

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Processo Legislativo						
010310001.2.001000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
		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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2816 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
5 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		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						
6 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
7 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
8 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
9 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
10 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12 Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	Gestão do Governo Municipal					
041220002.2.002000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
13	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
21	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
26	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
28	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
31	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
41	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
43	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
45	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
48	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
56	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 Orçamentária	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 PROCURADORIA JURIDICA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
02	Judiciária					
02092	Representação Judicial e Extrajudicial					
020920006	Assessoria Juridica					
020920006.2.003000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
57	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
63	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
66	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.
Unidade Orçamentária: 03.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	Apoio Administrativo					
041220003.2.005000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
88	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
95	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
99	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
101	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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					
103	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		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 LOCOMOÇÃO					
116	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
117	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
118	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
125	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
151	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		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					
155	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.043000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
158	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
161	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
164	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
172	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
174	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.
 Unidade Orçamentária: 03.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
180	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	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
06	Segurança Pública								
06182	Defesa Civil								
061820004	Defesa Civil e Comunidade em Ação								
061820004.2.010000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
182	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	98.000,00	0,00		0,00		0,00	98.000,00		98.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
189	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
191	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
200	Fonte.....: 515 FUNREBOM								
	1.500,00	0,00		0,00		0,00	1.500,00		1.500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
208	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
210	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	30.000,00	0,00		0,00		0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
216	Fonte.....: 515 FUNREBOM								
	806,00	0,00		0,00		0,00	806,00		806,00
		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								
219	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	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
Total Unidade Orçamentária	1.964.306,00	0,00		0,00		0,00	1.964.306,00		1.964.306,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.
 Unidade Orçamentária: 03.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04128	Formação de Recursos Humanos					
041280008	Gestão de Recursos Humanos					
041280008.2.007000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
222	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
226	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
220	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
228	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
231	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensações Financeiri					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
233	Fonte.....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)					
	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
235	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
041280008.2.015000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
236	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
Total Unidade Orçamentária	860.700,00	0,00	0,00	0,00	860.700,00	860.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.
Unidade Orçamentária: 03.03 ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220005	Administrar os Cemitérios e os Serviços Funerários de Iporá					
041220005.2.011000	MANUTENCAO DA FUNERARIA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
239	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
243	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
246	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
248	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
259	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
261	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
271	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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					
273	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
Total Unidade Orçamentária	116.500,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.
 Unidade Orçamentária: 03.04 GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Segurança Pública					
06122	Administração Geral					
061220027	Guarda Municipal					
061220027.2.009000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
274	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
278	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
280	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
290	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
297	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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					
299	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 Orçamentária	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	3.387.506,00	0,00	0,00	0,00	3.387.506,00	3.387.506,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12122	Administração Geral					
121220034	Administração da Educação					
121220034.2.028000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
300	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	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					
302	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
315	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
324	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
325	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
328	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
339	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç					
	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
348	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç					
	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					
351	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	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
12306	Alimentação e Nutrição					
123060012	Programa Municipal de Alimentação Escolar					
123060012.2.020000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
353	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
355	Fonte.....: 107 Salário Educação					
	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
		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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2666	Fonte.....: 1042 Transf. FNDE/PNAE					
	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123610010	Gestão do Ensino Fundamental					
123610010.2.019000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
