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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310001 Gestao Administrativa da Camara Municipal de Vereadores						
010310001.2.001000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
1	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.899,34
		610,78	610,78	0,00	489,88	610,78
		1.100,66	1.100,66	0,00	489,88	610,78
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
3	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	280.786,17
		24.413,96	24.413,96	0,00	24.413,96	0,00
		49.213,83	49.213,83	0,00	49.213,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
8	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	54.826,07
		5.381,42	5.381,42	0,00	4.792,51	5.381,42
		10.173,93	10.173,93	0,00	4.792,51	5.381,42
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
11	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.990,51
		917,73	917,73	0,00	91,76	917,73
		1.009,49	1.009,49	0,00	91,76	917,73
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
13	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.015,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.860,00	0,00
		2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.128,40
		0,00	806,60	0,00	806,60	0,00
		871,60	871,60	0,00	871,60	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
32	103.000,00	0,00	0,00	7.300,00	103.000,00	79.513,00
		10.540,00	2.193,87	1.560,00	512,32	1.900,88
		17.747,00	2.976,79	1.560,00	1.075,91	15.111,09
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
51	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00
		0,00	100,80	0,00	520,80	100,80
		5.000,00	621,60	0,00	520,80	4.479,20
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZALCOES E RESTITUICOES						
2828	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	860,00
		140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
		140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
53	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	600.000,00	0,00	0,00	7.300,00	600.000,00	506.018,49
		44.503,89	37.065,16	1.560,00	34.487,83	9.051,61
		88.241,51	69.092,90	1.560,00	60.041,29	26.640,22
Total do Orgao						
	600.000,00	0,00	0,00	7.300,00	600.000,00	506.018,49
		44.503,89	37.065,16	1.560,00	34.487,83	9.051,61
		88.241,51	69.092,90	1.560,00	60.041,29	26.640,22

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220004 Supervisao e Coordenacao Administrativa						
041220004.1.104000 AQUISIICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2873	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220004.2.002000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.616,56
		191,72	191,72	0,00	0,00	383,44
		383,44	383,44	0,00	0,00	383,44
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
59	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	291.833,19
		18.896,67	18.896,67	0,00	18.896,67	0,00
		51.166,81	51.166,81	0,00	51.166,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
62	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.263,03
		4.444,38	4.444,38	0,00	4.292,59	4.444,38
		8.736,97	8.736,97	0,00	4.292,59	4.444,38
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
1496	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1498	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.492,36
		753,82	753,82	0,00	753,82	753,82
		1.507,64	1.507,64	0,00	753,82	753,82
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
65	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.747,00
		2.664,00	2.664,00	0,00	3.158,00	95,00
		3.253,00	3.253,00	0,00	3.158,00	95,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
67	22.000,00	0,00	0,00	1.700,00	22.000,00	19.500,20
		167,80	0,00	0,00	632,00	0,00
		799,80	632,00	0,00	632,00	167,80
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
74	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.389,00
		611,00	611,00	0,00	611,00	0,00
		611,00	611,00	0,00	611,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
76	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	4.882,22
		0,00	1.599,84	0,00	2.088,70	5.852,31
		8.117,78	8.046,56	0,00	2.194,25	5.923,53
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2253	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	611,00	0,00	709,80	611,00
		10.000,00	1.320,80	0,00	709,80	9.290,20
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZALCOES E RESTITUICOES						
2830	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	726,50
		100,00	100,00	0,00	253,50	0,00
		273,50	273,50	0,00	273,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1492	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04124 Controle Interno						
041240004 Supervisao e Coordenacao Administrativa						
041240004.2.006000 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
187	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1641						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	630.000,00	0,00	0,00	1.700,00	630.000,00	543.450,06
		27.829,39	29.872,43	0,00	31.396,08	12.139,95
		84.849,94	75.931,72	0,00	63.791,77	21.058,17
Total do Orgao						
	630.000,00	0,00	0,00	1.700,00	630.000,00	543.450,06
		27.829,39	29.872,43	0,00	31.396,08	12.139,95
		84.849,94	75.931,72	0,00	63.791,77	21.058,17

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220010 Administracao Governamental						
041220010.1.095000 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2460	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2461	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2462	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220010.2.003000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
87	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.627,91
		690,98	690,98	0,00	0,00	1.372,09
		1.372,09	1.372,09	0,00	0,00	1.372,09
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
89	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	213.869,31
		25.786,94	25.786,94	0,00	25.786,94	0,00
		51.130,69	51.130,69	0,00	51.130,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.354,56
		395,17	395,17	0,00	250,27	395,17
		645,44	645,44	0,00	250,27	395,17
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
93	769.000,00	118.440,18	0,00	0,00	887.440,18	633.896,59
		64.829,00	64.829,00	0,00	70.274,41	64.829,00
		253.543,59	135.103,41	0,00	70.274,41	183.269,18
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
95	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.905,00
		95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
97	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	20.000,00	13.772,62
		627,30	829,60	0,00	459,78	752,90
		1.727,38	1.212,68	0,00	459,78	1.267,60
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
109	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
1356	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
113	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	130.283,95
		6.634,61	8.182,07	0,00	7.743,58	9.076,22
		99.716,05	26.084,72	0,00	17.008,50	82.707,55
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
136	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	1.744,00	0,00	1.387,20	1.744,00
		20.000,00	3.131,20	0,00	1.387,20	18.612,80
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZALCOES E RESTITUICOES						
2832						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	875,95
		38,30	38,30	0,00	105,75	18,30
		124,05	124,05	0,00	105,75	18,30
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
138	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.390.000,00	118.440,18	0,00	4.500,00	1.508.440,18	1.075.585,89
		99.097,30	102.496,06	0,00	106.007,93	78.187,68
		428.354,29	218.804,28	0,00	140.616,60	287.737,69
Total do Orgao	1.390.000,00	118.440,18	0,00	4.500,00	1.508.440,18	1.075.585,89
		99.097,30	102.496,06	0,00	106.007,93	78.187,68
		428.354,29	218.804,28	0,00	140.616,60	287.737,69

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230010 Administracao Governamental						
041230010.2.005000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
142	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.402,90
		2.642,84	1.838,77	804,07	1.636,04	2.961,06
		5.401,17	4.597,10	804,07	1.636,04	2.961,06
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
144	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	305.484,95
		21.880,80	21.880,80	0,00	21.880,80	0,00
		64.515,05	64.515,05	0,00	64.515,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
146	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.823,44
		1.088,28	1.088,28	0,00	1.088,28	1.088,28
		2.176,56	2.176,56	0,00	1.088,28	1.088,28
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
149	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	38.632,03
		4.747,15	4.747,15	0,00	4.620,82	4.747,15
		9.367,97	9.367,97	0,00	4.620,82	4.747,15
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
151	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
153	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.905,00
		95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
155	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.678,81
		126,09	180,50	67,40	262,50	0,00
		388,59	262,50	67,40	262,50	58,69
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT						
2076	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
161	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.482,80
		6.372,00	2.933,20	0,00	2.941,28	2.378,74
		25.517,20	5.815,60	0,00	3.436,86	22.080,34
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
1728	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
163	48.000,00	7.500,00	0,00	0,00	55.500,00	30.126,57
		7.989,96	1.844,04	0,00	818,45	1.125,42
		25.373,43	3.673,37	0,00	2.547,95	22.825,48
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
179	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
		0,00	794,40	0,00	1.856,40	794,40
		18.000,00	2.650,80	0,00	1.856,40	16.143,60
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1502	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.643,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		356,97	356,97	0,00	356,97	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZALCOES E RESTITUICOES						
181	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	58.000,00	40.580,29

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		6.968,58	6.968,58	0,00	6.968,58	0,00
		17.419,71	17.419,71	0,00	17.419,71	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
183						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126 Tecnologia da Informacao						
041260010 Administracao Governamental						
041260010.2.007000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
189						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
191						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	52.231,76
		0,00	6.942,06	0,00	6.942,06	0,00
		27.768,24	13.884,12	0,00	13.884,12	13.884,12
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1643						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	701.050,00	37.500,00	0,00	0,00	738.550,00	543.041,58
		51.910,70	49.217,78	871,47	49.015,21	13.095,05
		196.379,89	124.719,75	871,47	111.624,70	83.883,72

