

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310001	Execucao da Acao Legislativa					
010310001.2.001000	Manutencao dos Servicos					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
1	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO					
6	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
5	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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	DIARIAS - CIVIL					
7	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
9	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
10	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
11	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
13	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 PLANEJAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	Planejamento Governamental					
041220002.2.002000	Manutencao das Atividades					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
18	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
19	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4490	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
20	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
21	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
22	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
23	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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 LOCOMOCAO					
24	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
25	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
26	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
27	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
28	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
29	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 PLANEJAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
30	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4788	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4253	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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					
31	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
32	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
041220002.2.003000	Contrapartida de Convenios e Contratos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4254	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4255	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4256	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4533	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4534	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4257	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4258	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
041220002.2.128000	Transferencia a Consorcios Publicos					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 PLANEJAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS					
4834 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS					
4528 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	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
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS					
4836 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04182	Defesa Civil					
041820002	Planejamento Governamental					
041820002.2.145000	Manutencao das Atividades da Defesa Civil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4837 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5178 Fonte.....:	1112 Defesa Civil					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4838 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
5179 Fonte.....:	1112 Defesa Civil					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4839 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5180 Fonte.....:	1112 Defesa Civil					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4840 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
5181 Fonte.....:	1112 Defesa Civil					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4841 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5182 Fonte.....:	1112 Defesa Civil					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 PLANEJAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Seguranca Publica					
06122	Administracao Geral					
061220010	Administracao Governamental					
061220010.2.172000	Seguranca Publica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5372	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5373	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5374	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SEC. M. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04661	Promocao Industrial					
046610002	Planejamento Governamental					
046610002.2.004000	Manutencao dos Servicos					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
33	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
34	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4259	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
35	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
36	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
5576	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
37	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
38	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
3973	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
39	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
40	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
41	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046610002.2.005000	Contrapartida de Convernios e Contratos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SEC. M. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4260 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4261 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4262 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4529 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4530 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4263 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4264 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 04 SEC. M. DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220009	Edificacoes Publicas					
041220009.2.006000	Manutencao dos Servicos					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
42	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
43	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
44	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
45	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
46	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
5577	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
47	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
48	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
49	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
50	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
51	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
52	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220009.2.007000	C I D E					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC. M. DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
53 Fonte.....: 1056 C I D E	49.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.500,00 0,00 0,00	49.500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
54 Fonte.....: 1056 C I D E	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
55 Fonte.....: 1056 C I D E	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
041220009.2.008000 Contrapartida de Convenios e Contratos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4265 Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
4266 Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4267 Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4531 Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4532 Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4268 Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4269 Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
041220009.2.168000 INCRA - TERMO DE COMPROMISSO - 04/2013						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5172 Fonte.....: 1113 INCRA - TERMO DE COMPROMISSO - 04/2013	78.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78.500,00 0,00 0,00	78.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5173 Fonte.....: 1113 INCRA - TERMO DE COMPROMISSO - 04/2013	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.450.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.450.000,00 0,00 0,00	2.450.000,00 0,00 0,00
Total do Orgao						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SEC. M. DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. M. DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220057	Planejamento Urbano					
041220057.2.009000	Manutencao dos Servicos					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
63	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
64	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
65	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
66	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
67	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	243.650,00	0,00	0,00	0,00	243.650,00	243.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
5578	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
68	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
69	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
70	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
71	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
72	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
73	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220066	Servicos Funerarios					
041220066.2.010000	Manutencao dos Cemiterios e Capelas Funerarias					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 05 SEC. M. DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
56	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
57	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
58	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
59	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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					
60	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Seguranca Publica					
06122	Administracao Geral					
061220008	Servicos de Transito					
061220008.2.011000	Manutencao do Departamento Municipal de Transito					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3988	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3989	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3990	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3991	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510069	Vias Urbanas					
154510069.2.012000	Pavimentacao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
61	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4535	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4536	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 05 SEC. M. DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5183	Fonte..... 1098 Acesso Asfaltico					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
62	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510069.2.146000	Manutencao de Convenios e Contratos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4842	Fonte..... 1087 Pavim. Rua Osvaldo Aranha-Contr. 0301812					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4843	Fonte..... 1087 Pavim. Rua Osvaldo Aranha-Contr. 0301812					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4844	Fonte..... 1087 Pavim. Rua Osvaldo Aranha-Contr. 0301812					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4845	Fonte..... 1087 Pavim. Rua Osvaldo Aranha-Contr. 0301812					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4846	Fonte..... 1087 Pavim. Rua Osvaldo Aranha-Contr. 0301812					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Servicos Urbanos					
154520057	Planejamento Urbano					
154520057.2.013000	Contrapartida de Convenios e Contratos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4119	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4537	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4120	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4538	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4539	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. M. DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4121	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4540	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento					
17512	Saneamento Basico Urbano					
175120062	Sistemas de Esgotos					
