8.579,25	0,00	8.579,25	0,00
		102.951,00	8.579,25	0,00	8.579,25	94.371,75
103010161 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
103010161.2.058000 ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
388 Fonte.....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
389 Fonte.....:	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	43.348,00	0,00	0,00	0,00	43.348,00	43.348,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
390 Fonte.....:	4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	543.397,03
		48.699,02	48.699,02	0,00	48.699,02	0,00
		116.602,97	116.602,97	0,00	116.602,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
391 Fonte.....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	132.600,00	0,00	0,00	0,00	132.600,00	121.444,28
		11.155,72	11.155,72	0,00	11.155,72	0,00
		11.155,72	11.155,72	0,00	11.155,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
392 Fonte.....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	242.500,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00	204.259,74
		19.325,82	19.325,82	0,00	18.914,44	19.325,82
		38.240,26	38.240,26	0,00	18.914,44	19.325,82
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
393 Fonte.....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3321 Fonte.....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3322 Fonte.....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010162 SAUDE DA FAMILIA						
103010162.2.059000 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
394 Fonte.....:	4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	801.360,00	0,00	0,00	0,00	801.360,00	0,00
		0,00	66.903,10	0,00	66.903,10	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. 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
		78.750,00	13.125,00	0,00	13.125,00	65.625,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
398	Fonte.....: 4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	58.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.400,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
399	Fonte.....: 4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC					
	2.785,00	20.466,66	0,00	0,00	23.251,66	23.251,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020158.2.062000	SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
400	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	463.380,64
		40.328,26	40.328,26	0,00	40.328,26	0,00
		80.619,36	80.619,36	0,00	80.619,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
401	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
402	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
728	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	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					
403	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	66.386,20
		5.556,90	5.556,90	0,00	5.556,90	0,00
		11.113,80	11.113,80	0,00	11.113,80	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
4032	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
4033	Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple					
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
404	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	130.567,60
		15.830,10	15.830,10	0,00	17.245,80	10.167,30
		32.432,40	32.432,40	0,00	22.265,10	10.167,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
405	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	144.000,00	33.800,00	0,00	0,00	177.800,00	11.318,96
		26.879,09	14.469,72	28,00	2.490,00	11.979,72
		166.481,04	19.449,72	28,00	7.470,00	159.011,04
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
2864	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	216.900,00	0,00	0,00	0,00	216.900,00	206.209,65
		10.211,94	10.211,94	0,00	10.211,94	0,00
		10.690,35	10.690,35	0,00	10.690,35	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
726	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
406 Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.356,84
		0,00	3.773,86	0,00	1.886,93	1.886,93
		22.643,16	3.773,86	0,00	1.886,93	20.756,23
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
407 Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	3.464.000,00	0,00	0,00	0,00	3.464.000,00	1.448.959,70
		-14.601,88	291.501,02	68.274,84	290.331,83	1.646,14
		2.015.040,30	292.147,91	100.617,74	290.501,77	1.724.538,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
408 Fonte.....	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple					
	3.220.000,00	247.657,53	0,00	0,00	3.467.657,53	607.742,05
		368.227,48	247.445,32	13.500,00	245.945,32	1.500,00
		2.859.915,48	247.445,32	18.540,00	245.945,32	2.613.970,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
409 Fonte.....	4230 Apoio a Rede Hospitalar / Hospitais Publ					
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	674.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625.750,00	0,00	0,00	0,00	625.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2671 Fonte.....	4220 CAPS - Centro de Atencao Psicossocial					
	144.000,00	37.000,00	0,00	0,00	181.000,00	37.000,00
		-36.972,00	13.615,56	36.972,00	13.615,56	0,00
		144.000,00	13.615,56	36.972,00	13.615,56	130.384,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3841 Fonte.....	4001 Outras receitas municipais aplicadas em					
	518.281,00	2.735,36	0,00	0,00	521.016,36	153.516,32
		0,00	44.781,82	0,00	44.781,82	0,00
		367.500,04	44.781,82	0,00	44.781,82	322.718,22
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3348 Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	4.357,24
		7.967,76	509,99	0,00	509,99	0,00
		9.742,76	895,61	0,00	895,61	8.847,15
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
410 Fonte.....	4230 Apoio a Rede Hospitalar / Hospitais Publ					
	2.000,00	239.500,00	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3842 Fonte.....	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple					
	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050181	VIGILANCIA EM SAUDE					
103050181.1.062000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3843 Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050181.2.065000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
419 Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
421 Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	497.000,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00	423.199,79
		35.325,36	35.325,36	0,00	35.325,36	0,00
		73.800,21	73.800,21	0,00	73.800,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
422 Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
424	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	4.036,71
			1.100,29	1.100,29	0,00	1.100,29	0,00
			1.163,29	1.163,29	0,00	1.163,29	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
425	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
		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						
426	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
		72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	62.146,35
			5.256,21	5.256,21	0,00	5.256,21	0,00
			10.353,65	10.353,65	0,00	10.353,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL						
427	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.871,30
			128,70	128,70	0,00	128,70	0,00
			128,70	128,70	0,00	128,70	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL						
3113	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
428	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude						
		2.800,00	20.000,00	0,00	0,00	22.800,00	10.949,70
			0,00	585,30	0,00	0,00	585,30
			11.850,30	585,30	0,00	0,00	11.850,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3715	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.916,53
			2.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.083,47	0,00	0,00	0,00	11.083,47
