Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE 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						
010310001 Gestao Administrativa da Camara Municipal de Vereadores						
010310001.2.001000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.933,45
		947,60	947,60	0,00	740,44	844,02
		6.066,55	6.066,55	0,00	5.222,53	844,02
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	89.293,18
		30.836,30	30.836,30	0,00	30.836,30	0,00
		270.706,82	270.706,82	0,00	270.706,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
8 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	17.375,31
		6.271,42	6.271,42	0,00	6.271,42	6.271,42
		55.624,69	55.624,69	0,00	49.353,27	6.271,42
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
11 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.150,10
		1.024,23	1.024,23	0,00	1.024,23	1.024,23
		9.849,90	9.849,90	0,00	8.825,67	1.024,23
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
13 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.855,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.145,00	4.145,00	625,00	4.145,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.098,24
		520,00	940,00	0,00	940,00	0,00
		4.901,76	4.481,76	0,00	4.481,76	420,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
26 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
28 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
30 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
32 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	54.213,67
		2.372,00	2.193,85	0,00	2.185,50	853,00
		57.786,33	30.575,83	390,00	29.722,83	28.063,50
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
51 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00	610,50	0,00	555,50	610,50
		7.000,00	4.441,30	0,00	3.830,80	3.169,20
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2828 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.230,70

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		769,30	769,30	0,00	769,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
53 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	219.149,65
		41.971,55	42.823,90	0,00	42.553,39	9.603,17
		416.850,35	386.661,15	1.015,00	377.057,98	39.792,37
Total do Orgao						
	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	219.149,65
		41.971,55	42.823,90	0,00	42.553,39	9.603,17
		416.850,35	386.661,15	1.015,00	377.057,98	39.792,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220004 Supervisao e Coordenacao Administrativa						
041220004.1.104000 AQUISIICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2873 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	80.000,00	0,00	80.000,00	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
041220004.2.002000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
57 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	502,20
		412,38	412,38	0,00	412,38	412,38
		4.497,80	4.497,80	0,00	4.085,42	412,38
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
59 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	356.800,00	0,00	0,00	0,00	356.800,00	80.762,37
		25.073,84	25.073,84	0,00	15.287,97	9.785,87
		276.037,63	276.037,63	0,00	266.251,76	9.785,87
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
62 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	12.404,59
		4.883,83	4.883,83	0,00	4.883,83	4.883,83
		44.595,41	44.595,41	0,00	39.711,58	4.883,83
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1496 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1498 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.067,75
		269,91	269,91	0,00	269,91	269,91
		5.932,25	5.932,25	0,00	5.662,34	269,91
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
65 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.993,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
		8.006,50	8.006,50	0,00	7.702,50	304,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
67 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.404,82
		186,00	166,00	0,00	454,08	2.034,90
		11.595,18	11.395,18	410,00	9.360,28	2.234,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
74 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.049,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.950,95	1.950,95	0,00	1.950,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
76 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	59,23
		0,00	885,66	0,00	921,35	725,63
		14.940,77	12.596,58	185,00	11.870,95	3.069,82
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2253 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		0,00	366,30	0,00	331,32	366,30
		8.000,00	4.709,12	0,00	4.342,82	3.657,18
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2830 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.056,31
		169,71	169,71	0,00	310,00	79,11
		943,69	943,69	0,00	864,58	79,11
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1492 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
		2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
041220004.2.089000 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3015 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	8.666,65
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		40.333,35	40.333,35	0,00	40.333,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3018 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3017 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3016 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.472,89
		880,00	880,00	0,00	880,00	880,00
		8.527,11	8.527,11	0,00	7.647,11	880,00
04124 Controle Interno						
041240004 Supervisao e Coordenacao Administrativa						
041240004.2.006000 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
187 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	28.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.000,00	10.583,76
		2.416,24	2.416,24	0,00	2.416,24	0,00
		2.416,24	2.416,24	0,00	2.416,24	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1641 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	667.800,00	7.000,00	95.000,00	0,00	579.800,00	149.123,12
		38.691,91	39.923,87	0,00	30.567,08	22.641,93
		430.676,88	424.841,81	595,00	402.199,88	28.477,00
Total do Orgao						
	667.800,00	7.000,00	95.000,00	0,00	579.800,00	149.123,12
		38.691,91	39.923,87	0,00	30.567,08	22.641,93
		430.676,88	424.841,81	595,00	402.199,88	28.477,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220010 Administracao Governamental						
041220010.1.095000 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2460 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	14.400,00	0,00	12.462,00	0,00	1.938,00	1.788,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2461 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2462 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220010.2.003000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
87 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.910,59
		812,50	812,50	0,00	813,20	812,50
		8.089,41	8.089,41	0,00	7.276,91	812,50
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
89 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	50.314,70
		27.308,17	27.308,17	0,00	13.762,38	13.545,79
		279.685,30	279.685,30	0,00	266.139,51	13.545,79
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
91 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	727,54
		469,67	469,67	0,00	469,67	469,67
		5.772,46	5.772,46	0,00	5.302,79	469,67
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1500 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.052,17
		239,76	239,76	0,00	239,76	0,00
		1.947,83	1.947,83	0,00	1.947,83	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
93 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	263.674,44
		61.979,05	61.979,05	0,00	65.099,67	61.979,05
		586.325,56	586.325,56	0,00	524.346,51	61.979,05
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
95 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.810,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
97 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.593,81
		189,92	268,80	0,08	0,00	3.250,53
		10.406,19	9.653,19	0,08	6.402,66	4.003,53
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
109 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1356 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.000,00	24.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	330,20	9.349,00
		26.400,00	17.600,00	0,00	8.251,00	18.149,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
113 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	152.629,81	550,00	0,00	0,00	153.179,81	1.831,61
		1.109,73	12.507,57	1.880,00	10.238,48	16.000,36
		151.348,20	132.750,55	2.043,20	116.750,19	34.598,01
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
136 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	2.442,00	0,00	2.438,92	2.442,00
		20.000,00	19.155,84	0,00	16.713,84	3.286,16
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2832 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	763,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236,80	236,80	0,00	236,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
138 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.818,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.182,00	2.182,00	0,00	2.182,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.431.029,81	26.450,00	29.462,00	0,00	1.428.017,81	335.284,06
		92.258,80	108.377,52	1.880,08	93.542,28	107.848,90
		1.092.733,75	1.063.738,94	2.043,28	955.890,04	136.843,71
Total do Orgao						
	1.431.029,81	26.450,00	29.462,00	0,00	1.428.017,81	335.284,06
		92.258,80	108.377,52	1.880,08	93.542,28	107.848,90
		1.092.733,75	1.063.738,94	2.043,28	955.890,04	136.843,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN.DE FINANCAS E ORGAOS SUBORDIN.

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						
041230010 Administracao Governamental						
041230010.2.005000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
142 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.262,31
		3.972,14	3.972,14	0,00	3.864,22	3.972,14
		31.737,69	31.737,69	0,00	27.765,55	3.972,14
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
144 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	111.958,45
		26.704,09	26.704,09	0,00	26.704,09	0,00
		268.041,55	268.041,55	0,00	268.041,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
146 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
149 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	17.582,72
		3.965,51	3.965,51	0,00	4.106,41	3.965,51
		37.417,28	37.417,28	0,00	33.451,77	3.965,51
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
151 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
153 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.620,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
155 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14,01
		24,00	24,00	0,00	24,00	756,00
		4.985,99	4.985,99	0,00	4.229,99	756,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
2076 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.710,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
159 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
161 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	101,12
		0,00	4.392,00	0,00	3.437,69	6.855,00
		44.898,88	33.387,08	0,00	26.532,08	18.366,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1728 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
163 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	22.472,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN.DE FINANCAS E ORGAOS SUBORDIN.

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
		5.988,44	6.166,42	0,00	3.717,56	14.610,61
		34.527,69	30.047,97	0,00	15.437,36	19.090,33
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
179 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
		0,00	1.933,80	0,00	1.998,48	1.933,80
		18.000,00	15.561,04	0,00	13.627,24	4.372,76
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1502 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.962,28
		818,45	818,45	0,00	1.082,45	818,45
		10.037,72	10.037,72	0,00	9.219,27	818,45
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
181 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	40.000,00	0,00	8.000,00	0,00	32.000,00	4.350,37
		2.046,50	2.046,50	0,00	48,00	2.021,50
		27.649,63	27.649,63	0,00	25.628,13	2.021,50
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
183 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.818,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.182,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00
04126 Tecnologia da Informacao						
041260010 Administracao Governamental						
041260010.2.007000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
189 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
191 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	6.946,70
		920,70	7.674,06	0,00	2.864,92	15.348,12
		78.053,30	78.053,30	0,00	62.705,18	15.348,12
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1643 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	754.050,00	5.000,00	18.000,00	0,00	741.050,00	182.848,27
		44.724,83	57.981,97	0,00	48.132,82	50.281,13
		558.201,73	539.771,25	0,00	489.490,12	68.711,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.02 ENCARGOS GERAIS DA SEC.MUN.FINANCAS

