Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
010310001.2.001000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
1 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		17.000,00	1.238,19	11.050,07	5.949,93
			1.238,19	9.811,88	1.238,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		460.000,00	34.474,85	324.544,15	135.455,85
			34.474,85	324.544,15	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
8 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		97.000,00	6.942,77	62.041,50	34.958,50
			6.942,77	55.098,73	6.942,77
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
11 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		21.000,00	1.481,96	14.286,24	6.713,76
			1.481,96	12.804,28	1.481,96
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
13 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		25.000,00	0,00	13.850,00	11.150,00
			0,00	13.850,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
15 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		25.000,00	1.140,99	6.554,59	18.445,41
			890,00	6.193,60	360,99
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
26 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
28 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
30 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
32 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		110.000,00	3.796,00	78.813,82	31.186,18
			7.161,26	52.241,13	26.572,69
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
3787 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		20.000,00	0,00	1.217,74	18.782,26
			217,74	217,74	1.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
51 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
			826,33	5.179,65	1.820,35
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2828 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		4.000,00	50,00	1.979,60	2.020,40
			0,00	1.929,60	50,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
470 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
53 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		30.000,00	0,00	870,00	29.130,00
			0,00	870,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
471 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		852.000,00	49.124,76	522.207,71	329.792,29
			53.233,10	482.740,76	39.466,95
Total do Orgao					
		852.000,00	49.124,76	522.207,71	329.792,29
			53.233,10	482.740,76	39.466,95

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

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
041220004.1.104000 AQUISIICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2873 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
041220004.2.002000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
57 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	5.000,00	222,91	2.298,60	2.701,40
		222,91	2.075,69	222,91
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
59 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	350.000,00	24.547,96	238.605,16	111.394,84
		24.547,96	238.605,16	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
62 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	70.000,00	5.274,15	50.967,46	19.032,54
		5.274,15	45.693,31	5.274,15
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
1496 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
1498 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	10.000,00	758,90	6.757,82	3.242,18
		758,90	5.998,92	758,90
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
65 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	15.000,00	0,00	12.012,50	2.987,50
		0,00	11.615,00	397,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
67 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	16.000,00	3.207,44	14.437,85	1.562,15
		1.689,36	11.950,41	2.487,44
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
74 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	5.000,00	1.414,17	3.903,41	1.096,59
		1.414,17	3.903,41	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
76 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	30.000,00	2.872,98	16.635,08	13.364,92
		4.397,98	15.560,08	1.075,00
3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO				
2253 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
		2.162,22	13.296,45	3.703,55
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2830 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	3.500,00	0,00	3.478,23	21,77
		66,50	3.478,23	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1492 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220004.2.089000 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3015 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	85.000,00	4.990,00	54.058,20	30.941,80
		4.990,00	54.058,20	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
3153 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	760,00	240,00
		0,00	760,00	0,00

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

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
3018 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	889,66	110,34
		0,00	889,66	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3017 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	6.000,00	19,50	5.844,12	155,88
		261,88	3.681,83	2.162,29
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3016 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	20.000,00	998,00	10.312,60	9.687,40
		998,00	9.314,60	998,00
041240004.2.006000 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
187 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	45.000,00	2.777,51	26.121,81	18.878,19
		2.777,51	26.121,81	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
1641 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	2.000,00	513,50	513,50	1.486,50
		0,00	0,00	513,50
Total Unidade Orcamentaria				
	685.600,00	47.597,02	464.596,00	221.004,00
		49.561,54	447.002,76	17.593,24
Total do Orgao				
	685.600,00	47.597,02	464.596,00	221.004,00
		49.561,54	447.002,76	17.593,24

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220010.1.095000	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2460	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	268,82	4.731,18
			0,00	268,82	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2461	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2462	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		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	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
87	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		10.000,00	740,26	6.596,08	3.403,92
			733,32	5.855,82	740,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
89	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		350.000,00	28.689,02	270.229,43	79.770,57
			28.689,02	270.229,43	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
91	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		40.000,00	2.183,74	19.982,51	20.017,49
			2.183,74	17.798,77	2.183,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
1500	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	420,42	4.466,34	533,66
			420,42	4.466,34	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
93	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		950.000,00	73.317,87	678.459,87	271.540,13
			73.423,33	605.142,00	73.317,87
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
95	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.000,00	0,00	1.712,50	287,50
			0,00	1.712,50	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
97	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		30.000,00	1.519,29	21.090,24	8.909,76
			266,40	19.537,35	1.552,89
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
109	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1356	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.000,00	0,00	1.245,00	755,00
			0,00	1.245,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
113	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		250.000,00	5.719,37	226.333,86	23.666,14
			18.019,43	165.454,62	60.879,24
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
3788	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		15.000,00	0,00	4.560,00	10.440,00
			0,00	4.560,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
136	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			2.235,46	14.767,75	5.232,25
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
2832	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	400,81	599,19
			0,00	400,81	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
138	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	1.208,45	3.791,55
			0,00	1.208,45	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		1.691.000,00	112.589,97	1.256.553,91	434.446,09
			125.971,12	1.112.647,66	143.906,25
Total do Orgao					
		1.691.000,00	112.589,97	1.256.553,91	434.446,09
			125.971,12	1.112.647,66	143.906,25

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041230010.2.005000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS				
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
142 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		65.000,00	5.352,38	45.198,43	19.801,57
			5.302,89	39.846,05	5.352,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
144 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		280.000,00	22.888,91	203.893,51	76.106,49
			22.888,91	203.893,51	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
146 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
1694 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
149 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		50.000,00	4.613,76	33.701,11	16.298,89
			3.711,24	29.087,35	4.613,76
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
153 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		3.000,00	570,00	2.636,50	363,50
			570,00	2.636,50	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
155 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		20.000,00	0,00	10.141,00	9.859,00
			0,00	10.141,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
2076 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		4.000,00	200,00	2.300,00	1.700,00
			200,00	2.300,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
159 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
161 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		60.000,00	0,00	56.531,02	3.468,98
			4.781,35	38.595,61	17.935,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1728 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
163 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		40.000,00	1.015,50	23.377,28	16.622,72
			1.016,85	18.068,00	5.309,28
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
179 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
			2.332,49	14.658,71	10.341,29
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
1502 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		14.000,00	0,00	620,00	13.380,00
			380,00	620,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
181 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		25.000,00	190,15	23.774,95	1.225,05
			0,00	23.584,80	190,15
4.4.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3713 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		12.000,00	0,00	10.792,57	1.207,43
			0,00	10.792,57	0,00
4.4.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3956 Fonte....:	1110 FNDE - Programa Caminho da Escola				
		2.502,78	0,00	2.502,78	0,00
			0,00	2.502,78	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
183 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		7.000,00	0,00	699,00	6.301,00
			390,00	699,00	0,00
041260010.2.007000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
189 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
191 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
3789 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
			13.293,44	93.054,08	56.945,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1643 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		774.502,78	34.830,70	591.168,15	183.334,63
			54.867,17	490.479,96	100.688,19

