Órgão.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
1 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 Execução da Ação Legislativa					
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA					
01.031.0001.2001.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
119	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
118	10.000,00	0,00	508,51	4.840,40	5.159,60
	0,00	0,00	508,51	4.840,40	0,00
	0,00	10.000,00	508,51	4.840,40	0,00
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
101	40.000,00	0,00	0,00	37.289,89	2.710,11
	0,00	0,00	3.384,67	37.289,89	0,00
	0,00	40.000,00	6.769,34	33.905,22	3.384,67
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
102	1.010.000,00	0,00	75.184,13	943.306,16	66.693,84
	0,00	0,00	75.184,13	943.306,16	0,00
	0,00	1.010.000,00	75.184,13	943.306,16	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
103	190.000,00	0,00	13.842,76	171.086,32	18.913,68
	0,00	0,00	13.842,76	171.086,32	0,00
	0,00	190.000,00	14.189,53	157.162,68	13.923,64
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
104	10.000,00	0,00	306,53	3.507,31	6.492,69
	0,00	0,00	306,53	3.507,31	0,00
	0,00	10.000,00	306,53	3.507,31	0,00
331903400000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
105	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331909400000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
106	15.000,00	0,00	0,00	8.977,90	6.022,10
	0,00	0,00	0,00	8.977,90	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	8.977,90	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
120	19.000,00	0,00	1.313,45	16.822,33	2.177,67
	0,00	0,00	1.313,45	16.822,33	0,00
	0,00	19.000,00	1.313,45	16.822,33	0,00

Órgão.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
108		32.000,00	17.000,00	6.645,00	33.155,00	15.845,00
		0,00	0,00	6.645,00	33.155,00	0,00
		0,00	49.000,00	6.835,00	33.035,00	120,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
109		60.000,00	0,00	667,00	34.644,14	25.355,86
		0,00	0,00	0,00	34.644,14	0,00
		0,00	60.000,00	174,30	34.228,24	415,90
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
125		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
116		10.000,00	30.000,00	9.534,44	21.208,79	18.791,21
		0,00	0,00	2.925,88	21.208,79	0,00
		0,00	40.000,00	4.672,11	21.208,79	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
112		5.000,00	0,00	0,00	88,20	4.911,80
		0,00	0,00	0,00	88,20	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	88,20	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
113		181.800,00	0,00	2.450,00	116.878,54	54.921,46
		0,00	10.000,00	8.928,21	115.865,97	1.012,57
		0,00	171.800,00	8.278,21	110.363,58	5.502,39
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
117		10.000,00	10.000,00	0,00	5.923,00	14.077,00
		0,00	0,00	390,00	5.923,00	0,00
		0,00	20.000,00	390,00	5.533,00	390,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
114		50.000,00	0,00	0,00	40.216,72	9.783,28
		0,00	0,00	3.208,96	40.216,72	0,00
		0,00	50.000,00	7.006,72	40.216,72	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
107		3.000,00	0,00	0,00	584,20	2.415,80
		0,00	0,00	0,00	584,20	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	584,20	0,00
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
124		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
115		30.000,00	80.000,00	0,00	25.395,00	47.605,00
		0,00	37.000,00	0,00	25.395,00	0,00
		0,00	73.000,00	0,00	24.605,00	790,00
01.031.0006	Divulgação Oficial e Institucional					
01.031.0006.2012	**PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO**					
01.031.0006.2012.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
122		150.000,00	0,00	2.940,00	80.442,19	69.557,81
		0,00	0,00	5.006,34	80.442,19	0,00
		0,00	150.000,00	5.006,34	75.345,25	5.096,94
01.031.0009	Edificações Públicas					
01.031.0009.1200	**REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA**					
01.031.0009.1200.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
130		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**1.920.000,00**	**137.000,00**	**113.391,82**	**1.544.366,09**	**375.633,91**
		0,00	**137.000,00**	**121.644,44**	**1.543.353,52**	**1.012,57**
		0,00	**1.920.000,00**	**130.634,17**	**1.513.729,98**	**29.623,54**
Total Órgao:		**1.920.000,00**	**137.000,00**	**113.391,82**	**1.544.366,09**	**375.633,91**
		0,00	**137.000,00**	**121.644,44**	**1.543.353,52**	**1.012,57**
		0,00	**1.920.000,00**	**130.634,17**	**1.513.729,98**	**29.623,54**

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE					
04.122.0002.2002.0000 ZERADO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - RECURSO LIVRE	
203	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
201	10.000,00	0,00	0,00	3.464,80	6.535,20
	0,00	0,00	0,00	3.464,80	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	3.464,80	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
204	15.000,00	0,00	0,00	10.652,93	4.347,07
	0,00	0,00	894,52	10.652,93	0,00
	0,00	15.000,00	1.789,04	10.652,93	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
205	1.020.000,00	100.000,00	89.718,28	1.113.525,44	6.474,56
	0,00	0,00	89.718,28	1.113.525,44	0,00
	0,00	1.120.000,00	89.718,28	1.113.525,44	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
206	152.000,00	15.000,00	13.467,91	163.841,71	3.158,29
	0,00	0,00	13.467,91	163.841,71	0,00
	0,00	167.000,00	13.384,29	150.981,75	12.859,96
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
207	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
208	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - RECURSO LIVRE	
209	20.000,00	0,00	0,00	7.771,43	2.228,57
	0,00	10.000,00	0,00	7.771,43	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	7.771,43	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
227	37.000,00	0,00	3.728,52	36.219,97	780,03
	0,00	0,00	3.728,52	36.219,97	0,00
	0,00	37.000,00	3.728,52	36.219,97	0,00

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
212		20.000,00	0,00	3.026,00	10.728,00	9.272,00
		0,00	0,00	3.026,00	10.728,00	0,00
		0,00	20.000,00	3.112,00	10.612,00	116,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
213		35.800,00	0,00	6.408,50	27.370,53	8.429,47
		0,00	0,00	2.405,28	24.714,93	2.655,60
		0,00	35.800,00	2.565,28	23.223,93	1.491,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
214		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
236		1.000,00	60.000,00	0,00	54.400,00	6.600,00
		0,00	0,00	0,00	26.500,00	27.900,00
		0,00	61.000,00	0,00	26.500,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
202		20.000,00	10.000,00	4.955,88	20.544,35	9.455,65
		0,00	0,00	7.425,88	20.544,35	0,00
		0,00	30.000,00	2.925,88	20.544,35	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
216		10.000,00	0,00	0,00	1.250,00	8.750,00
		0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	1.250,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
217		165.000,00	0,00	7.601,43	160.056,47	4.943,53
		0,00	0,00	15.992,20	142.903,83	17.152,64
		0,00	165.000,00	16.662,81	136.148,10	6.755,73
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
215		5.000,00	0,00	0,00	340,00	4.660,00
		0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	340,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
218		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
		0,00	45.000,00	4.191,31	42.026,21	2.973,79
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
211		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
230		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
220		120.000,00	0,00	6.480,00	115.719,00	4.281,00
		0,00	0,00	0,00	115.719,00	0,00
		0,00	120.000,00	0,00	115.719,00	0,00

04.124 Controle Interno

04.124.0002 Planejamento Governamental

04.124.0002.2003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

04.124.0002.2003.0000 ZERADO

331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
245		1.000,00	0,00	795,33	954,39	45,61
		0,00	0,00	795,33	954,39	0,00
		0,00	1.000,00	795,33	954,39	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
243		6.000,00	0,00	0,00	4.569,04	1.430,96
		0,00	0,00	383,66	4.569,04	0,00
		0,00	6.000,00	767,32	4.569,04	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
221		162.000,00	0,00	9.951,45	151.313,65	10.686,35
		0,00	0,00	9.951,45	151.313,65	0,00
		0,00	162.000,00	9.951,45	151.313,65	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
240		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
241		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
242		12.000,00	0,00	0,00	11.635,58	364,42
		0,00	0,00	0,00	11.635,58	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	11.635,58	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
222		3.000,00	0,00	0,00	60,00	940,00
		0,00	2.000,00	0,00	60,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	60,00	0,00

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
223		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
224		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
244		6.000,00	0,00	0,00	3.181,25	2.818,75
		0,00	0,00	0,00	3.181,25	0,00
		0,00	6.000,00	289,53	2.893,10	288,15
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
225		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131 Comunicação Social						
04.131.0006 Divulgação Oficial e Institucional						
04.131.0006.2008 PUBLICIDADE DO EXECUTIVO						
04.131.0006.2008.0000 ZERADO						
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
228		300.000,00	160.000,00	0,00	444.111,60	15.888,40
		0,00	0,00	41.088,47	371.229,50	72.882,10
		0,00	460.000,00	41.088,47	371.229,50	0,00
Total Unidade:		**2.200.000,00**	**345.000,00**	**146.133,30**	**2.386.710,14**	**118.289,86**
		0,00	**40.000,00**	**188.877,50**	**2.266.119,80**	**120.590,34**
		0,00	**2.505.000,00**	**190.969,51**	**2.241.635,17**	**24.484,63**

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 2 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
6 Segurança Pública						
06.182 Defesa Civil						
06.182.0023 Segurança e Defesa Contra Sinistros						
06.182.0023.2132 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL						
06.182.0023.2132.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
261		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
262		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
263		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
265		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
267		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14 Direitos da Cidadania						
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
14.422.0011 Defesa do Consumidor						
14.422.0011.2129 MANUT. SISTEMA MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR - REC. FMDC						
14.422.0011.2129.0000 ZERADO						
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
284		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
280		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
281		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 2 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
285		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
282		20.000,00	20.000,00	2.000,00	25.243,46	14.756,54
		0,00	0,00	1.776,99	23.554,78	1.688,68
		0,00	40.000,00	2.712,33	22.335,28	1.219,50
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
283		1.000,00	21.229,19	0,00	3.289,90	18.939,29
		0,00	0,00	0,00	3.289,90	0,00
		0,00	22.229,19	0,00	3.289,90	0,00
Total Unidade:		**30.000,00**	**41.229,19**	**2.000,00**	**28.533,36**	**42.695,83**
		0,00	**0,00**	**1.776,99**	**26.844,68**	**1.688,68**
		0,00	**71.229,19**	**2.712,33**	**25.625,18**	**1.219,50**
Total Órgao:		**2.230.000,00**	**386.229,19**	**148.133,30**	**2.415.243,50**	**160.985,69**
		0,00	**40.000,00**	**190.654,49**	**2.292.964,48**	**122.279,02**
		0,00	**2.576.229,19**	**193.681,84**	**2.267.260,35**	**25.704,13**