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						
041230010 Administracao Governamental						
041230010.0.003000 PRECATORIOS OU SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1730 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
195 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.373,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.626,49	2.626,49	0,00	2.626,49	0,00
4.5.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1814 Fonte....: 1063 Rec.alienacao bens						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1816 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28843 Servico da Divida Interna						
288430010 Administracao Governamental						
288430010.0.001000 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA E OUTROS ENCARGOS						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
200 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100.000,00	81.000,00	0,00	0,00	181.000,00	3.441,35
		17.151,40	17.151,40	0,00	16.408,90	1.692,90
		177.558,65	177.558,65	0,00	175.865,75	1.692,90
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
202 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	600.000,00	35.000,00	0,00	0,00	635.000,00	3.855,26
		33.594,20	66.594,20	0,00	33.594,20	66.000,00
		631.144,74	532.144,74	19.523,19	466.144,74	165.000,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460010 Administracao Governamental						
288460010.0.002000 ENCARGOS COM CONTRIBUICAO AO PASEP						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
198 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		0,00	5.772,06	0,00	12.761,00	6.965,02
		180.000,00	144.646,38	0,00	137.681,36	42.318,64
Total Unidade Orcamentaria						
	905.000,00	116.000,00	0,00	0,00	1.021.000,00	29.670,12
		50.745,60	89.517,66	0,00	62.764,10	74.657,92
		991.329,88	856.976,26	19.523,19	782.318,34	209.011,54
Total do Orgao						
	1.659.050,00	121.000,00	18.000,00	0,00	1.762.050,00	212.518,39
		95.470,43	147.499,63	0,00	110.896,92	124.939,05
		1.549.531,61	1.396.747,51	19.523,19	1.271.808,46	277.723,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.01 SERVICOS MUN. DE COMUNICACOES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
24 Comunicacoes						
24722 Telecomunicacoes						
247220053 Radiodifusao Educativa						
247220053.2.009000 MANUTENCAO E MELHORIA DOS SINAIS DE RADIO E TV						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
205 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
207 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	986,00	0,00	969,97	116,52
		5.000,00	2.110,84	0,00	1.994,32	3.005,68
247220056 Telefonia Rural						
247220056.2.010000 MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TELEFONIA RURAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
219 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
222 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	71,10	0,00	71,10	0,00
		3.000,00	775,21	0,00	775,21	2.224,79
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3149 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
		6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	10.000,00	6.400,00	0,00	0,00	16.400,00	2.000,00
		0,00	1.057,10	0,00	7.441,07	116,52
		14.400,00	9.286,05	0,00	9.169,53	5.230,47

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220009 Edificacoes Publicas						
041220009.2.011000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
225 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	41.000,00	0,00	24.000,00	0,00	17.000,00	3.037,71
		0,00	169,61	0,00	0,00	4.956,86
		13.962,29	11.962,29	0,00	7.005,43	6.956,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
227 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	40.000,00	0,00	6.400,00	0,00	33.600,00	25.210,00
		0,00	328,29	0,00	328,71	368,29
		8.390,00	7.298,94	0,00	6.930,65	1.459,35
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
2078 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220010 Administracao Governamental						
041220010.2.012000 ENCARGOS COM SERVICOS DE VIGILANCIA						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
232 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	785,69
		303,59	303,59	0,00	304,30	303,59
		2.714,31	2.714,31	0,00	2.410,72	303,59
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
234 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	9.479,87
		6.714,44	6.714,44	1.233,18	6.714,44	0,00
		62.520,13	62.520,13	1.233,18	62.520,13	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
238 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.425,60
		186,08	186,08	0,00	186,08	0,00
		2.574,40	2.574,40	0,00	2.574,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
240 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.413,46
		1.024,69	1.024,69	0,00	1.027,06	1.024,69
		9.586,54	9.586,54	0,00	8.561,85	1.024,69
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
242 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220010.2.020000 MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRANSITO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
358 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	500,00	0,00	0,00	15.500,00	324,83
		1.645,01	1.645,01	0,00	1.636,16	1.645,01
		15.175,17	15.175,17	0,00	13.530,16	1.645,01
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
360 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	718.000,00	0,00	0,00	0,00	718.000,00	65.693,73
		67.370,30	67.370,30	1.317,27	67.370,30	0,00
		652.306,27	652.306,27	1.317,27	652.306,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
362 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.155,77
		3.304,02	3.304,02	0,00	3.329,13	3.304,02
		27.844,23	27.844,23	0,00	24.540,21	3.304,02
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
365 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	2.600,00	0,00	0,00	17.600,00	58,70
		1.939,53	1.939,53	0,00	1.939,53	0,00
		17.541,30	17.541,30	0,00	17.541,30	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
367 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	8.947,57
		7.957,16	7.957,16	0,00	8.004,05	7.957,16
		74.052,43	74.052,43	0,00	66.095,27	7.957,16
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
369 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	860,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
371 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,48
		0,00	133,50	0,00	0,00	1.922,68
		21.999,52	20.059,82	0,00	18.137,14	3.862,38
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
383 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44,36
		0,00	1.478,99	0,00	1.791,08	953,86
		49.955,64	45.088,26	0,00	44.134,40	5.821,24
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
396 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
		0,00	14.139,40	0,00	12.532,18	14.139,40
		102.000,00	99.327,70	0,00	85.188,30	16.811,70
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2110 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.202,65
		484,00	484,00	0,00	478,65	25,00
		797,35	797,35	0,00	772,35	25,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
398 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1864 Fonte....: 1063 Rec.alienacao bens						
	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
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520064 Limpeza Publica						
154520064.2.013000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RECOLHIMENTO E RECICLAGEM DO LIXO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
247 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.599,81
		1.116,81	1.116,81	1.067,96	1.116,81	0,00
		10.400,19	10.400,19	1.067,96	10.400,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
249 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	94,56
		323,88	323,88	0,00	323,88	323,88
		2.905,44	2.905,44	0,00	2.581,56	323,88
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
252 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	977,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		22,77	22,77	0,00	22,77	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1506 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
254 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.729,62
		603,68	603,68	0,00	0,00	2.514,38
		3.270,38	3.270,38	0,00	756,00	2.514,38
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
261 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	56.401,61
		26.215,59	26.215,59	0,00	25.636,87	26.535,70
		228.598,39	228.598,39	0,00	202.062,69	26.535,70
154520067 Iluminacao Publica						
154520067.2.014000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
265 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	582,81
		229,09	229,09	0,00	223,15	229,09
		1.917,19	1.917,19	0,00	1.688,10	229,09
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
267 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	8.968,56
		4.577,75	4.577,75	0,00	4.577,75	0,00
		46.031,44	46.031,44	0,00	46.031,44	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1508 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.500,00	750,00	0,00	0,00	3.250,00	16,43
		629,03	629,03	0,00	629,03	0,00
		3.233,57	3.233,57	0,00	3.233,57	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
269 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.201,03
		773,19	773,19	0,00	753,15	773,19
		6.798,97	6.798,97	0,00	6.025,78	773,19
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
271 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	636,92
		320,00	60,00	0,00	0,00	1.964,93
		16.363,08	15.918,08	0,00	13.953,15	2.409,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
277 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	1.910,79
		0,00	28.043,44	0,00	30.973,74	987,81
		283.089,21	265.953,93	0,00	264.966,12	18.123,09
154520104 Lazer Comunitario						
154520104.1.090000 CONSTRUCAO DE PRACAS DE RECREACAO E ESPORTES						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
293 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	187.898,39	13.296,00	0,00	175.602,39	95.491,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.110,80	4.564,15	0,00	4.564,15	75.546,65
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3025 Fonte....: 1141 QUADRA POLIESPORTIVA CONV. 806938/2014						
	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243.750,00	6.943,57	0,00	6.943,57	236.806,43
154520104.2.016000 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E BALNEARIO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1657 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
295 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
297 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
299 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
301 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
303 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
305 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1,42
		82,95	86,20	0,00	0,00	8.525,06
		29.998,58	28.991,58	2.718,03	20.466,52	9.532,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
313 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.018,72
		-10.922,30	5.040,65	14.800,00	1.162,96	4.181,61
		33.981,28	19.853,22	14.800,00	15.671,61	18.309,67
154520121 Infra Estrutura Urbana e Rural						
154520121.1.081000 CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
280 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	24.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.698,00
		182,00	182,00	0,00	0,00	182,00
		37.302,00	8.193,70	0,00	8.011,70	29.290,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
282 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	13.750,00	0,00	0,00	18.750,00	12,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,13
		18.737,50	18.737,50	0,00	9.845,37	8.892,13
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2263 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	14.380,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.619,90	20.866,90	5.898,50	20.866,90	4.753,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2725 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	133.200,00	0,00	0,00	134.200,00	80,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.119,10	65.483,86	0,00	65.483,86	68.635,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2931 Fonte....: 1127 CALCAMENTO CONT.785973/2013 MCIDADES						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2932 Fonte....: 1114 Constr.Calcamento Pimenta 2013						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2963 Fonte....: 1133 CONT.804223/14 MC/CAIXA						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2998 Fonte....: 1138 PAVIMENTACAO-M. CIDADES 24183/15						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2999 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3072 Fonte....: 1144 CALCAMENTO CONV.2016						
	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
		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						
3073 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	4.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3097 Fonte....: 1140 PAVIMENTACAO 35090/15 M. DAS CIDADES						
	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
		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						
3098 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520121.1.093000 SINALIZACAO VIARIA E TURISTICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
284 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	317,91
		182,09	182,09	0,00	101,50	80,59
		182,09	182,09	0,00	101,50	80,59
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1649 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
286 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
154520121.1.111000 CONSTRUCAO DE UMA CICLOVIA E CAMINHODROMO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2879 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520121.2.015000 MANUTENCAO, RECUP. PAV. E SINALIZACAO DE VIAS URBANAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
288 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	294,23
		0,00	2.669,93	0,00	0,00	3.771,67
		19.705,77	19.298,17	0,00	15.526,50	4.179,27
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
291 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.162,15
		-1.770,00	10.668,29	2.700,00	2.607,47	8.060,82
		18.837,85	17.879,09	2.700,00	9.818,27	9.019,58
154520140 SERVICOS FUNERARIOS						
154520140.1.112000 AMPLIACAO DA CASA MORTUARIA.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2881 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento						
17511 Saneamento Basico Rural						
175110060 Abastecimento de Agua						
175110060.2.018000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA NA AREA RURAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
341 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	339,52
		0,00	29,68	0,00	0,00	284,56
		9.660,48	9.660,48	0,00	9.375,92	284,56
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
344 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.237,94
		-2.312,31	115,62	2.312,31	115,62	0,00
		2.762,06	1.762,06	2.312,31	1.762,06	1.000,00
17512 Saneamento Basico Urbano						
175120062 Saneamento Basico						
175120062.2.019000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
348 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	41.050,00	0,00	0,00	0,00	41.050,00	13,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,87
		41.036,32	33.769,57	250,44	30.668,70	10.367,62
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
350 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
352 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
1999 Fonte....: 1063 Rec.alienacao bens						
	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950121 Infra Estrutura Urbana e Rural						
236950121.1.086000 CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2875 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820008 Servicos de Transito						
267820008.2.021000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DA JARI E/OU ORGAO DE TRANSITO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
403 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
405 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820010 Administracao Governamental						
267820010.2.022000 MANUTENCAO, CONS.RECUP.DE MAQUINAS, VEICULOS E RODOVIAS MUNICIPAIS						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
421 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.761,41
		1.300,77	1.300,77	0,00	1.406,91	1.300,77
		11.238,59	11.238,59	0,00	9.937,82	1.300,77
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
423 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	111.663,64
		28.539,40	28.539,40	0,00	28.539,40	0,00
		263.336,36	263.336,36	0,00	263.336,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
425 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.034,04
		288,83	288,83	0,00	287,04	288,83
		965,96	965,96	0,00	677,13	288,83
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
428 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	20.000,00	5.200,00	0,00	0,00	25.200,00	75,10
		3.277,44	3.277,44	0,00	3.277,44	0,00
		25.124,90	25.124,90	0,00	25.124,90	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
430 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.011,81
		4.520,50	4.520,50	0,00	4.926,38	4.520,50
		39.988,19	39.988,19	0,00	35.467,69	4.520,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
432 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	640.000,00	47.000,00	0,00	0,00	687.000,00	4.101,82
		475,50	57.425,84	6.639,00	4.844,66	168.746,77
		682.898,18	640.230,58	12.181,20	471.483,81	211.414,37
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
442 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	80.000,00	27.000,00	0,00	0,00	107.000,00	1.711,35
		5.395,00	5.025,00	0,00	3.931,00	14.399,18
		105.288,65	103.728,65	0,00	89.329,47	15.959,18
267820010.2.023000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BRITAGEM						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
455 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
461 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
463 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820121 Infra Estrutura Urbana e Rural						
267820121.1.082000 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1504 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2754 Fonte....: 1129 ASFALTO METROPLAN CONV. N° 2124/2014						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2755 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	155.862,00	0,00	0,00	156.862,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	66.717,87
		156.861,98	156.861,98	0,00	90.144,11	66.717,87
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2945 Fonte....: 1134 PRO PROTRANSPORTE/PAVIMENTACAO PAC - 2						
	1.002.900,00	0,00	0,00	0,00	1.002.900,00	994.225,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.674,34	8.674,34	120.488,91	8.674,34	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2946 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	104.150,85	0,00	25.100,00	0,00	79.050,85	54.147,69
		0,00	17.317,60	0,00	17.317,60	0,00
		24.903,16	18.220,76	3.274,94	18.220,76	6.682,40
4.4.91.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3076 Fonte....: 1145 ASFALTO CONV. 2016						
	0,00	394.200,00	0,00	0,00	394.200,00	394.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3077 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820121.1.085000 CONSTRUCAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
415 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	8,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		391,25	391,25	0,00	391,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
417 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	351,26
		148,74	148,74	0,00	148,74	0,00
		148,74	148,74	0,00	148,74	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
419 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3050 Fonte....: 1143 PONTE CAEMBORA - D. CIVIL						
	0,00	194.040,77	0,00	194.040,77	194.040,77	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3512 Fonte....: 1151 PASSAGEM MOLHADA ARROIO BUGRE						
	0,00	185.896,24	0,00	0,00	185.896,24	185.896,24
		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						
3514 Fonte....: 1152 SALETE- PASSAGEM MOLHADA						
	0,00	97.084,88	0,00	0,00	97.084,88	97.084,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820121.1.106000 AQUISICAO DE MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2883 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820127 Transporte Rodoviario						
267820127.1.076000 CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
411 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820127.1.084000 CONSTRUCAO DE UM ANEL RODOVIARIO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1670 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	2.200,00	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
267820127.1.087000 INCENTIVO A CRIACAO DE UMA ESTACAO RODOVIARIA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2877 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	50.000,00	0,00	45.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	4.616.750,85	2.272.932,28	203.996,00	194.040,77	6.685.687,13	2.806.682,12
		155.106,45	306.569,65	30.069,72	238.542,77	362.982,77
		3.684.964,24	3.164.285,73	168.242,74	2.801.302,96	883.661,28