361	Fonte.....: 102 FUNDEB 30%					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
366	Fonte.....: 102 FUNDEB 30%					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
369	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
379	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
395	Fonte.....: 136 Conv.SEED/Transporte Escolar					
	45.300,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	45.300,00
		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					
2667	Fonte.....: 1043 Transf. FNDE/PNATE					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
403	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
405	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
413	Fonte.....: 136 Conv.SEED/Transporte Escolar					
	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					
416	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610010.2.021000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
417	Fonte.....: 101 FUNDEB 70%					
	1.900.800,00	0,00	0,00	0,00	1.900.800,00	1.900.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
421	Fonte.....: 102 FUNDEB 30%					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
425	Fonte.....: 101 FUNDEB 70%					
	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
426	Fonte.....: 101 FUNDEB 70%					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
428	Fonte.....: 102 FUNDEB 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
123610010.2.022000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
430	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç					
	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
436	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
440	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
442	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
451 Fonte.....:	104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
460 Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
463 Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
477 Fonte.....:	104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç					
	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
481 Fonte.....:	104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610010.2.068000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
483 Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2441 Fonte.....:	107 Salário Educação					
	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
123610029	Programa de Revitalização do Ensino Municipal					
123610029.1.085000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
486 Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	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
123610029.2.066000	EQUIPAR ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
487 Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364	Ensino Superior					
123640010	Gestão do Ensino Fundamental					
123640010.2.069000	INCENTIVO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR					
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
488 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366	Educação de Jovens e Adultos					
123660010	Gestão do Ensino Fundamental					
123660010.2.067000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
490 Fonte.....:	101 FUNDEB 70%					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
494 Fonte.....:	101 FUNDEB 70%					
	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
12367	Educação Especial					
123670010	Gestão do Ensino Fundamental					
123670010.2.064000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
496 Fonte.....:	101 FUNDEB 70%					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2668 Fonte.....:	101 FUNDEB 70%					
	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
123670010.2.101000	PROGRAMA DE ENSINO A EXCEPCIONAIS/ APAE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 04.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12						
12306						
123060012						
123060012.2.062000						
3.3.90.32.00.00.00						
503						
123060012.2.062000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00						
506						
3.3.90.32.00.00.00	135.300,00	0,00	0,00	0,00	135.300,00	135.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00						
2669						
3.3.90.32.00.00.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365						
123650011						
123650011.2.018000						
3.1.90.11.00.00.00						
510						
3.1.90.11.00.00.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		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						
2670						
3.1.90.13.00.00.00	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
3.3.90.30.00.00.00						
519						
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.30.00.00.00						
530						
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.30.00.00.00						
2671						
3.3.90.30.00.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
		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						
2672						
3.3.90.30.00.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
557						
3.3.90.36.00.00.00	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
3.3.90.36.00.00.00						
560						
3.3.90.36.00.00.00	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						
564						
3.3.90.39.00.00.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		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						
577						
3.3.90.39.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00						
581						
3.3.90.40.00.00.00	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
123650011.2.061000						
3.1.90.11.00.00.00						
583						
3.1.90.11.00.00.00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
		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						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 04.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
587 Fonte.....: 102 FUNDEB 30%	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
591 Fonte.....: 101 FUNDEB 70%	435.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	435.000,00 0,00 0,00	435.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
593 Fonte.....: 102 FUNDEB 30%	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
123650011.2.065000 EQUIPAR CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
595 Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
123650029 Programa de Revitalização do Ensino Municipal						
123650029.1.084000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMEI MARIA APDA IONTA ABREU						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2673 Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	5.014.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.014.100,00 0,00 0,00	5.014.100,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13						
13392						
133920013						
133920013.2.023000						
3.1.90.11.00.00.00						
596						
Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		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						
600						
Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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						
602						
Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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						
610						
Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00						
616						
Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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						
618						
Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
133920013.2.070000						
3.1.90.11.00.00.00						
619						
Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.1.91.13.00.00.00						
623						
Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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						
625						
Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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						
633						
Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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						
639						
Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 Orçamentária	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	11.124.200,00	0,00	0,00	0,00	11.124.200,00	11.124.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10						
10301						
103010015						
103010015.2.029000						
3.1.90.11.00.00.00						
689	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
		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						
697	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		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						
701	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		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						
703	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	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
3.3.90.30.00.00.00						
704	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00						
714	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	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						