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230010 Administracao Governamental						
041230010.0.003000 PRECATORIOS OU SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1730						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
195						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.940,59
		59,41	59,41	0,00	59,41	0,00
		59,41	59,41	0,00	59,41	0,00
4.5.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1814						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1816						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28843 Servico da Divida Interna						
288430010 Administracao Governamental						
288430010.0.001000 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA E OUTROS ENCARGOS						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
200						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	89.373,99
		8.187,65	8.187,65	0,00	8.187,65	0,00
		15.626,01	15.626,01	0,00	15.626,01	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
202						
	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	192.068,74
		1.970,58	47.617,07	0,00	47.617,07	0,00
		469.931,26	94.102,31	0,00	94.102,31	375.828,95
28846 Outros Encargos Especiais						
288460010 Administracao Governamental						
288460010.0.002000 ENCARGOS COM CONTRIBUICAO AO PASEP						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
198						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	10.000,00
		0,00	14.159,12	0,00	16.270,63	7.499,19
		200.000,00	39.930,02	0,00	32.430,83	167.569,17
Total Unidade Orcamentaria						
	1.010.100,00	0,00	0,00	0,00	1.010.100,00	324.483,32
		10.217,64	70.023,25	0,00	72.134,76	7.499,19
		685.616,68	149.717,75	0,00	142.218,56	543.398,12
Total do Orgao						
	1.711.150,00	37.500,00	0,00	0,00	1.748.650,00	867.524,90
		62.128,34	119.241,03	871,47	121.149,97	20.594,24
		881.996,57	274.437,50	871,47	253.843,26	627.281,84

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
24 Comunicacoes						
24722 Telecomunicacoes						
247220053 Radiodifusao Educativa						
247220053.2.009000 MANUTENCAO E MELHORIA DOS SINAIS DE RADIO E TV						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
205	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
207	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00
		0,00	754,36	0,00	538,79	754,36
		3.800,00	1.741,38	0,00	987,02	2.812,98
247220056 Telefonia Rural						
247220056.2.010000 MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TELEFONIA RURAL						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
210	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
212	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
217	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
219	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.850,00
		100,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		150,00	50,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
222	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	98,24	0,00	98,24	0,00
		1.000,00	189,49	0,00	189,49	810,51
Total Unidade Orcamentaria						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.050,00
		100,00	902,60	0,00	637,03	804,36
		4.950,00	1.980,87	0,00	1.176,51	3.773,49

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220009 Edificacoes Publicas						
041220009.2.011000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
225	47.000,00	0,00	0,00	7.650,00	47.000,00	36.184,21
		9,80	2.994,53	0,00	0,00	2.994,53
		3.165,79	2.994,53	0,00	0,00	3.165,79
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
227	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.880,00
		0,00	671,87	0,00	443,90	671,87
		5.120,00	1.115,77	0,00	443,90	4.676,10
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
2078	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220010 Administracao Governamental						
041220010.2.012000 ENCARGOS COM SERVICOS DE VIGILANCIA						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
232	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.577,43
		201,57	201,57	0,00	0,00	422,57
		422,57	422,57	0,00	0,00	422,57
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
234	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	73.454,31
		4.246,70	4.246,70	0,00	4.246,70	0,00
		9.545,69	9.545,69	0,00	9.545,69	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
238	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.186,60
		335,14	335,14	0,00	335,14	0,00
		813,40	813,40	0,00	813,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
240	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.207,92
		792,63	792,63	0,00	999,45	792,63
		1.792,08	1.792,08	0,00	999,45	792,63
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
242	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220010.2.020000 MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRANSITO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
358	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	13.774,94
		1.121,03	1.121,03	0,00	0,00	2.225,06
		2.225,06	2.225,06	0,00	0,00	2.225,06
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
360	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	610.509,11
		46.955,50	46.955,50	0,00	46.955,50	0,00
		109.490,89	109.490,89	0,00	109.490,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
362	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	40.559,48
		3.244,30	3.244,30	0,00	3.196,22	3.244,30
		6.440,52	6.440,52	0,00	3.196,22	3.244,30
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
365	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	37.076,90
		1.801,16	1.801,16	0,00	1.801,16	0,00
		1.923,10	1.923,10	0,00	1.923,10	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
367	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	72.093,02
		6.756,39	6.756,39	0,00	6.150,59	6.756,39
		12.906,98	12.906,98	0,00	6.150,59	6.756,39
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
369	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
371						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.642,65
		4.266,15	4.093,89	0,00	2.870,24	3.603,20
		10.357,35	6.473,44	0,00	2.870,24	7.487,11
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
383						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.802,03
		651,64	2.967,84	0,00	2.890,02	2.316,20
		20.197,97	7.503,94	0,00	5.187,74	15.010,23
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
396						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
		0,00	9.735,04	0,00	9.648,36	9.735,04
		110.000,00	19.383,40	0,00	9.648,36	100.351,64
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZALCOES E RESTITUICOES						
2110						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
398						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.118,86
		881,14	881,14	0,00	881,14	0,00
		881,14	881,14	0,00	881,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1864						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520064 Limpeza Publica						
154520064.2.013000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RECOLHIMENTO E RECICLAGEM DO LIXO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
247						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.127,75
		939,71	939,71	0,00	939,71	0,00
		1.872,25	1.872,25	0,00	1.872,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
249						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
252						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	859,05
		140,95	140,95	0,00	140,95	0,00
		140,95	140,95	0,00	140,95	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1506						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
254						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
261						
	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	188.801,86
		26.699,38	26.699,38	0,00	26.699,38	26.015,40
		76.198,14	76.198,14	0,00	50.182,74	26.015,40
154520067 Iluminacao Publica						
154520067.2.014000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
265						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.654,70
		178,38	178,38	0,00	0,00	345,30
		345,30	345,30	0,00	0,00	345,30
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
267						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.200,10
		6.005,92	6.005,92	0,00	6.005,92	0,00
		9.799,90	9.799,90	0,00	9.799,90	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1508						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.739,60
		260,40	260,40	0,00	260,40	0,00
		260,40	260,40	0,00	260,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
269						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.642,25
		701,40	701,40	0,00	656,35	701,40
		1.357,75	1.357,75	0,00	656,35	701,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
271						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	17.652,97
		10.073,73	13,30	0,00	0,00	273,30
		10.347,03	273,30	0,00	0,00	10.347,03
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
277						
	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00
		0,00	4.394,15	0,00	21.461,53	4.394,15
		224.000,00	46.385,96	0,00	41.991,81	182.008,19
154520104 Lazer Comunitario						
154520104.1.090000 CONSTRUCAO DE PRACAS DE RECREACAO E ESPORTES						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
293						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520104.2.016000 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E BALNEARIO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
1657						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
295						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
297						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
299						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.575,70
		226,95	226,95	0,00	197,35	226,95
		424,30	424,30	0,00	197,35	226,95
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
301						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
303						
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
305						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.637,77
		6.850,83	11.956,41	0,00	1.191,44	11.956,41
		15.362,23	13.147,85	0,00	1.191,44	14.170,79
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
313						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	46.600,00
		960,00	6.534,19	0,00	6.158,09	6.514,99
		25.400,00	15.813,71	0,00	9.298,72	16.101,28
154520121 Infra Estrutura Urbana e Rural						
154520121.1.081000 CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
280						
	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22.000,00	12.687,80
		9.312,20	7.607,20	0,00	0,00	7.607,20
		9.312,20	7.607,20	0,00	0,00	9.312,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
282						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2263						
	50.000,00	41.380,68	7.000,00	12.220,00	84.380,68	11.909,80
		0,00	16.954,88	281,80	12.916,68	4.038,20
		70.012,04	16.954,88	9.761,16	12.916,68	47.334,20
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2725						
	0,00	180.983,43	0,00	0,00	180.983,43	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.983,43	0,00	0,00	0,00	180.983,43
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2931						
	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2932						
	0,00	190.065,86	0,00	0,00	190.065,86	190.065,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520121.1.093000 SINALIZACAO VIARIA E TURISTICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
284						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
1649						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
286						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520121.1.111000 CONSTRUCAO DE UMA CICLOVIA E CAMINHODROMO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2879						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520121.2.015000 MANUTENCAO, RECUP. PAV. E SINALIZACAO DE VIAS URBANAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
288						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.450,54
		2.717,08	1.712,28	0,00	78,90	1.712,28
		3.549,46	1.791,18	0,00	78,90	3.470,56
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
291						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	509,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.491,00	2.491,00	0,00	2.491,00	0,00
154520140 SERVICOS FUNERARIOS						
154520140.1.112000 AMPLIACAO DA CASA MORTUARIA.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2881						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento						
17511 Saneamento Basico Rural						
175110060 Abastecimento de Agua						
175110060.2.018000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA NA AREA RURAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
341						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.667,00
		333,00	25,00	0,00	0,00	25,00
		333,00	25,00	0,00	0,00	333,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
344						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00
		0,00	218,34	0,00	265,28	218,34
		3.500,00	712,38	0,00	494,04	3.005,96
17512 Saneamento Basico Urbano						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
175120062 Saneamento Basico						
175120062.2.019000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
348						
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	1.887,04
		8.112,96	2.571,50	0,00	0,00	2.571,50
		8.112,96	2.571,50	0,00	0,00	8.112,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
350						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
352						
	1.000,00	27.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.950,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
1999						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950121 Infra Estrutura Urbana e Rural						
236950121.1.086000 CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2875						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820008 Servicos de Transito						
267820008.2.021000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DA JARI E/OU ORGAO DE TRANSITO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
403						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.462,01
		0,00	0,00	0,00	537,99	0,00
		537,99	537,99	0,00	537,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
405						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820010 Administracao Governamental						
267820010.2.022000 MANUTENCAO, CONS.RECUP.DE MAQUINAS, VEICULOS E RODOVIAS MUNICIPAIS						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
421						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.661,72
		1.169,21	1.169,21	0,00	0,00	2.338,28
		2.338,28	2.338,28	0,00	0,00	2.338,28
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
423						
	283.000,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	226.658,90
		27.478,95	27.478,95	0,00	27.478,95	0,00
		56.341,10	56.341,10	0,00	56.341,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
425						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.098,30
		200,85	200,85	0,00	200,85	200,85
		401,70	401,70	0,00	200,85	200,85
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
428						
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	35.613,88
		1.386,12	1.386,12	0,00	1.386,12	0,00
		1.386,12	1.386,12	0,00	1.386,12	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
430						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	35.344,28
		4.828,11	4.828,11	0,00	4.827,61	4.828,11
		9.655,72	9.655,72	0,00	4.827,61	4.828,11
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
432						
	600.000,00	0,00	0,00	220.130,00	600.000,00	226.726,86
		113.348,41	55.580,07	14.600,54	59.495,35	40.364,94
		167.743,68	100.549,29	14.600,54	60.184,35	92.958,79
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
442						
	120.000,00	0,00	0,00	25.000,00	120.000,00	76.829,90
		2.938,96	6.636,96	0,00	5.853,16	2.778,80
		18.170,10	10.412,10	0,00	7.633,30	10.536,80
267820010.2.023000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BRITAGEM						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
453						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.741,19
		137,52	137,52	0,00	0,00	258,81
		258,81	258,81	0,00	0,00	258,81
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
455						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	49.878,56
		5.558,45	5.558,45	0,00	5.558,45	0,00
		10.121,44	10.121,44	0,00	10.121,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
457						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
459						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.475,24
		735,38	735,38	0,00	789,38	735,38
		1.524,76	1.524,76	0,00	789,38	735,38
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
461						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
463						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820101 Infra Estrutura Rural						
267820101.1.082000 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1504						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2754						
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2755						
	0,00	157.807,38	0,00	0,00	157.807,38	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157.807,38	0,00	0,00	0,00	157.807,38
267820121 Infra Estrutura Urbana e Rural						
267820121.1.085000 CONSTRUCAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
415						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	352,00
		137,90	0,00	0,00	10,10	0,00
		148,00	10,10	0,00	10,10	137,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
417						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
419						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820121.1.106000 AQUISICAO DE MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2883						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820127 Transporte Rodoviario						
267820127.1.076000 CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
411						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820127.1.084000 CONSTRUCAO DE UM ANEL RODOVIARIO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1670						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820127.1.087000 INCENTIVO A CRIACAO DE UMA ESTACAO RODOVIARIA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2877						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	3.409.050,00	863.087,35	27.000,00	265.000,00	4.245.137,35	2.612.029,09
		302.695,90	277.650,69	14.882,34	263.528,36	150.867,38
		1.392.469,96	575.622,87	24.361,70	424.755,49	943.352,77