Órgão.....: 3 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa					
04.122.0004.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMA					
04.122.0004.2004.0000 ZERADO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - RECURSO LIVRE	
303	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
314	50.000,00	20.000,00	2.838,05	66.131,54	3.868,46
	0,00	0,00	2.838,05	66.131,54	0,00
	0,00	70.000,00	2.838,05	66.131,54	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
304	60.000,00	50.000,00	0,00	92.498,72	5.501,28
	0,00	12.000,00	10.405,90	92.498,72	0,00
	0,00	98.000,00	20.626,29	92.498,72	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
305	1.200.000,00	0,00	90.458,28	1.118.187,68	1.812,32
	0,00	80.000,00	90.458,28	1.118.187,68	0,00
	0,00	1.120.000,00	90.458,28	1.118.187,68	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
306	35.000,00	5.000,00	3.364,77	38.414,34	1.585,66
	0,00	0,00	3.364,77	38.414,34	0,00
	0,00	40.000,00	3.364,77	34.843,05	3.571,29
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
307	50.000,00	0,00	3.258,10	47.900,41	2.099,59
	0,00	0,00	3.258,10	47.900,41	0,00
	0,00	50.000,00	3.258,10	47.900,41	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
302	390.000,00	0,00	0,00	350.704,10	39.295,90
	0,00	0,00	28.443,40	350.704,10	0,00
	0,00	390.000,00	28.443,40	319.160,70	31.543,40
331909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
325	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - RECURSO LIVRE	
309	15.000,00	10.000,00	0,00	20.960,65	4.039,35
	0,00	0,00	0,00	20.960,65	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	20.960,65	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
332		170.000,00	40.000,00	17.132,00	209.211,22	788,78
		0,00	0,00	17.132,00	209.211,22	0,00
		0,00	210.000,00	17.132,00	209.211,22	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
311		8.000,00	0,00	270,00	2.975,00	5.025,00
		0,00	0,00	270,00	2.975,00	0,00
		0,00	8.000,00	300,00	2.915,00	60,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
312		150.000,00	80.000,00	1.327,80	223.871,58	6.128,42
		0,00	0,00	28.132,40	217.151,04	6.720,54
		0,00	230.000,00	28.132,40	203.368,56	13.782,48
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
327		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
313		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
315		58.000,00	3.000,00	0,00	57.659,65	3.340,35
		0,00	0,00	4.818,96	57.659,65	0,00
		0,00	61.000,00	4.818,96	52.745,09	4.914,56
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
316		30.000,00	50.000,00	0,00	64.893,40	15.106,60
		0,00	0,00	107,00	52.027,40	12.866,00
		0,00	80.000,00	4.345,60	50.907,80	1.119,60
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
317		830.000,00	200.000,00	3.643,60	930.751,33	99.248,67
		0,00	0,00	124.666,35	882.066,72	48.684,61
		0,00	1.030.000,00	132.716,15	850.945,24	31.121,48
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
319		190.000,00	64.000,00	30.665,00	252.091,63	1.908,37
		0,00	0,00	71.847,89	235.416,67	16.674,96
		0,00	254.000,00	31.660,24	228.415,36	7.001,31
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
318		80.000,00	0,00	0,00	61.222,67	8.777,33
		0,00	10.000,00	0,00	61.222,67	0,00
		0,00	70.000,00	4.535,97	52.323,95	8.898,72

Órgão.....: 3 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
310		4.000,00	0,00	0,00	1.960,60	2.039,40
		0,00	0,00	0,00	1.960,60	0,00
		0,00	4.000,00	1.006,60	1.510,20	450,40
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
326		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
323		2.000,00	20.000,00	0,00	12.556,40	9.443,60
		0,00	0,00	0,00	12.556,40	0,00
		0,00	22.000,00	0,00	12.556,40	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
320		15.000,00	35.000,00	2.013,00	32.158,40	17.841,60
		0,00	0,00	3.747,00	32.158,40	0,00
		0,00	50.000,00	4.286,00	32.158,40	0,00
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
398		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0009 Edificações Públicas

04.122.0009.1358 CONSTR. DE GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

04.122.0009.1358.0000 ZERADO

344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
350		60.000,00	2.000,00	0,00	46.772,51	227,49
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	46.772,51
		0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0009.2085 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

04.122.0009.2085.0000 ZERADO

344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
329		70.000,00	250.000,00	0,00	94.385,63	225.614,37
		0,00	0,00	0,00	69.847,99	24.537,64
		0,00	320.000,00	0,00	69.847,99	0,00
344909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
340		0,00	0,00	0,00	129.481,32	518,68
		130.000,00	0,00	0,00	19.600,00	109.881,32
		0,00	130.000,00	0,00	19.600,00	0,00

04.122.0014 Participação Societária

04.122.0014.2128 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO (CISGA)

04.122.0014.2128.0000 ZERADO

Órgão.....: 3 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				1 - RECURSO LIVRE	
371		60.000,00	0,00	0,00	41.002,80	3.997,20
		0,00	15.000,00	3.416,90	41.002,80	0,00
		0,00	45.000,00	3.416,90	41.002,80	0,00
333710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				1 - RECURSO LIVRE	
372		30.000,00	0,00	0,00	20.322,84	4.677,16
		0,00	5.000,00	1.693,57	20.322,84	0,00
		0,00	25.000,00	1.693,57	20.322,84	0,00
344710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				1 - RECURSO LIVRE	
373		5.000,00	0,00	0,00	951,60	4.048,40
		0,00	0,00	79,30	951,60	0,00
		0,00	5.000,00	79,30	951,60	0,00
04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
04.331.0033 Assist Médico-Hospitalar aos Inativos e Pensionistas						
04.331.0033.2211 MANUT. PLANO DE SAÚDE INATIVOS E PENSIONISTAS						
04.331.0033.2211.0000 ZERADO						
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
321		1.908.000,00	67.000,00	0,00	1.974.298,25	701,75
		0,00	0,00	169.205,76	1.974.298,25	0,00
		0,00	1.975.000,00	337.000,78	1.974.298,25	0,00
28 Encargos Especiais						
28.843 Serviço da Dívida Interna						
28.843.0000 Encargos Especiais						
28.843.0000.0005 AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS						
28.843.0000.0005.0000 ZERADO						
346907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1 - RECURSO LIVRE	
360		0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Total Unidade:		**5.480.000,00**	**896.000,00**	**154.970,60**	**6.591.364,27**	**472.635,73**
		830.000,00	**142.000,00**	**563.885,63**	**6.325.226,69**	**266.137,58**
		0,00	**7.064.000,00**	**720.113,36**	**6.222.763,45**	**102.463,24**
Total Órgao:		**5.480.000,00**	**896.000,00**	**154.970,60**	**6.591.364,27**	**472.635,73**
		830.000,00	**142.000,00**	**563.885,63**	**6.325.226,69**	**266.137,58**
		0,00	**7.064.000,00**	**720.113,36**	**6.222.763,45**	**102.463,24**

Órgão.....: 4 - SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0012 Administração dos Recursos Financeiros					
04.123.0012.2010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMF					
04.123.0012.2010.0000 ZERADO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - RECURSO LIVRE	
406	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
407	20.000,00	25.000,00	5.945,76	44.983,26	16,74
	0,00	0,00	5.945,76	44.983,26	0,00
	0,00	45.000,00	5.945,76	44.983,26	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
408	40.000,00	0,00	0,00	38.971,01	1.028,99
	0,00	0,00	3.047,73	38.971,01	0,00
	0,00	40.000,00	6.375,50	38.971,01	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
409	1.315.000,00	0,00	92.517,58	1.269.096,86	25.903,14
	0,00	20.000,00	92.517,58	1.269.096,86	0,00
	0,00	1.295.000,00	92.517,58	1.269.096,86	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
410	30.000,00	0,00	1.644,38	23.022,10	6.977,90
	0,00	0,00	1.644,38	23.022,10	0,00
	0,00	30.000,00	1.644,38	21.377,72	1.644,38
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
411	20.000,00	0,00	1.239,41	15.186,17	4.813,83
	0,00	0,00	1.239,41	15.186,17	0,00
	0,00	20.000,00	1.239,41	15.186,17	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
404	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - RECURSO LIVRE	
413	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
405	150.000,00	0,00	11.076,29	144.832,87	5.167,13
	0,00	0,00	11.076,29	144.832,87	0,00
	0,00	150.000,00	11.076,29	144.832,87	0,00

Órgão.....: 4 - SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
415		5.000,00	0,00	75,00	2.623,00	2.377,00
		0,00	0,00	75,00	2.623,00	0,00
		0,00	5.000,00	135,00	2.623,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
416		40.000,00	20.000,00	2.456,00	51.439,54	8.560,46
		0,00	0,00	3.459,90	47.028,47	4.411,07
		0,00	60.000,00	3.459,90	47.028,47	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
422		45.000,00	0,00	1.428,58	30.000,09	14.999,91
		0,00	0,00	1.428,58	30.000,09	0,00
		0,00	45.000,00	2.142,87	30.000,09	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
426		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
417		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
418		30.000,00	0,00	0,00	1.060,00	18.940,00
		0,00	10.000,00	0,00	1.060,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	1.060,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
419		10.000,00	0,00	3.783,70-	4.513,30	5.486,70
		0,00	0,00	336,40	2.489,20	2.024,10
		0,00	10.000,00	336,40	2.489,20	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
420		235.000,00	70.000,00	76,48-	252.584,21	52.415,79
		0,00	0,00	4.864,85	252.513,84	70,37
		0,00	305.000,00	5.752,57	244.171,34	8.342,50
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
412		345.000,00	0,00	200,00	281.833,28	63.166,72
		0,00	0,00	31.713,20	272.727,12	9.106,16
		0,00	345.000,00	21.956,60	239.209,20	33.517,92
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
421		60.000,00	0,00	0,00	55.307,91	4.692,09
		0,00	0,00	0,00	55.307,91	0,00
		0,00	60.000,00	4.522,20	50.151,51	5.156,40

Órgão.....: 4 - SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
414		1.000,00	10.000,00	0,00	1.835,80	9.164,20
		0,00	0,00	0,00	1.835,80	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	1.835,80	0,00
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
425		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
423		30.000,00	0,00	6.712,00	21.568,70	3.431,30
		0,00	5.000,00	5.918,00	21.568,70	0,00
		0,00	25.000,00	5.370,00	21.568,70	0,00
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
498		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**2.400.000,00**	**125.000,00**	**119.434,82**	**2.238.858,10**	**231.141,90**
		0,00	**55.000,00**	**163.267,08**	**2.223.246,40**	**15.611,70**
		0,00	**2.470.000,00**	**162.474,46**	**2.174.585,20**	**48.661,20**
Total Órgao:		**2.400.000,00**	**125.000,00**	**119.434,82**	**2.238.858,10**	**231.141,90**
		0,00	**55.000,00**	**163.267,08**	**2.223.246,40**	**15.611,70**
		0,00	**2.470.000,00**	**162.474,46**	**2.174.585,20**	**48.661,20**