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

Codigo Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041230010.0.003000 PRECATORIOS OU SENTENCAS JUDICIAIS				
3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS				
1730 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS				
195 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	81.500,00	7.325,00	80.957,26	542,74
		60.780,73	80.957,26	0,00
288430010.0.001000 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA E OUTROS ENCARGOS				
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO				
200 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	61.530,00	3.004,06	30.989,05	30.540,95
		3.004,06	30.989,05	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
202 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	270.000,00	21.348,36	192.135,25	77.864,75
		21.348,36	192.135,25	0,00
288460010.0.002000 ENCARGOS COM CONTRIBUICAO AO PASEP				
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
198 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		14.233,83	170.424,39	29.575,61
Total Unidade Orcamentaria				
	613.030,00	31.677,42	504.081,56	108.948,44
		99.366,98	474.505,95	29.575,61
Total do Orgao				
	1.387.532,78	66.508,12	1.095.249,71	292.283,07
		154.234,15	964.985,91	130.263,80

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

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
247220053.2.009000 MANUTENCAO E MELHORIA DOS SINAIS DE RADIO E TV				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
205 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
207 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	7.000,00	0,00	4.336,00	2.664,00
		253,21	2.460,75	1.875,25
247220056.2.010000 MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TELEFONIA RURAL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
219 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
222 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	10.000,00	650,00	6.800,00	3.200,00
		728,86	6.542,03	257,97
Total Unidade Orcamentaria				
	23.000,00	650,00	11.136,00	11.864,00
		982,07	9.002,78	2.133,22

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

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
041220009.2.011000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
225 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	90.000,00	9.843,46	83.763,48	6.236,52
		14.062,11	73.920,02	9.843,46
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
227 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	60.000,00	0,00	23.500,00	36.500,00
		2.064,33	17.765,14	5.734,86
041220010.2.012000 ENCARGOS COM SERVICOS DE VIGILANCIA				
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
232 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	6.000,00	320,17	2.895,13	3.104,87
		319,42	2.574,96	320,17
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
234 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	107.000,00	10.217,00	75.228,84	31.771,16
		10.217,00	75.228,84	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
238 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	9.000,00	0,00	457,69	8.542,31
		0,00	457,69	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
240 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	20.000,00	1.080,62	10.054,50	9.945,50
		1.078,09	8.973,88	1.080,62
041220010.2.020000 MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRANSITO				
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
358 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	26.000,00	1.847,92	15.626,24	10.373,76
		1.779,82	13.778,32	1.847,92
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
360 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	995.800,00	89.200,13	774.819,56	220.980,44
		89.200,13	774.819,56	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
362 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	77.000,00	8.071,04	67.630,78	9.369,22
		7.840,48	59.559,74	8.071,04
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
365 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	20.000,00	0,00	17.868,15	2.131,85
		0,00	17.868,15	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
367 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	105.000,00	7.386,25	67.389,66	37.610,34
		7.140,56	60.003,41	7.386,25
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
369 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
371 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	60.000,00	2.370,54	59.949,28	50,72
		14.433,47	59.039,51	909,77
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3534 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
383 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	45.000,00	2.207,04	28.325,55	16.674,45
		2.788,80	23.995,96	4.329,59

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
396	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
			16.442,98	95.000,24	54.999,76
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2110	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.000,00	75,00	525,68	1.474,32
			25,00	475,68	50,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
398	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		10.500,00	0,00	10.238,00	262,00
			0,00	10.238,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1864	Fonte....: 1063 Rec.alienacao bens				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
154520067.2.014000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA				
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
265	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.500,00	125,98	1.196,50	1.303,50
			172,67	1.070,52	125,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
267	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		60.000,00	2.759,76	27.794,70	32.205,30
			2.759,76	27.794,70	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
1508	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.000,00	103,49	1.699,60	300,40
			103,49	1.699,60	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
269	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		8.000,00	425,19	4.174,93	3.825,07
			719,39	3.749,74	425,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
271	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		30.000,00	4.209,68	22.409,22	7.590,78
			26,99	18.199,54	4.209,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
277	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		396.997,22	229,52	357.729,52	39.267,70
			27.724,84	246.039,78	111.689,74
154520104.1.090000	CONSTRUCAO DE PRACAS DE RECREACAO E ESPORTES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
293	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
3025	Fonte....: 1141 QUADRA POLIESPORTIVA CONV. 806938/2014				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
154520104.2.016000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E BALNEARIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
305	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		50.000,00	46,39	49.988,94	11,06
			225,00	49.942,55	46,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
313	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00
			2.424,10	28.253,00	6.747,00
154520121.1.081000	CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
280	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		41.000,00	15.000,00	40.800,00	200,00
			15.000,00	40.800,00	0,00

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

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
282 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	50.000,00	0,00	43.958,03	6.041,97
		681,20	26.538,98	17.419,05
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
2725 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		12.572,34	17.544,34	32.455,66
154520121.1.093000 SINALIZACAO VIARIA E TURISTICA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
284 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1649 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
286 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito				
	2.000,00	0,00	1.840,00	160,00
		0,00	1.840,00	0,00
154520121.1.111000 CONSTRUCAO DE UMA CICLOVIA E CAMINHODROMO				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
2879 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
154520121.2.015000 MANUTENCAO, RECUP. PAV. E SINALIZACAO DE VIAS URBANAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
288 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100.000,00	17.195,34	85.470,01	14.529,99
		5.063,62	68.274,67	17.195,34
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
291 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	50.000,00	720,00	19.534,24	30.465,76
		483,50	18.703,25	830,99
154520140.1.112000 AMPLIACAO DA CASA MORTUARIA.				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2881 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
175110060.2.018000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA NA AREA RURAL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
341 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	18.000,00	0,00	17.876,11	123,89
		0,00	17.876,11	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
344 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
		742,64	8.583,14	2.016,86
175120062.2.019000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
348 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	20.000,00	8.110,70	19.842,65	157,35
		2.039,40	8.058,95	11.783,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
350 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
352 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
236950121.1.086000 CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				

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

Codigo Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
2875 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
236950128.1.092000 INCENTIVO PARA CRIACAO DE UM HOTEL				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
1664 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
267820008.2.021000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DA JARI E/OU ORGAO DE TRANSITO				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
403 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
405 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	400,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00
267820010.2.022000 MANUTENCAO, CONS.RECUP.DE MAQUINAS, VEICULOS E RODOVIAS MUNICIPAIS				
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
421 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	20.000,00	1.066,46	9.984,89	10.015,11
		1.007,26	8.918,43	1.066,46
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
423 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	355.700,00	24.470,78	242.631,31	113.068,69
		24.470,78	242.631,31	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
425 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
428 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	40.000,00	4.335,19	30.466,23	9.533,77
		4.335,19	30.466,23	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
430 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	89.000,00	3.943,10	37.467,04	51.532,96
		3.736,16	33.523,94	3.943,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
432 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	310.000,00	5.605,10	302.527,96	7.472,04
		34.224,04	299.277,96	3.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
442 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100.000,00	6.548,70	84.286,00	15.714,00
		13.844,17	79.603,47	4.682,53
267820010.2.023000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BRITAGEM				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
461 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	400,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
463 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
267820121.1.082000 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
3076 Fonte....: 1145 ASFALTO CONV. 2016				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
3077 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
267820121.1.085000	CONSTRUCAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
419	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
3514	Fonte....: 1152 PASSAGEM MOLHADA				
		224.358,00	0,00	0,00	224.358,00
			0,00	0,00	0,00
267820121.1.106000	AQUISICAO DE MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2883	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
			7.000,00	7.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2916	Fonte....: 1135 OP.CREDITO -				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
267820127.1.076000	CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2930	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
411	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
267820127.1.084000	CONSTRUCAO DE UM ANEL RODOVIARIO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
1670	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
267820127.1.087000	INCENTIVO A CRIACAO DE UMA ESTACAO RODOVIARIA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2877	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		3.963.755,22	227.514,55	2.892.550,42	1.071.204,80
			326.748,73	2.580.089,31	312.461,11