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO

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						
164820125 Politica Habitacional						
164820125.1.088000 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
328 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	39.900,00	0,00	32.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
1765 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	40.000,00	0,00	32.950,00	0,00	7.050,00	7.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	4.666.750,85	2.279.332,28	236.946,00	194.040,77	6.709.137,13	2.815.732,12
		155.106,45	307.626,75	30.069,72	245.983,84	363.099,29
		3.699.364,24	3.173.571,78	168.242,74	2.810.472,49	888.891,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENS.FUND.REC.FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610047 Desenvolvimento do Ensino Fundamental						
123610047.2.024000 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. DO FUNDEB						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
1296 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.126,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		873,47	873,47	4,40	873,47	0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1297 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	941,76
		1.492,80	1.492,80	0,00	2.231,34	1.492,80
		19.058,24	19.058,24	0,00	17.565,44	1.492,80
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1298 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	751.000,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00	3.466,60
		54.085,08	54.085,08	0,00	54.085,08	0,00
		747.533,40	747.533,40	0,00	747.533,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1299 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1300 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	12.531,40
		15.797,14	15.797,14	0,00	11.380,80	15.797,14
		112.468,60	112.468,60	0,00	96.671,46	15.797,14
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1302 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	298,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.701,70	2.701,70	0,00	2.701,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1303 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.581,00
		0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
		1.419,00	1.032,00	0,00	1.032,00	387,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1304 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
		0,00	4.582,05	0,00	4.219,38	4.582,05
		45.000,00	34.271,80	0,00	29.689,75	15.310,25
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1549 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2082 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610047.2.025000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1305 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	18.059,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.940,43	71.940,43	0,00	71.940,43	0,00
123610106 Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB						
123610106.1.102000 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENS.FUND.REC.FUNDEB

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
1321 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.048.600,00	0,00	0,00	0,00	1.048.600,00	47.605,16
		71.375,02	76.086,07	0,00	72.045,60	21.871,99
		1.000.994,84	989.879,64	4,40	968.007,65	32.987,19

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

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						
123610006 MANUTENCAO ENSINO A CULTURA AFRO BRASILEIRA						
123610006.2.090000 MANUTENCAO DO ENSINO A CULTURA AFRO BRASILEIRO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3019 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3020 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.150,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
123610007 Capacitacao de Recursos Humanos - MDE						
123610007.2.026000 ENCARGOS COM QUALIFICACAO DE PROFESSORES						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1675 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
502 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.800,00
		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		2.200,00	2.200,00	350,00	2.200,00	0,00
123610010 Administracao Governamental						
123610010.1.105000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA AREA DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2887 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610046 Administracao do Sistema Educacional						
123610046.2.027000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
505 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.221,19
		1.417,73	1.417,73	0,00	1.417,73	2.223,76
		10.778,81	10.778,81	0,00	8.555,05	2.223,76
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
507 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	144.660,13
		20.062,31	20.062,31	0,00	20.062,31	0,00
		135.339,87	135.339,87	0,00	135.339,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
509 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.688,98
		469,65	469,65	0,00	469,65	469,65
		5.311,02	5.311,02	0,00	4.841,37	469,65
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
511 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
513 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.517,92
		1.732,48	1.732,48	0,00	1.732,48	1.732,48
		6.482,08	6.482,08	0,00	4.749,60	1.732,48
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
515 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.658,00
		55,50	55,50	0,00	0,00	55,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

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
		1.842,00	1.842,00	0,00	1.786,50	55,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
517 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.358,72
		244,86	627,86	0,00	59,80	576,06
		8.641,28	8.641,28	32,00	8.065,22	576,06
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
532 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	204,43
		1.467,27	1.467,27	0,00	205,42	1.261,85
		9.795,57	9.795,57	0,00	8.533,72	1.261,85
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
535 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.833,62
		1.170,00	2.290,30	0,00	928,02	3.447,80
		24.166,38	22.956,27	0,00	19.508,47	4.657,91
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
556 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
		0,00	2.778,38	0,00	3.079,12	2.778,38
		32.000,00	23.263,84	0,00	20.485,46	11.514,54
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2820 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.175,35
		128,50	128,50	0,00	60,84	128,50
		1.824,65	1.480,35	0,00	1.351,85	472,80
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
558 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1561 Fonte....: 1064 Alienacao bens rec. Educacao						
	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
123610047 Desenvolvimento do Ensino Fundamental						
123610047.2.028000 MANUTENCAO ENS. FUNDAMENTAL REC. MDE						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
563 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.065,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.434,33	2.434,33	0,00	2.434,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
565 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.875,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.124,26	47.124,26	0,00	47.124,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
569 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	249,04
		383,36	383,36	0,00	367,60	383,36
		750,96	750,96	0,00	367,60	383,36
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
573 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.217,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.782,23	8.782,23	0,00	8.782,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
575 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
577 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	23.000,00	4.871,30
		5.485,50	2.825,50	0,00	355,00	2.605,50
		18.128,70	15.468,70	0,00	12.863,20	5.265,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
592 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25,00
		0,00	4.057,74	0,00	4.013,76	1.343,98
		59.975,00	36.767,55	0,00	35.423,57	24.551,43
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
608 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	18.500,00	0,00	15.000,00	0,00	3.500,00	2.580,00
		920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
123610047.2.029000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REC. MDE						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
611 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.984,65
		300,63	300,63	0,00	283,78	300,63
		2.515,35	2.515,35	0,00	2.214,72	300,63
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
613 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	27.849,51
		8.144,55	8.144,55	0,00	8.144,55	0,00
		70.150,49	70.150,49	0,00	70.150,49	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
615 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	731,42
		514,04	514,04	0,00	514,04	0,00
		2.268,58	2.268,58	0,00	2.268,58	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
617 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.047,47
		1.014,69	1.014,69	0,00	957,79	1.014,69
		8.952,53	8.952,53	0,00	7.937,84	1.014,69
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
619 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.971,47
		8.775,53	8.153,98	0,00	4.985,96	11.553,98
		65.028,53	61.586,98	8.000,00	50.033,00	14.995,53
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
622 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
624 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	94.000,00	40.971,63
		20.793,71	21.548,36	0,00	2.312,77	19.730,43
		53.028,37	50.343,84	150,00	30.613,41	22.414,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
630 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	161.525,00	0,00	0,00	0,00	161.525,00	46.419,90
		11.053,44	23.036,88	0,00	12.370,31	10.666,57
		115.105,10	115.105,10	0,00	104.438,53	10.666,57
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
632 Fonte....: 1016 TRANSF.CONV.TRANSPORTE ESCOLAR						
	185.000,00	110.000,00	0,00	0,00	295.000,00	299,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