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
16 Habitacao						
16482 Habitacao Urbana						
164820125 Politica Habitacional						
164820125.1.088000 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
328	1.000,00	49.500,00	0,00	27.000,00	50.500,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
330	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
1765	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.100,00	49.500,00	0,00	27.000,00	51.600,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Total do Orgao						
	3.439.150,00	912.587,35	27.000,00	292.000,00	4.324.737,35	2.637.179,09
		302.795,90	278.553,29	14.882,34	264.165,39	151.671,74
		1.419.919,96	577.603,74	24.361,70	425.932,00	969.626,26

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610047 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB						
123610047.2.024000 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. DO FUNDEB						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
1296						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
1297						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	24.954,61
		1.037,97	1.037,97	0,00	1.007,42	1.037,97
		2.045,39	2.045,39	0,00	1.007,42	1.037,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1298						
	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	971.176,63
		43.252,00	43.252,00	0,00	43.252,00	0,00
		98.823,37	98.823,37	0,00	98.823,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
1299						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1300						
	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	141.071,21
		7.410,74	7.410,74	0,00	9.518,05	7.410,74
		16.928,79	16.928,79	0,00	9.518,05	7.410,74
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1302						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	334,20
		1.665,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.665,80	0,00	0,00	0,00	1.665,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1303						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	452,00
		0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
		1.548,00	129,00	0,00	129,00	1.419,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1304						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
		0,00	296,60	0,00	2.327,40	296,60
		71.000,00	2.624,00	0,00	2.327,40	68.672,60
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1549						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2082						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610047.2.025000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1305						
	90.000,00	0,00	0,00	78.500,00	90.000,00	493,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.006,52	11.006,52	0,00	11.006,52	0,00
123610106 Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB						
123610106.1.102000 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1321						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.429.000,00	0,00	0,00	78.500,00	1.429.000,00	1.147.482,13
		53.366,51	52.126,31	0,00	56.233,87	8.745,31
		203.017,87	131.557,07	0,00	122.811,76	80.206,11

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12128 Formacao de Recursos Humanos						
121280007 Capacitacao de Recursos Humanos - MDE						
121280007.2.026000 ENCARGOS COM QUALIFICACAO DE PROFESSORES						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1675	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
500	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
502	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.215,00
		5.785,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		5.785,00	4.400,00	0,00	4.400,00	1.385,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
2084	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361 Ensino Fundamental						
123610010 Administracao Governamental						
123610010.1.105000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA AREA DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2887	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610046 Administracao do Sistema Educacional						
123610046.2.027000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
505	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.869,94
		1.081,45	1.081,45	0,00	1.048,61	1.081,45
		2.130,06	2.130,06	0,00	1.048,61	1.081,45
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
507	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	269.460,47
		20.444,37	20.444,37	0,00	20.444,37	0,00
		50.539,53	50.539,53	0,00	50.539,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
509	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.116,64
		985,24	985,24	0,00	898,12	985,24
		1.883,36	1.883,36	0,00	898,12	985,24
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
511	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
513	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.416,56
		955,21	955,21	0,00	628,23	955,21
		1.583,44	1.583,44	0,00	628,23	955,21
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
515	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
517	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.732,63
		1.945,57	1.094,94	0,00	531,74	645,20
		2.267,37	1.176,94	0,00	531,74	1.735,63
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
532	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	4.042,50
		0,00	984,00	0,00	984,00	984,00
		12.757,50	2.917,50	0,00	1.933,50	10.824,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
535	50.000,00	0,00	2.500,00	12.000,00	47.500,00	4.024,06
		18.070,00	2.656,42	0,00	2.638,04	310,76