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0009 Edificações Públicas					
15.451.0009.1586 REFORMA DE SANITÁRIOS NA PRAÇA DA MATRIZ					
15.451.0009.1586.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
550	60.000,00	6.000,00	0,00	65.225,39	774,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	65.225,39
	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069 Estradas e Vias					
15.451.0069.2011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMO					
15.451.0069.2011.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
503	60.000,00	0,00	0,00	28.951,51	1.048,49
	0,00	30.000,00	0,00	28.951,51	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	28.951,51	0,00
331900500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
504	80.000,00	0,00	8.264,28	70.684,96	9.315,04
	0,00	0,00	8.264,28	70.684,96	0,00
	0,00	80.000,00	8.264,28	70.684,96	0,00
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
505	110.000,00	0,00	0,00	83.163,39	19.836,61
	0,00	7.000,00	6.933,30	83.163,39	0,00
	0,00	103.000,00	13.586,56	83.163,39	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
506	2.200.000,00	0,00	151.524,54	2.103.993,07	46.006,93
	0,00	50.000,00	151.524,54	2.103.993,07	0,00
	0,00	2.150.000,00	151.524,54	2.103.993,07	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
507	95.000,00	30.000,00	9.092,07	115.449,73	9.550,27
	0,00	0,00	9.092,07	115.449,73	0,00
	0,00	125.000,00	10.002,65	106.459,83	8.989,90
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
508	60.000,00	5.000,00	7.819,44	64.292,69	707,31
	0,00	0,00	7.819,44	64.292,69	0,00
	0,00	65.000,00	7.819,44	64.292,69	0,00
331903400000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
509	240.000,00	0,00	0,00	230.707,32	9.292,68
	0,00	0,00	37.393,90	230.707,32	0,00
	0,00	240.000,00	37.393,90	190.440,38	40.266,94

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
510		40.000,00	160.000,00	484,37	181.583,72	18.416,28
		0,00	0,00	484,37	181.583,72	0,00
		0,00	200.000,00	484,37	181.583,72	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
501		195.000,00	0,00	14.445,26	188.411,17	6.588,83
		0,00	0,00	14.445,26	188.411,17	0,00
		0,00	195.000,00	14.445,26	188.411,17	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
512		5.000,00	0,00	60,00	802,00	4.198,00
		0,00	0,00	60,00	802,00	0,00
		0,00	5.000,00	60,00	802,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
513		750.000,00	90.000,00	54.955,07	751.114,64	88.885,36
		0,00	0,00	105.364,78	712.532,79	38.581,85
		0,00	840.000,00	102.174,66	704.367,38	8.165,41
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
558		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
518		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
514		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
515		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
516		380.000,00	0,00	17.495,00	336.448,61	43.551,39
		0,00	0,00	45.126,80	325.239,83	11.208,78
		0,00	380.000,00	59.656,11	311.781,87	13.457,96
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
520		10.000,00	10.000,00	0,00	14.502,63	5.497,37
		0,00	0,00	708,76	13.841,12	661,51
		0,00	20.000,00	708,76	13.132,36	708,76

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
517		130.000,00	0,00	0,00	104.149,73	25.850,27
		0,00	0,00	0,00	104.149,73	0,00
		0,00	130.000,00	7.831,13	94.837,87	9.311,86
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
511		2.000,00	0,00	0,00	1.807,00	193,00
		0,00	0,00	0,00	1.807,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	607,00	1.200,00
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
584		5.000,00	0,00	0,00	1.080,00	3.920,00
		0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	1.080,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
519		29.000,00	0,00	19.128,00	25.160,90	3.839,10
		0,00	0,00	19.128,00	25.160,90	0,00
		0,00	29.000,00	19.128,00	25.160,90	0,00
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
598		100,00	48.000,00	0,00	47.258,29	841,71
		0,00	0,00	0,00	47.258,29	0,00
		0,00	48.100,00	0,00	47.258,29	0,00

17 Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano
17.512.0062 Sistemas de Esgoto
17.512.0062.2028 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE SANEAMENTO
17.512.0062.2028.0000 ZERADO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
541		100.000,00	0,00	0,00	25.160,00	21.840,00
		0,00	53.000,00	0,00	25.160,00	0,00
		0,00	47.000,00	0,00	25.160,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
542		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1380 - CT 264 - CORSAN	
539		180.000,00	42.620,14	39.126,00	218.713,80	3.906,34
		0,00	0,00	16.140,00	218.713,80	0,00
		0,00	222.620,14	17.360,00	218.713,80	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1380 - CT 264 - CORSAN	
540		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

25 Energia
25.752 Energia Elétrica
25.752.0067 Iluminação Pública
25.752.0067.2013 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25.752.0067.2013.0000 ZERADO

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
523		200.000,00	240.000,00	387,50	276.360,28	3.639,72
		0,00	160.000,00	13.283,86	233.350,28	43.010,00
		0,00	280.000,00	13.283,86	203.393,28	29.957,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
524		350.000,00	2.000,00	100.000,00-	30.520,64	479,36
		0,00	321.000,00	3.658,44	30.520,64	0,00
		0,00	31.000,00	3.658,44	25.666,44	4.854,20
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1080 - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
563		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1080 - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
564		1.600.000,00	220.000,00	0,00	1.810.738,57	9.261,43
		0,00	0,00	172.473,23	1.810.738,57	0,00
		0,00	1.820.000,00	172.473,23	1.807.100,63	3.637,94
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1080 - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
565		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0069 Estradas e Vias

26.782.0069.1205 AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

26.782.0069.1205.0000 ZERADO

344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
561		100.000,00	115.000,00	0,00	215.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
		0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2150 - CT 875156/18 AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA	
560		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

26.782.0069.2096 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

26.782.0069.2096.0000 ZERADO

331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
532		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		0,00	0,00	27.079,91	400.000,00	0,00
		0,00	400.000,00	27.079,91	385.577,46	14.422,54

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
530		900.000,00	105.000,00	64.851,85	963.416,22	41.583,78
		0,00	0,00	69.951,78	946.379,39	17.036,83
		0,00	1.005.000,00	61.984,46	878.833,31	67.546,08
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
531		400.000,00	300.000,00	38.050,00	673.258,00	26.742,00
		0,00	0,00	0,00	643.459,85	29.798,15
		0,00	700.000,00	20.991,76	584.250,95	59.208,90
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
533		50.000,00	145.000,00	0,00	190.850,60	4.149,40
		0,00	0,00	6.025,00	43.694,70	147.155,90
		0,00	195.000,00	0,00	41.104,70	2.590,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1800 - CIDE	
521		60.000,00	0,00	17.366,44	33.363,88	26.636,12
		0,00	0,00	17.366,44	33.363,88	0,00
		0,00	60.000,00	17.366,44	33.363,88	0,00
26.782.0099	Construção de Estradas Municipais					
26.782.0099.1026	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**					
26.782.0099.1026.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
534		1.520.500,00	7.338.000,00	139.158,81	8.622.026,70	158.473,30
		0,00	78.000,00	189.116,28	3.174.782,70	5.447.244,00
		0,00	8.780.500,00	251.974,25	3.105.894,11	68.888,59
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1450 - FUNDURB	
570		21.000,00	5.774,26	0,00	16.926,58	9.847,68
		0,00	0,00	0,00	16.926,58	0,00
		0,00	26.774,26	0,00	16.926,58	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1880 - PAV. SÃO ROQUE CT 852016/17	
562		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1890 - CT 870593/18 - PAV. SÃO GABRIEL	
566		250.000,00	0,00	0,00	222.857,14	27.142,86
		0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00
		0,00	250.000,00	56.389,03	222.857,14	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				2090 - OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13	
569		1.151.000,00	0,00	0,00	0,00	1.151.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.151.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				2180 - CONV.RECAP. ESTRADA PARQUE FENACHAMP	
568		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				2190 - CONV.RECAP.RUA FREDERICO DHANE	
551		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				2200 - CONT.PAV. ESTRADA SÃO ROQUE A MARCORAMA	
552		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				2310 - CONV. PAV. ALENCAR ARARIPE/ESTRADA SÃO GABRIEL	
535		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1308	**DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**					
26.782.0099.1308.0000	ZERADO					
344906100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - RECURSO LIVRE	
545		200.000,00	600.000,00	0,00	799.160,00	840,00
		0,00	0,00	0,00	799.160,00	0,00
		0,00	800.000,00	0,00	799.160,00	0,00
26.782.0099.1578	**ABERTURA/PROLONGAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO**					
26.782.0099.1578.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
525		20.000,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
		0,00	7.300,00	0,00	6.000,00	6.700,00
		0,00	12.700,00	0,00	6.000,00	0,00
Total Unidade:		**13.080.000,00**	**9.462.394,40**	**482.208,63**	**19.225.839,16**	**2.848.555,24**
		250.000,00	**718.000,00**	**921.440,44**	**13.419.216,75**	**5.806.622,41**
		0,00	**22.074.394,40**	**1.075.641,04**	**12.571.010,67**	**848.206,08**
Total Órgao:		**13.080.000,00**	**9.462.394,40**	**482.208,63**	**19.225.839,16**	**2.848.555,24**
		250.000,00	**718.000,00**	**921.440,44**	**13.419.216,75**	**5.806.622,41**
		0,00	**22.074.394,40**	**1.075.641,04**	**12.571.010,67**	**848.206,08**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 1 - SMED - APOIO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0046 Administração do Sistema Educacional					
12.361.0046.2027 MANUTENÇÃO DA SMED					
12.361.0046.2027.0000 ZERADO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MDE	
6302	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			20 - MDE	
6303	20.000,00	0,00	0,00	3.428,38	4.571,62
	0,00	12.000,00	0,00	3.428,38	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	3.428,38	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20 - MDE	
6304	20.000,00	11.000,00	0,00	26.268,26	4.731,74
	0,00	0,00	2.089,42	26.268,26	0,00
	0,00	31.000,00	3.750,67	26.268,26	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
6305	1.050.000,00	0,00	71.617,35	988.729,54	32.270,46
	0,00	29.000,00	71.617,35	988.729,54	0,00
	0,00	1.021.000,00	71.617,35	988.729,54	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MDE	
6306	100,00	5.000,00	753,43	2.623,26	2.476,74
	0,00	0,00	753,43	2.623,26	0,00
	0,00	5.100,00	174,62	1.869,83	753,43
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
6307	30.000,00	1.000,00	2.295,25	22.844,33	155,67
	0,00	8.000,00	2.295,25	22.844,33	0,00
	0,00	23.000,00	2.295,25	22.844,33	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			20 - MDE	
6308	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20 - MDE	
6309	30.000,00	45.000,00	0,00	72.211,63	2.788,37
	0,00	0,00	0,00	72.211,63	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	72.211,63	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MDE	
6312	110.000,00	0,00	7.118,10	102.923,19	7.076,81
	0,00	0,00	7.118,10	102.923,19	0,00
	0,00	110.000,00	7.118,10	102.923,19	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 1 - SMED - APOIO ADMINISTRATIVO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				20 - MDE	
6311		6.600,00	0,00	0,00	3.045,00	3.555,00
		0,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00
		0,00	6.600,00	0,00	3.045,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
6313		35.000,00	0,00	0,00	22.450,10	7.549,90
		0,00	5.000,00	495,00	22.380,60	69,50
		0,00	30.000,00	495,00	22.380,60	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - MDE	
6318		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MDE	
6314		10.000,00	0,00	0,00	3.492,12	6.507,88
		0,00	0,00	0,00	3.492,12	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	3.492,12	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
6315		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6316		55.000,00	0,00	196,00	40.039,94	9.960,06
		0,00	5.000,00	4.102,60	39.096,30	943,64
		0,00	50.000,00	6.700,01	38.900,30	196,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
6320		85.000,00	0,00	0,00	73.620,28	379,72
		0,00	11.000,00	11.384,58	68.307,48	5.312,80
		0,00	74.000,00	5.692,29	56.922,90	11.384,58
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MDE	
6317		45.000,00	0,00	0,00	43.329,18	1.670,82
		0,00	0,00	0,00	43.329,18	0,00
		0,00	45.000,00	3.515,74	39.628,71	3.700,47
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
6310		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
6348		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 1 - SMED - APOIO ADMINISTRATIVO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
6319		10.000,00	160.299,58	234,32	144.450,81	5.848,77
		0,00	20.000,00	234,32	144.450,81	0,00
		0,00	150.299,58	0,00	144.450,81	0,00
Total Unidade:		**1.510.000,00**	**222.299,58**	**82.214,45**	**1.549.456,02**	**92.843,56**
		0,00	**90.000,00**	**100.090,05**	**1.543.130,08**	**6.325,94**
		0,00	**1.642.299,58**	**101.359,03**	**1.527.095,60**	**16.034,48**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação					
12.365 Educação Infantil					
12.365.0009 Edificações Públicas					
12.365.0009.1590 AMPLIAÇÃO EMEI CRESCENDO COM ALEGRIA					
12.365.0009.1590.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
6250	50.000,00	40.000,00	0,00	66.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1591 AMPLIAÇÃO DA EMEI SEMEANDO O FUTURO					
12.365.0009.1591.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
6251	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1596 REFORMA DA EMEF VISCONDE DE CAIRÚ					
12.365.0009.1596.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				31 - FUNDEB	
6261	0,00	0,00	0,00	56.480,26	519,74
	71.000,00	14.000,00	0,00	56.480,26	0,00
	0,00	57.000,00	31.553,62	56.480,26	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1270 - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS	
6260	0,00	4.218,44	0,00	106.987,35	1.808,99
	104.577,90	0,00	0,00	106.987,35	0,00
	0,00	108.796,34	0,00	106.987,35	0,00
12.365.0009.1599 AMPLIAÇÃO DA EMEI ESPAÇO APRENDER					
12.365.0009.1599.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
6270	0,00	0,00	0,00	42.020,33	7.979,67
	50.000,00	0,00	0,00	34.612,32	7.408,01
	0,00	50.000,00	0,00	19.709,73	14.902,59
12.365.0009.1600 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA					
12.365.0009.1600.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
6271	0,00	0,00	228.194,40	228.194,40	21.805,60
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	228.194,40
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2113 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEIS					
12.365.0009.2113.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
6240	50.000,00	131.000,00	0,00	109.472,45	1.527,55
	0,00	70.000,00	0,00	73.470,15	36.002,30
	0,00	111.000,00	0,00	73.470,15	0,00
12.365.0028 Transporte Escolar					
12.365.0028.2109 TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0028.2109.0000 ZERADO					