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
		46.717,77	111.518,43	0,00	79.872,94	31.645,49
		294.700,58	280.464,83	0,00	248.819,34	45.881,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1358 Fonte....: 1050 TRANSP.ESC. PNATE-BB						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	10.117,26
		6.361,20	13.392,00	0,00	7.158,02	6.233,98
		55.882,74	55.882,74	0,00	49.648,76	6.233,98
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2278 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	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
123610047.2.030000 MANUTENCAO/AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS ESCOLARES						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
634 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	1.617,50
		1.378,79	323,89	219,00	2.083,00	1.322,89
		8.382,50	7.162,40	219,00	5.839,51	2.542,99
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
637 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	851,00
		12.199,00	3.362,66	0,00	6.221,63	1.062,66
		29.549,00	17.142,77	0,00	16.080,11	13.468,89
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1551 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2628 Fonte....: 1124 REC.AMPLIACAO ESC.SANTO INACIO-FNDE 2014						
	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3173 Fonte....: 1150 AMPLIACAO ESCOLA CANDIDA FNDE						
	0,00	849.216,47	0,00	849.216,47	849.216,47	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3175 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	36.135,25	0,00	36.135,25	36.135,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650041 Educacao Infantil						
123650041.2.084000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2514 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.490,37
		1.896,58	1.896,58	0,00	1.183,16	1.896,58
		9.509,63	9.509,63	0,00	7.613,05	1.896,58
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2522 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.919,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.080,41	1.080,41	0,00	1.080,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2515 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	178.936,42
		53.750,86	53.750,86	0,00	53.750,86	0,00
		291.063,58	291.063,58	0,00	291.063,58	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

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
2523 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	42.534,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.465,81	37.465,81	0,00	37.465,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2517 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2525 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2516 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.835,72
		0,00	0,00	0,00	4.501,14	0,00
		32.164,28	32.164,28	0,00	32.164,28	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2524 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.845,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.154,35	4.154,35	0,00	4.154,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2518 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.485,35
		0,00	1.771,00	0,00	1.176,00	595,00
		5.514,65	3.514,65	0,00	2.919,65	2.595,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2822 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40,44
		180,00	180,00	0,00	0,00	211,97
		29.959,56	29.959,56	0,00	29.747,59	211,97
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3086 Fonte....: 1146 FNDE- Brasil carinhoso - FEDERAL						
	0,00	4.372,54	0,00	0,00	4.372,54	956,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
		3.415,64	3.415,64	0,00	3.307,64	108,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2519 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.700,00
		0,00	300,00	0,00	42,00	258,00
		300,00	300,00	0,00	42,00	258,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2520 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.202,96
		0,00	343,65	0,00	343,65	0,00
		6.797,04	5.870,24	0,00	5.870,24	926,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2824 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	10.000,00	30.808,58	0,00	0,00	40.808,58	54,44
		5.806,20	5.658,38	0,00	849,70	5.002,82
		40.754,14	39.470,21	0,00	34.467,39	6.286,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3087 Fonte....: 1146 FNDE- Brasil carinhoso - FEDERAL						
	0,00	3.372,54	1.000,00	0,00	2.372,54	254,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2521 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	2.999,04	0,00	2.731,52	2.999,04
		30.000,00	21.436,82	0,00	18.437,78	11.562,22
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2825 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	3.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.160.725,00	1.062.905,38	52.000,00	893.351,72	3.171.630,38	700.125,66
		212.774,15	296.856,20	569,00	222.584,55	111.609,55
		1.578.153,00	1.494.312,91	8.751,00	1.382.703,36	195.449,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.03 OUTROS ENCARGOS DA SEC.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
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610111 Assistencia ao Educando						
123610111.2.034000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
655 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	83.500,00	0,00	50.000,00	0,00	33.500,00	33.500,00
		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						
1360 Fonte....: 1051 Merenda Escolar-PNAE-FNDE						
	119.500,00	0,00	0,00	10.000,00	119.500,00	60.180,65
		0,00	5.336,80	0,00	5.714,40	4.508,65
		49.319,35	41.747,15	0,00	37.238,50	12.080,85
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2528 Fonte....: 1052 Merenda Escolar-SEC-Est.						
	30.370,00	0,00	0,00	0,00	30.370,00	30.370,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610111.2.035000 ENCARGOS COM PROGRAMA FNDE/PDDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1366 Fonte....: 1054 FNDE - PDDE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	613,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		386,85	386,85	0,00	386,85	0,00
12362 Ensino Medio						
123620139 Transporte Escolar do Ensino Medio						
123620139.2.083000 ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2885 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364 Ensino Superior						
123640050 Assistencia ao Aluno Ens.Superior						
123640050.2.036000 SUBSIDIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE 3o GRAU						
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
661 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.960,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.960,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2730 Fonte....: 1128 CONVENIO PASSE LIVRE ESTUDANTIL						
	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
3.3.90.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS						
2731 Fonte....: 1128 CONVENIO PASSE LIVRE ESTUDANTIL						
	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						
	263.570,00	0,00	50.000,00	10.000,00	213.570,00	128.903,80
		0,00	5.336,80	0,00	5.714,40	4.508,65
		74.666,20	54.134,00	0,00	49.625,35	25.040,85