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		31.475,94	7.308,40	0,00	6.997,64	24.478,30
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
556						
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
		0,00	1.581,00	0,00	3.402,96	1.581,00
		39.000,00	4.983,96	0,00	3.402,96	35.597,04
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZALCOES E RESTITUICOES						
2820						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.787,77
		19,50	19,50	0,00	192,73	19,50
		212,23	212,23	0,00	192,73	19,50
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
558						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1561						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2118						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610047 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB						
123610047.2.028000 MANUTENCAO ENS. FUNDAMENTAL REC. MDE						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
563						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.946,45
		256,44	256,44	0,00	297,11	256,44
		553,55	553,55	0,00	297,11	256,44
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
565						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
569						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
573						
	13.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	10.923,16
		1.194,50	1.194,50	0,00	1.732,34	1.194,50
		2.926,84	2.926,84	0,00	1.732,34	1.194,50
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
575						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
577						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	21,12
		12.978,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.978,88	0,00	0,00	0,00	12.978,88
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1327						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
592						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.200,00
		0,00	2.063,58	0,00	2.369,31	483,75
		38.800,00	5.186,70	0,00	4.702,95	34.097,05
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
608						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2556						
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610047.2.029000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REC. MDE						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
611						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.541,37
		205,48	205,48	0,00	253,15	205,48
		458,63	458,63	0,00	253,15	205,48
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
613						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	61.381,45
		4.670,40	4.670,40	0,00	4.670,40	0,00
		13.618,55	13.618,55	0,00	13.618,55	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
615						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
617						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.644,03
		807,96	807,96	0,00	1.548,01	807,96
		2.355,97	2.355,97	0,00	1.548,01	807,96
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
619						
	120.000,00	0,00	0,00	50.930,00	120.000,00	43.797,07
		11.757,67	8.965,10	0,00	10.298,45	10.538,42
		25.272,93	21.995,25	0,00	11.456,83	13.816,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
622						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
624						
	115.000,00	0,00	0,00	4.200,00	115.000,00	107.272,15
		1.627,85	2.142,85	0,00	534,66	1.711,09
		3.527,85	2.247,85	0,00	536,76	2.991,09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
630						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	120.996,74
		17.410,51	11.302,70	0,00	321,86	10.980,84
		29.003,26	22.895,45	0,00	11.914,61	17.088,65
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
632						
	205.300,00	0,00	0,00	175.000,00	205.300,00	4.271,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.028,64	26.028,64	0,00	26.028,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1358						
	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2278						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610047.2.030000 MANUTENCAO/AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS ESCOLARES						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
634						
	8.000,00	75.000,00	0,00	0,00	83.000,00	30.512,79
		50.508,88	1.898,33	53,60	80,00	1.898,33
		52.540,81	1.978,33	53,60	80,00	52.407,21
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
637						
	15.000,00	33.000,00	0,00	0,00	48.000,00	17.940,12
		18.049,56	749,00	0,00	1.777,79	673,68
		30.059,88	2.877,24	0,00	2.203,56	27.856,32
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1551						
	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.877,16
		6.122,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.122,84	0,00	0,00	0,00	6.122,84
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2628						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650041 Educacao Infantil						
123650041.2.084000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
2514						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.858,44
		1.589,31	1.589,31	0,00	1.552,25	1.589,31
		3.141,56	3.141,56	0,00	1.552,25	1.589,31
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
2522						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
2515						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	56.177,53
		50.199,93	50.199,93	0,00	50.199,93	0,00
		113.822,47	113.822,47	0,00	113.822,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
2523						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
2517						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
2525						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2516						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.309,01
		8.684,43	8.684,43	0,00	11.006,56	8.684,43
		19.690,99	19.690,99	0,00	11.006,56	8.684,43
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2524						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2518						
	20.953,00	0,00	0,00	18.000,00	20.953,00	678,46
		2.274,54	354,54	0,00	0,00	354,54
		2.274,54	354,54	0,00	0,00	2.274,54
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2822						
	10.000,00	11.500,00	0,00	8.280,00	21.500,00	1.398,38
		11.821,62	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
		11.821,62	1.326,00	0,00	0,00	11.821,62
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2870						
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
2519						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2520						
	10.000,00	0,00	0,00	744,00	10.000,00	1.556,00
		0,00	68,96	0,00	456,80	68,96
		7.700,00	525,76	0,00	456,80	7.243,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2824						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		0,00	390,80	0,00	474,46	390,80
		6.000,00	1.911,78	0,00	1.520,98	4.479,02

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2521						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	710,20	0,00	4.468,00	710,20
		40.000,00	5.178,20	0,00	4.468,00	35.532,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2825						
	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.809.205,00	132.500,00	2.500,00	329.654,00	1.939.205,00	1.013.270,36
		249.447,14	131.782,64	53,60	127.209,88	48.437,09
		596.334,24	326.209,72	53,60	277.772,63	318.508,01

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12306 Alimentacao e Nutricao						
123060111 Assistencia ao Educando						
123060111.2.034000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
655						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	53.935,58
		46.064,42	5.760,29	0,00	717,10	5.043,19
		46.064,42	5.760,29	0,00	717,10	45.347,32
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1360						
	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	72.406,55
		19.393,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.393,45	0,00	0,00	0,00	19.393,45
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2528						
	28.250,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00	28.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361 Ensino Fundamental						
123610111 Assistencia ao Educando						
123610111.2.035000 ENCARGOS COM PROGRAMA FNDE/PDDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1366						
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362 Ensino Medio						
123620139 Transporte Escolar do Ensino Medio						
123620139.2.083000 ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2885						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364 Ensino Superior						
123640050 Assistencia ao Aluno Ens.Superior						
123640050.2.036000 SUBSIDIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE 3o GRAU						
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
661						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2730						
	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	1.877,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		872,89	872,89	0,00	872,89	0,00
3.3.90.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS						
2731						
	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	279.150,00	0,00	0,00	0,00	279.150,00	212.819,24
		65.457,87	5.760,29	0,00	717,10	5.043,19
		66.330,76	6.633,18	0,00	1.589,99	64.740,77

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12365 Educacao Infantil						
123650102 Educacao Infantil						
123650102.2.087000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2860						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2861						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	42.000,00	0,00	0,00	30.000,00	42.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	3.559.355,00	132.500,00	2.500,00	438.154,00	3.689.355,00	2.385.571,73
		368.271,52	189.669,24	53,60	184.160,85	62.225,59
		865.682,87	464.399,97	53,60	402.174,38	463.454,89