175120062.2.014000	Manutencao do Sistema de Esgotos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
74	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
75	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
76	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
77	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
78	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120064	Limpeza Urbana					
175120064.2.015000	Manutencao da Limpeza Publica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
79	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4543	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
80	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
81	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
82	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educao					
12361	Ensino Fundamental					
123610046	Administracao Sistema Educacional					
123610046.2.016000	Manutencao do Ensino Fundamental					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
83	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO					
87	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
84	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
85	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
86	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4270	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
88	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
89	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
90	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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 LOCOMOCAO					
5428	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
91	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
92	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
93	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	346.700,00	0,00	0,00	0,00	346.700,00	346.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE					
94	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
95	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
96	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
97	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
3688	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
123610046.2.017000	Manutencao da Biblioteca Publica Municipal					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
4271	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO					
4276	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4272	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4273	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4274	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4275	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4277	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4278 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4279 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4280 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4281 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4282 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
123610046.2.018000	Manutencao do Transporte Escolar - MDE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
5771 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5772 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
5773 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
5774 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
98 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
99 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
100 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
5775 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
101 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
102 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610046.2.019000	Construcao e Manutencao de Escolas - MDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
103 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4544 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
104 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
105 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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					
106 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
123610046.2.020000	Contrapartida de Convenios e Contratos - MDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
108 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
109 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
110 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4545 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4546 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
111 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
112 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
12365	Educacao Infantil					
123650041	Educacao Pre-Escolar					
123650041.2.021000	Manutencao do Ensino Pred-Escolar - MDE					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
113 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
114 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
5776 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4547 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
115 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3992 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
116 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
4044 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
5325 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
117 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
118 Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educao					
12361	Ensino Fundamental					
123610046	Administracao Sistema Educacional					
123610046.2.022000	Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
119	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO					
124	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
120	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	5.242.000,00	0,00	0,00	0,00	5.242.000,00	5.242.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
121	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4685	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
122	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
123	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4548	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
125	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
126	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
127	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
128	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
129	Fonte.....: 31 FUNDEB					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
5321	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
130	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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					
131	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
132	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
123610046.2.023000	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDEB					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
133	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
134	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4686	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4549	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
135	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
136	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
137	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
4045	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
138 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	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						
139 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	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
12365 Educacao Infantil						
123650041 Educacao Pre-Escolar						
123650041.2.024000 Manutencao do Ensino Pre-Escolar - FUNDEB						
3.1.90.05.00.01.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS						
140 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
141 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
4687 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
4550 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
142 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
143 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
4046 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
5322 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
144 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	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						
145 Fonte.....:	31 FUNDEB					
	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
Total Unidade Orcamentaria	7.360.000,00	0,00	0,00	0,00	7.360.000,00	7.360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SEC. M. DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 CONVENIOS E CONTRATOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educao					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060046	Administracao Sistema Educacional					
123060046.2.025000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAEF					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
146	Fonte..... 1064 Programa Nacional de Alimentacao Escolar					
	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060046.2.026000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAEC					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
147	Fonte..... 1064 Programa Nacional de Alimentacao Escolar					
	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
123060046.2.027000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAEP					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
148	Fonte..... 1064 Programa Nacional de Alimentacao Escolar					
	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
123060046.2.028000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAEM					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
149	Fonte..... 1064 Programa Nacional de Alimentacao Escolar					
	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
123060046.2.029000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAEJA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
150	Fonte..... 1064 Programa Nacional de Alimentacao Escolar					
	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
123060046.2.124000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Mais Educacao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4481	Fonte..... 1064 Programa Nacional de Alimentacao Escolar					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060046.2.147000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4847	Fonte..... 1064 Programa Nacional de Alimentacao Escolar					
	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
12361	Ensino Fundamental					
123610046	Administracao Sistema Educacional					
123610046.2.030000	Salario Educacao - Uniao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
151	Fonte..... 1003 Salario Educacao - Uniao					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
152	Fonte..... 1003 Salario Educacao - Uniao					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
153	Fonte..... 1003 Salario Educacao - Uniao					
	638.850,00	0,00	0,00	0,00	638.850,00	638.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610046.2.031000	Convenio Transporte Escolar - Estado					
3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL					
4740	Fonte..... 1024 Transporte Escolar - ESTADO					
	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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 CONVENIOS E CONTRATOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
159	Fonte..... 1024 Transporte Escolar - ESTADO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
160	Fonte..... 1024 Transporte Escolar - ESTADO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
161	Fonte..... 1024 Transporte Escolar - ESTADO					
	716.700,00	0,00	0,00	0,00	716.700,00	716.700,00
		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					
162	Fonte..... 1024 Transporte Escolar - ESTADO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610046.2.032000	Convenio Transporte Escolar - PNATE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3998	Fonte..... 1058 Programa Nacional de Transporte Escolar-					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
154	Fonte..... 1058 Programa Nacional de Transporte Escolar-					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