715	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
719	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00						
728	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		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						
732	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	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
Total Unidade Orçamentária	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010015	Atenção Básica em Saúde					
103010015.1.029000	REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2674	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010015.2.030000	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
736	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
741	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
744	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
			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					
746	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
768	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
772	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
780	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15	2.464.700,00	0,00	0,00	0,00	2.464.700,00
			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					
809	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010015.2.031000	MANUTENCAO DA SAUDE - ATENCAO BASICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
815	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
819	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
			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					
822	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
831	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
834	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
836	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010015.2.037000	MANUTENCAO NUCLEO ASSISTENCIA SAUDE FAMILIA - NASF					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
841	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
848	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
	225.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225.000,00 225.000,00 225.000,00	225.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
850	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00
103010015.2.089000						
3.3.90.30.00.00.00						
864	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
	270.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270.000,00 270.000,00 270.000,00	270.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
871	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00
10302						
103020016						
103020016.1.071000						
4.4.90.52.00.00.00						
878	Fonte.....: 518 Bloco de Investimento na Rede de Serviço					
	225.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225.000,00 225.000,00 225.000,00	225.000,00 0,00 0,00
103020016.2.032000						
3.3.90.30.00.00.00						
2675	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
	10.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.300,00 10.300,00 10.300,00	10.300,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
879	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 350.000,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00
103020016.2.033000						
3.3.50.43.00.00.00						
883	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
	214.923,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	214.923,00 214.923,00 214.923,00	214.923,00 0,00 0,00
103020016.2.036000						
3.1.71.70.00.00.00						
885	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	396.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	396.000,00 396.000,00 396.000,00	396.000,00 0,00 0,00
3.3.71.70.00.00.00						
886	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	927.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	927.000,00 927.000,00 927.000,00	927.000,00 0,00 0,00
3.3.71.70.00.00.00						
887	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
	535.077,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	535.077,00 535.077,00 535.077,00	535.077,00 0,00 0,00
4.4.71.70.00.00.00						
2676	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	37.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.300,00 37.300,00 37.300,00	37.300,00 0,00 0,00
10304						
103040017						
103040017.2.035000						
3.3.90.30.00.00.00						
890	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
	97.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97.000,00 97.000,00 97.000,00	97.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
900	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
902	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
908 Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
103040017.2.044000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIASUS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2677 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2678 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2679 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
924 Fonte.....: 518 Bloco de Investimento na Rede de Serviço	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
10306 Alimentação e Nutrição						
103060015 Atenção Básica em Saúde						
103060015.2.034000 MANUTENCAO DE SERVICOS DE NUTRICAO						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
925 Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15	90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	11.481.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.481.500,00 0,00 0,00	11.481.500,00 0,00 0,00
Total do Órgão	12.651.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.651.500,00 0,00 0,00	12.651.500,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 06.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220023	Fortalecimento da Agricultura e Desenvolvimento do Agronegocio					
041220023.2.055000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1205	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1212	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1216	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1218	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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					
1219	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		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 LOCOMOÇÃO					
1227	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1228	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1231	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1239	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 Orçamentária	502.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 06.02 DPTO FOM AGROPEC - DIV FOMENTO AGROPEC

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20						
20606						
206060023						
206060023.1.192000						
3.3.90.93.00.00.00						
2680						
206060023.2.045000						
3.3.50.41.00.00.00						
2682						
3.3.90.30.00.00.00						
2683						
3.3.90.30.00.00.00						
2684						
3.3.90.30.00.00.00						
2685						
3.3.90.32.00.00.00						
2686						
3.3.90.36.00.00.00						
2687						
3.3.90.39.00.00.00						
2688						
4.4.90.52.00.00.00						
2689						
206060023.2.078000						
3.3.90.30.00.00.00						
2690						
3.3.90.39.00.00.00						
2691						
Total Unidade Orçamentária	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 06.03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental					
18542	Controle Ambiental					
185420022	Recuperação, Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente					
185420022.2.074000	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2692	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2693	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2694	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
185420022.2.075000	PARTICIPACAO NO CIBAX					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
2695	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
185420022.2.076000	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2696	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2697	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		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					
2698	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2699	Fonte.....: 511 Taxa - Prestação de Serviços					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2700	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2701	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2702	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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					
2703	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
185420022.2.077000	MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE PRIMAVERA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2704	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2705	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2706	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 INSTALAÇÕES					