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220010 Administracao Governamental						
101220010.1.064000 REEQUIPAMENTO DE UNIDADES SANITARIAS E HOSPITALARES						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
694	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220010.2.038000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
698	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.870,67
		316,05	316,05	0,00	0,00	629,33
		629,33	629,33	0,00	0,00	629,33
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
700	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	244.804,24
		19.794,64	19.794,64	0,00	19.794,64	0,00
		45.195,76	45.195,76	0,00	45.195,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
702	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.830,61
		1.881,62	1.881,62	0,00	2.287,77	1.881,62
		4.169,39	4.169,39	0,00	2.287,77	1.881,62
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
2088	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
704	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	14.856,57
		2.128,03	2.128,03	0,00	2.015,40	2.128,03
		4.143,43	4.143,43	0,00	2.015,40	2.128,03
3.2.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2574	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	98,84
		0,00	0,00	0,00	1.901,16	0,00
		1.901,16	1.901,16	0,00	1.901,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
706	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.657,00
		0,00	0,00	0,00	343,00	0,00
		343,00	343,00	0,00	343,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
708	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.685,20
		314,80	265,00	0,00	0,00	265,00
		314,80	265,00	0,00	0,00	314,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
2858	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
714	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	16.000,00	8.649,63
		769,99	1.640,73	0,00	2.635,58	930,74
		7.350,37	5.343,70	0,00	4.412,96	2.937,41
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
727	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	3.400,00
		3.600,00	10.376,76	0,00	13.369,44	9.776,76
		153.600,00	23.146,20	0,00	13.369,44	140.230,56
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
729	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1684	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2116						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220107 Assistencia Medica a Populacao						
101220107.2.041000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CIS						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTIC. EM CONS. PUBLICO						
2286						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PART.EM CONS.PUBLICO						
1830						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	101,80
		0,00	824,85	0,00	824,85	0,00
		9.898,20	1.649,70	0,00	1.649,70	8.248,50
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTIC. EM CONS. PUBLICO						
2284						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 Atencao Basica						
103010009 Edificacoes Publicas						
103010009.1.072000 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE PARA ABRIGAR O CAPS - AD						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2503						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2504						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
2505						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010009.1.118000 CONSTRUCAO DA UBS DA CIDADE.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2701						
	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2702						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010009.1.119000 CONSTRUCAO DA UBS DO RINCAO DE SANTO INACIO.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2703						
	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2704						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010013 Assistencia Financeira						
103010013.2.039000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DA MEDICINA CASEIRA						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
736						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.828,00
		0,00	0,00	0,00	2.172,00	0,00
		2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
103010107 Assistencia Medica a Populacao						
103010107.2.037000 ENCARGOS COM DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - PAB						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
2280						
	63.000,00	6.000,00	0,00	0,00	69.000,00	55.054,50
		13.945,50	13.945,50	0,00	13.945,50	0,00
		13.945,50	13.945,50	0,00	13.945,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1494						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
680						
	79.600,00	3.000,00	0,00	4.100,00	82.600,00	75.391,99
		2.854,01	2.370,65	0,00	72,75	2.347,90
		3.108,01	2.420,65	0,00	72,75	3.035,26
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
689						
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
691						
	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.010,78
		0,00	1.619,26	0,00	1.811,10	1.619,26
		15.569,22	5.005,99	580,00	3.386,73	11.602,49
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZALCOES E RESTITUICOES						
2856						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1678						
	16.000,00	2.965,03	0,00	0,00	18.965,03	18.965,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107.2.042000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO PSF						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
1374						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.055,81
		1.882,44	1.882,44	0,00	0,00	3.944,19
		3.944,19	3.944,19	0,00	0,00	3.944,19
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1376						
	193.000,00	0,00	2.000,00	0,00	191.000,00	114.114,24
		10.715,68	10.715,68	0,00	10.715,68	0,00
		76.885,76	76.885,76	0,00	76.885,76	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1378						
	275.000,00	38.403,22	0,00	0,00	313.403,22	290.003,07
		23.400,15	23.400,15	0,00	23.400,15	0,00
		23.400,15	23.400,15	0,00	23.400,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1380						
	140.100,00	8.953,01	0,00	0,00	149.053,01	130.880,00
		18.173,01	18.173,01	0,00	18.173,01	0,00
		18.173,01	18.173,01	0,00	18.173,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1382						
	165.750,00	0,00	0,00	0,00	165.750,00	133.902,82
		18.574,41	18.574,41	0,00	18.574,41	0,00
		31.847,18	31.847,18	0,00	31.847,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1384						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1386						
	1.000,00	3.382,57	0,00	0,00	4.382,57	2.992,40
		2.760,00	1.390,17	1.369,83	1.390,17	0,00
		2.760,00	1.390,17	1.369,83	1.390,17	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
2234						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
1388						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.071,46
		2.928,54	2.928,54	0,00	0,00	2.928,54
		2.928,54	2.928,54	0,00	0,00	2.928,54
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
1510						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.108,18
		128,67	128,67	0,00	128,67	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		891,82	891,82	0,00	891,82	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1390						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.655,82
		2.103,58	2.103,58	0,00	10.240,60	2.103,58
		12.344,18	12.344,18	0,00	10.240,60	2.103,58
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1392						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	51.192,97
		8.510,88	8.510,88	0,00	2.296,15	8.510,88
		10.807,03	10.807,03	0,00	2.296,15	8.510,88
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1394						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.436,52
		2.563,48	2.563,48	0,00	0,00	2.563,48
		2.563,48	2.563,48	0,00	0,00	2.563,48
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
871						
	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2090						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
873						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
880						
	7.000,00	7.000,00	0,00	1.875,00	14.000,00	11.918,12
		206,88	206,88	0,00	206,88	0,00
		206,88	206,88	0,00	206,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
886						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
894						
	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	597,85
		4.402,15	52,15	0,00	52,15	0,00
		4.402,15	52,15	0,00	52,15	4.350,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
898						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
900						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107.2.043000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CAPS - AD						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
1396						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	687,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	312,18
		312,18	312,18	0,00	0,00	312,18
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
1966						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.717,78
		282,22	282,22	0,00	0,00	282,22
		282,22	282,22	0,00	0,00	282,22
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1400						
	387.000,00	0,00	42.500,00	0,00	344.500,00	320.810,45
		23.689,55	23.689,55	0,00	23.689,55	0,00
		23.689,55	23.689,55	0,00	23.689,55	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1512						
	500,00	37.000,00	0,00	0,00	37.500,00	934,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		36.565,25	36.565,25	0,00	36.565,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
1964						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.631,33
		368,67	368,67	0,00	0,00	368,67
		368,67	368,67	0,00	0,00	368,67
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
1516						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.748,60
		251,40	251,40	0,00	251,40	0,00
		251,40	251,40	0,00	251,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1398						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.925,23
		4.074,77	4.074,77	0,00	0,00	4.074,77
		4.074,77	4.074,77	0,00	0,00	4.074,77
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1514						
	500,00	5.500,00	0,00	0,00	6.000,00	801,49
		0,00	0,00	0,00	5.198,51	0,00
		5.198,51	5.198,51	0,00	5.198,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
910						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1694						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
922						
	48.000,00	0,00	0,00	1.720,00	48.000,00	27.781,40
		17.363,50	805,05	0,00	104,85	737,65
		18.498,60	842,50	0,00	104,85	18.393,75
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
933						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
937						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	438,45
		0,00	1.912,31	0,00	1.912,31	0,00
		9.561,55	3.824,62	0,00	3.824,62	5.736,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
949						
	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.877,00
		2.780,00	932,44	0,00	726,68	700,35
		10.123,00	1.427,23	0,00	726,88	9.396,12
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2092						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		0,00	634,00	0,00	0,00	634,00
		14.000,00	634,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZALCOES E RESTITUICOES						
2854						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	120,00	120,00	120,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
964						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020107 Assistencia Medica a Populacao						
103020107.1.065000 AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1690						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020107.1.066000 OBRAS E REFORMAS DE UNIDADES SANITARIAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
740						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
742						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
744						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2787						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2927						
	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2928						
	0,00	41.700,58	0,00	41.700,58	41.700,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020107.2.040000 MANUTENCAO DOS SERV. MED. HOSP. AMBUL. E ODONTOLOGICOS						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
750						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.798,32
		1.085,82	1.085,82	0,00	0,00	2.201,68
		2.201,68	2.201,68	0,00	0,00	2.201,68
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
752						
	1.274.000,00	0,00	0,00	0,00	1.274.000,00	1.067.583,70
		84.348,97	84.348,97	0,00	84.348,97	0,00
		206.416,30	206.416,30	0,00	206.416,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1878						
	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
2512						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
2559						
	27.900,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
756						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	25.541,13
		1.247,96	1.247,96	0,00	4.210,91	1.247,96
		5.458,87	5.458,87	0,00	4.210,91	1.247,96
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
1880						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
758						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.665,29
		1.125,55	1.125,55	0,00	1.125,55	0,00
		1.334,71	1.334,71	0,00	1.334,71	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
1433						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
762						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	150.670,28
		14.347,71	14.347,71	0,00	14.982,01	14.347,71
		29.329,72	29.329,72	0,00	14.982,01	14.347,71
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
766						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.290,00
		665,00	665,00	0,00	1.235,00	475,00
		1.710,00	1.710,00	0,00	1.235,00	475,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1368						
	520,00	500,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2282						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2374						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
768						
	142.000,00	0,00	0,00	12.690,00	142.000,00	99.413,81
		15.703,45	18.421,80	0,00	15.920,08	7.083,95
		29.896,19	27.506,20	0,00	20.422,25	9.473,94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
787						
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
796						
	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
800						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
808						
	39.000,00	6.108,55	0,00	0,00	45.108,55	45.108,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
810						
	400,00	2.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.299,96
		100,04	100,04	0,00	100,04	0,00
		100,04	100,04	0,00	100,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
814						
	13.300,00	1.626,01	0,00	0,00	14.926,01	10.153,03
		3.968,54	700,00	0,00	700,00	0,00
		4.772,98	700,00	0,00	700,00	4.072,98
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1431						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	985,38
		0,00	14,62	0,00	0,00	14,62
		14,62	14,62	0,00	0,00	14,62
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1872						
	133.000,00	54.200,93	0,00	0,00	187.200,93	176.380,94
		322,15	5.754,89	0,00	4.578,45	1.601,44
		10.819,99	7.756,79	0,00	6.155,35	4.664,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1882						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1887						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2375						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2720						
	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	4.200,00	3.715,00
		485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2376						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2377						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2378						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2380						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2848						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 760						
	100,00	624,60	0,00	0,00	724,60	724,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 820						
	397.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	281.135,85
		300,00	32.629,86	0,00	33.271,27	1.384,36
		115.864,15	66.340,46	0,00	64.956,10	50.908,05
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 840						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	940,00
		20,00	20,00	0,00	60,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 844						
	28.000,00	1.957,47	0,00	0,00	29.957,47	13.177,47
		0,00	4.190,74	0,00	4.190,74	0,00
		16.780,00	8.385,00	0,00	8.385,00	8.395,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 848						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 1686						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 1874						
	20.000,00	10.000,00	0,00	13.100,00	30.000,00	4.022,20
		197,00	2.244,34	0,00	1.874,63	1.554,44
		12.877,80	3.528,97	0,00	1.974,53	10.903,27
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 2721						
	2.000,00	2.043,42	0,00	0,00	4.043,42	3.215,42