155	Fonte..... 1058 Programa Nacional de Transporte Escolar-					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
156	Fonte..... 1058 Programa Nacional de Transporte Escolar-					
	226.350,00	0,00	0,00	0,00	226.350,00	226.350,00
		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					
157	Fonte..... 1058 Programa Nacional de Transporte Escolar-					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610046.2.033000	Convenio PDDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
158	Fonte..... 1004 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD					
	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3995	Fonte..... 1004 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3996	Fonte..... 1004 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610046.2.148000	Manutencao de Convenios e Contratos					
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
5781	Fonte..... 1105 Quadra Poliesp. TC PAC 205594/2013 - Esc					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 CONVENIOS E CONTRATOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4992	Fonte.....: 1105 Quadra Poliesp. TC PAC 205594/2013 - Esc					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4993	Fonte.....: 1106 Quadra Poliesp. TC PAC 205668/2013 - Esc					
	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
123610046.2.171000	FNDE - Mobiliario Escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5370	Fonte.....: 1104 FNDE - Mobiliario Escolar					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5371	Fonte.....: 1104 FNDE - Mobiliario Escolar					
	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
123610046.2.178000	AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR - PRONACAMPO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5782	Fonte.....: 1121 FNDE - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONAC					
	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
5783	Fonte.....: 1121 FNDE - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONAC					
	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
123610046.2.179000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PROINFANCIA					
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
5784	Fonte.....: 1122 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PROINFANCIA					
	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
12364	Ensino Superior					
123640050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior					
123640050.2.166000	Convenio Passe Livre					
3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL					
5271	Fonte.....: 1109 Convenio Passe Livre					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
5129	Fonte.....: 1109 Convenio Passe Livre					
	17.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.500,00 0,00 0,00	17.500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
5026	Fonte.....: 1109 Convenio Passe Livre					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5027	Fonte.....: 1109 Convenio Passe Livre					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
12365	Educacao Infantil					
123650041	Educacao Pre-Escolar					
123650041.2.034000	Construcao de Creches - PAC 2					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 CONVENIOS E CONTRATOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4283	Fonte.....: 1082 PAC2-01165/2011					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4284	Fonte.....: 1082 PAC2-01165/2011					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4285	Fonte.....: 1082 PAC2-01165/2011					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4551	Fonte.....: 1082 PAC2-01165/2011					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4207	Fonte.....: 1082 PAC2-01165/2011					
	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					
4287	Fonte.....: 1082 PAC2-01165/2011					
	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
123650041.2.165000	Manutencao Educacao Infantil-Transferencia Direta					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5011	Fonte.....: 1108 Manut.Educacao Infantil-Transf.Direta					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
5012	Fonte.....: 1108 Manut.Educacao Infantil-Transf.Direta					
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5013	Fonte.....: 1108 Manut.Educacao Infantil-Transf.Direta					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
5184	Fonte.....: 1108 Manut.Educacao Infantil-Transf.Direta					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5014	Fonte.....: 1108 Manut.Educacao Infantil-Transf.Direta					
	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
123650041.2.169000	Apoio a Creches - Brasil Carinhoso					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5222	Fonte.....: 1114 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
5223	Fonte.....: 1114 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 CONVENIOS E CONTRATOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5224	Fonte..... 1114 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	500,00	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					
5225	Fonte..... 1114 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123650046	Administracao Sistema Educacional					
123650046.2.179000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PROINFANCIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5599	Fonte..... 1122 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PROINFANCIA	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5600	Fonte..... 1122 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PROINFANCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12366	Educacao de Jovens e Adultos					
123660046	Administracao Sistema Educacional					
123660046.2.150000	Programa Apoio Sistema de Ensino p/ Atendimento ao EJA					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
4858	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO					
4863	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4859	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	1.500,00	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4860	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4861	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
4862	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4864	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	500,00	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
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
4865	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 CONVENIOS E CONTRATOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4866	Fonte.....: 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4867	Fonte.....: 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4868	Fonte.....: 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
4869	Fonte.....: 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4870	Fonte.....: 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	500,00	0,00	0,00	0,00	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					
4871	Fonte.....: 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.04 RECURSO LIVRE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060046	Administracao Sistema Educacional					
123060046.2.035000	Alimentacao Escolar - Municipio					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3997	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123610046	Administracao Sistema Educacional					
123610046.2.036000	Conselho Municipal de Educacao					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
163	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
164	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4552	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4000	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
165	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364	Ensino Superior					
123640050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior					
123640050.2.037000	Ensino Superior Comunitario					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
3917	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3918	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
12367	Educacao Especial					
123670052	Assistencia a Educacao Especial					
123670052.2.038000	Apoio ao Excepcional					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
166	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	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
Total do Orgao	13.445.000,00	0,00	0,00	0,00	13.445.000,00	13.445.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 07 SEC. M. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	Planejamento Governamental					
041220002.2.039000	Manutencao das Atividades					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
181	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
182	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4288	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
183	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
184	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
185	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
5579	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
186	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
187	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
188	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
189	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
190	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	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					
191	Fonte..... 1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC. M. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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
13	Cultura					
13391	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueol					
133910054	Desenvolvimento Cultural					
133910054.2.040000	Patrimonio Historico					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
167	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
168	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
169	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4553	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4554	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13392	Difusao Cultural					
133920054	Desenvolvimento Cultural					
133920054.2.041000	Promocao de Eventos Culturais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
170	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
171	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
172	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
173	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4002	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920054.2.042000	Semana Farroupilha					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
174	Fonte.....: 1046 Semana Farroupilha					
	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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC. M. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
175 Fonte.....:	1046 Semana Farroupilha					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
176 Fonte.....:	1046 Semana Farroupilha					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
177 Fonte.....:	1046 Semana Farroupilha					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
178 Fonte.....:	1046 Semana Farroupilha					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
179 Fonte.....:	1046 Semana Farroupilha					
	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					
180 Fonte.....:	1046 Semana Farroupilha					
	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
133920054.2.164000	Fundo Municipal de Cultura e Turismo					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5007 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
5008 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5009 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5010 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920094	Promocao de Turismo					
133920094.2.043000	Contrapartida de Convenios e Contratos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
192 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4555 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
193 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 07 SEC. M. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4556	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4557	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3705	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
194	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120103	Desporto Comunitario					