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
164820125.1.088000	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
328	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		8.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.900,00 0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
1765	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
Total do Orgao					
		3.995.755,22	228.164,55 327.730,80	2.903.686,42 2.589.092,09	1.092.068,80 314.594,33

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

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
123610047.2.024000 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. DO FUNDEB				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
1296 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
1297 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
	29.000,00	1.501,58	14.388,65	14.611,35
		1.559,74	12.887,07	1.501,58
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1298 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
	890.000,00	78.550,38	758.480,26	131.519,74
		78.550,38	758.480,26	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
1299 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
	20.000,00	2.479,54	16.350,77	3.649,23
		2.479,54	13.871,23	2.479,54
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
1300 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
	165.000,00	9.561,26	94.494,12	70.505,88
		9.757,56	84.932,86	9.561,26
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1302 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
	5.000,00	0,00	2.380,00	2.620,00
		0,00	2.380,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1303 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
	3.000,00	0,00	1.019,41	1.980,59
		85,98	766,99	252,42
3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO				
1304 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
	65.000,00	15.000,00	65.000,00	0,00
		7.658,98	44.470,40	20.529,60
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
1549 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2082 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
	5.000,00	0,00	1.450,00	3.550,00
		1.450,00	1.450,00	0,00
123610047.2.025000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1305 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
	105.000,00	0,00	32.780,51	72.219,49
		31.770,88	32.780,51	0,00
123610106.1.102000 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1321 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	1.292.600,00	107.092,76	986.343,72	306.256,28
		133.313,06	952.019,32	34.324,40

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
121220046.2.027000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
505	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		9.000,00	932,97	8.339,59	660,41
			1.005,84	7.406,62	932,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
507	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		296.500,00	28.458,81	269.946,16	26.553,84
			28.458,81	269.946,16	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
509	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		27.000,00	2.546,15	24.132,23	2.867,77
			2.546,15	21.586,08	2.546,15
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
511	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		15.000,00	548,89	3.114,60	11.885,40
			548,89	3.114,60	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
513	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		25.000,00	0,00	23.429,12	1.570,88
			2.960,95	23.429,12	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
515	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		2.500,00	522,50	1.634,00	866,00
			361,00	1.406,00	228,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
517	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		30.000,00	2.482,81	29.283,20	716,80
			3.042,80	27.784,54	1.498,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
532	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		6.000,00	0,00	300,00	5.700,00
			0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
535	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		30.000,00	200,00	23.156,38	6.843,62
			1.539,43	19.027,52	4.128,86
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
3791	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
556	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		42.316,23	0,00	33.000,00	9.316,23
			4.568,92	26.982,98	6.017,02
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
760	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2820	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		2.000,00	23,90	1.987,26	12,74
			47,30	1.987,26	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
558	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		5.000,00	0,00	3.579,00	1.421,00
			100,00	3.579,00	0,00
121280007.2.026000	ENCARGOS COM QUALIFICACAO DE PROFESSORES				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
1675	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
502	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		8.000,00	0,00	7.190,00	810,00
			0,00	7.190,00	0,00
123610006.2.090000	MANUTENCAO DO ENSINO A CULTURA AFRO BRASILEIRO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3019	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3020	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610010.1.105000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AREA DO ENSINO FUNDAMENTAL.				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2887	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		50,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3748	Fonte....: 1110 FNDE - Programa Caminho da Escola				
		50,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3779	Fonte....: 1064 Alienacao bens rec. Educacao				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610047.2.028000	MANUTENCAO ENS. FUNDAMENTAL REC. MDE				
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
563	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		2.000,00	0,00	1.016,06	983,94
			0,00	1.016,06	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
565	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		100.000,00	0,00	31.263,80	68.736,20
			0,00	31.263,80	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
569	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
573	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		10.000,00	0,00	4.568,87	5.431,13
			0,00	4.568,87	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
575	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
577	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		65.000,00	10.793,00	57.411,29	7.588,71
			4.938,93	44.131,29	13.280,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3836	Fonte....: 1161 PAR-PROVA BRASIL				
		41.257,35	0,00	41.160,00	97,35
			0,00	41.160,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
592	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		100.000,00	5.422,39	97.757,92	2.242,08
			4.981,27	74.494,88	23.263,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
608	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		22.000,00	0,00	21.225,20	774,80
			0,00	21.225,20	0,00
123610047.2.029000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
611 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		6.000,00	288,09	2.786,98	3.213,02
			305,39	2.498,89	288,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
613 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		140.000,00	7.664,99	86.356,54	53.643,46
			7.664,99	86.356,54	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
615 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		15.000,00	894,93	12.690,32	2.309,68
			894,93	12.690,32	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
617 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		16.000,00	972,31	9.739,07	6.260,93
			1.030,70	8.766,76	972,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
619 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		88.000,00	6.787,52	39.608,89	48.391,11
			6.437,88	34.171,37	5.437,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
622 Fonte....:	1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
624 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		91.000,00	550,00	51.052,42	39.947,58
			288,00	48.486,42	2.566,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
630 Fonte....:	1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO				
		100.000,00	0,00	80.663,65	19.336,35
			12.168,60	80.663,65	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1358 Fonte....:	1050 TRANSP.ESC. PNATE-BB				
		71.820,00	0,00	23.777,55	48.042,45
			0,00	23.777,55	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2278 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610047.2.030000	MANUTENCAO/AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS ESCOLARES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
634 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		40.000,00	1.469,40	17.952,08	22.047,92
			0,00	16.482,68	1.469,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
637 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		26.000,00	0,00	6.130,00	19.870,00
			326,41	4.967,38	1.162,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
3173 Fonte....:	1150 AMPLIACAO ESCOLA CANDIDA FNDE				
		849.217,00	0,00	824.512,51	24.704,49
			3.715,93	56.443,63	768.068,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
3175 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		114.500,00	114.500,00	114.500,00	0,00
			0,00	0,00	114.500,00
Total Unidade Orcamentaria					
		2.439.310,58	185.058,66	1.953.264,69	486.045,89
			87.933,12	1.006.905,17	946.359,52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.03 OUTROS ENCARGOS DA SEC.EDUCACAO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
121220111.2.004000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE EDUCACAO				
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
3772 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
3770 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3774 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3777 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3776 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	500,00	60,00 60,00	156,06 156,06	343,94 0,00
123610111.2.034000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
655 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	64.900,00	1.451,00 6.022,20	59.846,30 47.637,03	5.053,70 12.209,27
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1360 Fonte....: 1051 Merenda Escolar-PNAE-FNDE				
	35.000,00	6.846,30 636,45	17.556,30 11.346,45	17.443,70 6.209,85
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
2528 Fonte....: 1052 Merenda Escolar-SEC-Est.				
	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
123610111.2.035000 ENCARGOS COM PROGRAMA FNDE/PDDE				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1366 Fonte....: 1054 FNDE - PDDE				
	550,00	0,00 0,00	60,00 60,00	490,00 0,00
123620139.2.083000 ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
632 Fonte....: 1016 TRANSF.CONV.TRANSPORTE ESCOLAR				
	432.200,00	45.423,00 50.201,24	393.184,86 349.170,19	39.015,14 44.014,67
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2885 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123640050.2.036000 SUBSIDIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE 3o GRAU				
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
661 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	45.000,00	0,00 0,00	44.983,00 44.983,00	17,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	584.750,00	53.780,30 56.919,89	515.786,52 453.352,73	68.963,48 62.433,79