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6207		180.000,00	0,00	8.000,00	137.400,27	7.599,73
		0,00	35.000,00	12.203,40	137.400,27	0,00
		0,00	145.000,00	12.203,40	128.247,72	9.152,55
12.365.0038 Merenda Escolar						
12.365.0038.2016 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.365.0038.2016.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
6230		240.000,00	0,00	0,00	163.189,41	810,59
		0,00	76.000,00	6.576,98	163.189,41	0,00
		0,00	164.000,00	6.576,98	158.504,28	4.685,13
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1100 - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	
6132		110.000,00	0,00	0,00	109.339,61	660,39
		0,00	0,00	2.845,60	109.339,61	0,00
		0,00	110.000,00	2.845,60	107.168,51	2.171,10
12.365.0038.2259 MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA						
12.365.0038.2259.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1100 - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	
6231		55.000,00	0,00	0,00	51.980,55	3.019,45
		0,00	0,00	0,00	51.980,55	0,00
		0,00	55.000,00	0,00	51.980,55	0,00
12.365.0051 Assistência Maternal						
12.365.0051.0005 AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS						
12.365.0051.0005.0000 ZERADO						
346907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				20 - MDE	
6280		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
12.365.0051.2026 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.365.0051.2026.0000 ZERADO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MDE	
6201		600.000,00	760.000,00	124.431,02	1.330.142,15	29.857,85
		0,00	0,00	124.431,02	1.330.142,15	0,00
		0,00	1.360.000,00	124.657,80	1.307.166,94	22.975,21
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				20 - MDE	
6202		150.000,00	0,00	0,00	43.032,15	6.967,85
		0,00	100.000,00	0,00	43.032,15	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	43.032,15	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				20 - MDE	
6203		260.000,00	0,00	0,00	190.371,34	628,66
		0,00	69.000,00	14.864,11	190.371,34	0,00
		0,00	191.000,00	30.038,84	190.371,34	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6204		3.095.000,00	234.000,00	0,00	244.496,84	976,85
		0,00	3.083.526,31	0,00	244.496,84	0,00
		0,00	245.473,69	0,00	244.496,84	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6205		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6206		65.000,00	4.000,00	0,00	18.600,84	399,16
		0,00	50.000,00	0,00	18.600,84	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	18.600,84	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				20 - MDE	
6217		520.000,00	170.000,00	0,00	675.994,37	14.005,63
		0,00	0,00	61.955,00	675.994,37	0,00
		0,00	690.000,00	61.955,00	612.507,90	63.486,47
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				20 - MDE	
6208		100.000,00	0,00	0,00	15.809,11	190,89
		0,00	84.000,00	0,00	15.809,11	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	15.809,11	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6218		380.000,00	0,00	23.225,16	309.581,30	20.418,70
		0,00	50.000,00	23.225,16	309.581,30	0,00
		0,00	330.000,00	23.225,16	309.581,30	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				20 - MDE	
6210		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
6211		150.000,00	41.000,00	1.033,43	155.916,27	15.083,73
		0,00	20.000,00	8.800,35	146.310,27	9.606,00
		0,00	171.000,00	9.461,35	145.476,27	834,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - MDE	
6223		100,00	37.000,00	0,00	27.826,30	9.273,70
		0,00	0,00	19.480,10	27.826,30	0,00
		0,00	37.100,00	23.290,70	27.826,30	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MDE	
6212		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
6213		10.000,00	0,00	0,00	1.170,00	8.830,00
		0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	1.170,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6214		245.000,00	28.000,00	5.792,25	242.543,72	30.456,28
		0,00	0,00	10.378,21	241.599,72	944,00
		0,00	273.000,00	21.901,66	224.000,95	17.598,77
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
6220		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MDE	
6215		550.000,00	30.000,00	0,00	529.527,04	472,96
		0,00	50.000,00	0,00	529.527,04	0,00
		0,00	530.000,00	46.118,19	465.983,81	63.543,23
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
6209		3.000,00	3.000,00	346,00	4.878,40	1.121,60
		0,00	0,00	346,00	4.878,40	0,00
		0,00	6.000,00	50,00	3.763,60	1.114,80
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
6222		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
6216		700,00	100.000,00	0,00	91.621,00	9.079,00
		0,00	0,00	11.957,00	82.421,00	9.200,00
		0,00	100.700,00	14.793,00	74.921,00	7.500,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB	
6471		0,00	0,00	0,00	182.763,77	236,23
		300.000,00	117.000,00	0,00	182.763,77	0,00
		0,00	183.000,00	0,00	182.763,77	0,00
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				31 - FUNDEB	
6472		0,00	100.000,00	10.532,83	73.345,27	26.754,73
		100,00	0,00	10.532,83	73.345,27	0,00
		0,00	100.100,00	10.532,83	73.345,27	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				31 - FUNDEB	
6473		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6470		1.000,00	2.804.034,52	200.436,83	2.526.270,14	278.764,38
		0,00	0,00	200.436,83	2.526.270,14	0,00
		0,00	2.805.034,52	200.436,83	2.526.270,14	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6474		0,00	50.000,00	3.759,06	43.380,93	6.719,07
		100,00	0,00	3.759,06	43.380,93	0,00
		0,00	50.100,00	3.759,06	43.380,93	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				31 - FUNDEB	
6476		0,00	57.000,00	0,00	47.013,21	10.086,79
		100,00	0,00	0,00	47.013,21	0,00
		0,00	57.100,00	0,00	47.013,21	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
6475		0,00	120.000,00	2.211,64	28.671,50	11.428,50
		100,00	80.000,00	2.211,64	28.671,50	0,00
		0,00	40.100,00	2.211,64	28.671,50	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB	
6477		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB	
6478		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6232		40.000,00	0,00	0,00	9.120,00	880,00
		0,00	30.000,00	0,00	9.120,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	9.120,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1270 - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS	
6197		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1270 - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS	
6198		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1270 - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS	
6199		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1270 - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS	
6196		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.2031	**MANUT. EDUC. INFANTIL ATRAVÉS REDE PARTICULAR**					
12.365.0051.2031.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6241		700.000,00	866.100,00	14.322,19	1.241.504,09	324.595,91
		0,00	0,00	90.201,04	1.241.504,09	0,00
		0,00	1.566.100,00	90.201,04	1.082.444,63	159.059,46
333909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS				20 - MDE	
6219		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB	
6420		800.000,00	265.000,00	0,00	354.947,60	52,40
		0,00	710.000,00	66.279,30	354.947,60	0,00
		0,00	355.000,00	66.279,30	349.783,31	5.164,29
12.365.0051.2075	**MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA**					
12.365.0051.2075.0000	ZERADO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB	
6450		380.000,00	87.000,00	40.933,77	457.607,90	9.392,10
		0,00	0,00	40.933,77	457.607,90	0,00
		0,00	467.000,00	40.971,68	452.944,79	4.663,11
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				31 - FUNDEB	
6451		50.000,00	0,00	689,75	31.114,27	885,73
		0,00	18.000,00	689,75	31.114,27	0,00
		0,00	32.000,00	689,75	31.114,27	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				31 - FUNDEB	
6452		45.000,00	0,00	0,00	40.899,88	100,12
		0,00	4.000,00	3.312,66	40.899,88	0,00
		0,00	41.000,00	6.625,32	40.899,88	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6453		1.030.000,00	0,00	76.391,23	1.023.748,33	6.251,67
		0,00	0,00	76.391,23	1.023.748,33	0,00
		0,00	1.030.000,00	76.391,23	1.023.748,33	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6454		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				31 - FUNDEB	
6455		20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
6456		120.000,00	0,00	8.279,49	112.220,76	7.779,24
		0,00	0,00	8.279,49	112.220,76	0,00
		0,00	120.000,00	8.279,49	112.220,76	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB	
6457		90.000,00	0,00	0,00	72.995,45	17.004,55
		0,00	0,00	0,00	72.995,45	0,00
		0,00	90.000,00	7.748,41	68.298,22	4.697,23
Total Unidade:		**10.160.000,00**	**5.931.352,96**	**748.579,05**	**11.498.178,56**	**951.225,99**
		1.076.577,90	**4.718.526,31**	**800.090,53**	**11.140.823,85**	**357.354,71**
		0,00	**12.449.404,55**	**922.797,88**	**10.759.275,91**	**381.547,94**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0009 Edificações Públicas					
12.361.0009.1212 CONSTRUÇÃO DE QUADRA EMEF MADRE FELICIDADE					
12.361.0009.1212.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
6170	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1250 - TC PAC205589 QUADRA MADRE FELICIDADE	
6192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1319 AMPLIAÇÃO EMEF MADRE JUSTINA INÊS					
12.361.0009.1319.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				31 - FUNDEB	
6490	1.000,00	15.000,00	0,00	14.961,43	1.038,57
	0,00	0,00	0,00	9.648,25	5.313,18
	0,00	16.000,00	0,00	9.648,25	0,00
12.361.0009.1587 REFORMA ELÉTRICA NA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA					
12.361.0009.1587.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				31 - FUNDEB	
6418	1.000,00	10.000,00	0,00	9.709,22	1.290,78
	0,00	0,00	0,00	9.709,22	0,00
	0,00	11.000,00	7.080,16	9.709,22	0,00
12.361.0009.1597 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF PEDRO CATTANI					
12.361.0009.1597.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
6371	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.526,31
	480.526,31	480.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	104.526,31	0,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6370	0,00	0,00	0,00	0,00	219.473,69
	219.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	219.473,69	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1598 REFORMAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA					
12.361.0009.1598.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
6372	0,00	172.000,00	96.024,71	118.322,37	153.677,63
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	118.322,37
	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1606 CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DA EMEF MADRE JUSTINA INÊS					
12.361.0009.1606.0000 ZERADO					