278120103.2.044000	Desporto Comunitario					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
195	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
4289	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
196	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
197	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
198	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
199	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120103.2.117000	Quadra Poliesportiva - Contrato 0329205-29/2010					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4450	Fonte.....: 1094 Quadra Poliesportiva-Contr. 0329205-29/2					
	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
278120103.2.151000	Quadra Poliesportiva-Contr. 0290303-72/2009					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4875	Fonte.....: 1085 Quadra Poliesportiva-Contr. 0290303-72/2					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. M. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO M. DE SAUDE - 15 %

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010010 Administracao Governamental						
103010010.2.045000 Manutencao do Fundo Municipal de Saude						
3.1.90.05.00.01.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS						
200 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	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
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO						
205 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
201 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
202 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
203 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
4290 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
204 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
206 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	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						
207 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
208 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
209 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
210 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
211 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. M. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO M. DE SAUDE - 15 %

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
212	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
4955	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	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
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
4291	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
213	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
214	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	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					
215	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
216	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	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
103010010.2.046000	Conselho Municipal de Saude					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4003	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4004	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4569	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4005	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4006	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.047000	Contrapartida de Convenios e Contratos					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. M. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO M. DE SAUDE - 15 %

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4292	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4293	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4294	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4570	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4571	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4295	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4296	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	6.064.600,00	0,00	0,00	0,00	6.064.600,00	6.064.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 08 SEC. M. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010010 Administracao Governamental						
103010010.2.153000 U B S - Equipamentos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5375 Fonte..... 4931 Aquisicao de Equipamentos e Material Per	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
103010010.2.180000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UBS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5601 Fonte..... 4505 Aquisicao de Equipamentos e Material Per	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						
5602 Fonte..... 4505 Aquisicao de Equipamentos e Material Per	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
103010010.2.182000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UBS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5716 Fonte..... 4505 Aquisicao de Equipamentos e Material Per	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						
5717 Fonte..... 4505 Aquisicao de Equipamentos e Material Per	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
103010107 Assistencia Medica a Populacao						
103010107.2.048000 P A B - Fixo						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
4007 Fonte..... 4510 PAB - FIXO	183.500,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00	183.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
217 Fonte..... 4510 PAB - FIXO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
4008 Fonte..... 4510 PAB - FIXO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
218 Fonte..... 4510 PAB - FIXO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
219 Fonte..... 4510 PAB - FIXO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		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						
220 Fonte..... 4510 PAB - FIXO	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
103010107.2.049000 Prog. de Assistencia Farmaceutica Basica						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
221 Fonte..... 4770 FARMACIA BASICA - FIXA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 08 SEC. M. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4009	Fonte..... 4770 FARMACIA BASICA - FIXA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4572	Fonte..... 4770 FARMACIA BASICA - FIXA					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
222	Fonte..... 4770 FARMACIA BASICA - FIXA					
	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					
223	Fonte..... 4770 FARMACIA BASICA - FIXA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107.2.050000	Saude da Familia - S F					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
5300	Fonte..... 4520 PAB - VARIAVEL - SF					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5301	Fonte..... 4520 PAB - VARIAVEL - SF					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
5302	Fonte..... 4520 PAB - VARIAVEL - SF					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
5303	Fonte..... 4520 PAB - VARIAVEL - SF					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
224	Fonte..... 4520 PAB - VARIAVEL - SF					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4573	Fonte..... 4520 PAB - VARIAVEL - SF					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
225	Fonte..... 4520 PAB - VARIAVEL - SF					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4010	Fonte..... 4520 PAB - VARIAVEL - SF					
	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
103010107.2.051000	Agentes Comunitarios de Saude - A C S					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. M. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4877 Fonte.....:	4530 PAB - VARIAVEL - ACS					
	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
		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						
226 Fonte.....:	4530 PAB - VARIAVEL - ACS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
4574 Fonte.....:	4530 PAB - VARIAVEL - ACS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
227 Fonte.....:	4530 PAB - VARIAVEL - ACS					
	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						
228 Fonte.....:	4530 PAB - VARIAVEL - ACS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107.2.052000 Centro de Atencao Psicossocial						
3.1.90.05.00.01.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS						
4878 Fonte.....:	4841 Centro de Atencao Psicossocial					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4879 Fonte.....:	4841 Centro de Atencao Psicossocial					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
229 Fonte.....:	4841 Centro de Atencao Psicossocial					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
230 Fonte.....:	4841 Centro de Atencao Psicossocial					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
4575 Fonte.....:	4841 Centro de Atencao Psicossocial					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
231 Fonte.....:	4841 Centro de Atencao Psicossocial					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
232 Fonte.....:	4841 Centro de Atencao Psicossocial					
	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						
233 Fonte.....:	4841 Centro de Atencao Psicossocial					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. M. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
103010107.2.053000	Prestadores de Servicos - F A E C					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4011	Fonte.....: 4700 PRESTADORES DE SERVICOS - FAEC					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		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					
234	Fonte.....: 4700 PRESTADORES DE SERVICOS - FAEC					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
4759	Fonte.....: 4700 PRESTADORES DE SERVICOS - FAEC					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4576	Fonte.....: 4700 PRESTADORES DE SERVICOS - FAEC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
235	Fonte.....: 4700 PRESTADORES DE SERVICOS - FAEC					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
236	Fonte.....: 4700 PRESTADORES DE SERVICOS - FAEC					
	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
103010107.2.054000	Manutencao do S A M U - Uniao					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4240	Fonte.....: 4620 Servico de Atendimento Movel de Urgencia					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4013	Fonte.....: 4620 Servico de Atendimento Movel de Urgencia					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4577	Fonte.....: 4620 Servico de Atendimento Movel de Urgencia					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4014	Fonte.....: 4620 Servico de Atendimento Movel de Urgencia					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4297	Fonte.....: 4620 Servico de Atendimento Movel de Urgencia					
	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					
4015	Fonte.....: 4620 Servico de Atendimento Movel de Urgencia					
	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
103010107.2.055000	Campanhas de Vacinacao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
237	Fonte.....: 4730 VIG. EM SAUDE - CAMPANHA DE VACINACAO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. M. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
4578						
Fonte.....:	4730					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
238						
Fonte.....:	4730					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
239						
Fonte.....:	4730					
	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
103010107.2.056000						
3.3.90.30.00.00.00						
240						
Fonte.....:	4540					
	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
3.3.90.36.00.00.00						
4579						
Fonte.....:	4540					
	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						
241						
Fonte.....:	4540					
	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						
242						
Fonte.....:	4540					
	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
103010107.2.057000						
3.3.90.14.00.00.00						
3814						
Fonte.....:	4580					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00						
243						
Fonte.....:	4580					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
4580						
Fonte.....:	4580					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
244						
Fonte.....:	4580					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00						
245						