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
123650041.2.084000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL				
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
2514	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
		15.000,00	0,00	10.377,47	4.622,53
			991,20	10.377,47	0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
2522	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		5.000,00	1.558,91	2.126,62	2.873,38
			567,71	567,71	1.558,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2515	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
		543.557,57	0,00	444.622,89	98.934,68
			0,00	444.622,89	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2523	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		200.000,00	60.602,64	81.521,17	118.478,83
			60.602,64	81.521,17	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
2517	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
		4.000,00	1.224,44	2.448,90	1.551,10
			1.224,46	1.224,46	1.224,44
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
2525	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		11.000,00	477,76	7.767,19	3.232,81
			477,76	7.289,43	477,76
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
2516	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
		64.000,00	0,00	53.577,54	10.422,46
			5.127,14	53.577,54	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
2524	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		20.000,00	10.948,53	14.054,90	5.945,10
			3.106,37	3.106,37	10.948,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2518	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
		8.000,00	0,00	7.478,58	521,42
			0,00	7.159,58	319,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2822	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		65.000,00	396,90	46.416,97	18.583,03
			2.171,80	46.020,07	396,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3086	Fonte....: 1146 FNDE- Brasil carinhoso - FEDERAL				
		3.472,60	0,00	0,00	3.472,60
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2519	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2520	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
		8.000,00	0,00	31,70	7.968,30
			0,00	31,70	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2824	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		155.000,00	16.312,12	147.424,18	7.575,82
			6.775,79	131.607,77	15.816,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3087	Fonte....: 1146 FNDE- Brasil carinhoso - FEDERAL				
		3.472,65	0,00	0,00	3.472,65
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
3793	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
2521 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
		39.700,00	0,00 3.642,79	30.000,00 23.045,10	9.700,00 6.954,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2825 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		15.500,00	0,00 0,00	15.138,00 15.138,00	362,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3537 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
		10.000,00	0,00 0,00	1.765,00 1.765,00	8.235,00 0,00
123650102.2.087000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2860 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		60.000,00	15.693,74 1.763,51	45.303,98 29.610,24	14.696,02 15.693,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2861 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		105.000,00	20.502,50 2.192,95	77.543,88 58.054,33	27.456,12 19.489,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3021 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
		100.000,00	34.505,80 7.477,57	51.949,42 18.506,39	48.050,58 33.443,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3523 Fonte....:	1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO				
		77.500,00	0,00 0,00	51.615,79 51.615,79	25.884,21 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3524 Fonte....:	1050 TRANSP.ESC. PNATE-BB				
		24.180,00	8.343,00 166,86	16.686,00 8.509,86	7.494,00 8.176,14
123650102.2.091000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3525 Fonte....:	1051 Merenda Escolar-PNAE-FNDE				
		36.000,00	19.908,30 2.001,60	32.370,90 14.464,20	3.629,10 17.906,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3526 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		54.000,00	0,00 6.781,91	52.536,39 35.501,89	1.463,61 17.034,50
Total Unidade Orcamentaria		1.639.382,82	190.474,64 105.072,06	1.192.757,47 1.043.316,96	446.625,35 149.440,51
Total do Orgao		5.956.043,40	536.406,36 383.238,13	4.648.152,40 3.455.594,18	1.307.891,00 1.192.558,22

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

Codigo Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
101220010.2.038000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
698 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	7.000,00	623,04	4.598,15	2.401,85
		623,04	3.975,11	623,04
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
700 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	295.500,00	19.058,23	171.014,22	124.485,78
		19.058,23	171.014,22	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
702 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	15.000,00	554,87	5.192,39	9.807,61
		554,87	4.637,52	554,87
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
2088 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	7.000,00	136,66	2.114,02	4.885,98
		136,66	2.114,02	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
704 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	28.000,00	1.895,97	20.891,25	7.108,75
		1.923,63	18.995,28	1.895,97
3.2.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2574 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	5.000,00	1.779,90	4.001,10	998,90
		1.320,10	2.251,20	1.749,90
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
706 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	1.500,00	114,00	1.406,50	93,50
		0,00	1.292,50	114,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
708 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	10.000,00	275,00	9.021,01	978,99
		3.532,12	9.021,01	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2858 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
714 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	20.000,00	180,00	761,30	19.238,70
		180,00	761,30	0,00
3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO				
727 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	170.000,00	-2.400,00	167.600,00	2.400,00
		19.251,38	128.853,93	38.746,07
3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS				
812 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	30.000,00	825,92	7.873,20	22.126,80
		825,92	7.873,20	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
729 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	3.000,00	0,00	638,00	2.362,00
		0,00	638,00	0,00
101220107.2.041000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CIS				
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
2286 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		686,12	6.175,08	1.324,92
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
1830 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	5.400,00	0,00	4.631,29	768,71
		385,94	3.473,46	1.157,83
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				