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
		828,00	69,00	0,00	69,00	759,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZALCOES E RESTITUICOES						
2844						
	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00	646,19
		1.375,85	1.375,85	0,00	1.996,76	831,85
		2.853,81	2.853,81	0,00	2.021,96	831,85
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZALCOES E RESTITUICOES						
2846						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO						
1885						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
850						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
970						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2379						
	2.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	92.000,00	710,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2381						
	500,00	7.384,46	0,00	0,00	7.884,46	7.884,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020107.2.041000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CIS						
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PART.EM CONS.PUBLICO						
1828						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2852						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA						
764						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	607,63	0,00	607,63	0,00
		2.000,00	607,63	0,00	607,63	1.392,37
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA						
2850						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050107 Assistencia Medica a Populacao						
103050107.2.073000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1726						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1370						
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
791						
	20.200,00	15.000,00	0,00	1.710,00	35.200,00	33.088,20
		0,00	49,80	0,00	362,80	0,00
		401,80	362,80	0,00	362,80	39,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2561						
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
842						
	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.982,84
		0,00	0,00	0,00	17,16	0,00
		17,16	17,16	0,00	17,16	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1334						
	4.500,00	15.224,32	0,00	0,00	19.724,32	19.724,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2562						
	300,00	1.537,22	0,00	0,00	1.837,22	1.837,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	4.810.420,00	458.411,39	46.500,00	250.195,58	5.222.331,39	3.952.032,58
		316.057,66	347.743,12	1.369,83	347.885,36	77.482,16
		1.022.173,06	738.110,01	2.069,83	660.627,85	359.475,38

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08244 Assistencia Comunitaria						
082440010 Administracao Governamental						
082440010.2.049000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
1005						
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	5.426,28
		630,52	630,52	0,00	0,00	1.173,72
		1.173,72	1.173,72	0,00	0,00	1.173,72
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1007						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	199.449,53
		18.495,71	18.495,71	0,00	18.495,71	0,00
		40.550,47	40.550,47	0,00	40.550,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
1010						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.721,63
		502,98	502,98	0,00	775,39	502,98
		1.278,37	1.278,37	0,00	775,39	502,98
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
1522						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1012						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	25.861,26
		2.365,95	2.365,95	0,00	2.772,79	2.365,95
		5.138,74	5.138,74	0,00	2.772,79	2.365,95
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1016						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1018						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.976,00
		12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
		24,00	12,00	0,00	12,00	12,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
1032						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1036						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.500,00
		0,00	340,07	0,00	311,56	243,24
		5.500,00	884,91	0,00	641,67	4.858,33
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1047						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	11.000,00
		0,00	690,92	0,00	670,88	690,92
		12.000,00	1.361,80	0,00	670,88	11.329,12
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1524						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.358,56
		998,12	998,12	0,00	919,32	998,12
		2.641,44	2.641,44	0,00	1.643,32	998,12
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
857						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440133 Assistencia Social Comunitaria						
082440133.1.013000 CONSTRUCAO INSTALACOES SANITARIAS PARA FAMILIAS CARENTES.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1051						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
1053						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2716						
	1.000,00	80.759,49	0,00	80.759,49	81.759,49	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2717						
	1.000,00	56.500,00	0,00	56.500,00	57.500,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440133.2.085000 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1702						
	72.000,00	0,00	5.000,00	0,00	67.000,00	61.639,50
		2.566,15	2.566,15	0,00	2.566,15	0,00
		5.360,50	5.360,50	0,00	5.360,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1696						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1704						
	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	6.025,18
		1.319,53	1.397,60	190,00	2.596,89	0,00
		4.165,68	3.430,17	190,86	3.430,17	544,65
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
2094						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1706						
	29.500,00	16.997,85	0,00	12.000,00	46.497,85	2.756,85
		20.569,10	3.583,50	511,60	3.588,14	53,04
		32.252,60	5.188,82	511,60	5.135,78	26.605,22
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZALCOES E RESTITUICOES						
2842						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1710						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1708						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08334 Fomento ao Trabalho						
083340133 Assistencia Social Comunitaria						
083340133.1.011000 SUBSIDIAR PROJETOS DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1063						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1065						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	480.400,00	154.257,34	10.000,00	149.259,49	624.657,34	366.014,79
		47.460,06	31.583,52	701,60	32.708,83	6.027,97
		110.085,52	67.020,94	702,46	60.992,97	48.390,09

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08241 Assistencia ao Idoso						
082410130 Servico de Assistencia ao Idoso						
082410130.2.045000 ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1291	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1939	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2667	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2096	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2666	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2791	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT						
1941	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
974	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
976	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
1943	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
2668	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
978	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1945	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2669	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2792	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420131 Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420131.2.046000 ENCARGOS COM ASSISTENCIA A PESSOA DEFICIENTE						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
981						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
983						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
985						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430132 Protecao a Crianca e Adolescente						
082430132.2.048000 ENCARGOS COM ASSISTENCIA A CRIANCA E AO DOLESCENTE						
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
987						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
867						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
989						
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1028						
	500,00	3.105,53	0,00	0,00	3.605,53	3.292,53
		0,00	0,00	0,00	313,00	0,00
		313,00	313,00	0,00	313,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1536						
	5.000,00	1.513,99	0,00	0,00	6.513,99	6.513,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
991						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
869						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
972						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
1340						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
1438						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
1534						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
902						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1045						
	900,00	6.000,00	0,00	5.000,00	6.900,00	1.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1535						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
904						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1410						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244 Assistencia Comunitaria						
082440010 Administracao Governamental						
082440010.2.049000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1341						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2214						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1030						
	2.000,00	3.820,23	0,00	1.225,00	5.820,23	4.282,23
		0,00	0,00	0,00	313,00	0,00
		313,00	313,00	0,00	313,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2215						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
2216						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1339						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	995,00
		541,00	25,00	466,00	455,00	0,00
		971,00	455,00	466,00	455,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2217						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1338						
	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2218						
	2.380,00	2.349,81	0,00	0,00	4.729,81	4.729,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440133 Assistencia Social Comunitaria						
082440133.2.050000 ENCARGOS COM ASSISTENCIA A FAMILIA						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
859	30.000,00	7.400,00	0,00	23.450,00	37.400,00	6.550,00
		0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
		7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
1057	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.055,30
		560,70	1.178,00	0,00	2.206,00	1.178,00
		3.944,70	3.384,00	0,00	2.206,00	1.738,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1059	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.924,68
		75,32	75,32	0,00	0,00	75,32
		75,32	75,32	0,00	0,00	75,32
Total Unidade Orcamentaria						
	114.180,00	29.189,56	0,00	29.675,00	143.369,56	101.143,54
		1.177,02	8.678,32	466,00	3.287,00	8.653,32
		13.017,02	11.940,32	466,00	3.287,00	9.264,02