Fonte.....:	4580					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. M. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
246	Fonte.....: 4580 COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAI					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107.2.058000	Medicamentos de Dispensacao Excepcional - CMDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4057	Fonte.....: 4830 Medicamentos de Dispensacao Excepcional-					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4058	Fonte.....: 4830 Medicamentos de Dispensacao Excepcional-					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4581	Fonte.....: 4830 Medicamentos de Dispensacao Excepcional-					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4059	Fonte.....: 4830 Medicamentos de Dispensacao Excepcional-					
	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
103010107.2.059000	Construcao de UBS - Vila Nova					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4298	Fonte.....: 4935 Construcao ou Ampliacao de Unidades Basi					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4299	Fonte.....: 4935 Construcao ou Ampliacao de Unidades Basi					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4300	Fonte.....: 4935 Construcao ou Ampliacao de Unidades Basi					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4582	Fonte.....: 4935 Construcao ou Ampliacao de Unidades Basi					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4187	Fonte.....: 4935 Construcao ou Ampliacao de Unidades Basi					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107.2.121000	Ampliacao de UBS - 3o Distrito					
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4558	Fonte.....: 4935 Construcao ou Ampliacao de Unidades Basi					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4465	Fonte.....: 4935 Construcao ou Ampliacao de Unidades Basi					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107.2.122000	Ampliacao de UBS - Cancelao					
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4559	Fonte.....: 4935 Construcao ou Ampliacao de Unidades Basi					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. M. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4466	Fonte.....: 4935 Construcao ou Ampliacao de Unidades Basi					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107.2.125000	Construcao da Academia da Saude					
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4560	Fonte.....: 4929 Academia de Saude - Construcao e Custeio					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4505	Fonte.....: 4929 Academia de Saude - Construcao e Custeio					
	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
103010107.2.126000	Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade - PMAQ					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4522	Fonte.....: 4521 Programa de Melhorias do Acesso e da Qual					
	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					
4523	Fonte.....: 4521 Programa de Melhorias do Acesso e da Qual					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4524	Fonte.....: 4521 Programa de Melhorias do Acesso e da Qual					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4525	Fonte.....: 4521 Programa de Melhorias do Acesso e da Qual					
	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					
4526	Fonte.....: 4521 Programa de Melhorias do Acesso e da Qual					
	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
103010107.2.170000	Construcao de UBS - 2o Distrito					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5226	Fonte.....: 4935 Construcao ou Ampliacao de Unidades Basi					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5227	Fonte.....: 4935 Construcao ou Ampliacao de Unidades Basi					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
5228	Fonte.....: 4935 Construcao ou Ampliacao de Unidades Basi					
	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
103010107.2.174000	Qualificacao da Gestao do SUS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5439	Fonte.....: 4901 Qualificacao da Gestao do SUS / Qualifar					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. M. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
5440 Fonte.....:	4901 Qualificacao da Gestao do SUS / Qualifar					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5441 Fonte.....:	4901 Qualificacao da Gestao do SUS / Qualifar					
	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					
5442 Fonte.....:	4901 Qualificacao da Gestao do SUS / Qualifar					
	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
103010107.2.175000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5580 Fonte.....:	4505 Aquisicao de Equipamentos e Material Per					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5581 Fonte.....:	4505 Aquisicao de Equipamentos e Material Per					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5582 Fonte.....:	4505 Aquisicao de Equipamentos e Material Per					
	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
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040107	Assistencia Medica a Populacao					
103040107.2.060000	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
5112 Fonte.....:	4760 VIG. EM SAUDE - ACOES ESTRUTURANTES					
	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					
247 Fonte.....:	4760 VIG. EM SAUDE - ACOES ESTRUTURANTES					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4561 Fonte.....:	4760 VIG. EM SAUDE - ACOES ESTRUTURANTES					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
248 Fonte.....:	4760 VIG. EM SAUDE - ACOES ESTRUTURANTES					
	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					
249 Fonte.....:	4760 VIG. EM SAUDE - ACOES ESTRUTURANTES					
	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
10605	Abastecimento					
106050060	Abastecimento de Agua					
106050060.2.114000	Sistema de Abastecimento de Agua					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4392 Fonte.....:	4997 Sistema de Abastecimento de Agua					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. M. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4562	Fonte.....: 4997 Sistema de Abastecimento de Agua					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4393	Fonte.....: 4997 Sistema de Abastecimento de Agua					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4563	Fonte.....: 4997 Sistema de Abastecimento de Agua					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4394	Fonte.....: 4997 Sistema de Abastecimento de Agua					
	116.800,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	116.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4395	Fonte.....: 4997 Sistema de Abastecimento de Agua					
	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
106050108	Abastecimento de Agua					
106050108.2.136000	Abastecimento D'Agua -TC/PAC-1 - 0951/2007					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4722	Fonte.....: 4997 Sistema de Abastecimento de Agua					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 08 SEC. M. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.03 RECURSOS - FONTE ESTADUAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010026 Servico de Assistencia ao Deficiente						
103010026.2.173000 CAPS - Centro de Atencao Psicossocial						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5421 Fonte.....: 4220 CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
5422 Fonte.....: 4220 CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5423 Fonte.....: 4220 CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5424 Fonte.....: 4220 CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	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
103010107 Assistencia Medica a Populacao						
103010107.2.062000 Farmacia Basica						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
253 Fonte.....: 4050 FARMACIA BASICA	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00
		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						
4016 Fonte.....: 4050 FARMACIA BASICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107.2.063000 Saude Bucal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
254 Fonte.....: 4090 SAUDE PARA TODOS - SF	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
4564 Fonte.....: 4090 SAUDE PARA TODOS - SF	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
255 Fonte.....: 4090 SAUDE PARA TODOS - SF	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
256 Fonte.....: 4090 SAUDE PARA TODOS - SF	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107.2.064000 Saude da Familia - S F						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
257 Fonte.....: 4090 SAUDE PARA TODOS - SF	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
4565 Fonte.....: 4090 SAUDE PARA TODOS - SF	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. M. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.03 RECURSOS - FONTE ESTADUAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
258 Fonte.....:	4090 SAUDE PARA TODOS - SF					
	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					
259 Fonte.....:	4090 SAUDE PARA TODOS - SF					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107.2.065000	Agentes Comunitarios de Saude - A C S					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4890 Fonte.....:	4080 SAUDE PARA TODOS - ACS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4017 Fonte.....:	4080 SAUDE PARA TODOS - ACS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4566 Fonte.....:	4080 SAUDE PARA TODOS - ACS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4018 Fonte.....:	4080 SAUDE PARA TODOS - ACS					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4019 Fonte.....:	4080 SAUDE PARA TODOS - ACS					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107.2.066000	Incentivo a Atencao Basica					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4485 Fonte.....:	4011 Incentivo Atencao Basica					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3907 Fonte.....:	4011 Incentivo Atencao Basica					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4567 Fonte.....:	4011 Incentivo Atencao Basica					
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3909 Fonte.....:	4011 Incentivo Atencao Basica					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3910 Fonte.....:	4011 Incentivo Atencao Basica					
	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
103010107.2.067000	Manutencao do Programa Salvar					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. M. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.03 RECURSOS - FONTE ESTADUAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4301 Fonte.....: 4170 PROGRAMA SALVAR	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4302 Fonte.....: 4170 PROGRAMA SALVAR	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
4568 Fonte.....: 4170 PROGRAMA SALVAR	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4303 Fonte.....: 4170 PROGRAMA SALVAR	125.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4304 Fonte.....: 4170 PROGRAMA SALVAR	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						
4305 Fonte.....: 4170 PROGRAMA SALVAR	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
103010107.2.115000 Farmacia Basica - Diabetes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4414 Fonte.....: 4050 FARMACIA BASICA	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
103010107.2.144000 Aquisicao de Veiculos SES 337/2013						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4790 Fonte.....: 4292 Aquisicao de Ambulancias, carros, unidad	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	700.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700.400,00 0,00 0,00	700.400,00 0,00 0,00
Total do Orgao	8.765.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.765.000,00 0,00 0,00	8.765.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M.DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO M.DA CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440029	Assistencia Social Geral					
082440029.2.068000	Manutencao do Fundo Mun. da Cidadania e Assistencia Social					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
273	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
274	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4306	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
275	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	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	DIARIAS - CIVIL					
276	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