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
429	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude						
		3.600,00	12.100,00	0,00	0,00	15.700,00	8.840,00
			6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.860,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3805	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	305,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
430	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude						
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	204,60
			0,00	6.965,90	0,00	3.482,95	3.482,95
			41.795,40	6.965,90	0,00	3.482,95	38.312,45
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2522	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
431	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude						
		2.439,00	5.000,00	0,00	0,00	7.439,00	2.271,55
			2.376,73	51,68	70,00	51,68	0,00
			5.167,45	51,68	70,00	51,68	5.115,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
432	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	20.465,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
		15.070,00	2.381,67	0,00	0,00	0,00	1.456,65	2.051,67
		30.534,92	3.776,34	0,00	0,00	3.300,00	1.724,67	28.810,25
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
3351	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
3484	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	775,00
			0,00	43,70	0,00	0,00	43,70	0,00
			1.225,00	73,42	0,00	0,00	73,42	1.151,58
103050373	SANIDADE ANIMAL							
103050373.0.016000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACOES DE PROTECAO A ANIMAIS							
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES							
433	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria								
	20.013.208,00	1.972.317,79	0,00	0,00	0,00	21.985.525,79	8.540.496,53	
		848.746,01	1.532.380,14	121.096,33	1.480.340,70		103.323,58	
		13.445.029,26	1.893.390,17	246.434,45	1.790.066,59		11.654.962,67	
Total do Orgao								
	20.013.208,00	1.972.317,79	0,00	0,00	0,00	21.985.525,79	8.540.496,53	
		848.746,01	1.532.380,14	121.096,33	1.480.340,70		103.323,58	
		13.445.029,26	1.893.390,17	246.434,45	1.790.066,59		11.654.962,67	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410095	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA					
082410095.2.068000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
434	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
435	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
436	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430110	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
082430110.1.034000	AQUISICAO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
437	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
082430110.2.066000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
438	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
439	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
440	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
082430110.2.067000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
441	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
442	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	235.700,00	0,00	0,00	0,00	235.700,00	206.706,19
		15.022,52	15.022,52	0,00	15.554,46	0,00
		28.993,81	28.993,81	0,00	28.993,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
443	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	28.509,83
		2.366,38	2.366,38	0,00	2.123,79	2.366,38
		4.490,17	4.490,17	0,00	2.123,79	2.366,38
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
444	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
445	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00	134,32
		0,00	0,00	0,00	886,55	0,00
		8.865,68	8.865,68	0,00	8.865,68	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 446 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.100,00	0,00 529,05 874,97	0,00 529,05 874,97	0,00 0,00 0,00	6.100,00 529,05 874,97	5.225,03 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 447 Fonte.....	DIARIAS - CIVIL 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.000,00	0,00 0,00 900,90	0,00 0,00 900,90	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 900,90	3.099,10 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 448 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 449 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 450 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	12.900,00	0,00 -2.980,55 3.875,53	0,00 194,89 270,42	0,00 2.980,55 2.980,55	12.900,00 0,00 75,53	9.024,47 194,89 3.800,00
3.3.90.40.00.00.00 3337 Fonte.....	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.300,00	0,00 2.980,55 2.980,55	0,00 108,00 108,00	0,00 0,00 0,00	6.300,00 108,00 108,00	3.319,45 0,00 2.872,55
08244 082440120 082440120.0.017000 3.3.50.43.00.00.00 451 Fonte.....	Assistencia Comunitaria PROTECAO SOCIAL BASICA SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SUBVENCOES SOCIAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
082440120.1.036000 4.4.90.51.00.00.00 4034 Fonte.....	IMPLANTACAO DE PRACA NO BAIRRO PROMORAR OBRAS E INSTALACOES 1161 PAC II					
	0,00	4.834,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.834,84 0,00 0,00	4.834,84 0,00 0,00
082440120.2.069000 3.3.90.14.00.00.00 454 Fonte.....	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DIARIAS - CIVIL 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 455 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
3.3.90.39.00.00.00 456 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
082440120.2.070000 3.3.90.30.00.00.00 457 Fonte.....	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410095	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA					
082410095.0.018000	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
468	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	10.525,60	0,00	0,00	0,00	10.525,60	10.525,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
469	Fonte..... 1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430110	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
082430110.0.019000	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
470	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430110.1.037000	OBRAS E INFRAESTRUTURA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
471	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	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
082430110.1.038000	AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
472	Fonte..... 1234 CONV.MUN. - CASA ACOLHIMENTO					
	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
082430110.2.075000	MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
474	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
475	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	434.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	426.778,89
		7.028,07	7.028,07	0,00	7.028,07	0,00
		7.221,11	7.221,11	0,00	7.221,11	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2963	Fonte..... 1234 CONV.MUN. - CASA ACOLHIMENTO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.164,22
		2.318,91	2.318,91	0,00	2.318,91	0,00
		4.835,78	4.835,78	0,00	4.835,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3977	Fonte..... 1216 FNAS BPSE- SERVICO DE ACOLHIMENTO					
	0,00	19.316,90	0,00	0,00	19.316,90	11.117,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.199,41	8.199,41	0,00	8.199,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
476	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.559,47
		0,00	0,00	0,00	40,53	0,00
		40,53	40,53	0,00	40,53	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
477	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	2.780,86
		1.392,17	1.392,17	0,00	1.392,17	0,00