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

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						
12365 Educacao Infantil						
123650102 Educacao Infantil						
123650102.2.087000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2860 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.168,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.831,02	23.831,02	0,00	23.831,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2861 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.116,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.883,34	22.883,34	0,00	22.883,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3021 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	25.098,27	32.538,26	0,00	0,00	57.636,53	21.562,27
		3.863,37	5.620,01	0,00	1.756,64	3.863,37
		36.074,26	36.074,26	0,00	32.210,89	3.863,37
Total Unidade Orcamentaria						
	65.098,27	47.538,26	0,00	0,00	112.636,53	29.847,91
		3.863,37	5.620,01	0,00	1.756,64	3.863,37
		82.788,62	82.788,62	0,00	78.925,25	3.863,37
Total do Orgao						
	3.537.993,27	1.110.443,64	102.000,00	903.351,72	4.546.436,91	906.482,53
		288.012,54	383.899,08	569,00	302.101,19	141.853,56
		2.736.602,66	2.621.115,17	8.755,40	2.479.261,61	257.341,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220010 Administracao Governamental						
101220010.2.038000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
698 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	4.000,00	400,00	0,00	0,00	4.400,00	27,36
		466,07	466,07	0,00	571,60	466,07
		4.372,64	4.372,64	0,00	3.906,57	466,07
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
700 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	58.652,45
		14.013,34	14.013,34	0,00	14.013,34	0,00
		211.347,55	211.347,55	0,00	211.347,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
702 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.106,44
		2.190,01	2.190,01	0,00	2.190,00	2.190,01
		19.893,56	19.893,56	0,00	17.703,55	2.190,01
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2088 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	254,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.245,35	2.245,35	0,00	2.245,35	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
704 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.415,39
		1.486,95	1.486,95	0,00	1.717,11	1.486,95
		19.584,61	19.584,61	0,00	18.097,66	1.486,95
3.2.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2574 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.910,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,25
		1.089,62	1.089,62	0,00	57,37	1.032,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
706 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	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						
708 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.849,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,97	64,97	0,00	64,97	86,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2858 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
714 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	20.000,00	5.500,00	0,00	3.500,00	25.500,00	552,43
		7.132,79	3.420,06	0,00	3.448,25	2.532,06
		21.447,57	17.734,84	0,00	15.202,78	6.244,79
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
727 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	150.000,00	0,00	500,00	0,00	149.500,00	1.100,00
		600,00	14.948,18	0,00	13.418,80	14.348,18
		148.400,00	115.195,11	0,00	100.846,93	47.553,07
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
729 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1684 Fonte....: 4002 Alienacao Bens Saude						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2116 Fonte....: 4929 Construcao academia de Saude						
	300,00	2.519,62	0,00	0,00	2.819,62	185,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.633,69	2.633,69	0,00	2.633,69	0,00
101220107 Assistencia Medica a Populacao						
101220107.2.041000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CIS						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2286 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	1.500,00	4.072,00	0,00	0,00	5.572,00	0,89
		0,00	464,26	0,00	464,26	0,00
		5.571,11	4.178,34	0,00	4.178,34	1.392,77
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1830 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.797,23
		0,00	350,23	0,00	350,23	0,00
		4.202,77	3.152,07	0,00	3.152,07	1.050,70
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2284 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.375,68
		0,00	10,36	0,00	10,36	0,00
		124,32	93,24	0,00	93,24	31,08
10301 Atencao Basica						
103010009 Edificacoes Publicas						
103010009.1.072000 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE PARA ABRIGAR O CAPS - AD						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2503 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2504 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
2505 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	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
103010009.1.118000 CONSTRUCAO DA UBS DA CIDADE.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2701 Fonte....: 4935 REQUALIFICA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE						
	1.400,00	131.800,00	0,00	0,00	133.200,00	133.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2702 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	500,00	234.135,98	0,00	0,00	234.635,98	184.422,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.213,75	50.213,75	71.396,52	50.213,75	0,00
103010009.1.119000 CONSTRUCAO DA UBS DO RINCAO DE SANTO INACIO.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2703 Fonte....: 4935 REQUALIFICA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE						
	1.500,00	81.600,00	0,00	0,00	83.100,00	83.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2704 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	500,00	98.081,44	0,00	0,00	98.581,44	98.581,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	34.258,33	0,00	0,00
103010010 Administracao Governamental						
103010010.1.064000 REEQUIPAMENTO DE UNIDADES SANITARIAS E HOSPITALARES						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
694 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	1.000,00	34.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.183,10
		0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
		27.816,90	22.217,00	0,00	14.967,00	12.849,90
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3048 Fonte....: 4931 Aquisicao de Equipamentos e Material Per						
	0,00	208.082,00	0,00	0,00	208.082,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208.082,00	208.082,00	0,00	208.082,00	0,00
103010013 Assistencia Financeira						
103010013.2.039000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DA MEDICINA CASEIRA						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
736 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	2.346,67	0,00	2.346,67	1.653,33
103010107 Assistencia Medica a Populacao						
103010107.2.037000 ENCARGOS COM DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - PAB						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2280 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	63.000,00	4.000,00	0,00	0,00	67.000,00	283,87
		12.293,24	12.293,24	0,00	12.293,24	0,00
		66.716,13	66.716,13	0,00	66.716,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1494 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
680 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	53.300,00	14.237,69	0,00	0,00	67.537,69	9.758,02
		0,00	300,25	0,00	300,25	0,00
		57.779,67	55.235,67	0,00	55.235,67	2.544,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
689 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
691 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.559,65
		315,28	2.493,35	0,00	2.038,79	893,26
		23.440,35	20.836,15	0,00	19.942,89	3.497,46
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2856 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1678 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	13.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00	6.651,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.349,00	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
103010107.2.042000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO PSF						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1374 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	23.000,00	369,93
		3.140,26	3.140,26	0,00	2.792,67	3.140,26
		22.630,07	22.630,07	0,00	19.489,81	3.140,26
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1376 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	203.000,00	95.000,00	0,00	0,00	298.000,00	581,50
		24.768,02	24.768,02	0,00	24.768,02	0,00
		297.418,50	297.418,50	0,00	297.418,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1378 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	12.479,41
		39.153,22	39.153,22	0,00	39.153,22	0,00
		239.520,59	239.520,59	0,00	239.520,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1380 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	170.500,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	1.502,87
		13.033,54	13.033,54	0,00	13.033,54	0,00
		168.997,13	168.997,13	0,00	168.997,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1382 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	194.210,00	0,00	0,00	0,00	194.210,00	86.380,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.829,24	107.829,24	0,00	107.829,24	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1384 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	27.000,00	0,00	6.200,00	0,00	20.800,00	15.738,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.061,15	5.061,15	0,00	5.061,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1388 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1510 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	501,42
		910,63	910,63	0,00	910,63	0,00
		1.998,58	1.998,58	0,00	1.998,58	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1390 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.966,59
		3.678,02	3.678,02	0,00	2.967,07	3.678,02
		43.033,41	43.033,41	0,00	39.355,39	3.678,02
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1392 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	16.147,61
		5.897,73	5.897,73	0,00	6.341,52	5.897,73
		48.852,39	48.852,39	0,00	42.954,66	5.897,73
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1394 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.021,67
		1.947,08	1.947,08	0,00	1.935,46	1.947,08
		22.978,33	22.978,33	0,00	21.031,25	1.947,08
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
871 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	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
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2090 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
873 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
880 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	20.000,00	6.200,00	0,00	0,00	26.200,00	98,32
		4.527,98	8.400,58	0,00	6.561,00	2.055,58
		26.101,68	25.413,98	0,00	23.358,40	2.743,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
886 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
894 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.459,86
		0,00	1.658,93	0,00	1.658,93	0,00
		19.540,14	12.904,42	0,00	12.904,42	6.635,72
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
898 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
900 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
103010107.2.043000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CAPS - AD						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1396 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.043,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456,65	456,65	0,00	456,65	0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1966 Fonte....: 4220 CAPS-BERS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	447,68
		447,81	447,81	0,00	447,81	447,81
		4.552,32	4.552,32	0,00	4.104,51	447,81
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1400 Fonte....: 4220 CAPS-BERS						
	380.000,00	0,00	12.700,00	0,00	367.300,00	107.280,28
		26.348,68	26.348,68	0,00	26.348,68	0,00
		260.019,72	260.019,72	0,00	260.019,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1512 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.342,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.657,79	19.657,79	0,00	19.657,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1964 Fonte....: 4220 CAPS-BERS						
	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
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1516 Fonte....: 4220 CAPS-BERS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	795,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204,79	204,79	0,00	204,79	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1398 Fonte....: 4220 CAPS-BERS						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	23.827,52
		3.912,75	3.912,75	0,00	3.952,00	3.912,75
		36.172,48	36.172,48	0,00	32.259,73	3.912,75
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1514 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.080,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.919,16	2.919,16	0,00	2.919,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
910 Fonte....: 4220 CAPS-BERS						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.708,50
		0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
		1.291,50	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1694 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
922 Fonte....: 4220 CAPS-BERS						
	25.000,00	900,00	0,00	0,00	25.900,00	49,95
		1.409,68	1.965,91	0,00	1.410,12	2.120,43
		25.850,05	16.834,72	1.664,48	14.714,29	11.135,76
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
933 Fonte....: 4220 CAPS-BERS						
	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
937 Fonte....: 4220 CAPS-BERS						
	15.000,00	12.700,00	0,00	0,00	27.700,00	2.434,84
		0,00	2.105,43	0,00	2.105,43	0,00
		25.265,16	18.948,87	0,00	18.948,87	6.316,29
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
949 Fonte....: 4220 CAPS-BERS						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.056,86
		0,00	621,94	0,00	2.114,37	85,35
		9.943,14	7.163,21	0,00	7.077,86	2.865,28
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2092 Fonte....: 4220 CAPS-BERS						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
		0,00	886,60	0,00	920,70	886,60
		9.000,00	7.315,01	0,00	6.428,41	2.571,59
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2854 Fonte....: 4220 CAPS-BERS						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.399,48
		100,52	100,52	0,00	0,00	100,52
		100,52	100,52	0,00	0,00	100,52
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
964 Fonte....: 4220 CAPS-BERS						
	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