277	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
278	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
5583	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
279	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
280	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
281	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
282	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4050	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 09 SEC. M.DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO M.DA CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	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						
283						
Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
082440029.2.069000						
3.3.90.14.00.00.00						
4021						
Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
3.3.90.30.00.00.00						
4022						
Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
3.3.90.36.00.00.00						
4583						
Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	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						
4023						
Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	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						
4024						
Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	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
082440029.2.070000						
3.1.90.05.00.01.00						
4158						
Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00						
4159						
Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
3.1.90.16.00.00.00						
4168						
Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00						
4160						
Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
3.3.90.14.00.00.00						
4161						
Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
3.3.90.30.00.00.00						
4025						
Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M.DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO M.DA CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4026	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4027	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4174	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4028	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	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					
4029	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	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
082440029.2.071000	Manutencao da Padaria Comunitaria					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4307	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00
		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 SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
4308	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4309	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4310	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4311	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4312	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
082440029.2.072000	Beneficios Eventuais - Municipio					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
4030	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					
	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
082440029.2.074000	Contrapartida de Convenios e Contratos - FMAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
295	Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M.DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO M.DA CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
4586						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
3.3.90.39.00.00.00						
296						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
4.4.20.93.00.00.00						
4587						
INDENIZACOES E RESTITUICOES						
Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -						
	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
4.4.30.93.00.00.00						
4588						
INDENIZACOES E RESTITUICOES						
Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia Social -						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00						
297						
OBRAS E INSTALACOES						
Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
4.4.90.52.00.00.00						
298						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte.....: 1097 Fundo Municipal de Assistencia 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
Total Unidade Orcamentaria	1.590.300,00	0,00	0,00	0,00	1.590.300,00	1.590.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M.DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.02 F.M.A.S - PROGRAMAS E PROJETOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440029	Assistencia Social Geral					
082440029.2.073000	Programa F E A S					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
292	Fonte.....: 1025 F E A S					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
293	Fonte.....: 1025 F E A S					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
294	Fonte.....: 1025 F E A S					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3829	Fonte.....: 1025 F E A S					
	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
082440029.2.075000	I G D - Bolsa Familia					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4960	Fonte.....: 1117 INDICE GESTAO DO BOLSA FAMILIA-GBF					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
284	Fonte.....: 1117 INDICE GESTAO DO BOLSA FAMILIA-GBF					
	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 LOCOMOCAO					
5584	Fonte.....: 1117 INDICE GESTAO DO BOLSA FAMILIA-GBF					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4589	Fonte.....: 1117 INDICE GESTAO DO BOLSA FAMILIA-GBF					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
285	Fonte.....: 1117 INDICE GESTAO DO BOLSA FAMILIA-GBF					
	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					
286	Fonte.....: 1117 INDICE GESTAO DO BOLSA FAMILIA-GBF					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440029.2.111000	IGD - SUAS					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4405	Fonte.....: 1118 INDICE GESTAO BOLSA FAMILIA-SUAS					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4406	Fonte.....: 1118 INDICE GESTAO BOLSA FAMILIA-SUAS					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M.DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.02 F.M.A.S - PROGRAMAS E PROJETOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4407	Fonte.....: 1118 INDICE GESTAO BOLSA FAMILIA-SUAS					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
5586	Fonte.....: 1118 INDICE GESTAO BOLSA FAMILIA-SUAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
4809	Fonte.....: 1118 INDICE GESTAO BOLSA FAMILIA-SUAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4408	Fonte.....: 1118 INDICE GESTAO BOLSA FAMILIA-SUAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4409	Fonte.....: 1118 INDICE GESTAO BOLSA FAMILIA-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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4590	Fonte.....: 1118 INDICE GESTAO BOLSA FAMILIA-SUAS					
	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					
4410	Fonte.....: 1118 INDICE GESTAO BOLSA FAMILIA-SUAS					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440029.2.118000	Convenio Emancipar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4453	Fonte.....: 1095 Convenio Emancipar					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4454	Fonte.....: 1095 Convenio Emancipar					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4455	Fonte.....: 1095 Convenio Emancipar					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4456	Fonte.....: 1095 Convenio Emancipar					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4457	Fonte.....: 1095 Convenio Emancipar					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440029.2.119000	F E A S - Quilombolas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4458	Fonte.....: 1096 F E A S - Quilombolas					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 09 SEC. M.DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.02 F.M.A.S - PROGRAMAS E PROJETOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
4459	Fonte..... 1096 F E A S - Quilombolas							
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
4460	Fonte..... 1096 F E A S - Quilombolas							
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4461	Fonte..... 1096 F E A S - Quilombolas							
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4462	Fonte..... 1096 F E A S - Quilombolas							
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440029.2.176000	B P C - na Escola							
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL							
5261	Fonte..... 1119 BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA-BPC ESCOL							
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3873	Fonte..... 1119 BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA-BPC ESCOL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
5585	Fonte..... 1119 BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA-BPC ESCOL							
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
3874	Fonte..... 1119 BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA-BPC ESCOL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3875	Fonte..... 1119 BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA-BPC ESCOL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
3876	Fonte..... 1119 BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA-BPC ESCOL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3877	Fonte..... 1119 BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA-BPC ESCOL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440029.2.177000	Protecao Social Basica							
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS							
4997	Fonte..... 1120 PROTECAO SOCIAL BASICA							
		2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M.DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.02 F.M.A.S - PROGRAMAS E PROJETOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
5107 Fonte.....:	1120 PROTECAO SOCIAL BASICA					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4998 Fonte.....:	1120 PROTECAO SOCIAL BASICA					
	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4999 Fonte.....:	1120 PROTECAO SOCIAL BASICA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
5092 Fonte.....:	1120 PROTECAO SOCIAL BASICA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
5587 Fonte.....:	1120 PROTECAO SOCIAL BASICA					
	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	DIARIAS - CIVIL					
5051 Fonte.....:	1120 PROTECAO SOCIAL BASICA					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5000 Fonte.....:	1120 PROTECAO SOCIAL BASICA					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4438 Fonte.....:	1120 PROTECAO SOCIAL BASICA					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
5588 Fonte.....:	1120 PROTECAO SOCIAL BASICA					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
5001 Fonte.....:	1120 PROTECAO SOCIAL BASICA					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5002 Fonte.....:	1120 PROTECAO SOCIAL BASICA					
	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
4441 Fonte.....:	1120 PROTECAO SOCIAL BASICA					
	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	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
5087 Fonte.....:	1120 PROTECAO SOCIAL BASICA					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M.DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.02 F.M.A.S - PROGRAMAS E PROJETOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4442	Fonte.....: 1120 PROTECAO SOCIAL BASICA					
	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					
4443	Fonte.....: 1120 PROTECAO SOCIAL BASICA					
	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
082440029.2.181000	Programa Primeira Infancia - SUAS					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
5670	Fonte.....: 1123 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
5671	Fonte.....: 1123 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5672	Fonte.....: 1123 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
5673	Fonte.....: 1123 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
5674	Fonte.....: 1123 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
5675	Fonte.....: 1123 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
5676	Fonte.....: 1123 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5677	Fonte.....: 1123 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