		1.619,14	1.619,14	0,00	1.619,14	0,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER					
478	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

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
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
479	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.139,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.860,89	3.860,89	0,00	3.860,89	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
480	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	68.800,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	65.840,27
		1.549,65	1.549,65	0,00	1.549,65	0,00
		2.959,73	2.959,73	0,00	2.959,73	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
481	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	916,45
		2.509,61	2.509,61	0,00	1.866,11	643,50
		5.083,55	5.083,55	128,70	4.440,05	643,50
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
482	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	38.000,00	18.782,15
		4.254,37	13.872,13	0,00	9.386,91	4.485,22
		19.217,85	14.071,70	0,43	9.586,48	9.631,37
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
483	Fonte..... 1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.927,42
		8.072,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.072,58	0,00	0,00	0,00	8.072,58
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
484	Fonte..... 1234 CONV.MUN. - CASA ACOLHIMENTO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
485	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
486	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	107.400,00	100.000,00	0,00	0,00	207.400,00	50.492,56
		-1.751,52	13.107,05	1.960,73	11.978,03	1.529,27
		156.907,44	13.586,92	1.960,73	12.057,65	144.849,79
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
487	Fonte..... 1234 CONV.MUN. - CASA ACOLHIMENTO					
	84.700,00	17.500,00	0,00	0,00	102.200,00	9.393,99
		0,00	7.030,76	0,00	7.030,76	0,00
		92.806,01	7.030,76	0,00	7.030,76	85.775,25
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3338	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	2.639,27
		1.960,73	35,34	0,00	35,34	0,00
		1.960,73	35,34	0,00	35,34	1.925,39
08244	Assistencia Comunitaria					
082440100	INTEGRACAO SOCIAL DO DEFICIENTE FISICO					
082440100.0.020000	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA					
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
488	Fonte..... 1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	100.531,20	16.755,20	0,00	0,00	117.286,40	117.286,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
489	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	3.015,94	503,00	0,00	0,00	3.518,94	3.518,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA					
082440120.1.039000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
490 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	3.000,00	0,00 0,00 194,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	2.805,56 0,00 194,44
082440120.1.063000 AQUISICAO DE BENS PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
521 Fonte.....: 1190 FEAS- PPSB- PISO DE PROTECAO SOCIAL BASI	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00
082440120.1.064000 AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
537 Fonte.....: 1219 FNAS BGSUAS- BLOCO DA GESTAO DO SUAS	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
082440120.1.065000 AQUISICAO DE BENS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
543 Fonte.....: 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA	6.000,00	0,00 2.150,00 2.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	3.850,00 0,00 2.150,00
082440120.2.076000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
492 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
493 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	1.101.000,00	0,00 108.333,26 225.021,83	0,00 108.333,26 225.021,83	0,00 0,00 0,00	1.101.000,00 108.333,26 225.021,83	875.978,17 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
494 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	57.600,00	0,00 5.566,27 10.961,28	0,00 5.566,27 10.961,28	0,00 0,00 0,00	57.600,00 5.395,01 5.395,01	46.638,72 5.566,27 5.566,27
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
495 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	40.000,00	0,00 4.745,77 8.099,39	0,00 4.745,77 8.099,39	0,00 0,00 0,00	40.000,00 4.745,77 8.099,39	31.900,61 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
496 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
497 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	134.500,00	0,00 12.474,74 24.922,26	0,00 12.474,74 24.922,26	0,00 0,00 0,00	134.500,00 12.474,74 24.922,26	109.577,74 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
498 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	22.000,00	0,00 386,10 900,90	0,00 386,10 900,90	0,00 0,00 0,00	22.000,00 514,80 900,90	21.099,10 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
499 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	54.000,00	0,00 1.132,30 25.425,78	0,00 1.211,97 1.211,97	0,00 330,00 330,00	54.000,00 70,60 70,60	28.574,22 1.141,37 25.355,18
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
500 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
501 Fonte.....:	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
502 Fonte.....:	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	98.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	39.670,89
		24.040,76	7.683,14	1.513,98	5.561,56	2.995,71
		58.729,11	8.743,59	1.513,98	5.747,88	52.981,23
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3339 Fonte.....:	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.486,02
		1.513,98	687,66	0,00	437,66	250,00
		4.513,98	687,66	0,00	437,66	4.076,32
082440120.2.077000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
503 Fonte.....:	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	54.695,43
		36.387,25	8.519,62	0,00	761,32	7.758,30
		45.304,57	8.519,62	0,00	761,32	44.543,25
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
504 Fonte.....:	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	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 TERCEIROS - PESSOA JU					
505 Fonte.....:	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	57.488,75
		24.681,32	46.347,86	0,00	46.347,86	0,00
		342.511,25	51.078,10	42.000,00	51.078,10	291.433,15
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
506 Fonte.....:	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
507 Fonte.....:	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.276,21
		0,00	0,00	0,00	723,79	0,00
		723,79	723,79	0,00	723,79	0,00
082440120.2.078000	SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
509 Fonte.....:	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	206.600,00	0,00	57.603,00	0,00	148.997,00	148.997,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3009 Fonte.....:	1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	19.600,00	66.778,37	5.000,00	0,00	81.378,37	50.382,41
		14.683,84	14.683,84	0,00	14.683,84	0,00
		30.995,96	30.995,96	0,00	30.995,96	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
733 Fonte.....:	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
510 Fonte.....:	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		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					
3010 Fonte.....:	1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	3.400,00	5.000,00	0,00	0,00	8.400,00	4.162,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		2.118,89 4.237,78	0,00 2.118,89 4.237,78	0,00 0,00 0,00	2.118,89 4.237,78	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
511 Fonte.....: 1190 FEAS- PPSB- PISO DE PROTECAO SOCIAL BASI	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