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430132 Protecao a Crianca e Adolescente						
082430132.2.048000 ENCARGOS COM ASSISTENCIA A CRIANCA E AO DOLESCENTE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1402						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
995						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
998						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1003						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	5.420.000,00	641.858,29	56.500,00	429.130,07	6.005.358,29	4.434.190,91
		364.694,74	388.004,96	2.537,43	383.881,19	92.163,45
		1.145.275,60	817.071,27	3.238,29	724.907,82	417.129,49

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
17 Saneamento						
17511 Saneamento Basico Rural						
175110060 Abastecimento de Agua						
175110060.1.007000 CRIACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, FONTES DRENADAS E REDES DE AGUA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
332						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.076,40
		2.318,00	605,60	0,00	360,00	245,60
		2.923,60	605,60	0,00	360,00	2.563,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
334						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.835,00
		0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
		165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
337						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410074 Producao e Fomento Florestal						
185410074.2.051000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL E REFLORESTAMENTO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
1067						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1069						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
1071						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
1073						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1075						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	168,00
		0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
		32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1084						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	226,99	0,00	200,14	226,99
		2.000,00	622,82	0,00	395,83	1.604,17
185410124 Desenvolvimento de Programas de Incentivo a Acoes Ambientais						
185410124.1.108000 DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA PRESERVACAO AMBIENTAL.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2485						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2484						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410124.2.081000 AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES						
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
1128						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1132						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542 Controle Ambiental						
185420141 ACOES DESTINADAS AO CONTROLE DO FLUXO DE AGUAS .						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
185420141.1.114000 ENCARGOS COM ELABORACAO DE PROJETO DE CONTROLE DO FLUXO DE AGUAS.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2499						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura						
20122 Administracao Geral						
201220010 Administracao Governamental						
201220010.2.052000 MANUTENCAO DA SMADEMA						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTIC. EM CONS. PUBLICO						
2478						
	17.556,00	0,00	0,00	0,00	17.556,00	0,00
		0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	1.463,00
		32.897,10	2.926,00	15.341,10	1.463,00	16.093,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
1091						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.857,18
		71,41	71,41	0,00	0,00	142,82
		142,82	142,82	0,00	0,00	142,82
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1093						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	132.098,48
		7.269,47	7.269,47	0,00	7.269,47	0,00
		17.901,52	17.901,52	0,00	17.901,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
1095						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.823,44
		1.088,28	1.088,28	0,00	1.088,28	1.088,28
		2.176,56	2.176,56	0,00	1.088,28	1.088,28
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
1412						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1097						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.696,10
		709,77	709,77	0,00	594,13	709,77
		1.303,90	1.303,90	0,00	594,13	709,77
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PART.EM CONS.PUBLICO						
2526						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.781,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.218,74	2.218,74	0,00	2.218,74	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PART.EM CONS.PUBLICO						
2889						
	12.526,00	0,00	0,00	0,00	12.526,00	0,00
		0,00	1.043,85	0,00	1.043,85	1.043,85
		12.526,00	2.087,70	0,00	1.043,85	11.482,15
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1099						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1101						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.544,23
		346,97	176,80	0,00	67,40	109,40
		455,77	176,80	0,00	67,40	388,37
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
1414						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	246,21
		0,00	1.334,00	0,00	1.334,00	984,00
		11.753,79	3.617,50	0,00	2.633,50	9.120,29
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1107						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	12.679,78
		450,22	3.647,39	0,00	6.437,96	602,39
		25.320,22	7.535,45	0,00	6.933,06	18.387,16
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1120						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
		0,00	572,40	0,00	615,20	572,40
		6.000,00	1.187,60	0,00	615,20	5.384,80
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZALCOES E RESTITUICOES						
2838						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	980,00
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTIC. EM CONS. PUBLICO						
2527						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.400,00
		0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
		600,00	100,00	0,00	50,00	550,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTIC. EM CONS. PUBLICO						
2890						
	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1122						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20128 Formacao de Recursos Humanos						
201280088 Promocao de Exposicoes e Feiras Agropastoris						
201280088.2.053000 ENCARGOS COM PARTICIPACOES EM FEIRAS E PROMOCOES DO SETOR AGROPECUARIO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1124						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.132,07
		5.867,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.867,93	0,00	0,00	0,00	5.867,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1126						
	14.423,00	0,00	0,00	0,00	14.423,00	14.423,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20601 Promocao da Producao Vegetal						
206010010 Administracao Governamental						
206010010.2.072000 MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE MAQUINAS MUNICIPAIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1145						
	15.000,00	0,00	0,00	13.125,00	15.000,00	1.260,57
		0,00	0,00	0,00	614,43	0,00
		614,43	614,43	0,00	614,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1148						
	15.000,00	0,00	0,00	4.200,00	15.000,00	10.289,87
		15,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		510,13	495,13	0,00	495,13	15,00
206010122 Desenvolvimento da Agricultura						
206010122.1.001000 RECUPERACAO DO SOLO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1137						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1139						
	32.600,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	9.033,60
		0,00	0,00	0,00	23.566,40	0,00
		23.566,40	23.566,40	0,00	23.566,40	0,00
206010122.1.003000 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1541						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1584						
	1.000,00	300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2647						
	1.100,00	48.600,00	0,00	0,00	49.700,00	1.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.050,00	0,00	0,00	0,00	48.050,00
206010122.1.005000 SUBSIDIO A PATRULHA AGRICOLA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1143						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
206010122.1.107000 CONSTRUCAO DA CASA DO AGRICULTOR						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2481						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2482						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20602 Promocao da Producao Animal						
206020123 Desenvolvimento da Producao Animal						
206020123.1.004000 ASSISTENCIA A INSEMINACAO ARTIFICIAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1151						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	240,65
		18.000,00	1.790,50	0,00	0,00	1.790,50
		19.759,35	3.549,85	0,00	1.759,35	18.000,00
206020123.1.113000 INSTALACAO DE BALANCAS PARA PESAGEM DE ANIMAIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2493						
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2489						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2490						
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2491						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606 Extensao Rural						
206060013 Assistencia Financeira						
206060013.2.057000 ASSISTENCIA FINANCEIRA A EMATER RS						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
1153						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	7.471,04
		0,00	7.294,08	0,00	7.294,08	7.294,08
		87.528,96	14.588,16	0,00	7.294,08	80.234,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1155						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20661 Promocao Industrial						
206610122 Desenvolvimento da Agricultura						
206610122.1.099000 AUXILIO A AGROINDUSTRIAS, REFLOREST. INDUSTRIAL, FRUTIC. E CRIACAO DE PEQUENOS A						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1716						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1458						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	632.623,00	48.900,00	0,00	17.325,00	681.523,00	373.904,88
		36.157,05	27.455,54	0,00	52.275,34	16.323,08
		305.634,22	85.633,98	15.341,10	69.310,90	220.982,22
Total do Orgao						
	632.623,00	48.900,00	0,00	17.325,00	681.523,00	373.904,88
		36.157,05	27.455,54	0,00	52.275,34	16.323,08
		305.634,22	85.633,98	15.341,10	69.310,90	220.982,22