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
6341		0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
		390.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1607	**REFORMAS NA EMEF BARÃO DO RIO BRANCO**					
12.361.0009.1607.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
6342		0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2098	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEFs**					
12.361.0009.2098.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6188		50.000,00	455.000,00	3.000,00	245.442,83	259.557,17
		0,00	0,00	18.708,28	84.789,22	160.653,61
		0,00	505.000,00	0,00	81.368,00	3.421,22
12.361.0028	Transporte Escolar					
12.361.0028.2019	**TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL**					
12.361.0028.2019.0000	ZERADO					
333404100000000	CONTRIBUIÇÕES				20 - MDE	
6346		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6301		1.000,00	230.000,00	0,00	167.925,04	63.074,96
		0,00	0,00	42.618,64	167.925,04	0,00
		0,00	231.000,00	59.728,16	167.925,04	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6133		520.000,00	0,00	0,00	132.719,61	12.280,39
		0,00	375.000,00	0,00	132.719,61	0,00
		0,00	145.000,00	0,00	132.719,61	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1160 - TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	
6118		240.000,00	0,00	0,00	198.848,31	41.151,69
		0,00	0,00	21.237,21	198.848,31	0,00
		0,00	240.000,00	23.622,97	198.848,31	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1790 - PNATE FEDERAL	
6122		61.000,00	1.028,82	0,00	48.136,36	13.892,46
		0,00	0,00	4.536,37	48.136,36	0,00
		0,00	62.028,82	4.536,37	48.136,36	0,00
12.361.0038	Merenda Escolar					
12.361.0038.2021	**MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**					
12.361.0038.2021.0000	ZERADO					

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
6145		100.000,00	0,00	0,00	99.092,23	907,77
		0,00	0,00	7.924,46	99.092,23	0,00
		0,00	100.000,00	7.924,46	99.092,23	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1100 - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	
6119		122.000,00	22.829,91	0,00	133.924,53	10.905,38
		0,00	0,00	9.053,92	133.924,53	0,00
		0,00	144.829,91	12.901,59	133.924,53	0,00
12.361.0047 Ensino Regular						
12.361.0047.2030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.0047.2030.0000 ZERADO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MDE	
6322		20.000,00	31.000,00	2.052,68	50.845,98	154,02
		0,00	0,00	2.052,68	50.845,98	0,00
		0,00	51.000,00	2.052,68	48.631,53	2.214,45
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				20 - MDE	
6323		20.000,00	15.000,00	5.237,94	22.248,31	12.751,69
		0,00	0,00	5.237,94	22.248,31	0,00
		0,00	35.000,00	5.237,94	22.248,31	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				20 - MDE	
6324		280.000,00	0,00	0,00	212.449,31	37.550,69
		0,00	30.000,00	17.561,35	212.449,31	0,00
		0,00	250.000,00	35.744,77	212.449,31	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6325		805.000,00	40.000,00	53.031,81	729.396,53	15.603,47
		0,00	100.000,00	53.031,81	729.396,53	0,00
		0,00	745.000,00	53.031,81	729.396,53	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6326		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6327		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				20 - MDE	
6328		100,00	1.270.000,00	6.500,00	543.227,91	143.872,09
		0,00	583.000,00	12.400,00	543.227,91	0,00
		0,00	687.100,00	12.400,00	413.271,33	129.956,58
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				20 - MDE	
6329		10.000,00	10.000,00	0,00	10.697,58	9.302,42
		0,00	0,00	0,00	10.697,58	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	10.697,58	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6340		87.000,00	92.000,00	7.017,73	171.681,02	7.318,98
		0,00	0,00	7.017,73	171.681,02	0,00
		0,00	179.000,00	7.017,73	171.681,02	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				20 - MDE	
6331		2.000,00	0,00	0,00	1.860,00	140,00
		0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	1.860,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
6332		90.000,00	110.000,00	2.019,49	125.208,83	34.791,17
		0,00	40.000,00	6.253,40	114.860,48	10.348,35
		0,00	160.000,00	6.392,40	114.860,48	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				20 - MDE	
6333		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - MDE	
6339		100,00	165.000,00	0,00	135.324,70	4.775,30
		0,00	25.000,00	103.832,70	135.324,70	0,00
		0,00	140.100,00	113.227,80	132.742,20	2.582,50
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MDE	
6334		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
6335		2.000,00	0,00	0,00	820,00	1.180,00
		0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	820,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6336		445.000,00	72.000,00	7.876,36	505.716,85	11.283,15
		0,00	0,00	10.230,03	504.684,85	1.032,00
		0,00	517.000,00	49.395,20	477.314,24	27.370,61
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
6321		5.000,00	120.000,00	0,00	60.126,66	12.873,34
		0,00	52.000,00	1.400,00	58.766,83	1.359,83
		0,00	73.000,00	1.400,00	55.966,83	2.800,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MDE	
6337		90.000,00	40.000,00	0,00	124.519,96	5.480,04
		0,00	0,00	0,00	124.519,96	0,00
		0,00	130.000,00	6.755,73	66.991,52	57.528,44

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
6330		2.000,00	5.000,00	194,00	5.912,60	1.087,40
		0,00	0,00	194,00	5.912,60	0,00
		0,00	7.000,00	659,00	4.990,00	922,60
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
6350		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
6338		5.000,00	265.000,00	0,00	255.477,30	14.522,70
		0,00	0,00	35.219,30	225.477,30	30.000,00
		0,00	270.000,00	53.493,00	180.077,30	45.400,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB	
6402		800.000,00	550.000,00	109.620,45	1.313.440,34	36.559,66
		0,00	0,00	109.620,45	1.313.440,34	0,00
		0,00	1.350.000,00	110.223,45	1.301.067,75	12.372,59
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				31 - FUNDEB	
6403		150.000,00	0,00	9.967,07	119.952,80	30.047,20
		0,00	0,00	9.967,07	119.952,80	0,00
		0,00	150.000,00	9.967,07	119.952,80	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				31 - FUNDEB	
6407		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6401		5.790.000,00	0,00	401.542,05	5.423.925,58	86.074,42
		0,00	280.000,00	401.542,05	5.423.925,58	0,00
		0,00	5.510.000,00	401.542,05	5.423.925,58	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6409		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				31 - FUNDEB	
6410		1.400.000,00	700.000,00	0,00	827.741,62	2.258,38
		0,00	1.270.000,00	109.734,54	827.741,62	0,00
		0,00	830.000,00	109.734,54	827.741,62	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				31 - FUNDEB	
6404		400.000,00	50.000,00	118.328,47	441.501,40	6.498,60
		0,00	2.000,00	118.328,47	441.501,40	0,00
		0,00	448.000,00	118.328,47	441.501,40	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
6405		650.000,00	0,00	44.217,25	499.182,72	100.817,28
		0,00	50.000,00	44.217,25	499.182,72	0,00
		0,00	600.000,00	44.217,25	499.182,72	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB	
6411		400.000,00	0,00	0,00	349.767,92	50.232,08
		0,00	0,00	0,00	349.767,92	0,00
		0,00	400.000,00	34.385,27	349.767,92	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6124		200.000,00	0,00	0,00	155.827,37	34.172,63
		0,00	10.000,00	106,31	152.323,37	3.504,00
		0,00	190.000,00	106,31	150.668,57	1.654,80
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6125		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6126		200.000,00	0,00	30.060,25	143.457,79	36.542,21
		0,00	20.000,00	56.129,49	142.957,79	500,00
		0,00	180.000,00	32.519,39	127.033,63	15.924,16
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6135		5.000,00	0,00	0,00	99,00	4.901,00
		0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	99,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6123		10.000,00	0,00	0,00	2.250,29	7.749,71
		0,00	0,00	0,00	2.250,29	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	2.250,29	0,00
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6137		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6128		80.000,00	0,00	0,00	20.662,00	39.338,00
		0,00	20.000,00	0,00	20.662,00	0,00
		0,00	60.000,00	20.250,00	20.662,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1580 - ALIENAÇÃO DE BENS MDE	
6140		1.000,00	24.000,00	0,00	24.335,31	664,69
		0,00	0,00	0,00	24.335,31	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	24.335,31	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1870 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
6195		6.000,00	0,00	330,00	660,00	5.340,00
		0,00	0,00	330,00	660,00	0,00
		0,00	6.000,00	330,00	660,00	0,00
12.813 Lazer						
12.813.0048 Prática Desportivas e de Lazer das Escolas						
12.813.0048.2015 PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO						
12.813.0048.2015.0000 ZERADO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
6101		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
6102		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
6103		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
6104		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
6105		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
6106		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
6169		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
6108		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
6127		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
6110		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
6111		15.000,00	0,00	3.525,00-	1.467,34	13.532,66
		0,00	0,00	229,84	1.467,34	0,00
		0,00	15.000,00	229,84	1.467,34	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
6107		15.000,00	0,00	0,00	2.220,09	12.779,91
		0,00	0,00	0,00	2.220,09	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	2.220,09	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
6112		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
6113		100,00	6.200,00	0,00	5.100,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
		0,00	6.300,00	0,00	5.100,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
6114		322.300,00	100.000,00	2.200,00-	291.087,31	91.212,69
		0,00	40.000,00	30.670,65	291.087,31	0,00
		0,00	382.300,00	36.350,65	273.927,76	17.159,55
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
6115		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
6109		100,00	3.000,00	0,00	544,00	2.556,00
		0,00	0,00	0,00	544,00	0,00
		0,00	3.100,00	0,00	544,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
6117		100,00	3.000,00	0,00	1.300,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		0,00	3.100,00	0,00	1.300,00	0,00
Total Unidade:		**13.458.000,00**	**4.681.058,73**	**891.295,26**	**13.749.118,35**	**2.252.940,38**
		1.380.000,00	**3.517.000,00**	**1.239.385,94**	**13.418.085,01**	**331.033,34**
		0,00	**16.002.058,73**	**1.380.786,06**	**13.098.777,51**	**319.307,50**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação					
12.367 Educação Especial					
12.367.0038 Merenda Escolar					
12.367.0038.2258 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
12.367.0038.2258.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1100 - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	
6480	5.000,00	0,00	0,00	4.804,37	195,63
	0,00	0,00	0,00	4.804,37	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	4.804,37	0,00
12.367.0052 Assistência à Educação Especial					
12.367.0052.1031 APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					
12.367.0052.1031.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				31 - FUNDEB	
6442	240.000,00	30.000,00	0,00	270.000,00	0,00
	0,00	0,00	30.000,00	270.000,00	0,00
	0,00	270.000,00	55.000,00	270.000,00	0,00
12.367.0052.2099 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL POR CONVÊNIO					
12.367.0052.2099.0000 ZERADO					
331900500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				31 - FUNDEB	
6431	5.000,00	0,00	0,00	400,83	4.599,17
	0,00	0,00	0,00	400,83	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	400,83	0,00
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				31 - FUNDEB	
6432	12.000,00	0,00	0,00	10.913,35	1.086,65
	0,00	0,00	1.009,59	10.913,35	0,00
	0,00	12.000,00	2.016,91	10.913,35	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6433	225.000,00	0,00	16.732,98	219.519,13	5.480,87
	0,00	0,00	16.732,98	219.519,13	0,00
	0,00	225.000,00	16.732,98	219.519,13	0,00
331909400000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				31 - FUNDEB	
6435	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
6436	25.000,00	0,00	1.872,73	24.002,27	997,73
	0,00	0,00	1.872,73	24.002,27	0,00
	0,00	25.000,00	1.872,73	24.002,27	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB	
6437	40.000,00	0,00	1.543,00	23.673,55	16.326,45
	0,00	0,00	7.602,82	23.669,19	4,36
	0,00	40.000,00	8.058,57	23.669,19	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				31 - FUNDEB	
6438		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB	
6439		10.000,00	0,00	230,00	3.750,50	6.249,50
		0,00	0,00	230,00	3.750,50	0,00
		0,00	10.000,00	360,00	3.750,50	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB	
6440		10.000,00	0,00	0,00	9.633,38	366,62
		0,00	0,00	0,00	9.633,38	0,00
		0,00	10.000,00	854,81	8.723,42	909,96
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				31 - FUNDEB	
6441		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**574.000,00**	**30.000,00**	**20.378,71**	**566.697,38**	**37.302,62**
		0,00	**0,00**	**57.448,12**	**566.693,02**	**4,36**
		0,00	**604.000,00**	**84.896,00**	**565.783,06**	**909,96**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 5 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação						
12.362 Ensino Médio						
12.362.0028 Transporte Escolar						
12.362.0028.2017 TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO						
12.362.0028.2017.0000 ZERADO						
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
6529		400.000,00	0,00	0,00	206.381,24	103.618,76
		0,00	90.000,00	27.130,79	206.381,24	0,00
		0,00	310.000,00	43.796,39	206.381,24	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1160 - TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	
6530		111.000,00	0,00	0,00	103.100,09	7.899,91
		0,00	0,00	12.236,19	103.100,09	0,00
		0,00	111.000,00	14.006,91	103.100,09	0,00
12.363 Ensino Profissional						
12.363.0028 Transporte Escolar						
12.363.0028.2070 TRANSPORTE P/ CURSOS TÉCNICOS						
12.363.0028.2070.0000 ZERADO						
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
6521		300.000,00	0,00	0,00	292.319,28	7.680,72
		0,00	0,00	31.107,88	292.319,28	0,00
		0,00	300.000,00	31.107,88	280.484,40	11.834,88
12.364 Ensino Superior						
12.364.0028 Transporte Escolar						
12.364.0028.2018 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO						
12.364.0028.2018.0000 ZERADO						
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
6520		2.000.000,00	0,00	173.900,00	1.904.232,90	25.767,10
		0,00	70.000,00	208.963,38	1.904.232,90	0,00
		0,00	1.930.000,00	208.963,38	1.809.289,76	94.943,14
12.366 Educação de Jovens e Adultos						
12.366.0038 Merenda Escolar						
12.366.0038.2260 MERENDA ESCOLAR - EJA						
12.366.0038.2260.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1100 - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	
6501		8.000,00	0,00	0,00	7.173,14	826,86
		0,00	0,00	0,00	7.173,14	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	7.173,14	0,00
12.366.0045 Ensino Supletivo						
12.366.0045.2009 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
12.366.0045.2009.0000 ZERADO						