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

Codigo Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
2284 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	150,00	0,00	79,11	70,89
		6,59	59,31	19,80
103010009.1.118000 CONSTRUCAO DA UBS DA CIDADE.				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
2701 Fonte....: 4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica				
	6.587,00	0,00	6.586,78	0,22
		0,00	6.586,78	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
2702 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	3.050,00	0,00	3.003,64	46,36
		0,00	3.003,64	0,00
103010009.1.119000 CONSTRUCAO DA UBS DO RINCAO DE SANTO INACIO.				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
2703 Fonte....: 4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica				
	7.711,00	0,00	7.709,00	2,00
		0,00	7.709,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
2704 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	3.070,00	0,00	3.068,00	2,00
		0,00	3.068,00	0,00
103010010.1.064000 REEQUIPAMENTO DE UNIDADES SANITARIAS E HOSPITALARES				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
694 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3048 Fonte....: 4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica				
	80.713,00	0,00	55.853,35	24.859,65
		34.022,35	46.312,35	9.541,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3538 Fonte....: 4293 Aquisicao de Equipamentos e Material Per				
	50.500,00	0,00	46.745,80	3.754,20
		0,00	46.745,80	0,00
103010013.2.039000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DA MEDICINA CASEIRA				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
736 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	12.770,00	4.770,00	12.402,00	368,00
		954,00	8.586,00	3.816,00
103010107.2.042000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO ESF/POSTO SAUDE/ATENCAO BASICA				
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
1374 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	30.000,00	935,36	18.649,43	11.350,57
		770,61	17.714,07	935,36
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
3533 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica				
	30.000,00	3.404,55	24.199,41	5.800,59
		3.962,45	20.794,86	3.404,55
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1376 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	1.508.000,00	138.308,09	1.472.741,30	35.258,70
		138.308,09	1.472.741,30	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1378 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica				
	409.000,00	29.328,08	405.117,02	3.882,98
		29.328,08	405.117,02	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1380 Fonte....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige				
	152.700,00	11.646,32	82.232,48	70.467,52
		11.646,32	82.232,48	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2512 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio				
	49.000,00	15.495,55	36.122,27	12.877,73
		15.495,55	36.122,27	0,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1388	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		87.000,00	0,00	86.665,74	334,26
			11.658,27	86.665,74	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
3768	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica				
		15.900,00	789,30	2.211,17	13.688,83
			1.421,87	1.421,87	789,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
1510	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		24.000,00	967,41	8.527,96	15.472,04
			967,41	8.527,96	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1390	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		230.000,00	17.005,18	154.047,24	75.952,76
			15.852,07	137.042,06	17.005,18
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1392	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica				
		135.000,00	3.861,43	41.758,64	93.241,36
			4.708,55	37.897,21	3.861,43
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1394	Fonte....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige				
		50.000,00	1.729,46	12.077,77	37.922,23
			1.995,84	10.348,31	1.729,46
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
871	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
2090	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		7.071,59	427,50	6.767,00	304,59
			931,00	6.339,50	427,50
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
2282	Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
873	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		168.000,00	2.359,13	167.771,15	228,85
			2.782,92	160.865,28	6.905,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
880	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica				
		270.000,00	8.019,36	100.476,82	169.523,18
			8.674,99	94.632,96	5.843,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1872	Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio				
		50.000,00	6.265,13	22.833,08	27.166,92
			567,18	16.280,95	6.552,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3780	Fonte....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3785	Fonte....: 4504 CUSTEIO - Gestao do SUS				
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
3794	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica				
		130.000,00	-263,57	31.052,50	98.947,50
			13.648,06	28.268,95	2.783,55
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
3795	Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio				

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		27.036,83	0,00 0,00	14.685,75 14.685,75	12.351,08 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2378	Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
886	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		232.000,00	136,18 13.842,05	87.865,15 78.495,15	144.134,85 9.370,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
894	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica				
		210.000,00	8.873,95 11.463,11	116.717,04 77.381,76	93.282,96 39.335,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
898	Fonte....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige				
		14.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1874	Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio				
		35.000,00	0,00 952,74	6.641,13 4.055,64	28.358,87 2.585,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3786	Fonte....: 4504 CUSTEIO - Gestao do SUS				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
3792	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2846	Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio				
		2.000,00	0,00 0,00	158,48 158,48	1.841,52 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3767	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica				
		3.000,00	186,42 171,80	723,03 536,61	2.276,97 186,42
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3796	Fonte....: 4504 CUSTEIO - Gestao do SUS				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3797	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		10.000,00	0,00 0,00	9.757,33 9.757,33	242,67 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
236	Fonte....: 4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica				
		2.089,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.089,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
855	Fonte....: 4507 INVESTIMENTO - Vigilancia em Saude				
		10.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.400,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
900	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica				
		15.000,00	0,00 0,00	790,00 790,00	14.210,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2379	Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio				
		8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3798	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		1.000,00	0,00	560,00	440,00
			0,00	560,00	0,00
103020009.1.072000	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE PARA ABRIGAR O CAPS - AD				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2503	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
103020107.1.065000	AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1690	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		173.100,00	0,00	0,00	173.100,00
			0,00	0,00	0,00
103020107.1.066000	OBRAS E REFORMAS DE UNIDADES SANITARIAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
740	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
742	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
744	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2787	Fonte....: 4295 Reformas				
		77.140,90	0,00	75.943,25	1.197,65
			0,00	75.943,25	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2927	Fonte....: 4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica				
		200,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00
103020107.2.040000	MANUTENCAO DOS SERV. MED. HOSP. AMBUL/POLICLINICA				
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
750	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		45.000,00	227,19	2.865,69	42.134,31
			531,54	2.638,50	227,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
752	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		524.000,00	42.461,82	523.145,15	854,85
			42.461,82	523.145,15	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
756	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		20.000,00	9.212,98	11.809,84	8.190,16
			0,00	2.596,86	9.212,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
758	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		10.000,00	0,00	2.007,68	7.992,32
			0,00	2.007,68	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
762	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		70.000,00	6.305,53	60.871,68	9.128,32
			5.967,67	54.566,15	6.305,53
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
3835	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		217.309,36	0,00	194.540,00	22.769,36
			0,00	194.540,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
766	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		5.000,00	0,00	340,50	4.659,50
			0,00	340,50	0,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
2374	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		1.000,00	0,00 0,00	55,50 55,50	944,50 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
768	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		28.980,00	11.004,17 7.510,11	13.729,07 10.235,01	15.250,93 3.494,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2375	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		12.800,00	0,00 0,00	4.329,44 4.329,44	8.470,56 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
2376	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2377	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2848	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
820	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		515.051,58	56.437,43 56.515,49	492.510,48 487.526,04	22.541,10 4.984,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
844	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		149.809,36	13.184,07 14.124,16	136.243,00 133.139,53	13.566,36 3.103,47
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2844	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		4.000,00	0,00 0,00	480,00 480,00	3.520,00 0,00
4.4.20.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
1885	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
850	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		1.000,00	0,00 0,00	598,00 598,00	402,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
970	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		2.500,00	0,00 0,00	2.496,00 2.496,00	4,00 0,00
103020107.2.043000	ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CAPS - AD				
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
1396	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		1.000,00	0,00 0,00	954,60 954,60	45,40 0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
1966	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		6.600,00	733,22 428,87	4.749,68 4.016,46	1.850,32 733,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1400	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		331.095,00	18.978,87 18.978,87	196.361,04 196.361,04	134.733,96 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
1512	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		135.000,00	14.305,81	118.553,21	16.446,79
			14.305,81	118.553,21	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1964	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		8.000,00	832,35	6.024,57	1.975,43
			1.109,79	5.192,22	832,35
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
1516	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		2.300,00	478,49	1.630,80	669,20
			478,49	1.630,80	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1398	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		60.000,00	4.493,18	47.886,88	12.113,12
			5.348,09	43.393,70	4.493,18
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
910	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		3.000,00	66,50	1.380,00	1.620,00
			133,00	1.380,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
922	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		34.405,00	1.509,47	16.660,71	17.744,29
			2.309,17	13.154,24	3.506,47
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
933	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		1.000,00	0,00	178,00	822,00
			0,00	178,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
937	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		27.600,00	5.600,00	27.600,00	0,00
			2.925,00	22.889,00	4.711,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
949	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		11.000,00	2.625,32	10.815,95	184,05
			1.891,29	6.113,29	4.702,66
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
2092	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		16.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
			1.514,30	11.353,00	4.647,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2854	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		2.000,00	134,27	279,22	1.720,78
			0,00	144,95	134,27
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
964	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				
		3.000,00	0,00	2.387,00	613,00
			0,00	0,00	2.387,00
103030107.2.037000	ENCARGOS COM DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
680	Fonte....: 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica				
		7.000,00	0,00	4.395,24	2.604,76
			0,00	4.395,24	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2280	Fonte....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinais e F				
		17.800,00	4.171,82	14.449,30	3.350,70
			2.181,60	8.220,78	6.228,52
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
689	Fonte....: 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica				
		32.000,00	0,00	29.275,03	2.724,97
			663,00	29.275,03	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
1494	Fonte....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinais e F				