5678	Fonte.....: 1123 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
5679	Fonte.....: 1123 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
5680	Fonte.....: 1123 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M.DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.02 F.M.A.S - PROGRAMAS E PROJETOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Pagtos a Efetuar	Pagtos a Efetuar
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
5681	Fonte.....: 1123 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS								
	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO								
5682	Fonte.....: 1123 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS								
	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	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
5683	Fonte.....: 1123 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS								
	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								
5684	Fonte.....: 1123 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS								
	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	329.700,00	0,00		0,00		0,00	329.700,00	329.700,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M.DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.03 FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430027	Servico de Prot.Crianca e Adolescente					
082430027.2.081000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
5702	Fonte.....: 1067 FUMDICA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
263	Fonte.....: 1067 FUMDICA					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
264	Fonte.....: 1067 FUMDICA					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
265	Fonte.....: 1067 FUMDICA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
266	Fonte.....: 1067 FUMDICA					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
267	Fonte.....: 1067 FUMDICA					
	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					
268	Fonte.....: 1067 FUMDICA					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430027.2.082000	Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
269	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
270	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
271	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5403	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
5326	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M.DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.03 FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
272 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	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
 Orgao.....: 09 SEC. M.DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440029	Assistencia Social Geral					
082440029.2.162000	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
5779	Fonte.....: 1111 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4983	Fonte.....: 1111 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4984	Fonte.....: 1111 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4985	Fonte.....: 1111 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher					
	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					
4986	Fonte.....: 1111 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M.DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410025	Servico de Assistencia ao Idoso					
082410025.2.086000	Fundo Municipal do Idoso					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
5778	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4035	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4601	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4036	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4602	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4037	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
Total Unidade Orcamentaria	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M.DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.06 FUNDO MUN. DE POLITICAS PARA DEFICIENTES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082420026	Servico de Assistencia ao Deficiente					
082420026.2.131000	Fundo Municipal de Politicas para Deficientes					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
5281	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4603	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4604	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4605	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4606	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4607	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. M.DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.07 FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08306	Alimentacao e Nutricao					
083060029	Assistencia Social Geral					
083060029.2.132000	Fundo Municipal de Seguranca Alimentar e Nutricional					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
5777	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4608	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4609	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4610	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4611	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4612	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	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 do Orgao	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	Planejamento Governamental					
041220002.2.088000	Manutencao das Atividades					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
307	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
308	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4320	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
309	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
310	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
5589	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
311	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
312	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
313	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
314	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4321	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
315	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20601	Promocao da Producao Vegetal					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
206010076	Desenvolvimento da Producao Vegetal					
206010076.2.089000	Producao Rural					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
317	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4613	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
318	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
319	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
320	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
321	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010076.2.090000	Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural					
3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL					
5364	Fonte.....: 1115 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
5366	Fonte.....: 1115 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural					
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
322	Fonte.....: 1115 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
323	Fonte.....: 1115 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
324	Fonte.....: 1115 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
325	Fonte.....: 1115 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
326	Fonte.....: 1115 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010076.2.091000						
3.3.90.30.00.00.00						
327	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
4614	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
328	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00						
4615	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00						
4616	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00						
329	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
330	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010076.2.143000						
4.4.90.52.00.00.00						
4778	Fonte.....: 1102 PRODESA - Contrato 0316.977-95					
	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
206010076.2.167000						
4.4.30.93.00.00.00						
5034	Fonte.....: 1110 Conv.PPC - Desenv. Rural - SDR					
	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						
5035	Fonte.....: 1110 Conv.PPC - Desenv. Rural - SDR					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20602						
206020077						
206020077.2.092000						
3.3.90.30.00.00.00						
335	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
336	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 337 Fonte.....: 1 Recurso Livre	43.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4618 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 338 Fonte.....: 1 Recurso Livre	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
206020077.2.093000 Ovinocultura 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 339 Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 340 Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 341 Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 343 Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
206020077.2.123000 Aditivo Convenio INCRA-702294/2008 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4921 Fonte.....: 1074 Convenio INCRA - 702294/2008	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5043 Fonte.....: 1074 Convenio INCRA - 702294/2008	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
Total Unidade Orcamentaria	1.200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00
Total do Orgao	1.200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 11 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	Planejamento Governamental					
041220002.2.096000	Manutencao da Sec. Municipal de Meio Ambiente					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
344	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
345	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4331	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
346	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
347	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	46.750,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00	46.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
5590	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
5780	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
348	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
349	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
4047	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
350	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4332	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
351	Fonte..... 1 Recurso Livre					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 11 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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
18 Gestao Ambiental						
18512 Saneamento Basico Urbano						
185120063 Protecao ao Meio Ambiente						
185120063.2.139000 Plano Municipal de Saneamento - FPE 1513/11						
3.3.30.93.39.00.00 RIO GRANDE DO SUL						
4750 Fonte.....: 1101 Plano Municipal de Saneamento - FPE 1513	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4751 Fonte.....: 1101 Plano Municipal de Saneamento - FPE 1513	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
4752 Fonte.....: 1101 Plano Municipal de Saneamento - FPE 1513	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4753 Fonte.....: 1101 Plano Municipal de Saneamento - FPE 1513	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4754 Fonte.....: 1101 Plano Municipal de Saneamento - FPE 1513	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542 Controle Ambiental						
185420063 Protecao ao Meio Ambiente						
185420063.2.097000 Fundo Municipal de Meio Ambiente						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
4038 Fonte.....: 1065 Fundo M. de Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4039 Fonte.....: 1065 Fundo M. de Meio Ambiente	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
4040 Fonte.....: 1065 Fundo M. de Meio Ambiente	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4041 Fonte.....: 1065 Fundo M. de Meio Ambiente	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4042 Fonte.....: 1065 Fundo M. de Meio Ambiente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4619 Fonte.....: 1065 Fundo M. de Meio Ambiente	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						