512 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
514 Fonte.....: 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
515 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	114,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	114,00 0,00 0,00	114,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
516 Fonte.....: 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	3.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
517 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	13.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
518 Fonte.....: 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
519 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	76.000,00	0,00 -4.235,00 6.380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.235,00 4.235,00	76.000,00 0,00 0,00	69.620,00 0,00 6.380,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
520 Fonte.....: 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	41.000,00	0,00 -4.235,00 6.380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.235,00 4.235,00	41.000,00 0,00 0,00	34.620,00 0,00 6.380,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3340 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	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
082440120.2.079000 PROMOCAO DO ACESSO AO TRABALHO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
526 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
082440120.2.080000 GESTAO DO SUAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
533 Fonte.....: 1219 FNAS BGSUAS- BLOCO DA GESTAO DO SUAS	1.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
534 Fonte.....: 1219 FNAS BGSUAS- BLOCO DA GESTAO DO SUAS						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 535 Fonte..... 1219 FNAS BGSUAS- BLOCO DA GESTAO DO SUAS	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 536 Fonte..... 1219 FNAS BGSUAS- BLOCO DA GESTAO DO SUAS	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
082440120.2.081000 BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 538 Fonte..... 1218 FNAS BPC ESCOLA	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
082440120.2.082000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2901 Fonte..... 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA	2.540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.540,00 0,00 0,00	2.540,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 539 Fonte..... 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 540 Fonte..... 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA	2.160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.160,00 0,00 0,00	2.160,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 541 Fonte..... 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 542 Fonte..... 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA	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
082440120.2.122000 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3854 Fonte..... 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	3.000,00	4.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.400,00 0,00 0,00	7.400,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3858 Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.	90,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,00 0,00 0,00	90,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 3857 Fonte..... 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 3861 Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.	60,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3855 Fonte.....:	1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3859 Fonte.....:	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3856 Fonte.....:	1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	26.000,00	61.200,00	0,00	0,00	87.200,00	87.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3860 Fonte.....:	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	780,00	60.500,00	0,00	0,00	61.280,00	61.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440121 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
082440121.1.080000 AQUISICAO DE BENS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2899 Fonte.....:	1250 FEAS- PPSE- PISO DE PROTECAO SOCIAL ESPE					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440121.2.083000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
544 Fonte.....:	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	99.000,00	0,00	12.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2674 Fonte.....:	1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	13.200,00	43.400,00	5.000,00	0,00	51.600,00	21.327,52
		15.136,24	15.136,24	0,00	15.136,24	0,00
		30.272,48	30.272,48	0,00	30.272,48	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
734 Fonte.....:	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
3845 Fonte.....:	1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
545 Fonte.....:	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
		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						
2675 Fonte.....:	1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	2.200,00	5.000,00	0,00	0,00	7.200,00	3.057,06
		2.071,47	2.071,47	0,00	2.071,47	0,00
		4.142,94	4.142,94	0,00	4.142,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
546 Fonte.....:	1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
547 Fonte.....:	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2900	Fonte.....: 1250 FEAS- PPSE- PISO DE PROTECAO SOCIAL ESPE					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
548	Fonte.....: 1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
549	Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
550	Fonte.....: 1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
551	Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
552	Fonte.....: 1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
553	Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	1.050,00	8.600,00	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440121.2.121000	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3846	Fonte.....: 1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
3849	Fonte.....: 1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3847	Fonte.....: 1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3848	Fonte.....: 1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	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
Total Unidade Orcamentaria	3.916.561,74	422.953,47	81.603,00	0,00	4.257.912,21	3.113.259,72
		274.286,76	278.810,52	12.274,71	262.003,29	24.369,64
		1.144.652,49	479.064,41	54.403,84	454.694,77	689.957,72

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430110	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
082430110.0.021000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
554	Fonte..... 1020 FMDCA					
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS					
555	Fonte..... 1020 FMDCA					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430110.1.094000	AQUISICAO DE BENS PARA CASA DE ACOLHIMENTO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3833	Fonte..... 1020 FMDCA					
	1.000,00	10.000,00	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
082430110.2.084000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
556	Fonte..... 1020 FMDCA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
557	Fonte..... 1020 FMDCA					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
558	Fonte..... 1196 FMDCA- REPASSE MUN.					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3011	Fonte..... 1020 FMDCA					
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	49.000,00	10.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO M. IDOSO

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	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