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		59.000,00	0,00	579,00	58.421,00
			0,00	579,00	0,00
103050107.2.073000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
3765 Fonte....:	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude				
		3.000,00	0,00	396,84	2.603,16
			0,00	396,84	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1726 Fonte....:	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude				
		31.500,00	0,00	11.482,13	20.017,87
			0,00	11.482,13	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
3764 Fonte....:	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude				
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.2.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3535 Fonte....:	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude				
		1.000,00	78,86	904,01	95,99
			78,86	904,01	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
1370 Fonte....:	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude				
		1.000,00	228,00	228,00	772,00
			0,00	0,00	228,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
791 Fonte....:	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude				
		18.000,00	0,00	17.977,36	22,64
			3.178,38	17.977,36	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3664 Fonte....:	4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio de Ent				
		4.400,00	0,00	1.551,36	2.848,64
			0,00	1.551,36	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
842 Fonte....:	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude				
		15.000,00	0,00	8.795,58	6.204,42
			75,22	5.882,72	2.912,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3665 Fonte....:	4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio de Ent				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1334 Fonte....:	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude				
		5.000,00	0,00	125,00	4.875,00
			0,00	125,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		7.430.439,62	474.357,77	5.517.424,79	1.913.014,83
			555.320,44	5.293.321,81	224.102,98

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082440010.2.049000	ENCARGOS COM MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL				
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
1005 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		10.000,00	695,05	6.501,63	3.498,37
			695,05	5.806,58	695,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1007 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		205.000,00	23.740,04	180.242,82	24.757,18
			23.740,04	180.242,82	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1010 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		25.000,00	1.919,30	17.056,20	7.943,80
			1.927,93	15.136,90	1.919,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
1522 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1012 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		30.000,00	2.476,05	23.811,60	6.188,40
			2.664,05	21.335,55	2.476,05
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
1016 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.000,00	0,00	356,50	1.643,50
			0,00	356,50	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1018 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		6.000,00	1.070,00	5.217,33	782,67
			839,00	4.147,33	1.070,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1032 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1036 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		7.500,00	1.382,47	7.191,74	308,26
			1.553,01	7.144,38	47,36
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
1047 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
			1.801,51	11.801,51	14.198,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
857 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
082440133.1.011000	SUBSIDIAR PROJETOS DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1063 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1065 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
082440133.1.013000	CONSTRUCAO INSTALACOES SANITARIAS PARA FAMILIAS CARENTES.				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1051 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
1053 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.000,00	0,00	209,50	1.790,50
			0,00	209,50	0,00

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

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
2717 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
082440133.1.109000 CONSTRUCAO DO PREDIO PARA O CRAS-CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
982 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
983 Fonte....: 1153 CONST.CRAS-Min.Des.Soc.Combate a Fome				
	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
		0,00	0,00	0,00
082440133.2.092000 MANUTENCAO BLOCO FINANC.PROTECAO SOCIAL BASICA				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1702 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA				
	80.060,00	0,00	64.234,56	15.825,44
		0,00	64.234,56	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1536 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1696 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1704 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA				
	19.040,00	0,00	11.779,33	7.260,67
		0,00	5.010,23	6.769,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
3778 Fonte....: 1159 BPC NA ESCOLA				
	300,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
991 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3631 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.				
	300,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
869 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1534 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.				
	200,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2094 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA				
	10.200,00	0,00	10.153,92	46,08
		869,24	6.676,96	3.476,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
902 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	4.900,00	0,00	350,00	4.550,00
		0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1535 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.				
	300,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
1706	Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA				
		40.000,00	0,00 861,77	18.099,00 11.825,25	21.901,00 6.273,75
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2842	Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA				
		1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
904	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1410	Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.				
		3.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1708	Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA				
		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
082440133.2.093000	MAN. BLOCO FINANC.GESTAO DO IGD-SUAS-Apoio a org.gestao SUAS				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
2214	Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2215	Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS				
		2.500,00	0,00 1.999,00	2.458,00 2.458,00	42,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
867	Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2216	Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2217	Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS				
		1.300,00	0,00 0,00	200,00 200,00	1.100,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2218	Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS				
		7.452,39	0,00 0,00	3.327,99 3.327,99	4.124,40 0,00
082440133.2.094000	MAN.BLOCO FIN.GESTAO IGD-SUAS-(Cons.Mun.Assist.Social-3%)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3632	Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS				
		200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3633	Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS				
		200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3634	Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS				
		200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3635	Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS				
		200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3636	Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS				

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		200,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00
082440133.2.095000	MAN.BLOCO FINANC.GESTAO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGD BOLSA-Org.gestao do PBF				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
1341	Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA				
		1.800,00	0,00	1.197,00	603,00
			0,00	1.197,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1030	Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA				
		8.660,00	931,27	8.570,77	89,23
			1.812,52	8.019,50	551,27
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3644	Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA				
		1.000,00	0,00	250,20	749,80
			120,80	250,20	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1059	Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA				
		4.500,00	0,00	4.310,34	189,66
			1.006,00	4.310,34	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1338	Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA				
		700,00	0,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00
082440133.2.096000	MAN.BLOCO FIN.GESTAO PROG.BOLSA FAMILIA-IGD BOLSA-(Cons.Mun.Assist.Soc-3%)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3646	Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA				
		500,00	0,00	120,00	380,00
			0,00	120,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3647	Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3648	Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3649	Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		871.212,39	32.214,18	391.638,43	479.573,96
			39.889,92	354.161,10	37.477,33