4043 Fonte.....: 1065 Fundo M. de Meio Ambiente						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.500,00	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
185420063.2.098000						
3.3.90.30.00.00.00						
352						
Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
353						
Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
354						
Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00						
4620						
Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00						
4621						
Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00						
4622						
Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
355						
Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	441.850,00	0,00	0,00	0,00	441.850,00	441.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	441.850,00	0,00	0,00	0,00	441.850,00	441.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SEC. M. DE FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220010	Administracao Governamental					
041220010.2.099000	Manutencao dos Servicos					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
356	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
		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	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
357	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
358	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
359	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4333	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
360	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
361	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
362	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
5591	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
363	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
364	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
365	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
366	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SEC. M. DE FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
367 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	430.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	430.000,00 0,00 0,00	430.000,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
4051 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
368 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4156 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
369 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
041220010.2.160000	Contrapartida de Convenios e Contratos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4927 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4928 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4929 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4930 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4931 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4932 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4933 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SEC. M. DE FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09271	Previdencia Basica					
092710031	Previdencia S.aServ.do	m.p/Regime Geral				
092710031.2.100000	Obrigacoes Patronais					
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO					
372	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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	OBRIGACOES PATRONAIS					
370	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
371	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430105	Amortiz. e Encargos da Divida Interna					
288430105.0.001000	Encargos Gerais do Municipio					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
374	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR					
375	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
376	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	6.730.000,00	0,00	0,00	0,00	6.730.000,00	6.730.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	6.730.000,00	0,00	0,00	0,00	6.730.000,00	6.730.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 13 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220010	Administracao Governamental					
041220010.2.101000	Manutencao dos Servicos					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
4127	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4128	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4166	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
4129	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4130	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4131	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
5592	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4132	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4133	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
4242	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4172	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4334	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4134	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 13 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	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
041220010.2.102000						
3.3.90.30.00.00.00						
4335						
Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
4336						
Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
4337						
Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.20.93.00.00.00						
4623						
Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.30.93.00.00.00						
4624						
Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00						
4338						
Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00						
4339						
Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
Total do Orgao	600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 14 F U N P R E V
 Unidade Orcamentaria: 14.01 SECRETARIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720032	Prev.Soc.Serv.Ativos,Inativos e Pension.					
092720032.2.103000	F U N P R E V					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
377	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Previdencia Social					
	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00
		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	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
378	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Previdencia Social					
	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	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
5132	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Previdencia Social					
	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					
5133	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Previdencia Social					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
5341	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Previdencia 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
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
379	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Previdencia Social					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5134	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Previdencia Social					
	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					
5135	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Previdencia Social					
	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
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP					
380	Fonte.....: 50 Regime Proprio de Previdencia Social					
	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 15 SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO
 Unidade Orcamentaria: 15.01 Secretaria de Gabinete

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
16	Habitacao					
16482	Habitacao Urbana					
164820059	Politica Habitacional					
164820059.2.084000	Habitacoes Populares					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4314	Fonte.....: 1006 Habitacoes Populares					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4593	Fonte.....: 1006 Habitacoes Populares					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4315	Fonte.....: 1006 Habitacoes Populares					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4316	Fonte.....: 1006 Habitacoes Populares					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5045	Fonte.....: 1006 Habitacoes Populares					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820059.2.133000	Fundo Municipal de Habitacao					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
4657	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4658	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4649	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4660	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4661	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	23.501,00	0,00	0,00	0,00	23.501,00	23.501,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
5593	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4662	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 15 SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO
 Unidade Orcamentaria: 15.01 Secretaria de Gabinete

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4663 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	72.871,00	0,00	0,00	0,00	72.871,00	72.871,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4713 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4664 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	39.128,00	0,00	0,00	0,00	39.128,00	39.128,00
		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					
4665 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	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
164820059.2.134000	Contrapartida de Convenios e Contratos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4666 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4667 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4668 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	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
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4669 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4670 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4671 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4672 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820059.2.183000	Unidades Habitacionais - Cont. 0250444-33/2008					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5733 Fonte.....:	1084 Unidades Habitacionais- Contr. 0250444-3					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
5734 Fonte.....:	1084 Unidades Habitacionais- Contr. 0250444-3					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE V	2.700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.700.000,00 0,00 0,00	2.700.000,00 0,00 0,00
GABINETE DO PREFEITO	1.750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.750.000,00 0,00 0,00	1.750.000,00 0,00 0,00
SEC. M. DE DESENVOLVI	205.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	205.000,00 0,00 0,00	205.000,00 0,00 0,00
SEC. M. DE INFRA-ESTR	2.450.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.450.000,00 0,00 0,00	2.450.000,00 0,00 0,00
SEC. M. DE URBANISMO	2.453.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.453.150,00 0,00 0,00	2.453.150,00 0,00 0,00
SEC. M. DE EDUCACAO	13.445.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.445.000,00 0,00 0,00	13.445.000,00 0,00 0,00
SEC. M. DE CULTURA, D	1.120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120.000,00 0,00 0,00	1.120.000,00 0,00 0,00
SEC. M. DA SAUDE	8.765.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.765.000,00 0,00 0,00	8.765.000,00 0,00 0,00
SEC. M.DA CIDADANIA E	2.090.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.090.000,00 0,00 0,00	2.090.000,00 0,00 0,00
SEC. MUNICIPAL DE DES	1.200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00
SEC. MUNICIPAL DE MEI	441.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	441.850,00 0,00 0,00	441.850,00 0,00 0,00
SEC. M. DE FINANÇAS	6.730.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.730.000,00 0,00 0,00	6.730.000,00 0,00 0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM	600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
F U N P R E V	7.350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.350.000,00 0,00 0,00	7.350.000,00 0,00 0,00
SEC. MUNICIPAL DE HAB	700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00
Total Geral	52.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.000.000,00 0,00 0,00	52.000.000,00 0,00 0,00