10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
103020107 Assistencia Medica a Populacao						
103020107.1.065000 AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1690 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	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
103020107.1.066000 OBRAS E REFORMAS DE UNIDADES SANITARIAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
740 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
742 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	1.599,42	0,00	0,00	0,00	1.599,42	1.599,42
		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						
744 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2787 Fonte....: 4935 REQUALIFICA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2927 Fonte....: 4935 REQUALIFICA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2928 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	41.700,58	0,00	0,00	0,00	41.700,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.700,58	0,00	0,00	0,00	41.700,58
103020107.2.040000 MANUTENCAO DOS SERV. MED. HOSP. AMBUL. E ODONTOLOGICOS						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
750 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.071,45
		1.166,02	1.166,02	0,00	1.412,22	1.166,02
		11.928,55	11.928,55	0,00	10.762,53	1.166,02
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
752 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00	211.470,90
		103.117,06	103.117,06	0,00	103.117,06	0,00
		993.529,10	993.529,10	0,00	993.529,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1878 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	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						
2512 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	6.000,00	50.000,00	0,00	0,00	56.000,00	10.743,23
		11.031,62	11.031,62	0,00	11.031,62	0,00
		45.256,77	45.256,77	0,00	45.256,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
756 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	38.000,00	7.500,00	0,00	0,00	45.500,00	47,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		6.546,59	6.546,59	0,00	5.928,61	6.546,59
		45.452,58	45.452,58	0,00	38.905,99	6.546,59
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1880 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	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						
758 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.050,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.949,17	1.949,17	0,00	1.949,17	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
762 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	200.000,00	0,00	55.000,00	0,00	145.000,00	21.348,25
		14.471,98	14.471,98	0,00	13.678,39	14.471,98
		123.651,75	123.651,75	0,00	109.179,77	14.471,98
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
766 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.700,50
		491,00	491,00	0,00	0,00	831,50
		4.299,50	4.299,50	0,00	3.468,00	831,50
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1368 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2282 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.810,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2374 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	577,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		2.423,00	2.423,00	0,00	2.328,00	95,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
768 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00	43.712,47
		2.974,87	3.830,66	0,00	4.213,90	6.867,23
		56.287,53	56.124,53	18,10	49.257,30	7.030,23
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
787 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	300,00	3.000,00	0,00	0,00	3.300,00	1.048,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.251,61	1.873,61	83,28	1.873,61	378,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
808 Fonte....: 4770 Farmacia Basica Fixa						
	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	7.012,65
		5.681,50	5.094,00	0,00	0,00	5.094,00
		29.187,35	28.599,85	1.350,00	23.505,85	5.681,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
810 Fonte....: 4010 BERS - Gestao Basica -Mun.Resolve						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
814 Fonte....: 4050 BERS- Farmacia Basica						
	64.500,00	8.056,96	0,00	0,00	72.556,96	5.855,77
		11.046,30	7.506,70	0,00	3.869,60	7.207,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		66.701,19	62.862,49	794,00	55.654,89	11.046,30
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1431 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	17,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32,18	32,18	0,00	32,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1872 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	83.300,00	13.000,00	0,00	0,00	96.300,00	880,22
		17.392,33	10.367,77	0,00	5.755,19	10.418,03
		95.419,78	86.374,60	1.450,00	75.956,57	19.463,21
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2375 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.019,21
		143,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.980,79	15.727,81	2.802,84	15.727,81	252,98
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2720 Fonte....: 4720 APERFEICOAMENTO SUS						
	100,00	340,00	0,00	0,00	440,00	0,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439,90	439,90	0,00	439,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3104 Fonte....: 4230 APOIO A REDE HOSPITALAR						
	0,00	318,03	0,00	0,00	318,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		318,03	318,03	180,00	318,03	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2376 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2377 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	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						
2378 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2380 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2848 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
760 Fonte....: 4010 BERS - Gestao Basica -Mun.Resolve						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
820 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	300.000,00	69.973,70	0,00	0,00	369.973,70	145,18
		40.040,00	40.171,95	0,00	40.221,97	1.428,65
		369.828,52	362.548,58	1.000,00	361.119,93	8.708,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
840 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	300,00	3.256,04	1.100,00	0,00	2.456,04	2.172,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283,69	283,69	59,72	283,69	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
844 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	40.100,00	24.392,14	0,00	0,00	64.492,14	235,17
		4.779,57	5.876,36	0,00	5.876,36	0,00
		64.256,97	53.578,04	150,00	53.578,04	10.678,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1874 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	30.000,00	22.963,00	0,00	0,00	52.963,00	13.578,26
		2.257,86	5.400,84	0,00	7.396,01	1.332,72
		39.384,74	30.585,98	4.449,87	29.253,26	10.131,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2721 Fonte....: 4720 APERFEICOAMENTO SUS						
	100,00	3.147,57	340,00	0,00	2.907,57	2.148,57
		0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
		759,00	552,00	0,00	552,00	207,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3022 Fonte....: 4230 APOIO A REDE HOSPITALAR						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2844 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.486,13
		612,45	612,45	0,00	53,60	636,95
		8.513,87	8.513,87	0,00	7.876,92	636,95
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2846 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.519,60
		40,93	40,93	0,00	0,00	40,93
		480,40	480,40	0,00	439,47	40,93
4.4.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO						
1885 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
850 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2379 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	30.000,00	0,00	13.000,00	0,00	17.000,00	15.656,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2381 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.200,00	119,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.080,55	1.080,55	0,00	1.080,55	0,00
103020107.2.041000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CIS						
3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2852 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
764 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	14.900,00	0,00	13.500,00	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
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2850 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	8.000,00	0,00	8.000,00	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
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050107 Assistencia Medica a Populacao						
103050107.2.073000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1726 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	5.252,96
		4.969,71	4.969,71	0,00	4.969,71	0,00
		8.247,04	8.247,04	0,00	8.247,04	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1370 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	885,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.615,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
791 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.891,30
		2.842,78	2.863,78	0,00	554,00	2.338,28
		19.108,70	19.084,80	438,00	16.746,52	2.362,18
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2561 Fonte....: 4200 REC.GERENCIAM. ACOES SUS-ENFRENT.DESASTR						
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
842 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.184,55
		149,97	149,97	0,00	54,97	95,00
		3.815,45	3.610,45	0,00	3.515,45	300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1334 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	6.000,00	28.525,29	0,00	0,00	34.525,29	21.814,53
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		12.710,76	12.293,76	0,00	12.293,76	417,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2562 Fonte....: 4200 REC.GERENCIAM. ACOES SUS-ENFRENT.DESASTR						
	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						
	4.728.710,00	1.185.801,46	120.240,00	23.500,00	5.794.271,46	1.417.587,36
		397.529,32	422.442,34	0,00	396.934,61	113.041,39
		4.353.184,10	4.190.608,07	120.095,14	4.077.566,68	275.617,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - REC.P

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						
082440010 Administracao Governamental						
082440010.2.049000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1005 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.605,95
		1.001,36	1.001,36	0,00	1.001,36	1.001,36
		8.394,05	8.394,05	0,00	7.392,69	1.001,36
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1007 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	225.000,00	0,00	20.800,00	0,00	204.200,00	66.263,08
		14.304,32	14.304,32	0,00	14.304,32	0,00
		137.936,92	137.936,92	0,00	137.936,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1010 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.575,80
		597,76	597,76	0,00	597,76	597,76
		5.424,20	5.424,20	0,00	4.826,44	597,76
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1522 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1012 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	6.256,19
		2.956,95	2.956,95	0,00	3.044,13	2.956,95
		25.743,81	25.743,81	0,00	22.786,86	2.956,95
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1016 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1018 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.141,81
		0,00	8,88	0,00	0,00	65,87
		258,19	258,19	1.047,87	192,32	65,87
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1032 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1036 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1047 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		0,00	850,30	0,00	537,46	850,30
		8.000,00	5.936,22	0,00	5.085,92	2.914,08
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
857 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440133 Assistencia Social Comunitaria						
082440133.1.013000 CONSTRUCAO INSTALACOES SANITARIAS PARA FAMILIAS CARENTES.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1051 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - REC.P

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	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						
1053 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2716 Fonte....: 1126 CONV.SEHABS. MOD.SANITARIOS						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2717 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	62.500,00	4.020,00	0,00	0,00	66.520,00	1,19
		0,00	10.502,14	0,00	429,09	10.073,05
		66.518,81	35.007,13	0,00	24.934,08	41.584,73
082440133.2.085000 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1702 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	46.000,00	25.317,36	0,00	0,00	71.317,36	486,01
		8.454,42	8.454,42	0,00	8.454,42	0,00
		70.831,35	70.831,35	0,00	70.831,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1696 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1704 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	3.466,56
		669,25	2.995,77	0,00	255,88	3.197,04
		11.533,44	7.337,42	67,00	4.140,38	7.393,06
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2094 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1706 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	231,00
		0,00	4.131,55	0,00	4.352,86	2.878,41
		49.769,00	30.344,45	0,00	27.466,04	22.302,96
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2842 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.426,50
		0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		73,50	73,50	0,00	73,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1710 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1708 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	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

08334 Fomento ao Trabalho
083340133 Assistencia Social Comunitaria
083340133.1.011000 SUBSIDIAR PROJETOS DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - REC.P

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						
1063 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1065 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	491.300,00	34.337,36	31.800,00	0,00	493.837,36	109.354,09
		27.984,06	45.803,45	0,00	33.002,28	21.620,74
		384.483,27	327.287,24	1.114,87	305.666,50	78.816,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08241 Assistencia ao Idoso						
082410130 Servico de Assistencia ao Idoso						
082410130.2.045000 ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2667 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	715,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2096 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2666 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	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						
2791 Fonte....: 1043 BB -PISO BASICO						
	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						
974 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2668 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
978 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	16.950,00	0,00	0,00	21.950,00	0,00
		0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
		21.950,00	11.940,00	0,00	11.940,00	10.010,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2669 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	983,10
		1.998,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.016,90	18,30	0,00	18,30	1.998,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2792 Fonte....: 1043 BB -PISO BASICO						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420131 Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420131.2.046000 ENCARGOS COM ASSISTENCIA A PESSOA DEFICIENTE						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
981 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
983 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
985 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430132 Protecao a Crianca e Adolescente						
082430132.2.048000 ENCARGOS COM ASSISTENCIA A CRIANCA E AO DOLESCENTE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
867 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
989 Fonte....: 1043 BB -PISO BASICO						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		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						
1028 Fonte....: 1037 PETI JORNADA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1536 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	2.000,00	1.223,36	0,00	0,00	3.223,36	769,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.453,89	2.453,89	577,35	2.453,89	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
991 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
869 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1340 Fonte....: 1043 BB -PISO BASICO						
	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
		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						
1438 Fonte....: 1037 PETI JORNADA						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		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						
1534 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
902 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1045 Fonte....: 1037 PETI JORNADA						
	40,00	5.449,57	0,00	0,00	5.489,57	5.209,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,00	280,00	4.760,00	280,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1535 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
904 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1410 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	3.350,00	2.400,00	0,00	0,00	5.750,00	130,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.620,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00
08244 Assistencia Comunitaria						
082440010 Administracao Governamental						
082440010.2.049000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1341 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2214 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.430,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1030 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.441,14
		703,38	703,38	0,00	660,24	703,38
		11.558,86	11.558,86	6,00	10.855,48	703,38
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2215 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	360,53
		43,39	43,39	0,00	43,39	0,00
		1.839,47	1.839,47	0,00	1.839,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2216 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1339 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	291,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.708,30	3.673,30	0,00	3.673,30	35,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2217 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.398,00
		52,00	52,00	0,00	52,00	0,00
		102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1338 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	2.000,00	7.806,47	0,00	0,00	9.806,47	7.457,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.349,00	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2218 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	2.000,00	2.598,77	0,00	0,00	4.598,77	2.098,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
082440133 Assistencia Social Comunitaria						
082440133.2.050000 ENCARGOS COM ASSISTENCIA A FAMILIA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
859 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	45.000,00	0,00	16.950,00	0,00	28.050,00	24.802,50
		1.467,50	646,00	0,00	0,00	2.126,00
		3.247,50	2.126,00	0,00	0,00	3.247,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1057 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.748,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
		6.251,90	6.251,90	0,00	3.376,90	2.875,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1059 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	119.050,00	47.428,17	16.950,00	0,00	149.528,17	84.320,35
		4.264,87	3.594,77	0,00	2.905,63	5.704,38
		65.207,82	52.042,72	5.343,35	46.338,34	18.869,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.04 FUMDICA - FUNDO MUN.DIR.CR.E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430132 Protecao a Crianca e Adolescente						
082430132.2.048000 ENCARGOS COM ASSISTENCIA A CRIANCA E AO DOLESCENTE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1402 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.187,60
		0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
		6.312,40	6.312,40	269,25	4.442,40	1.870,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
995 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
998 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.068,00
		55,92	55,92	0,00	-862,10	918,02
		2.932,00	2.932,00	0,00	2.013,98	918,02
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1003 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.755,60
		55,92	1.925,92	0,00	-862,10	2.788,02
		9.244,40	9.244,40	269,25	6.456,38	2.788,02
Total do Orgao						
	5.354.060,00	1.267.566,99	168.990,00	23.500,00	6.452.636,99	1.617.017,40
		429.834,17	473.766,48	0,00	431.980,42	143.154,53
		4.812.119,59	4.579.182,43	126.822,61	4.436.027,90	376.091,69