08	Assistencia Social							
08241	Assistencia ao Idoso							
082410095	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA							
082410095.0.022000	SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
559	Fonte..... 1185 FMI- FUNDO MUN. IDOSO							
	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS							
560	Fonte..... 1197 FMI- REPASSE MUN.							
	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
082410095.2.085000	ASSISTENCIA AO IDOSO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
561	Fonte..... 1185 FMI- FUNDO MUN. IDOSO							
	250,00	0,00		0,00		0,00	250,00	250,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
562	Fonte..... 1197 FMI- REPASSE MUN.							
	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.750,00	0,00		0,00		0,00	1.750,00	1.750,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.05 FUNDO M. ANTIDROGAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
08	Assistencia Social							
08244	Assistencia Comunitaria							
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA							
082440120.2.086000	CUSTEIO DE ACOES ANTIDROGAS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
563	Fonte.....: 1120 FUMAD							
	100,00	0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
564	Fonte.....: 1120 FUMAD							
	100,00	0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
565	Fonte.....: 1120 FUMAD							
	100,00	0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
566	Fonte.....: 1120 FUMAD							
	200,00	0,00		0,00		0,00	200,00	200,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.06 DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO

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
16 Habitacao						
16482 Habitacao Urbana						
164820291 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
164820291.1.040000 AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
567 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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
164820291.2.088000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO E SANEAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
570 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
571 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
572 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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
164820291.2.089000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
3325 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
732 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
573 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	117.100,00	0,00	0,00	0,00	117.100,00	49.660,25
		27.394,00	10.017,75	0,00	10.017,75	0,00
		67.439,75	10.017,75	0,00	10.017,75	57.422,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
574 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	8.988,00	0,00	0,00	0,00	8.988,00	8.988,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
575 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	15.694,58
		0,00	3.751,02	0,00	3.751,02	0,00
		20.005,42	3.751,02	0,00	3.751,02	16.254,40
Total Unidade Orcamentaria	167.288,00	0,00	0,00	0,00	167.288,00	79.842,83
		27.394,00	13.768,77	0,00	13.768,77	0,00
		87.445,17	13.768,77	0,00	13.768,77	73.676,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.07 FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
16	Habitacao							
16482	Habitacao Urbana							
164820291	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
164820291.1.042000	IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
578	Fonte.....: 1198 FMHS- REPASSE MUN.							
	1.000,00	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
164820291.1.044000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
580	Fonte.....: 1198 FMHS- REPASSE MUN.							
	1.000,00	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
164820291.2.090000	RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES							
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
581	Fonte.....: 1025 FMHS							
	1.050,00	3.600,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,71	4.650,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
582	Fonte.....: 1198 FMHS- REPASSE MUN.							
	1.000,00	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
Total Unidade Orcamentaria	4.050,00	3.600,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,71	7.650,71
		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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.08 SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
06	Seguranca Publica							
06182	Defesa Civil							
061820085	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA							
061820085.1.045000	AQUISICAO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
583	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	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
061820085.2.091000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC							
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL							
584	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	500,00	0,00	0,00			0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
585	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	500,00	0,00	0,00			0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
586	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	500,00	0,00	0,00			0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
587	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
3475	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	3.586,00	0,00	0,00			0,00	3.586,00	1.885,70
		0,00	186,44			0,00	186,44	0,00
		1.700,30	373,78			0,00	373,78	1.326,52
Total Unidade Orcamentaria	10.086,00	0,00	0,00			0,00	10.086,00	8.385,70
		0,00	186,44			0,00	186,44	0,00
		1.700,30	373,78			0,00	373,78	1.326,52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.09 FUNDO M. DEFESA CIVIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06182	Defesa Civil					
061820085	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA					
061820085.2.092000	ACOES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
588	Fonte.....: 1199 FUMDEC- REPASSE MUN.					
	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 PARA DISTRIBUIC					
589	Fonte.....: 1199 FUMDEC- REPASSE MUN.					
	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 TERCEIROS - PESSOA JU					
590	Fonte.....: 1199 FUMDEC- REPASSE MUN.					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	4.548.875,74	455.389,02	81.603,00	0,00	4.922.661,76	3.577.027,19
		326.653,71	313.630,90	15.255,26	298.781,89	28.736,42
		1.345.634,57	543.137,96	57.384,39	514.401,54	831.233,03

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26781	Transporte Aereo					
267810358	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA					
267810358.2.093000	MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
591	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	34.156,28
		4.585,53	4.585,53	0,00	4.585,53	0,00
		7.543,72	7.543,72	0,00	7.543,72	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
592	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
593	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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					
594	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	5.246,26
		426,87	426,87	0,00	426,87	0,00
		853,74	853,74	0,00	853,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
595	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
596	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.800,00
		0,00	879,70	0,00	401,46	478,24
		6.700,00	879,70	0,00	401,46	6.298,54
26782	Transporte Rodoviario					
267820361	CONSERVACAO DE ESTRADAS					
267820361.1.046000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