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082430132.2.048000	ENCARGOS COM ASSISTENCIA A CRIANCA E AO DOLESCENTE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		8.765,00	500,00 0,00	1.245,00 745,00	7.520,00 500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
995	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
998	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		24.900,00	3.400,00 1.700,00	24.298,00 22.598,00	602,00 1.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1003	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		37.665,00	3.900,00 1.700,00	25.543,00 23.343,00	12.122,00 2.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082410130.2.045000 ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
2667 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
2096 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
2666 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso				
	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
974 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
2668 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
978 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	30.035,00	0,00	30.035,00	0,00
		3.350,00	21.335,66	8.699,34
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2669 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso				
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	41.235,00	0,00	30.035,00	11.200,00
		3.350,00	21.335,66	8.699,34
Total do Orgao				
	8.380.552,01	510.471,95	5.964.641,22	2.415.910,79
		600.260,36	5.692.161,57	272.479,65

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

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
154520064.2.013000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RECOLHIMENTO E RECICLAGEM DO LIXO				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
247 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
249 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
252 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
1506 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
254 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	7.100,00	4.500,00	4.500,00	2.600,00
		4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
261 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	415.500,00	1.650,00	402.318,60	13.181,40
		33.385,71	268.574,84	133.743,76
175110060.1.007000 CRIACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, FONTES DRENADAS E REDES DE AGUA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
332 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	21.000,00	0,00	20.999,98	0,02
		0,00	20.999,98	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
334 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	15.000,00	100,00	4.849,00	10.151,00
		0,00	4.749,00	100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
337 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
185410074.2.051000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL E REFLORESTAMENTO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1075 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	15.000,00	1.614,92	3.920,92	11.079,08
		0,00	2.306,00	1.614,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1084 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00
		29,22	356,92	1.143,08
185410124.2.081000 AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES				
3.3.30.41.00 CONTRIBUICOES				
1128 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	11.000,00	0,00	9.420,48	1.579,52
		0,00	9.420,48	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1132 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	13.000,00	4.551,75	12.470,31	529,69
		2.572,56	9.548,56	2.921,75
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
3156 Fonte....: 1149 FORT. COMUN. QUILOMBOLAS				
	20.000,00	16.061,60	16.061,60	3.938,40
		3.261,60	3.261,60	12.800,00
185420141.1.114000 ENCARGOS COM ELABORACAO DE PROJETO DE CONTROLE DO FLUXO DE AGUAS.				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2499 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
201220010.2.052000	MANUTENCAO DA SMADEMA				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
2478	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		22.000,00	0,00	19.224,00	2.776,00
			1.602,00	12.816,00	6.408,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
1091	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		8.000,00	629,77	5.527,81	2.472,19
			614,90	4.898,04	629,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1093	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		200.000,00	11.496,57	116.133,86	83.866,14
			11.496,57	116.133,86	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1095	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		6.300,00	554,87	5.125,96	1.174,04
			554,87	4.571,09	554,87
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
1412	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		14.000,00	2.081,57	12.935,30	1.064,70
			2.081,57	12.935,30	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1097	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		20.000,00	1.669,26	14.672,87	5.327,13
			1.619,07	13.003,61	1.669,26
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
2889	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		15.000,00	0,00	13.656,00	1.344,00
			1.138,00	9.104,00	4.552,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
1099	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1101	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		35.000,00	24.570,63	28.316,66	6.683,34
			2.247,00	5.893,03	22.423,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3696	Fonte....: 1157 CP 13 Bueiros Localidades				
		300,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1414	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1107	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		50.000,00	0,00	22.452,10	27.547,90
			999,00	18.130,05	4.322,05
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
1120	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
			812,56	4.768,73	2.231,27
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2838	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	221,48	778,52
			0,00	221,48	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
2527	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	720,00	280,00
			60,00	480,00	240,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1122	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		55.000,00	1.279,00	1.279,00	53.721,00
			0,00	0,00	1.279,00
201280088.2.053000	ENCARGOS COM PARTICIPACOES EM FEIRAS E PROMOCOES DO SETOR AGROPECUARIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1124	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1126	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
206060013.2.057000	ASSISTENCIA FINANCEIRA A EMATER RS				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
1153	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		88.000,00	0,00	77.771,88	10.228,12
			6.933,33	55.014,30	22.757,58
206080010.2.072000	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE MAQUINAS MUNICIPAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1145	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		370.000,00	31.536,50	349.366,17	20.633,83
			40.007,32	319.611,87	29.754,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1148	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		155.781,91	15.690,00	76.687,02	79.094,89
			8.320,00	66.787,02	9.900,00
206080122.1.001000	RECUPERACAO DO SOLO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1137	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		30.000,00	0,00	720,00	29.280,00
			0,00	720,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3699	Fonte....: 1158 CP Aq.Calcario 2018				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
206080122.1.003000	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1339	Fonte....: 1155 Aquis.Maq.Equip-MAPA				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1541	Fonte....: 1063 Rec.alienacao bens				
		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3033	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3674	Fonte....: 1156 Aq. Retroescavadeira 2018				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
206080122.1.005000	SUBSIDIO A PATRULHA AGRICOLA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1143	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
206080122.1.107000	CONSTRUCAO DA CASA DO AGRICULTOR				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2481	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
3800	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
			0,00	0,00	0,00
206080123.1.004000	ASSISTENCIA A INSEMINACAO ARTIFICIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1151	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		22.000,00	0,00	21.600,00	400,00
			1.254,85	13.248,85	8.351,15
206080123.1.113000	INSTALACAO DE BALANCAS PARA PESAGEM DE ANIMAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2493	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	225,00	775,00
			225,00	225,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2489	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2490	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2491	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		47.500,00	0,00	46.500,00	1.000,00
			46.500,00	46.500,00	0,00
206610122.1.099000	AUXILIO A AGROINDUSTRIAS, REFLOREST. INDUSTRIAL, FRUTIC. E CRIACAO DE PEQUENOS A				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1716	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		10.000,00	0,00	1.016,67	8.983,33
			0,00	1.016,67	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1458	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
207820101.1.009000	CONSTRUCAO DE MATA BURROS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
816	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		25.700,00	25.000,00	25.700,00	0,00
			0,00	700,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
818	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		1.840.881,91	142.986,44	1.322.892,67	517.989,24
			170.215,13	1.030.496,28	292.396,39

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
185410124.1.108000	DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA PRESERVACAO AMBIENTAL.				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2485	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2484	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
474	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
810	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
185410124.2.098000	ENCARGOS COM PROGRAMAS E ACOES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3654	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3655	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		8.000,00	1.500,00 0,00	6.594,19 5.094,19	1.405,81 1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3656	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		22.000,00	1.500,00 0,00	6.594,19 5.094,19	15.405,81 1.500,00
Total do Orgao		1.862.881,91	144.486,44 170.215,13	1.329.486,86 1.035.590,47	533.395,05 293.896,39

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 09.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
999999999.2.058000	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP				
1165 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		243.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	243.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		243.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	243.000,00 0,00
Total do Orgao					
		243.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	243.000,00 0,00