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999999999 Reserva de Contingencia						
999999999.2.058000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS						
1165						
	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09 Previdencia Social						
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720032 Previdencia Social dos Servidores Ativos e Inativos						
092720032.2.059000 MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
1167						
	655.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	548.298,72
		55.305,64	55.305,64	0,00	55.305,64	0,00
		106.701,28	106.701,28	0,00	106.701,28	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES						
1170						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	59.182,60
		5.408,70	5.408,70	0,00	5.408,70	0,00
		10.817,40	10.817,40	0,00	10.817,40	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
1173						
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	63.310,21
		7.497,40	7.497,40	0,00	7.497,40	0,00
		17.689,79	17.689,79	0,00	17.689,79	0,00
3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA						
1180						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.240,20
		393,00	393,00	0,00	393,00	0,00
		759,80	759,80	0,00	759,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1609						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.462,36
		768,82	768,82	0,00	768,82	0,00
		1.537,64	1.537,64	0,00	1.537,64	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1526						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1528						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.469,32
		0,00	1.030,00	0,00	1.190,68	0,00
		6.530,68	2.220,68	0,00	2.220,68	4.310,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1808						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.000,00
		0,00	3.464,78	0,00	1.251,23	3.464,78
		27.000,00	8.840,11	0,00	5.375,33	21.624,67
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZALCOES E RESTITUICOES						
1184						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09997 RESERVA DE CONTINGENCIA						
099970032 Previdencia Social dos Servidores Ativos e Inativos						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS						
1186						
	1.858.200,00	0,00	0,00	0,00	1.858.200,00	1.858.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.750.200,00	0,00	0,00	0,00	2.750.200,00	2.579.163,41
		69.373,56	73.868,34	0,00	71.815,47	3.464,78
		171.036,59	148.566,70	0,00	145.101,92	25.934,67
Total do Orgao						
	2.750.200,00	0,00	0,00	0,00	2.750.200,00	2.579.163,41
		69.373,56	73.868,34	0,00	71.815,47	3.464,78
		171.036,59	148.566,70	0,00	145.101,92	25.934,67

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220010 Administracao Governamental						
041220010.2.060000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DA IND. COM. TUR. CULTURA E DESPORTO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
1530	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.623,40
		192,79	192,79	0,00	0,00	376,60
		376,60	376,60	0,00	0,00	376,60
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1216	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	78.626,45
		4.547,99	4.547,99	0,00	4.547,99	0,00
		13.373,55	13.373,55	0,00	13.373,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
1218	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.281,50
		359,25	359,25	0,00	359,25	359,25
		718,50	718,50	0,00	359,25	359,25
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1532	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.436,14
		216,42	216,42	0,00	347,44	216,42
		563,86	563,86	0,00	347,44	216,42
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1222	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.926,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
1416	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1227	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.099,30
		200,70	295,97	0,00	244,79	295,97
		1.900,70	617,04	0,00	321,07	1.579,63
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1236	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	408,60	0,00	508,20	408,60
		5.000,00	916,80	0,00	508,20	4.491,80
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
2100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZALCOES E RESTITUICOES						
2836	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920010 Administracao Governamental						
133920010.2.064000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CONVENIO COM O CPG						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1196	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.740,63
		1.251,04	1.251,04	0,00	1.251,04	0,00
		3.259,37	3.259,37	0,00	3.259,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1202						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1204						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
		2.500,00	105,00	0,00	105,00	2.395,00
133920010.2.086000 ENCARGOS COM REALIZACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2474						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2475						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920113 Casa de Cultura Para Nova Palma						
133920113.1.024000 CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA - CPG						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2761						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2762						
	10.000,00	17.022,81	0,00	0,00	27.022,81	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.022,81	0,00	0,00	0,00	17.022,81
133920134 Subvencoes Sociais						
133920134.0.005000 SUBVENCAO A ENTIDADES SOCIAIS						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1920						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920135 Desenvolvimento Cultural						
133920135.2.063000 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1208						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2548						
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2549						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13692 Comercializacao						
136920094 Promocao do Turismo						
136920094.1.019000 REALIZAR FEIRA MUNICIPAL						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2736						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1210						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1212						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Industria						
22661 Promocao Industrial						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
226610121 Infra Estrutura Urbana e Rural						
226610121.1.091000 VIABILIZAR A CONSTRUCAO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2923						
	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
1868						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950094 Promocao do Turismo						
236950094.2.061000 ENCARGOS COM FOMENTO A ATIVIDADE TURISTICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1242						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.873,51
		1.126,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.126,49	0,00	0,00	0,00	1.126,49
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT						
1249						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
1253						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1255						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.099,26
		0,00	1.119,38	0,00	3.988,45	3.560,98
		21.900,74	15.914,42	0,00	12.353,44	9.547,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
2070						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitario						
278120103 Desporto Comunitario						
278120103.2.066000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CMD						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1268						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.831,00
		169,00	169,00	0,00	0,00	169,00
		169,00	169,00	0,00	0,00	169,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT						
1276						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
1278						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
1282						
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	47.350,00
		483,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2566						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2565						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	476.900,00	44.022,81	0,00	27.000,00	520.922,81	425.287,19
		8.546,68	9.210,44	0,00	12.002,16	5.386,82

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		68.635,62	36.664,14	0,00	31.277,32	37.358,30
Total do Orgao						
	476.900,00	44.022,81	0,00	27.000,00	520.922,81	425.287,19
		8.546,68	9.210,44	0,00	12.002,16	5.386,82
		68.635,62	36.664,14	0,00	31.277,32	37.358,30
Total Geral						
	20.997.378,00	1.935.808,63	86.000,00	1.217.109,07	22.847.186,63	16.215.876,55
		1.383.398,37	1.255.436,49	19.904,84	1.261.342,21	451.208,94
		5.459.627,17	2.768.206,20	45.426,16	2.316.997,26	3.097.203,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE V	600.000,00	0,00	0,00	7.300,00	600.000,00	506.018,49
		44.503,89	37.065,16	1.560,00	34.487,83	9.051,61
		88.241,51	69.092,90	1.560,00	60.041,29	26.640,22
GABINETE DO PREFEITO	630.000,00	0,00	0,00	1.700,00	630.000,00	543.450,06
		27.829,39	29.872,43	0,00	31.396,08	12.139,95
		84.849,94	75.931,72	0,00	63.791,77	21.058,17
SECRETARIA MUNICIPAL	1.390.000,00	118.440,18	0,00	4.500,00	1.508.440,18	1.075.585,89
		99.097,30	102.496,06	0,00	106.007,93	78.187,68
		428.354,29	218.804,28	0,00	140.616,60	287.737,69
SECRETARIA MUNICIPAL	1.711.150,00	37.500,00	0,00	0,00	1.748.650,00	867.524,90
		62.128,34	119.241,03	871,47	121.149,97	20.594,24
		881.996,57	274.437,50	871,47	253.843,26	627.281,84
SECRETARIA MUNICIPAL	3.439.150,00	912.587,35	27.000,00	292.000,00	4.324.737,35	2.637.179,09
		302.795,90	278.553,29	14.882,34	264.165,39	151.671,74
		1.419.919,96	577.603,74	24.361,70	425.932,00	969.626,26
SECRETARIA MUNICIPAL	3.559.355,00	132.500,00	2.500,00	438.154,00	3.689.355,00	2.385.571,73
		368.271,52	189.669,24	53,60	184.160,85	62.225,59
		865.682,87	464.399,97	53,60	402.174,38	463.454,89
SECRETARIA MUN.DA SAU	5.420.000,00	641.858,29	56.500,00	429.130,07	6.005.358,29	4.434.190,91
		364.694,74	388.004,96	2.537,43	383.881,19	92.163,45
		1.145.275,60	817.071,27	3.238,29	724.907,82	417.129,49
SECRETARIA MUN.DA AGR	632.623,00	48.900,00	0,00	17.325,00	681.523,00	373.904,88
		36.157,05	27.455,54	0,00	52.275,34	16.323,08
		305.634,22	85.633,98	15.341,10	69.310,90	220.982,22
RESERVA DE CONTINGENC	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE APOS.E PENSA	2.750.200,00	0,00	0,00	0,00	2.750.200,00	2.579.163,41
		69.373,56	73.868,34	0,00	71.815,47	3.464,78
		171.036,59	148.566,70	0,00	145.101,92	25.934,67
SEC.MUN.IND.COM.TUR.C	476.900,00	44.022,81	0,00	27.000,00	520.922,81	425.287,19
		8.546,68	9.210,44	0,00	12.002,16	5.386,82
		68.635,62	36.664,14	0,00	31.277,32	37.358,30
Total Geral						
	20.997.378,00	1.935.808,63	86.000,00	1.217.109,07	22.847.186,63	16.215.876,55
		1.383.398,37	1.255.436,49	19.904,84	1.261.342,21	451.208,94
		5.459.627,17	2.768.206,20	45.426,16	2.316.997,26	3.097.203,75

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053

PEDRO RENATO ZASSO
Sec. Mun. de Financas
CPF:06503799004

GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095