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
17 Saneamento						
17511 Saneamento Basico Rural						
175110060 Abastecimento de Agua						
175110060.1.007000 CRIACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, FONTES DRENADAS E REDES DE AGUA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
332 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	41.500,00	0,00	0,00	51.500,00	497,44
		0,00	1.549,10	0,00	7.961,47	4.566,39
		51.002,56	31.441,09	0,00	26.874,70	24.127,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
334 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	200,00	0,00	0,00	10.200,00	43,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.157,00	6.357,00	0,00	6.357,00	3.800,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
337 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410074 Producao e Fomento Florestal						
185410074.2.051000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL E REFLORESTAMENTO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1069 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1075 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.606,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		393,04	393,04	0,00	313,04	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1084 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	81,06	0,00	81,06	0,00
		2.000,00	1.383,65	0,00	1.383,65	616,35
185410124 Desenvolvimento de Programas de Incentivo a Acoes Ambientais						
185410124.1.108000 DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA PRESERVACAO AMBIENTAL.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2485 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2484 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410124.2.081000 AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES						
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
1128 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	350,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.649,60	5.649,60	0,00	5.649,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1132 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	3.700,00
18542 Controle Ambiental						
185420141 ACOES DESTINADAS AO CONTROLE DO FLUXO DE AGUAS .						
185420141.1.114000 ENCARGOS COM ELABORACAO DE PROJETO DE CONTROLE DO FLUXO DE AGUAS.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2499 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura						
20122 Administracao Geral						
201220010 Administracao Governamental						
201220010.2.052000 MANUTENCAO DA SMADEMA						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2478 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	18.000,00	1.224,00	0,00	0,00	19.224,00	0,00
		0,00	1.602,00	0,00	0,00	3.204,00
		19.224,00	14.418,00	0,00	11.214,00	8.010,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1091 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	341,86
		247,20	247,20	0,00	247,20	247,20
		2.658,14	2.658,14	0,00	2.410,94	247,20
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1093 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	25.710,59
		4.978,74	4.978,74	0,00	4.978,74	0,00
		124.289,41	124.289,41	0,00	124.289,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1095 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.489,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.510,90	6.510,90	0,00	6.510,90	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1412 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.396,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		603,61	603,61	0,00	603,61	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1097 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.245,98
		834,32	834,32	0,00	1.036,77	834,32
		11.754,02	11.754,02	0,00	10.919,70	834,32
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2526 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	9.316,00	0,00	684,00	684,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2889 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.344,00
		0,00	1.138,00	0,00	0,00	2.276,00
		13.656,00	10.242,00	0,00	7.966,00	5.690,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1099 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	657,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		343,00	343,00	0,00	343,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1101 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	28.578,00	0,00	0,00	38.578,00	970,93
		10.062,58	10.412,58	0,00	13.259,21	10.682,58
		37.607,07	36.214,07	0,00	25.531,49	12.075,58
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1414 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.880,00
		1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		6.120,00	4.600,00	0,00	4.600,00	1.520,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1107 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.118,67
		0,00	1.005,12	0,00	1.004,99	5.748,92
		38.881,33	34.728,10	1.796,33	28.979,18	9.902,15
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1120 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
		0,00	366,30	0,00	331,32	366,30
		6.500,00	4.592,00	0,00	4.225,70	2.274,30
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2838 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	124,71
		65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
		875,29	875,29	0,00	875,29	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2527 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		0,00	60,00	0,00	0,00	120,00
		720,00	540,00	0,00	420,00	300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1122 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20128 Formacao de Recursos Humanos						
201280088 Promocao de Exposicoes e Feiras Agropastoris						
201280088.2.053000 ENCARGOS COM PARTICIPACOES EM FEIRAS E PROMOCOES DO SETOR AGROPECUARIO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1124 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1126 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606 Extensao Rural						
206060013 Assistencia Financeira						
206060013.2.057000 ASSISTENCIA FINANCEIRA A EMATER RS						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
1153 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	90.000,00	0,00	16.700,00	0,00	73.300,00	491,80
		0,00	12.094,80	0,00	6.047,40	6.047,40
		72.808,20	54.426,60	0,00	48.379,20	24.429,00
20608 Promocao da Producao Agropecuaria						
206080010 Administracao Governamental						
206080010.2.072000 MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE MAQUINAS MUNICIPAIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1145 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	22.000,00	0,00	0,00	37.000,00	315,06
		1.028,37	8.370,37	0,00	250,00	20.685,29
		36.684,94	33.790,94	0,00	13.105,65	23.579,29
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1148 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	23.000,00	149,66
		3.630,00	3.020,00	0,00	3.000,40	10.031,03
		22.850,34	22.100,34	0,00	12.069,31	10.781,03
206080122 Desenvolvimento da Agricultura						
206080122.1.001000 RECUPERACAO DO SOLO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1137 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	40.000,00	0,00	31.400,00	0,00	8.600,00	1.550,00
		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.050,00	6.600,00	0,00	6.600,00	450,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3156 Fonte....: 1149 FORT. COMUN. QUILOMBOLAS						
	0,00	11.260,00	0,00	0,00	11.260,00	1.280,00
		0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00
		9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3157 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1139 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	40.000,00	31.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00
206080122.1.003000 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1541 Fonte....: 1063 Rec.alienacao bens						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1584 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2647 Fonte....: 1125 MA-PRODESA ROLO COMPACTADOR						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2937 Fonte....: 1136 MDA/CX 815250/2014 EQ. AGRICOLA						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3033 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3153 Fonte....: 1142 AQUISICAO DE MAQUINAS 24113-MAPA						
	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3154 Fonte....: 1148 CONS. POPULAR ENSILADEIRAS						
	0,00	37.521,45	0,00	0,00	37.521,45	5.363,73
		0,00	0,00	0,00	32.157,72	0,00
		32.157,72	32.157,72	0,00	32.157,72	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3155 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00
		3.042,28	3.042,28	0,00	3.042,28	0,00
206080122.1.005000 SUBSIDIO A PATRULHA AGRICOLA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1143 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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
206080122.1.107000 CONSTRUCAO DA CASA DO AGRICULTOR						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2481 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080123 Desenvolvimento da Producao Animal						
206080123.1.004000 ASSISTENCIA A INSEMINACAO ARTIFICIAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1151 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00
		0,00	1.785,00	0,00	0,00	5.432,78
		18.000,00	10.596,88	0,00	5.164,10	12.835,90
206080123.1.113000 INSTALACAO DE BALANCAS PARA PESAGEM DE ANIMAIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2493 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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						
2489 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2490 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2491 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20661 Promocao Industrial						
206610122 Desenvolvimento da Agricultura						
206610122.1.099000 AUXILIO A AGROINDUSTRIAS, REFLOREST. INDUSTRIAL, FRUTIC. E CRIACAO DE PEQUENOS A						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1716 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1458 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	598.200,00	290.725,73	58.416,00	0,00	830.509,73	207.291,28
		22.816,21	60.589,59	0,00	73.463,56	83.302,21
		623.218,45	476.887,68	1.796,33	393.585,47	229.632,98
Total do Orgao						
	598.200,00	290.725,73	58.416,00	0,00	830.509,73	207.291,28
		22.816,21	60.589,59	0,00	73.463,56	83.302,21
		623.218,45	476.887,68	1.796,33	393.585,47	229.632,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 09.99 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						
999999999.2.058000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
1165 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	395.000,00	0,00	109.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	395.000,00	0,00	109.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	395.000,00	0,00	109.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 FUNDO DE APOS.E PENSAO DO SERVIDOR
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO DE APOS.PENSAO SERVIDOR

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						
092720032 Previdencia Social dos Servidores Ativos e Inativos						
092720032.2.059000 MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.						
1167 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	56.546,02
		71.908,95	71.908,95	0,00	71.908,95	0,00
		693.453,98	693.453,98	0,00	693.453,98	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
1170 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.259,20
		10.190,58	10.190,58	0,00	10.190,58	0,00
		86.740,80	86.740,80	0,00	86.740,80	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
1173 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	50.771,64
		20.681,25	20.681,25	0,00	20.681,25	0,00
		104.228,36	104.228,36	0,00	104.228,36	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1609 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.689,25
		4.543,09	4.543,09	0,00	4.543,09	0,00
		15.310,75	15.310,75	0,00	15.310,75	0,00
3.3.20.01.01.00.00 COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE						
2986 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.771,81
		166,24	166,24	0,00	166,24	0,00
		2.228,19	2.228,19	0,00	2.228,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1526 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	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						
1528 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.639,30
		0,00	1.833,05	0,00	1.833,05	0,00
		15.360,70	9.861,55	0,00	9.861,55	5.499,15
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1808 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
		0,00	4.148,32	0,00	4.251,29	4.148,32
		55.000,00	41.699,90	0,00	37.551,58	17.448,42
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1184 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09997 RESERVA DE CONTINGENCIA						
099970032 Previdencia Social dos Servidores Ativos e Inativos						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
1186 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	1.820.021,70	0,00	65.000,00	0,00	1.755.021,70	1.755.021,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.874.021,70	65.000,00	65.000,00	0,00	2.874.021,70	1.901.698,92
		107.490,11	113.471,48	0,00	113.574,45	4.148,32
		972.322,78	953.523,53	0,00	949.375,21	22.947,57
Total do Orgao						
	2.874.021,70	65.000,00	65.000,00	0,00	2.874.021,70	1.901.698,92
		107.490,11	113.471,48	0,00	113.574,45	4.148,32
		972.322,78	953.523,53	0,00	949.375,21	22.947,57