2707	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade Orçamentária: 07.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220024	Programa Manutenção da InfraEstrutura Urbana					
041220024.2.008000	MANUTENÇÃO DE OFICINA E GARAGEM					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1366	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1379	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1389	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
041220024.2.057000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1390	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1398	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1402	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1404	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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					
1406	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1416	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1419	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1428	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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					
1430	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
Total Unidade Orçamentária	946.000,00	0,00	0,00	0,00	946.000,00	946.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária: 07.02 DPTO SERV MUN - DIV.TRANSF OBRAS E SERVI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510024	Programa Manutenção da InfraEstrutura Urbana					
154510024.1.004000	RECAPE ASFALTICO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1432	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510024.1.032000	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1433	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		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					
1441	Fonte.....: 15 COSIP - E.C 93/2016					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		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					
1449	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1457	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1460	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 INSTALAÇÕES					
1463	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510024.1.194000	CONSTRUÇÃO TREVO DE ACESSO AO VIADUTO DE IPORÃ PRC 272					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2433	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
154510024.2.012000	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1465	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1473	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
154510024.2.017000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
2435	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
2436	Fonte.....: 15 COSIP - E.C 93/2016					
	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
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
2437	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
2438	Fonte.....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)					
	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
154510024.2.048000	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PARQUES, PRAÇAS E BOSQUES					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1477	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária: 07.02 DPTO SERV MUN - DIV.TRANSF OBRAS E SERVI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1488	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1496	Fonte.....: 510 Taxa - Exercício Poder de Polícia					
	150.320,00	0,00	0,00	0,00	150.320,00	150.320,00
		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					
1504	Fonte.....: 511 Taxa - Prestação de Serviços					
	249.810,00	0,00	0,00	0,00	249.810,00	249.810,00
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1512	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1516	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		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 INSTALAÇÕES					
1525	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2709	Fonte.....: 601 OPERAÇÃO DE CRÉDITO P/ INFRAESTRUTURA					
	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		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					
1527	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
154510025	Programa Cidade 100% Iluminada					
154510025.2.059000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1528	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi					
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2710	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi					
	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1534	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1536	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1544	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1545	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi					
	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00
		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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1550	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1551	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade Orçamentária: 07.02 DPTO SERV MUN - DIV.TRANSP OBRAS E SERVI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1553 Fonte.....: 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi	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 Orçamentária	7.706.130,00	0,00		0,00		0,00	7.706.130,00	7.706.130,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	8.652.130,00	0,00		0,00		0,00	8.652.130,00	8.652.130,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 FUNDO DE APOS PENS SERV PUBL DE IPORÃ
 Unidade Orçamentária: 08.11 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220032	Previdência Municipal					
041220032.2.090000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPESPI					
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
2817	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social					
	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					
2818	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2819	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2820	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2821	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2822	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social					
	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					
2823	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social					
09272	Previdência do Regime Estatutário					
092720032	Previdência Municipal					
092720032.2.091000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE					
2824	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social					
	4.542.000,00	0,00	0,00	0,00	4.542.000,00	4.542.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE					
2825	Fonte.....: 551 Compensacao entre Regimes Previdenciario					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
2826	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social					
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
2827	Fonte.....: 551 Compensacao entre Regimes Previdenciario					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
2828	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999990032	Previdência Municipal					
999990032.2.092000	RESERVA DE CONTINGENCIA FAPESPI					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
2829	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	6.678.000,00	0,00	0,00	0,00	6.678.000,00	6.678.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	6.678.000,00	0,00	0,00	0,00	6.678.000,00	6.678.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410018	Suporte às Ações de Assistência Social					
082410018.6.003000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE/IDOSO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2711	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2712	Fonte.....: 935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420018	Suporte às Ações de Assistência Social					
082420018.6.004000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE/APAE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2713	Fonte.....: 935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430018	Suporte às Ações de Assistência Social					
082430018.6.001000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PRAEPI/CREAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2714	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2715	Fonte.....: 935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2716	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2717	Fonte.....: 935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2718	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2719	Fonte.....: 935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2720	Fonte.....: 935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2721	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2722	Fonte.....: 935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