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

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
092720032.2.059000 MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.				
1167 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	1.300.000,00	127.431,52	1.217.148,24	82.851,76
		127.431,52	1.217.148,24	0,00
3.1.90.03.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR				
1170 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	150.000,00	15.410,51	116.607,03	33.392,97
		15.410,51	116.607,03	0,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				
1173 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	200.000,00	7.621,41	30.527,10	169.472,90
		7.621,41	30.527,10	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1609 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	40.000,00	1.050,33	11.121,25	28.878,75
		1.050,33	11.121,25	0,00
3.3.20.01.01 COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE				
2986 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	20.000,00	0,00	13.844,66	6.155,34
		0,00	13.844,66	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
1526 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1528 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	60.000,00	3.500,00	29.188,11	30.811,89
		2.189,00	19.121,11	10.067,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
1808 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		2.434,39	40.341,82	19.658,18
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1184 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
999970032.2.059000 MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP				
1186 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	2.870.245,32	0,00	0,00	2.870.245,32
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	4.706.245,32	155.013,77	1.478.436,39	3.227.808,93
		156.137,16	1.448.711,21	29.725,18
Total do Orgao				
	4.706.245,32	155.013,77	1.478.436,39	3.227.808,93
		156.137,16	1.448.711,21	29.725,18

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

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220010.2.060000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DA IND. COM. TUR. CULTURA E DESPORTO				
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
1530 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	5.000,00	526,31	4.139,76	860,24
		519,88	3.613,45	526,31
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1216 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	115.000,00	11.962,04	102.267,46	12.732,54
		11.962,04	102.267,46	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
1218 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	10.000,00	1.109,78	8.293,75	1.706,25
		1.109,78	7.183,97	1.109,78
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
1532 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	20.000,00	1.506,02	13.209,68	6.790,32
		1.484,32	11.703,66	1.506,02
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
1220 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	342,00	658,00
		0,00	342,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1222 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	4.000,00	0,00	3.928,66	71,34
		0,00	3.928,66	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1416 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00
		0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1227 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	29.000,00	2.628,80	25.267,22	3.732,78
		5.438,81	22.066,77	3.200,45
3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO				
1236 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		224,49	3.301,99	1.698,01
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
2100 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2836 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	417,54	582,46
		74,20	417,54	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2102 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	3.000,00	0,00	460,00	2.540,00
		0,00	460,00	0,00
133920134.0.005000 SUBVENCAO A ENTIDADES SOCIAIS				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
1920 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	30.000,00	0,00	26.230,08	3.769,92
		2.185,84	17.486,72	8.743,36
226610121.1.091000 VIABILIZAR A CONSTRUCAO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
2917 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
278120103.1.089000 CONSTRUCAO DE UMA PISCINA TERMICA				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
3660 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
278120103.2.066000	ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CMD				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1268 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		8.000,00	0,00	7.673,92	326,08
			0,00	7.423,53	250,39
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
1276 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	4.380,50	619,50
			0,00	4.380,50	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1278 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1282 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		40.000,00	8.072,00	32.696,00	7.304,00
			2.432,54	25.412,92	7.283,08
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3536 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	48,58	951,42
			0,00	48,58	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2947 Fonte....:	1137 SICONV 784349-2013-QUADRA ESP DISTR.INDU				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2948 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3873 Fonte....:	1108 Construcao Academia				
		14.960,00	0,00	9.168,00	5.792,00
			0,00	0,00	9.168,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3874 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		34.740,00	2.500,00	28.272,00	6.468,00
			2.500,00	19.480,00	8.792,00
Total Unidade Orcamentaria					
		353.900,00	28.604,95	272.095,15	81.804,85
			27.931,90	229.517,75	42.577,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Codigo Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
133920010.2.064000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CONVENIO COM O CPG				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1196 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	35.000,00	2.853,99	27.747,10	7.252,90
		2.853,99	27.747,10	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
1202 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO				
1204 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		165,27	980,36	1.019,64
133920113.1.024000 CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA - CPG				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
2762 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
133920135.2.063000 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1208 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	3.000,00	1.000,00	1.894,50	1.105,50
		0,00	894,50	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2549 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	7.200,00	0,00	7.101,00	99,00
		0,00	7.101,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	48.300,00	3.853,99	38.742,60	9.557,40
		3.019,26	36.722,96	2.019,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
136920136.1.019000 REALIZAR FEIRA MUNICIPAL				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
2736 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1210 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00
		1.959,00	1.959,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1212 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	22.041,00	16.541,00	22.041,00	0,00
		22.041,00	22.041,00	0,00
136950010.2.086000 ENCARGOS COM REALIZACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO.				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
2474 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	8.000,00	0,00	7.326,11	673,89
		0,00	7.326,11	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2475 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	37.000,00	0,00	36.618,50	381,50
		0,00	35.818,50	800,00
236950136.2.061000 ENCARGOS COM FOMENTO A ATIVIDADE TURISTICA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1242 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	2.000,00	930,00	1.613,90	386,10
		150,00	833,90	780,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
1249 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1253 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1255 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	5.000,00	350,00	4.945,48	54,52
		0,00	4.595,48	350,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
1382 Fonte....: 1154 Min.Cult.-Revital.Praca				
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
3007 Fonte....: 1031 Construcao Casa da Cultura(Auditorio Mun				
	224.357,15	0,00	0,00	224.357,15
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
3008 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1384 Fonte....: 1154 Min.Cult.-Revital.Praca				
	43.750,00	0,00	0,00	43.750,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3978 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	664.007,15	17.821,00	74.503,99	589.503,16
		24.150,00	72.573,99	1.930,00
Total do Orgao				
	1.066.207,15	50.279,94	385.341,74	680.865,41
		55.101,16	338.814,70	46.527,04

Total Geral				
	30.826.817,79	1.900.642,88	20.048.352,36	10.778.465,43
		2.075.682,65	17.567.341,31	2.481.011,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Codigo Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	852.000,00	49.124,76 53.233,10	522.207,71 482.740,76	329.792,29 39.466,95
GABINETE DO PREFEITO	685.600,00	47.597,02 49.561,54	464.596,00 447.002,76	221.004,00 17.593,24
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	1.691.000,00	112.589,97 125.971,12	1.256.553,91 1.112.647,66	434.446,09 143.906,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.387.532,78	66.508,12 154.234,15	1.095.249,71 964.985,91	292.283,07 130.263,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR	3.995.755,22	228.164,55 327.730,80	2.903.686,42 2.589.092,09	1.092.068,80 314.594,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.956.043,40	536.406,36 383.238,13	4.648.152,40 3.455.594,18	1.307.891,00 1.192.558,22
SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL	8.380.552,01	510.471,95 600.260,36	5.964.641,22 5.692.161,57	2.415.910,79 272.479,65
SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO	1.862.881,91	144.486,44 170.215,13	1.329.486,86 1.035.590,47	533.395,05 293.896,39
RESERVA DE CONTINGENCIA	243.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	243.000,00 0,00
FUNDO DE APOS.E PENSAO DO SERVIDOR	4.706.245,32	155.013,77 156.137,16	1.478.436,39 1.448.711,21	3.227.808,93 29.725,18
SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO	1.066.207,15	50.279,94 55.101,16	385.341,74 338.814,70	680.865,41 46.527,04
Total Geral	30.826.817,79	1.900.642,88 2.075.682,65	20.048.352,36 17.567.341,31	10.778.465,43 2.481.011,05

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

JOSSANDRO MARION
Secretario de Adm. e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O