597	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.754,30
		2.245,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.245,70	0,00	0,00	0,00	2.245,70
267820361.2.094000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
599	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
600	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.148.000,00	0,00	0,00	0,00	1.148.000,00	969.409,62
		88.658,19	88.658,19	0,00	88.658,19	0,00
		178.590,38	178.590,38	0,00	178.590,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
601	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	39.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	33.100,08
		2.852,09	2.852,09	0,00	3.347,83	2.852,09
		6.199,92	6.199,92	0,00	3.347,83	2.852,09
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
602	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	48.002,21
		1.888,61	1.888,61	0,00	1.888,61	0,00
		4.397,79	4.397,79	0,00	4.397,79	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
603	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 604	OBRIGACOES PATRONAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
Fonte.....	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	126.368,94
		11.522,42	11.522,42	0,00	11.522,42	0,00
		21.631,06	21.631,06	0,00	21.631,06	0,00
3.3.90.14.00.00.00 605	DIARIAS - CIVIL 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
Fonte.....	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.742,60
		257,40	257,40	0,00	128,70	128,70
		257,40	257,40	0,00	128,70	128,70
3.3.90.30.00.00.00 606	MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
Fonte.....	551.500,00	100.000,00	0,00	0,00	651.500,00	183.577,51
		37.200,97	88.651,91	0,00	66.543,22	22.108,69
		467.922,49	114.441,91	0,00	92.333,22	375.589,27
3.3.90.36.00.00.00 607	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
Fonte.....	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 608	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
Fonte.....	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	91.577,66
		1.245,12	30.229,23	0,00	7.486,96	23.051,29
		172.422,34	30.538,25	3.912,00	7.486,96	164.935,38
3.3.90.40.00.00.00 3341	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
Fonte.....	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.000,00
		0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
		3.000,00	500,00	0,00	250,00	2.750,00
Total Unidade Orcamentaria	2.294.300,00	100.000,00	0,00	0,00	2.394.300,00	1.522.535,46
		150.882,90	230.451,95	0,00	185.239,79	48.869,01
		871.764,54	365.833,87	3.912,00	316.964,86	554.799,68

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	540.000,00	0,00 1.900,00 353.312,00	0,00 42.951,00 42.951,00	0,00 0,00 0,00	540.000,00 42.951,00 42.951,00	186.688,00 0,00 310.361,00
15452	Servicos Urbanos					
154520285	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA					
154520285.1.049000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS URBANOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
617	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
154520285.1.050000	IMPLANTACAO DE PARADAS DE ONIBUS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
618	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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					
619	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
154520285.1.051000	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
620	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
154520285.1.052000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
621	Fonte.....: 1193 CIP					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520285.1.053000	OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRACAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
622	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3937	Fonte.....: 1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR					
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3938	Fonte.....: 1101 PATRIMONIO LIVRE					
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	543,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.456,70	0,00	0,00	0,00	54.456,70
154520285.1.097000	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3947	Fonte.....: 1273 CEF FINISA ILUMINACAO PUBLICA					
	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520285.2.096000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
729	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	56.907,26
		2.046,37	2.046,37	0,00	2.046,37	0,00
		4.092,74	4.092,74	0,00	4.092,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
730	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
735	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	28.000,00	0,00 1.489,36 3.266,08	0,00 1.489,36 3.266,08	0,00 0,00 0,00	28.000,00 1.489,36 3.266,08	24.733,92 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
731 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	13.300,00	0,00 510,21 1.061,89	0,00 510,21 1.061,89	0,00 0,00 0,00	13.300,00 510,21 1.061,89	12.238,11 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
623 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	42.200,00	0,00 16.589,80 18.579,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.200,00 0,00 0,00	23.620,20 0,00 18.579,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
624 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	16.300,00	0,00 7.500,00 16.300,00	0,00 1.463,79 1.723,53	0,00 0,00 0,00	16.300,00 1.363,74 1.363,74	0,00 359,79 14.936,26
154520285.2.097000 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
626 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
627 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.468.000,00	0,00 101.425,89 217.436,63	0,00 101.425,89 217.436,63	0,00 0,00 0,00	1.468.000,00 101.425,89 217.436,63	1.250.563,37 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
628 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	65.000,00	0,00 5.044,70 10.258,62	0,00 5.044,70 10.258,62	0,00 0,00 0,00	65.000,00 5.213,92 5.213,92	54.741,38 5.044,70 5.044,70
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
629 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	18.300,00	0,00 1.187,45 2.356,20	0,00 1.187,45 2.356,20	0,00 0,00 0,00	18.300,00 1.187,45 2.356,20	15.943,80 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
631 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	6.000,00	0,00 0,00 4.131,38	0,00 0,00 4.131,38	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 4.131,38	1.868,62 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
630 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	180.200,00	0,00 11.891,79 24.437,89	0,00 11.891,79 24.437,89	0,00 0,00 0,00	180.200,00 11.891,79 24.437,89	155.762,11 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
632 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
633 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
634 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	45.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.100,00 0,00 0,00	45.100,00 0,00 0,00

154520285.2.098000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER
635 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
636	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	88.261,14
		11.574,73	11.574,73	0,00	11.574,73	0,00
		20.938,86	20.938,86	0,00	20.938,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
637	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
638	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
639	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
640	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	13.529,22
		1.135,39	1.135,39	0,00	1.135,39	0,00
		2.270,78	2.270,78	0,00	2.270,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