	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					
2723	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
082430018.6.005000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO DOCE LAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2724	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2725	Fonte.....: 935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2726	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2727	Fonte.....: 935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
		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					
2728	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2729	Fonte.....: 935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2730	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2731	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2732	Fonte.....: 935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2733	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
082430018.6.006000	MANUTENCAO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL BÁSICA SCFV					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2734	Fonte.....: 934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2735	Fonte.....: 934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
	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					
2736	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2737	Fonte.....: 934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2738	Fonte.....: 934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2739	Fonte.....: 934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
	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					
2740	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
082430018.6.007000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDSUAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2741	Fonte.....: 933 IGDSuas Portoria MDS 337/2011					
	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
Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2742	Fonte.....: 933 IGDSuas Portoria MDS 337/2011					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2743	Fonte.....: 933 IGDSuas Portoria MDS 337/2011					
	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					
2744	Fonte.....: 933 IGDSuas Portoria MDS 337/2011					
	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
082430018.6.008000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDSUAS BF					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2745	Fonte.....: 932 IGDSuas - Port. MDS 754/2010 (3% Consel					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2746	Fonte.....: 932 IGDSuas - Port. MDS 754/2010 (3% Consel					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2747	Fonte.....: 932 IGDSuas - Port. MDS 754/2010 (3% Consel					
	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					
2748	Fonte.....: 932 IGDSuas - Port. MDS 754/2010 (3% Consel					
	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
082430018.6.009000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PAIF/CRAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2749	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2750	Fonte.....: 934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2751	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2752	Fonte.....: 934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2753	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2754	Fonte.....: 934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2755	Fonte.....: 934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2756	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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

08244 Assistência Comunitária
082440018 Suporte às Ações de Assistência Social
082440018.2.039000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ACAO SOCIAL GERAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2757 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	480.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	480.000,00 0,00 0,00	480.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2758 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	41.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.000,00 0,00 0,00	41.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2759 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2760 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2761 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2762 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2763 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2764 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2765 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2766 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
082440018.2.040000 SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2767 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
082440018.2.042000 PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL 1098/10)						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2768 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2769 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
2770 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
16 Habitação						
16482 Habitação Urbana						
164820021 Moradia Digna para Todas as Famílias						
164820021.1.036000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2771 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
164820021.1.067000 AQUISICAO DE IMOVEL PARA CASAS POPULARES						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
2772 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS
 Unidade Orçamentária: 10.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220026	Administração Financeira e Tributária					
041220026.2.051000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1658	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1664	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1668	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1670	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1671	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
1679	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1681	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1686	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1694	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1696	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1697	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1701	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
04129	Administração de Receitas					
041290026	Administração Financeira e Tributária					
041290026.2.160000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS POR DACAO DE PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
1702	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430000	Operações Especiais					
288430000.0.001000	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
1703	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
1707	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS
 Unidade Orçamentária: 10.03 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230026	Administração Financeira e Tributária					
041230026.2.083000	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TESOURARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1729	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1735	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1738	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade Orçamentária: 11.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220030	Desenvolvimento Industrial, Comercial e Turístico					
041220030.2.073000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1751	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1759	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1763	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1765	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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					
1767	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1775	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1776	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1778	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1782	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
Total Unidade Orçamentária	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO						
Órgão.....	11	SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO					
Unidade Orçamentária:	11.02	DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
22	Indústria						
22661	Promoção Industrial						
226610030	Desenvolvimento Industrial, Comercial e Turístico						
226610030.1.010000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIAS NA CIDADE INDUSTRIAL						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1783	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		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