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 5 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MDE	
6380		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				20 - MDE	
6381		15.000,00	0,00	0,00	509,06	14.490,94
		0,00	0,00	0,00	509,06	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	509,06	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				20 - MDE	
6382		15.000,00	0,00	0,00	8.784,11	6.215,89
		0,00	0,00	776,21	8.784,11	0,00
		0,00	15.000,00	1.501,80	8.784,11	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6383		220.000,00	58.000,00	22.189,11	277.152,73	847,27
		0,00	0,00	22.189,11	277.152,73	0,00
		0,00	278.000,00	22.189,11	277.152,73	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6385		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				20 - MDE	
6386		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6387		28.000,00	2.000,00	2.274,98	29.248,30	751,70
		0,00	0,00	2.274,98	29.248,30	0,00
		0,00	30.000,00	2.274,98	29.248,30	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				20 - MDE	
6388		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6393		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MDE	
6394		15.000,00	0,00	0,00	11.252,79	3.747,21
		0,00	0,00	0,00	11.252,79	0,00
		0,00	15.000,00	1.130,55	10.039,52	1.213,27
Total Unidade:		**3.128.000,00**	**60.000,00**	**198.364,09**	**2.840.153,64**	**187.846,36**
		0,00	**160.000,00**	**304.678,54**	**2.840.153,64**	**0,00**
		0,00	**3.028.000,00**	**324.971,00**	**2.732.162,35**	**107.991,29**
Total Órgao:		**28.830.000,00**	**10.924.711,27**	**1.940.831,56**	**30.203.603,95**	**3.522.158,91**
		2.456.577,90	**8.485.526,31**	**2.501.693,18**	**29.508.885,60**	**694.718,35**
		0,00	**33.725.762,86**	**2.814.809,97**	**28.683.094,43**	**825.791,17**

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
20 Agricultura						
20.608 Promoção da Produção Agropecuária						
20.608.0076 Desenvolvimento da Atividade Rural						
20.608.0076.1030 TRANSF. A ENTIDADES LIGADAS À AGRICULTURA						
20.608.0076.1030.0000 ZERADO						
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
725		20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
732		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344504200000000	AUXÍLIOS				1 - RECURSO LIVRE	
735		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.1609 IMPLANTAÇÃO DE ACESSO À INTERNET NA ÁREA RURAL						
20.608.0076.1609.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
750		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMAP						
20.608.0076.2032.0000 ZERADO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
701		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
702		10.000,00	0,00	67,89	3.818,87	6.181,13
		0,00	0,00	67,89	3.818,87	0,00
		0,00	10.000,00	67,89	3.818,87	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
703		12.000,00	0,00	0,00	3.827,95	8.172,05
		0,00	0,00	321,43	3.827,95	0,00
		0,00	12.000,00	642,86	3.827,95	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
704		250.000,00	0,00	18.957,75	238.919,15	11.080,85
		0,00	0,00	18.957,75	238.919,15	0,00
		0,00	250.000,00	18.957,75	238.919,15	0,00

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
705		35.000,00	0,00	2.584,81	33.270,30	1.729,70
		0,00	0,00	2.584,81	33.270,30	0,00
		0,00	35.000,00	2.584,81	30.968,62	2.301,68
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
706		15.000,00	0,00	0,00	1.741,42	13.258,58
		0,00	0,00	0,00	1.741,42	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	1.741,42	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
722		50.000,00	20.000,00	0,00	68.916,24	1.083,76
		0,00	0,00	5.743,02	68.916,24	0,00
		0,00	70.000,00	5.743,02	63.173,22	5.743,02
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
708		20.000,00	0,00	0,00	3.577,83	16.422,17
		0,00	0,00	0,00	3.577,83	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	3.577,83	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
721		20.000,00	0,00	892,18	11.489,42	8.510,58
		0,00	0,00	892,18	11.489,42	0,00
		0,00	20.000,00	892,18	11.489,42	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
710		3.000,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		0,00	3.000,00	30,00	600,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
711		120.000,00	85.000,00	18.443,03	185.706,21	19.293,79
		0,00	0,00	19.189,51	171.838,36	13.867,85
		0,00	205.000,00	18.861,68	171.254,96	583,40
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
723		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
713		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
714		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
715		165.000,00	0,00	16.547,50	161.834,47	3.165,53
		0,00	0,00	14.392,73	148.621,67	13.212,80
		0,00	165.000,00	14.577,77	148.198,54	423,13
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
712		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
716		27.000,00	0,00	0,00	20.663,01	6.336,99
		0,00	0,00	0,00	20.663,01	0,00
		0,00	27.000,00	1.640,68	18.843,10	1.819,91
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
709		1.000,00	0,00	76,60	76,60	923,40
		0,00	0,00	76,60	76,60	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	76,60	0,00
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
726		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
718		10.000,00	0,00	0,00	5.724,00	4.276,00
		0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	5.724,00	0,00
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
798		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.2033	**INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**					
20.608.0076.2033.0000	ZERADO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
720		300.000,00	0,00	11.782,97	167.836,04	52.163,96
		0,00	80.000,00	11.782,97	167.836,04	0,00
		0,00	220.000,00	11.813,15	164.176,69	3.659,35
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
733		60.000,00	0,00	735,00	37.963,10	22.036,90
		0,00	0,00	735,00	37.963,10	0,00
		0,00	60.000,00	735,00	37.963,10	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
740		5.000,00	0,00	90,00	4.420,00	580,00
		0,00	0,00	90,00	4.420,00	0,00
		0,00	5.000,00	90,00	4.420,00	0,00

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - RECURSO LIVRE	
741	60.000,00	20.000,00	0,00	56.305,86	23.694,14
	0,00	0,00	2.003,84	56.305,86	0,00
	0,00	80.000,00	2.003,84	48.083,78	8.222,08
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
742	497.000,00	0,00	8.250,00	358.366,58	138.633,42
	0,00	0,00	38.822,75	354.818,08	3.548,50
	0,00	497.000,00	7.920,23	321.308,08	33.510,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1750 - PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUÁRIO	
719	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**1.700.000,00**	**125.000,00**	**78.427,73**	**1.880.057,05**	**364.942,95**
	500.000,00	**80.000,00**	**115.660,48**	**1.349.427,90**	**530.629,15**
	0,00	**2.245.000,00**	**86.560,86**	**1.293.165,33**	**56.262,57**
Total Órgao:	**1.700.000,00**	**125.000,00**	**78.427,73**	**1.880.057,05**	**364.942,95**
	500.000,00	**80.000,00**	**115.660,48**	**1.349.427,90**	**530.629,15**
	0,00	**2.245.000,00**	**86.560,86**	**1.293.165,33**	**56.262,57**