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220010 Administracao Governamental						
041220010.2.060000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DA IND. COM. TUR. CULTURA E DESPORTO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1530 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.468,69
		314,15	314,15	0,00	308,56	314,15
		2.531,31	2.531,31	0,00	2.217,16	314,15
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1216 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	20.325,70
		7.140,27	7.140,27	0,00	7.140,27	0,00
		64.674,30	64.674,30	0,00	64.674,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1218 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	6.000,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	1.875,91
		427,04	427,04	0,00	427,04	426,98
		2.624,09	2.624,09	0,00	2.197,11	426,98
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1532 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.000,00	6.500,00	0,00	0,00	10.500,00	274,09
		1.106,78	1.106,78	0,00	1.213,71	1.106,78
		10.225,91	10.225,91	0,00	9.119,13	1.106,78
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1220 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	715,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1222 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.656,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	247,40
		2.343,83	2.343,83	0,00	2.096,43	247,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1416 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	2.150,00	0,00	0,00	4.150,00	78,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.071,40	4.071,40	0,00	4.071,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1227 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.175,86
		1.924,14	2.018,21	0,00	2.039,07	88,71
		15.824,14	15.034,14	0,00	14.945,43	878,71
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1236 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	610,50	0,00	326,26	610,50
		5.000,00	3.806,82	0,00	3.196,32	1.803,68
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
2100 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2836 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	703,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		296,90	296,90	0,00	296,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2102 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920010 Administracao Governamental						
133920010.2.064000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CONVENIO COM O CPG						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1196 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	23.000,00	444,19
		2.346,02	2.346,02	0,00	2.346,02	0,00
		22.555,81	22.555,81	2.476,44	22.555,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1200 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1202 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1204 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00
		0,00	122,10	0,00	110,44	122,10
		1.500,00	886,72	0,00	764,62	735,38
133920010.2.086000 ENCARGOS COM REALIZACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2474 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	8.903,00	0,00	1.097,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	992,00
		1.097,00	1.097,00	0,00	105,00	992,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2475 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	0,00	14.475,00	0,00	525,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
		525,00	525,00	0,00	0,00	525,00
133920113 Casa de Cultura Para Nova Palma						
133920113.1.024000 CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA - CPG						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2762 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920134 Subvencoes Sociais						
133920134.0.005000 SUBVENCAO A ENTIDADES SOCIAIS						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1920 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	3.103,00
		0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
		91.897,00	66.000,00	0,00	54.000,00	37.897,00
133920135 Desenvolvimento Cultural						
133920135.2.063000 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1208 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2549 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13692 Comercializacao						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

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
136920094 Promocao do Turismo						
136920094.1.019000 REALIZAR FEIRA MUNICIPAL						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2736 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1210 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1212 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Industria						
22661 Promocao Industrial						
226610121 Infra Estrutura Urbana e Rural						
226610121.1.091000 VIABILIZAR A CONSTRUCAO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2923 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	30.000,00	0,00	15.100,00	0,00	14.900,00	14.900,00
		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						
2916 Fonte....: 1135 OP.CREDITO - BADESUL 2015.						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2917 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	30.000,00	28.396,00	0,00	0,00	58.396,00	60,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.335,64	56.936,57	0,00	56.936,57	1.399,07
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950094 Promocao do Turismo						
236950094.2.061000 ENCARGOS COM FOMENTO A ATIVIDADE TURISTICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1242 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.219,00
		39,00	39,00	0,00	0,00	124,00
		781,00	781,00	0,00	657,00	124,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1249 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.300,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	600,00
		700,00	700,00	0,00	100,00	600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1253 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1255 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3007 Fonte....: 1139 PAVIMENTACAO-M.TURISMO - 24028/15						
	500,00	438.750,00	0,00	0,00	439.250,00	500,00
		0,00	72.627,57	0,00	0,00	72.627,57

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

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
		438.750,00	210.089,08	0,00	137.461,51	301.288,49
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3008 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	250,00	50.597,91	0,00	0,00	50.847,91	760,28
		0,00	5.629,11	0,00	1.043,98	9.816,92
		50.087,63	15.810,34	0,00	5.993,42	44.094,21
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitario						
278120103 Desporto Comunitario						
278120103.2.066000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CMD						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1268 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.662,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
		338,00	338,00	0,00	307,00	31,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1276 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.041,20
		685,80	0,00	0,00	0,00	1.273,00
		1.958,80	1.273,00	0,00	0,00	1.958,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1278 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1282 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	623,50
		0,00	0,00	0,00	9.238,50	5.494,00
		35.376,50	35.376,50	460,00	29.882,50	5.494,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2566 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2947 Fonte....: 1137 SICONV 784349-2013-QUADRA ESP DISTR.INDU						
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2948 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	117.044,37	0,00	0,00	0,00	117.044,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	23.251,98
		117.044,37	90.161,21	0,00	66.909,23	50.135,14
Total Unidade Orcamentaria						
	662.094,37	531.393,91	130.978,00	0,00	1.062.510,28	130.386,65
		13.983,20	98.380,75	0,00	27.293,85	129.652,09
		932.123,63	611.723,93	2.936,44	482.071,84	450.051,79
Total do Orgao						
	662.094,37	531.393,91	130.978,00	0,00	1.062.510,28	130.386,65
		13.983,20	98.380,75	0,00	27.293,85	129.652,09
		932.123,63	611.723,93	2.936,44	482.071,84	450.051,79
Total Geral						
	22.482.000,00	5.698.912,55	1.013.792,00	1.120.892,49	27.167.120,55	8.780.684,12
		1.285.635,37	1.776.359,05	32.518,80	1.471.956,98	1.130.243,05
		17.265.543,94	15.687.993,93	331.729,99	14.557.750,88	2.707.793,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE V	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	219.149,65
		41.971,55	42.823,90	0,00	42.553,39	9.603,17
		416.850,35	386.661,15	1.015,00	377.057,98	39.792,37
GABINETE DO PREFEITO	667.800,00	7.000,00	95.000,00	0,00	579.800,00	149.123,12
		38.691,91	39.923,87	0,00	30.567,08	22.641,93
		430.676,88	424.841,81	595,00	402.199,88	28.477,00
SECRETARIA MUNICIPAL	1.431.029,81	26.450,00	29.462,00	0,00	1.428.017,81	335.284,06
		92.258,80	108.377,52	1.880,08	93.542,28	107.848,90
		1.092.733,75	1.063.738,94	2.043,28	955.890,04	136.843,71
SECRETARIA MUNICIPAL	1.659.050,00	121.000,00	18.000,00	0,00	1.762.050,00	212.518,39
		95.470,43	147.499,63	0,00	110.896,92	124.939,05
		1.549.531,61	1.396.747,51	19.523,19	1.271.808,46	277.723,15
SECRETARIA MUNICIPAL	4.666.750,85	2.279.332,28	236.946,00	194.040,77	6.709.137,13	2.815.732,12
		155.106,45	307.626,75	30.069,72	245.983,84	363.099,29
		3.699.364,24	3.173.571,78	168.242,74	2.810.472,49	888.891,75
SECRETARIA MUNICIPAL	3.537.993,27	1.110.443,64	102.000,00	903.351,72	4.546.436,91	906.482,53
		288.012,54	383.899,08	569,00	302.101,19	141.853,56
		2.736.602,66	2.621.115,17	8.755,40	2.479.261,61	257.341,05
SECRETARIA MUN.DA SAU	5.354.060,00	1.267.566,99	168.990,00	23.500,00	6.452.636,99	1.617.017,40
		429.834,17	473.766,48	0,00	431.980,42	143.154,53
		4.812.119,59	4.579.182,43	126.822,61	4.436.027,90	376.091,69
SECRETARIA MUN.DA AGR	598.200,00	290.725,73	58.416,00	0,00	830.509,73	207.291,28
		22.816,21	60.589,59	0,00	73.463,56	83.302,21
		623.218,45	476.887,68	1.796,33	393.585,47	229.632,98
RESERVA DE CONTINGENC	395.000,00	0,00	109.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE APOS.E PENSA	2.874.021,70	65.000,00	65.000,00	0,00	2.874.021,70	1.901.698,92
		107.490,11	113.471,48	0,00	113.574,45	4.148,32
		972.322,78	953.523,53	0,00	949.375,21	22.947,57
SEC.MUN.IND.COM.TUR.C	662.094,37	531.393,91	130.978,00	0,00	1.062.510,28	130.386,65
		13.983,20	98.380,75	0,00	27.293,85	129.652,09
		932.123,63	611.723,93	2.936,44	482.071,84	450.051,79
Total Geral						
	22.482.000,00	5.698.912,55	1.013.792,00	1.120.892,49	27.167.120,55	8.780.684,12
		1.285.635,37	1.776.359,05	32.518,80	1.471.956,98	1.130.243,05
		17.265.543,94	15.687.993,93	331.729,99	14.557.750,88	2.707.793,06

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
452.201.740-53

EVANDRO ROQUE TURA
Sec. Administracao/Financas
CPF 497.184.100-82

GICELDA SCAPIN
CONTADORA
012.638.190-95
CRC 087581/O