226610030.1.034000	CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS NA CIDADE INDUSTRIAL						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1785	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
226610030.2.056000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1789	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1793	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1796	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1798	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1806	Fonte.....	510 Taxa - Exercício Poder de Polícia					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1814	Fonte.....	511 Taxa - Prestação de Serviços					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1822	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1826	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2369	Fonte.....	511 Taxa - Prestação de Serviços					
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2778	Fonte.....	510 Taxa - Exercício Poder de Polícia					
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1833	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1835	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2779	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		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
22691	Promoção Comercial						
226910030	Desenvolvimento Industrial, Comercial e Turístico						
226910030.2.058000	ORGANIZACAO DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 11 SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 11.02 DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1836 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1845 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1847 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22695 Turismo						
226950030 Desenvolvimento Industrial, Comercial e Turístico						
226950030.2.049000 PLANEJAR E IMPLEMENTAR A POLITICA DE FOMENTO AO TURISMO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1852 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1860 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1862 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	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						
1866 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	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
Total Unidade Orçamentária	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	1.497.000,00	0,00	0,00	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 12 SECRET DE CONTR À LICITAÇÃP E PATRIMÔNIO
 Unidade Orçamentária: 12.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220028	Gestão de Patrimonio, Licitações e Compras					
041220028.2.053000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE DE LICITACAO, COMPRAS E PATRIMONIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1867	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1875	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1879	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1881	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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 Orçamentária	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 SECRETARIA PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 13.01 DEPART. DE PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27						
27812						
278120014						
278120014.1.015000						
4.4.90.51.00.00.00						
2780	0	Recursos Ordinários (Livres)				
	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
278120014.2.024000						
3.1.90.11.00.00.00						
2781	0	Recursos Ordinários (Livres)				
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		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						
2782	0	Recursos Ordinários (Livres)				
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		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						
2783	0	Recursos Ordinários (Livres)				
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00						
2784	0	Recursos Ordinários (Livres)				
	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
3.3.90.30.00.00.00						
2785	0	Recursos Ordinários (Livres)				
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00						
2786	0	Recursos Ordinários (Livres)				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00						
2787	0	Recursos Ordinários (Livres)				
	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						
2788	0	Recursos Ordinários (Livres)				
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
2789	0	Recursos Ordinários (Livres)				
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00						
2790	0	Recursos Ordinários (Livres)				
	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						
2791	0	Recursos Ordinários (Livres)				
	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
Total Unidade Orçamentária	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
 Unidade Orçamentária: 14.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220033	Programa Caminhos do Campo					
041220033.2.132000	MANUTENÇÃO SECRETARIA INFRAESTRUTURA RURAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2792	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2793	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2794	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2795	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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					
2796	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2797	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2798	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2799	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	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
Total Unidade Orçamentária	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
 Unidade Orçamentária: 14.02 DPTO.SERV.MUN - DIV.TRANSP.OBRAS E SERVI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26						
26606						
266060033						
266060033.1.193000						
3.3.90.30.00.00.00						
2800						
266060033.1.193000						
3.3.90.39.00.00.00						
2801						
3.3.90.93.00.00.00						
2802						
4.4.90.51.00.00.00						
2803						
266060033.1.195000						
3.3.90.39.00.00.00						
2804						
266060033.1.196000						
3.3.90.30.00.00.00						
2805						
3.3.90.39.00.00.00						
2806						
266060033.2.047000						
3.3.90.30.00.00.00						
2807						
3.3.90.30.00.00.00						
2808						
3.3.90.30.00.00.00						
2809						
3.3.90.30.00.00.00						
2810						
3.3.90.36.00.00.00						
2811						
3.3.90.39.00.00.00						
2812						
3.3.90.39.00.00.00						
2813						
3.3.90.39.00.00.00						
2814						
3.3.90.39.00.00.00						
2815						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
PODER LEGISLATIVO	2.150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.150.000,00 0,00 0,00	2.150.000,00 0,00 0,00
PODER EXECUTIVO	1.525.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.525.000,00 0,00 0,00	1.525.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ADM.SEG	3.387.506,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.387.506,00 0,00 0,00	3.387.506,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUN DE EDU	11.124.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.124.200,00 0,00 0,00	11.124.200,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊ	12.651.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.651.500,00 0,00 0,00	12.651.500,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE AGRICUL	1.376.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.376.000,00 0,00 0,00	1.376.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE INFRAES	8.652.130,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.652.130,00 0,00 0,00	8.652.130,00 0,00 0,00
FUNDO DE APOS PENS SE	6.678.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.678.000,00 0,00 0,00	6.678.000,00 0,00 0,00
SECRET. DE ASSISTÊNCI	1.885.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.885.800,00 0,00 0,00	1.885.800,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE FINANÇA	6.339.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.339.000,00 0,00 0,00	6.339.000,00 0,00 0,00
SECRET. DE INDÚSTRIA,	1.497.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.497.000,00 0,00 0,00	1.497.000,00 0,00 0,00
SECRET DE CONTR À LIC	270.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270.000,00 0,00 0,00	270.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA PROMOÇÃO A	338.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	338.000,00 0,00 0,00	338.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE INFRAES	2.263.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.263.300,00 0,00 0,00	2.263.300,00 0,00 0,00
Total Geral	60.137.436,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.137.436,00 0,00 0,00	60.137.436,00 0,00 0,00

SÉRGIO LUIZ BORGES
 Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
 Contador CRC/PR-054013/O-0