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE TURISMO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058.1218 REFORMAS NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA					
15.451.0058.1218.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
890	0,00	0,00	0,00	165.860,49	4.139,51
	170.000,00	0,00	0,00	67.592,15	98.268,34
	0,00	170.000,00	0,00	67.592,15	0,00
15.451.0058.1344 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA BARRAGEM					
15.451.0058.1344.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
851	250.000,00	625.000,00	16.400,00	870.060,00	4.940,00
	0,00	0,00	12.160,00	16.660,00	853.400,00
	0,00	875.000,00	12.160,00	16.660,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				2210 - CONV.PARQUE DA BARRAGEM	
852	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1585 REVITALIZAÇÃO ACESSO PRINCIPAL - 2 ETAPA					
15.451.0058.1585.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
838	1.000,00	125.000,00	0,00	121.815,63	4.184,37
	0,00	0,00	16.588,52	90.804,45	31.011,18
	0,00	126.000,00	16.588,52	90.804,45	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				2000 - CT 852137/17 REVIT. ACESSO PRINCIPAL - 2ª ETAPA	
837	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1601 REVITALIZAÇÃO DA RUA JÚLIO DE CASTILHOS, TRECHO ENTRE AS RUAS BUARQUE E DANTE					
15.451.0058.1601.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
850	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços					
23.695 Turismo					
23.695.0092 Promoção do Turismo					
23.695.0092.1019 TRANSF. ENTIDADES P/ INCENTIVO AO TURISMO					
23.695.0092.1019.0000 ZERADO					

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE TURISMO

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
809		500.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
		0,00	650.000,00	20.000,00	650.000,00	0,00
23.695.0092.1202	**AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO PARQUE DA FENACHAMP**					
23.695.0092.1202.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
831		1.000,00	86.000,00	0,00	86.399,95	600,05
		0,00	0,00	0,00	86.399,95	0,00
		0,00	87.000,00	86.399,95	86.399,95	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1410 - CT 841427/2016 CENTRO EVENTOS FENACHAMP	
830		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0092.1584	**REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS FENACHAMP - ILUMINAÇÃO**					
23.695.0092.1584.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
836		1.000,00	7.000,00	0,00	6.576,30	1.423,70
		0,00	0,00	0,00	6.576,30	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	6.576,30	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1990 - CT 854088/17 INFRAESTRUTURA FENACHAMP	
835		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0092.1589	**CONST. ESTRUTURA P/ INSTALAÇÃO DA PÍCCOLA GARIBALDI**					
23.695.0092.1589.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
840		0,00	0,00	0,00	777,09	222,91
		1.000,00	0,00	0,00	777,09	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	777,09	0,00
23.695.0092.1603	**REFORMAS E ADAPTAÇÕES NOS PAVILHÕES DA FENACHAMP**					
23.695.0092.1603.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
855		0,00	110.000,00	0,00	445.800,00	14.200,00
		350.000,00	0,00	393.184,56	393.184,56	52.615,44
		0,00	460.000,00	393.184,56	393.184,56	0,00
23.695.0092.2006	**REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO AO TURISMO**					
23.695.0092.2006.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
841		180.000,00	70.000,00	21.307,00	218.898,22	31.101,78
		0,00	0,00	820,00	211.346,22	7.552,00
		0,00	250.000,00	3.367,00	183.236,73	28.109,49

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE TURISMO

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
842		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
843		30.000,00	0,00	10.614,80	12.764,80	17.235,20
		0,00	0,00	0,00	12.764,80	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	12.764,80	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
844		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
845		360.000,00	222.000,00	123.450,01	577.338,93	4.661,07
		0,00	0,00	33.252,61	455.245,93	122.093,00
		0,00	582.000,00	31.325,18	350.834,38	104.411,55
23.695.0092.2036	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMT**					
23.695.0092.2036.0000	ZERADO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
801		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
802		5.000,00	0,00	0,00	999,04	4.000,96
		0,00	0,00	0,00	999,04	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	999,04	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
803		8.000,00	5.000,00	5.000,00	10.001,56	2.998,44
		0,00	0,00	674,71	10.001,56	0,00
		0,00	13.000,00	1.079,43	10.001,56	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
804		400.000,00	0,00	28.790,05	377.175,95	15.824,05
		0,00	7.000,00	28.790,05	377.175,95	0,00
		0,00	393.000,00	28.790,05	377.175,95	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
805		50.000,00	0,00	3.343,10	43.598,29	6.401,71
		0,00	0,00	3.343,10	43.598,29	0,00
		0,00	50.000,00	3.343,10	40.255,19	3.343,10
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
806		20.000,00	1.000,00	1.678,86	20.342,65	657,35
		0,00	0,00	1.678,86	20.342,65	0,00
		0,00	21.000,00	1.678,86	20.342,65	0,00

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE TURISMO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
807		100.000,00	0,00	0,00	51.053,40	3.946,60
		0,00	45.000,00	3.828,68	51.053,40	0,00
		0,00	55.000,00	3.828,68	47.224,72	3.828,68
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
808		10.000,00	0,00	0,00	7.086,83	2.913,17
		0,00	0,00	0,00	7.086,83	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	7.086,83	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
810		25.000,00	0,00	1.742,01	22.226,30	2.773,70
		0,00	0,00	1.742,01	22.226,30	0,00
		0,00	25.000,00	1.742,01	22.226,30	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
812		12.000,00	0,00	60,00	8.190,00	3.810,00
		0,00	0,00	60,00	8.190,00	0,00
		0,00	12.000,00	120,00	8.190,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
813		70.000,00	20.000,00	9.687,35	74.095,96	15.904,04
		0,00	0,00	4.294,40	68.951,42	5.144,54
		0,00	90.000,00	11.001,74	68.580,92	370,50
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
814		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
824		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
815		10.000,00	0,00	0,00	7.973,77	2.026,23
		0,00	0,00	0,00	7.973,77	0,00
		0,00	10.000,00	1.041,52	7.973,77	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
817		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
818		274.000,00	0,00	4.030,00	249.373,07	24.626,93
		0,00	0,00	6.616,33	249.269,33	103,74
		0,00	274.000,00	24.075,55	228.183,51	21.085,82

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE TURISMO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
816		10.000,00	60.000,00	0,00	43.356,23	26.643,77
		0,00	0,00	662,62	41.493,80	1.862,43
		0,00	70.000,00	662,62	41.493,80	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
819		28.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
		0,00	28.000,00	2.233,53	26.882,60	117,40
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
811		2.000,00	10.000,00	0,00	3.381,00	8.619,00
		0,00	0,00	0,00	3.381,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	3.381,00	0,00
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
823		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
821		9.800,00	0,00	1.245,00	1.657,00	8.143,00
		0,00	0,00	1.245,00	1.657,00	0,00
		0,00	9.800,00	0,00	1.657,00	0,00
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
898		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**3.370.000,00**	**1.644.000,00**	**227.348,18**	**4.103.802,46**	**1.226.197,54**
		921.000,00	**605.000,00**	**508.941,45**	**2.931.751,79**	**1.172.050,67**
		0,00	**5.330.000,00**	**642.622,30**	**2.770.485,25**	**161.266,54**

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0054 Desenvolvimento Cultural					
13.391.0054.1573 RESTAURAÇÃO DA MANSÃO MAZZINI					
13.391.0054.1573.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
882	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0054 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0054.1010 INCENTIVO À CULTURA - FUNCULT					
13.392.0054.1010.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
891	120.000,00	0,00	1.103,37-	74.784,63	215,37
	0,00	45.000,00	9.561,50	74.784,63	0,00
	0,00	75.000,00	18.147,00	74.784,63	0,00
13.392.0054.1018 TRANSF. ENTIDADES P/ INCENTIVO À CULTURA					
13.392.0054.1018.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
880	120.000,00	0,00	473,33-	118.526,67	1.473,33
	0,00	0,00	2.650,00	118.526,67	0,00
	0,00	120.000,00	12.840,00	118.526,67	0,00
13.392.0054.1575 CONSTITUIÇÃO DA CASA DE CULTURA					
13.392.0054.1575.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
892	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
13.392.0054.2024.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
860	50.000,00	43.000,00	6.507,35	77.625,81	374,19
	0,00	15.000,00	6.507,35	77.625,81	0,00
	0,00	78.000,00	6.507,35	77.625,81	0,00
331900500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
861	10.000,00	0,00	0,00	763,59	9.236,41
	0,00	0,00	0,00	763,59	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	763,59	0,00
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
862	44.000,00	0,00	0,00	27.488,31	16.511,69
	0,00	0,00	2.495,01	27.488,31	0,00
	0,00	44.000,00	5.260,01	27.488,31	0,00

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
863		420.000,00	0,00	23.533,14	315.465,86	14.534,14
		0,00	90.000,00	23.533,14	315.465,86	0,00
		0,00	330.000,00	23.533,14	315.465,86	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
864		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
865		100,00	5.000,00	0,00	1.130,74	3.969,26
		0,00	0,00	0,00	1.130,74	0,00
		0,00	5.100,00	0,00	1.130,74	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
866		100,00	30.000,00	0,00	26.453,33	3.646,67
		0,00	0,00	3.100,00	26.453,33	0,00
		0,00	30.100,00	3.100,00	23.353,33	3.100,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
867		20.000,00	0,00	0,00	14.078,82	5.921,18
		0,00	0,00	0,00	14.078,82	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	14.078,82	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
868		60.000,00	0,00	2.946,53	39.155,08	5.844,92
		0,00	15.000,00	2.946,53	39.155,08	0,00
		0,00	45.000,00	2.946,53	39.155,08	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
869		2.000,00	0,00	0,00	30,00	1.970,00
		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	30,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
870		25.000,00	0,00	0,00	14.373,00	10.627,00
		0,00	0,00	294,00	9.664,50	4.708,50
		0,00	25.000,00	484,00	9.664,50	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
871		2.000,00	0,00	288,00	1.656,00	344,00
		0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
		0,00	2.000,00	1.656,00	1.656,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
881		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
872		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
873		100.000,00	0,00	0,00	90.197,56	9.802,44
		0,00	0,00	7.387,00	90.197,56	0,00
		0,00	100.000,00	9.587,00	82.810,56	7.387,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
874		130.000,00	0,00	0,00	104.095,58	25.904,42
		0,00	0,00	25.969,39	104.095,58	0,00
		0,00	130.000,00	31.161,01	101.983,50	2.112,08
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
885		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
875		27.000,00	0,00	0,00	23.138,84	3.861,16
		0,00	0,00	0,00	23.138,84	0,00
		0,00	27.000,00	1.847,48	18.842,97	4.295,87
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
876		3.000,00	0,00	211,60	787,60	2.212,40
		0,00	0,00	211,60	787,60	0,00
		0,00	3.000,00	576,00	787,60	0,00
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
878		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
879		8.600,00	25.000,00	23.913,30	23.973,30	9.626,70
		0,00	0,00	0,00	23.238,30	735,00
		0,00	33.600,00	0,00	23.238,30	0,00
Total Unidade:		**1.180.000,00**	**103.000,00**	**55.823,22**	**953.724,72**	**138.275,28**
		0,00	**191.000,00**	**86.311,52**	**948.281,22**	**5.443,50**
		0,00	**1.092.000,00**	**117.645,52**	**931.386,27**	**16.894,95**
Total Órgao:		**4.550.000,00**	**1.747.000,00**	**283.171,40**	**5.057.527,18**	**1.364.472,82**
		921.000,00	**796.000,00**	**595.252,97**	**3.880.033,01**	**1.177.494,17**
		0,00	**6.422.000,00**	**760.267,82**	**3.701.871,52**	**178.161,49**