641	Fonte..... 1134 CFEM- COMP. FIN. REC. MIN.					
	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	13.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
642	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	36.700,00	50.000,00	0,00	0,00	86.700,00	80.526,75
		6.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.173,25	0,00	0,00	0,00	6.173,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
643	Fonte..... 1193 CIP					
	70.000,00	8.337,28	0,00	0,00	78.337,28	65.914,48
		1.894,80	275,83	7.900,20	105,00	170,83
		12.422,80	485,83	7.900,20	315,00	12.107,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
644	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	58.400,00	50.000,00	0,00	0,00	108.400,00	95.708,38
		831,62	816,00	0,00	816,00	0,00
		12.691,62	816,00	0,00	816,00	11.875,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
645	Fonte..... 1193 CIP					
	1.424.000,00	0,00	0,00	0,00	1.424.000,00	150.000,00
		0,00	100.379,90	0,00	100.379,90	0,00
		1.274.000,00	100.379,90	0,00	100.379,90	1.173.620,10
154520285.2.099000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
646	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
647	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	57.400,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	48.860,61
		4.461,02	4.461,02	0,00	4.461,02	0,00
		8.539,39	8.539,39	0,00	8.539,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
648	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 649 Fonte.....	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 650 Fonte.....	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 651 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	8.300,00	0,00 588,52 1.177,04	0,00 588,52 1.177,04	0,00 0,00 0,00	8.300,00 588,52 1.177,04
3.3.30.41.00.00.00 652 Fonte.....	CONTRIBUICOES 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	247.000,00	0,00 0,00 165.527,04	0,00 5.085,76 5.085,76	0,00 0,00 0,00	247.000,00 5.085,76 5.085,76
3.3.90.30.00.00.00 653 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 654 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	17.000,00 -360,00 18.474,00	0,00 0,00 0,00	0,00 360,00 360,00	19.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 2865 Fonte.....	AUXILIO - ALIMENTACAO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	60.000,00	0,00 0,00 35.200,00	0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
154520285.2.100000 3.1.90.05.00.00.00 655 Fonte.....	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 656 Fonte.....	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	134.100,00	0,00 10.453,27 20.433,22	0,00 10.453,27 20.433,22	0,00 0,00 0,00	134.100,00 10.453,27 20.433,22
3.1.90.13.00.00.00 657 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 658 Fonte.....	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	31.100,00	0,00 3.100,78 7.254,27	0,00 3.100,78 7.254,27	0,00 0,00 0,00	31.100,00 3.100,78 7.254,27
3.1.90.94.00.00.00 659 Fonte.....	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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
3.1.91.13.00.00.00 660 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA M. AGRICULTURA

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						
20608 Promocao da Producao Agropecuaria						
206080315 ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA						
206080315.0.023000 SUBVENCOES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO						
3.3.90.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS						
668 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	54.000,00	500,00	0,00	0,00	54.500,00	79,76
		0,00	4.535,02	0,00	0,00	4.535,02
		54.420,24	4.535,02	0,00	0,00	54.420,24
206080315.1.055000 AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
669 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		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						
3978 Fonte..... 1101 PATRIMONIO LIVRE	0,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080315.2.103000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
671 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
672 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	607.000,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00	521.168,43
		40.934,05	40.934,05	0,00	40.934,05	0,00
		85.831,57	85.831,57	0,00	85.831,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
673 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	38.247,60
		3.249,40	3.249,40	0,00	3.503,00	3.249,40
		6.752,40	6.752,40	0,00	3.503,00	3.249,40
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
674 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
675 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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						
676 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	62.600,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	55.369,05
		3.635,25	3.635,25	0,00	3.635,25	0,00
		7.230,95	7.230,95	0,00	7.230,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
677 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
678 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	462.000,00	100.000,00	0,00	0,00	562.000,00	54.202,68
		13.876,16	45.109,86	2.419,62	17.251,18	27.858,68
		507.797,32	73.509,86	2.419,62	45.651,18	462.146,14
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
679 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
		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						
680 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 13.02 FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL

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						
20608 Promocao da Producao Agropecuaria						
206080315 ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA						
206080315.2.106000 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL						
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO						
688 Fonte.....: 1016 FAPPR						
	1.287,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	1.287,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.287,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	1.287,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.136.017,00	511.256,58	0,00	0,00	2.647.273,58	1.016.683,71
		68.566,50	283.458,54	3.009,62	180.221,85	106.739,69
		1.630.589,87	363.854,76	3.009,62	257.115,07	1.373.474,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 14 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 14.02 SERVICO M. TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		51.062,57	25.986,45	3.720,74	14.512,54	36.550,03

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 14 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 14.03 FUNREBOM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06182	Defesa Civil					
061820091	APOIO A MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS					
061820091.1.059000	AQUISICAO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
711	Fonte..... 1051 FUNREBOM					
	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061820091.2.110000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
712	Fonte..... 1051 FUNREBOM					
	97.931,00	0,00	0,00	0,00	97.931,00	94.821,00
		0,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
		3.110,00	2.330,00	0,00	0,00	3.110,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
713	Fonte..... 1051 FUNREBOM					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
714	Fonte..... 1051 FUNREBOM					
	119.649,00	0,00	0,00	0,00	119.649,00	118.690,47
		958,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		958,53	0,00	0,00	0,00	958,53
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3345	Fonte..... 1051 FUNREBOM					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.010,00
		990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Total Unidade Orcamentaria	275.580,00	0,00	0,00	0,00	275.580,00	270.521,47
		1.948,53	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
		5.058,53	2.330,00	0,00	0,00	5.058,53
Total do Orgao	719.080,00	0,00	0,00	0,00	719.080,00	643.098,40
		26.117,34	31.410,80	3.720,74	18.803,30	15.462,76
		75.981,60	48.176,95	3.720,74	32.714,19	43.267,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 15 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 15.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999999999 Reserva de Contingencia						
999999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
715 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	103.600.000,00	17.787.768,73	102.603,00	0,00	121.285.165,73	78.034.952,45
		6.054.679,97	6.905.283,69	240.935,08	6.156.266,96	1.167.631,87
		43.250.213,28	11.327.134,83	759.397,56	10.159.502,96	33.090.710,32

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 M. VEREADORES	1.850.200,00	4.700,00 128.751,01 418.514,63	0,00 132.556,50 246.074,57	0,00 0,00 0,00	1.854.900,00 127.308,32 239.055,98	1.436.385,37 7.018,59 179.458,65
GABINETE DO PREFEITO	1.413.950,00	6.100,00 122.878,87 292.899,36	0,00 115.372,99 211.011,38	0,00 780,04 4.701,78	1.420.050,00 111.634,16 190.785,92	1.127.150,64 20.225,46 102.113,44
SECRETARIA GERAL DE G	377.900,00	1.000,00 14.695,43 140.882,44	0,00 24.949,57 39.059,08	0,00 0,00 0,00	378.900,00 22.229,18 32.715,63	238.017,56 6.343,45 108.166,81
SECRETARIA M. ADMINIS	26.915.500,00	621.440,45 849.534,10 4.524.037,13	0,00 890.061,39 1.799.263,23	0,00 83,00 57.488,91	27.536.940,45 1.034.093,00 1.768.682,98	23.012.903,32 30.580,25 2.755.354,15
SECRETARIA M. FAZENDA	4.983.297,00	8.676,18 272.661,78 960.372,09	0,00 287.177,56 554.039,58	0,00 1.432,28 7.025,62	4.991.973,18 283.250,79 547.437,41	4.031.601,09 6.602,17 412.934,68
SEC. M. COORD. PLANEJ	1.260.950,00	26.000,00 75.490,95 225.603,40	0,00 96.909,46 161.444,35	0,00 198,00 198,00	1.286.950,00 93.011,44 153.778,92	1.061.346,60 7.665,43 71.824,48
SECRETARIA M. EDUCACA	27.063.000,26	343.016,96 2.571.495,21 7.193.586,32	1.000,00 1.706.547,43 3.401.958,61	0,00 39.797,26 295.499,11	27.405.017,22 1.623.288,94 3.302.537,17	20.211.430,90 99.421,44 3.891.049,15
SEC. M. TURISMO, CULT	1.652.060,00	5.473.749,88 121.714,73 4.151.134,59	0,00 96.746,60 262.879,08	0,00 325,35 21.489,74	7.125.809,88 113.053,06 237.168,40	2.974.675,29 25.710,68 3.913.966,19
SECRETARIA M. MEIO AM	2.625.060,00	137.988,54 21.021,12 992.443,69	20.000,00 178.475,91 203.198,03	0,00 4.977,00 4.977,00	2.743.048,54 177.507,79 198.859,24	1.750.604,85 4.338,79 793.584,45
SECRETARIA M. SAUDE	20.013.208,00	1.972.317,79 848.746,01 13.445.029,26	0,00 1.532.380,14 1.893.390,17	0,00 121.096,33 246.434,45	21.985.525,79 1.480.340,70 1.790.066,59	8.540.496,53 103.323,58 11.654.962,67
SECRETARIA M. ASSIST.	4.548.875,74	455.389,02 326.653,71 1.345.634,57	81.603,00 313.630,90 543.137,96	0,00 15.255,26 57.384,39	4.922.661,76 298.781,89 514.401,54	3.577.027,19 28.736,42 831.233,03
SECRETARIA M. OBRAS E	7.807.902,00	8.226.133,33 606.353,21 7.853.504,33	0,00 1.215.605,90 1.599.647,08	0,00 50.260,20 57.468,20	16.034.035,33 592.742,54 894.183,92	8.180.531,00 705.463,16 6.959.320,41
SECRETARIA MUNICIPAL	2.136.017,00	511.256,58 68.566,50 1.630.589,87	0,00 283.458,54 363.854,76	0,00 3.009,62 3.009,62	2.647.273,58 180.221,85 257.115,07	1.016.683,71 106.739,69 1.373.474,80
SECRETARIA M. SEGURAN	719.080,00	0,00 26.117,34 75.981,60	0,00 31.410,80 48.176,95	0,00 3.720,74 3.720,74	719.080,00 18.803,30 32.714,19	643.098,40 15.462,76 43.267,41
RESERVA DE CONTINGENC	233.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	233.000,00 0,00 0,00	233.000,00 0,00 0,00
Total Geral	103.600.000,00	17.787.768,73 6.054.679,97 43.250.213,28	102.603,00 6.905.283,69 11.327.134,83	0,00 240.935,08 759.397,56	121.285.165,73 6.156.266,96 10.159.502,96	78.034.952,45 1.167.631,87 33.090.710,32

VALDIR CARLOS FABRIS
PREFEITOCELSO FERNANDO GRANDO
SECRETARIO M. FAZENDAESANDRA M. L. RAPELLINI
CONTADORA CRCRS 53.837DELFINO NERVIS
CONTROLE INTERNO