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0009 Edificações Públicas					
08.244.0009.1580 REFORMAS NO CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ					
08.244.0009.1580.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
980	50.000,00	0,00	0,00	28.732,22	4.267,78
	0,00	17.000,00	0,00	28.732,22	0,00
	0,00	33.000,00	0,00	28.732,22	0,00
08.244.0029 Assistência Social Geral					
08.244.0029.1009 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTRAS					
08.244.0029.1009.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
909	15.000,00	0,00	0,00	14.400,00	600,00
	0,00	0,00	1.200,00	14.400,00	0,00
	0,00	15.000,00	2.400,00	14.400,00	0,00
08.244.0029.1017 APOIO A ENTIDADES - BLOCO P.S.E. MÉDIA COMPLEXIDADE					
08.244.0029.1017.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1640 - PSE PCD	
982	10.100,00	852,20	0,00	1.703,60	9.248,60
	0,00	0,00	0,00	1.703,60	0,00
	0,00	10.952,20	0,00	1.703,60	0,00
08.244.0029.1021 APOIO A ENTIDADES - BLOCO P.S. BÁSICA					
08.244.0029.1021.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
918	390.000,00	20.000,00	0,00	410.000,00	0,00
	0,00	0,00	37.270,00	410.000,00	0,00
	0,00	410.000,00	74.540,00	410.000,00	0,00
08.244.0029.1602 AQUISIÇÃO DE BENS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
08.244.0029.1602.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
951	0,00	50.000,00	45.000,00	70.000,00	1.000,00
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2300 - CONV. Nº 857178/2017 AQUISIÇÃO DE BENS	
950	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMHTAS					
08.244.0029.2037.0000 ZERADO					

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
901		100.000,00	65.000,00	13.892,37	162.192,69	2.807,31
		0,00	0,00	13.892,37	162.192,69	0,00
		0,00	165.000,00	13.632,32	159.656,44	2.536,25
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
902		20.000,00	0,00	110,61	7.110,54	889,46
		0,00	12.000,00	110,61	7.110,54	0,00
		0,00	8.000,00	110,61	7.110,54	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
903		35.000,00	0,00	0,00	26.409,08	5.590,92
		0,00	3.000,00	2.245,45	26.409,08	0,00
		0,00	32.000,00	4.368,41	26.409,08	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
904		690.000,00	91.000,00	62.850,16	760.337,07	662,93
		0,00	20.000,00	62.850,16	760.337,07	0,00
		0,00	761.000,00	62.850,16	760.337,07	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
905		50.000,00	12.000,00	5.794,67	61.196,64	803,36
		0,00	0,00	5.794,67	61.196,64	0,00
		0,00	62.000,00	5.512,06	55.401,97	5.794,67
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
906		25.000,00	2.000,00	2.317,72	26.694,10	305,90
		0,00	0,00	2.317,72	26.694,10	0,00
		0,00	27.000,00	2.317,72	26.694,10	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
920		250.000,00	71.000,00	0,00	306.883,02	14.116,98
		0,00	0,00	30.587,91	306.883,02	0,00
		0,00	321.000,00	30.587,91	279.404,47	27.478,55
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
908		20.000,00	10.000,00	0,00	26.882,58	3.117,42
		0,00	0,00	0,00	26.882,58	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	26.882,58	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
926		85.000,00	0,00	4.468,67	57.476,83	2.523,17
		0,00	25.000,00	4.468,67	57.476,83	0,00
		0,00	60.000,00	4.468,67	57.476,83	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
911		4.000,00	0,00	360,00	3.135,00	865,00
		0,00	0,00	330,00	3.135,00	0,00
		0,00	4.000,00	210,00	3.045,00	90,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
912		80.000,00	0,00	4.103,65	37.104,75	7.895,25
		0,00	35.000,00	4.395,47	35.459,49	1.645,26
		0,00	45.000,00	5.373,17	34.493,17	966,32
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
927		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
913		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
914		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
915		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
916		185.000,00	0,00	1.688,99	166.649,04	18.350,96
		0,00	0,00	46.376,48	162.212,87	4.436,17
		0,00	185.000,00	12.475,50	157.975,14	4.237,73
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
936		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
917		60.000,00	0,00	0,00	54.984,39	5.015,61
		0,00	0,00	0,00	54.984,39	0,00
		0,00	60.000,00	4.990,97	49.474,81	5.509,58
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
910		1.000,00	5.000,00	127,20	3.050,60	2.949,40
		0,00	0,00	127,20	3.050,60	0,00
		0,00	6.000,00	1.260,00	3.050,60	0,00
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
979		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
919		10.000,00	0,00	0,00	2.543,00	7.457,00
		0,00	0,00	0,00	2.543,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	2.543,00	0,00
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
998		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2077	**MANUT. BLOCO P.B.F. E CADÚNICO**					
08.244.0029.2077.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1090 - IGDM - BF	
997		5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1090 - IGDM - BF	
993		5.000,00	5.186,72	0,00	0,00	10.186,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.186,72	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1090 - IGDM - BF	
939		6.000,00	50.000,00	0,00	44.940,00	11.060,00
		0,00	0,00	3.240,00	44.940,00	0,00
		0,00	56.000,00	3.240,00	44.940,00	0,00
08.244.0029.2115	**MANUT. BLOCO P.S.E. MÉDIA COMPLEXIDADE**					
08.244.0029.2115.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1110 - PAEFI	
943		20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1110 - PAEFI	
945		10.000,00	60.049,81	0,00	7.533,84	62.515,97
		0,00	0,00	658,00	7.533,84	0,00
		0,00	70.049,81	658,00	7.533,84	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1110 - PAEFI	
963		10.000,00	0,00	0,00	384,00	9.616,00
		0,00	0,00	0,00	384,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	384,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1110 - PAEFI	
946		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1110 - PAEFI	
947		10.000,00	10.000,00	438,00	10.076,00	9.924,00
		0,00	0,00	0,00	9.638,00	438,00
		0,00	20.000,00	5.000,00	9.638,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1110 - PAEFI	
948		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
967		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
992		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
922		70.000,00	25.000,00	0,00	32.783,26	62.216,74
		0,00	0,00	864,90	25.429,21	7.354,05
		0,00	95.000,00	864,90	23.779,21	1.650,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
989		1.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2206	**MANUT.BLOCO P.S.E. ALTA COMPLEXIDADE**					
08.244.0029.2206.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
988		340.000,00	0,00	0,00	314.121,58	25.878,42
		0,00	0,00	46.559,19	314.121,58	0,00
		0,00	340.000,00	30.327,28	287.214,89	26.906,69
08.244.0029.2208	**MANUT. BLOCO P.S. BÁSICA**					
08.244.0029.2208.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1200 - PAIF	
995		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1200 - PAIF	
907		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1200 - PAIF	
928		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1200 - PAIF	
929		50.000,00	18.419,56	0,00	35.849,53	32.570,03
		0,00	0,00	0,00	35.849,53	0,00
		0,00	68.419,56	0,00	17.612,63	18.236,90
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1200 - PAIF	
983		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1320 - ACESSUAS	
966		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1320 - ACESSUAS	
968		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1320 - ACESSUAS	
994		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1330 - SCFV	
984		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1330 - SCFV	
985		10.000,00	2.000,00	2.555,00-	7.439,27	4.560,73
		0,00	0,00	0,00	7.439,27	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	7.439,27	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1330 - SCFV	
921		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1330 - SCFV	
986		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1330 - SCFV	
987		32.000,00	94.767,40	0,00	62.014,26	64.753,14
		0,00	0,00	0,00	62.014,26	0,00
		0,00	126.767,40	0,00	62.014,26	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1510 - APRIMORAMENTO DA REDE	
938		200,00	57,39	8,23-	58,17	199,22
		0,00	0,00	8,23-	58,17	0,00
		0,00	257,39	58,17	58,17	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1520 - FEAS	
958		15.000,00	125,93	8,23	2.820,63	12.305,30
		0,00	0,00	8,23	2.820,63	0,00
		0,00	15.125,93	240,63	2.820,63	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1520 - FEAS	
962		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
944		100.000,00	0,00	480,00	95.751,82	4.248,18
		0,00	0,00	8.431,25	95.751,82	0,00
		0,00	100.000,00	11.716,34	95.751,82	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
949		200.000,00	0,00	70.000,00	174.829,82	25.170,18
		0,00	0,00	27.096,95	174.829,82	0,00
		0,00	200.000,00	27.096,95	174.829,82	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
953		1.200,00	2.000,00	0,00	0,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2215	**MANUT. BLOCO FINANC. GESTÃO DO SUAS**					
08.244.0029.2215.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1310 - IGDM - SUAS	
930		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1310 - IGDM - SUAS	
925		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1310 - IGDM - SUAS	
937		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1310 - IGDM - SUAS	
954	5.700,00	0,00	438,00	438,00	5.262,00
	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00
	0,00	5.700,00	0,00	438,00	0,00
Total Unidade:	**3.050.000,00**	**656.459,01**	**309.515,04**	**3.116.525,33**	**483.933,68**
	121.000,00	**227.000,00**	**298.817,00**	**2.932.651,85**	**183.873,48**
	0,00	**3.600.459,01**	**304.299,77**	**2.839.245,16**	**93.406,69**

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027.1021 APOIO A ENTIDADES - BLOCO P.S. BÁSICA					
08.243.0027.1021.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1070 - FMDCA	
970	245.000,00	142.059,26	87,50-	258.003,50	129.055,76
	0,00	0,00	27.280,00	258.003,50	0,00
	0,00	387.059,26	54.560,00	258.003,50	0,00
344504200000000 AUXÍLIOS				1070 - FMDCA	
977	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2040 ATENDIMENTO À CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0027.2040.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1070 - FMDCA	
971	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1070 - FMDCA	
976	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1070 - FMDCA	
973	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1070 - FMDCA	
972	5.800,00	0,00	0,00	403,50	5.396,50
	0,00	0,00	104,50	403,50	0,00
	0,00	5.800,00	104,50	403,50	0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1070 - FMDCA	
974	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1070 - FMDCA	
975	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**255.000,00**	**142.059,26**	**87,50-**	**258.407,00**	**138.652,26**
	0,00	**0,00**	**27.384,50**	**258.407,00**	**0,00**
	0,00	**397.059,26**	**54.664,50**	**258.407,00**	**0,00**

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 3 - CONSELHO TUTELAR

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027.2108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
08.243.0027.2108.0000 ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
955	132.000,00	6.000,00	12.400,68	137.891,36	108,64
	0,00	0,00	12.400,68	137.891,36	0,00
	0,00	138.000,00	12.400,68	137.891,36	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
957	32.000,00	0,00	2.484,49	27.827,42	4.172,58
	0,00	0,00	2.484,49	27.827,42	0,00
	0,00	32.000,00	1.957,98	23.517,67	4.309,75
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - RECURSO LIVRE	
956	20.000,00	0,00	0,00	1.414,16	18.585,84
	0,00	0,00	0,00	1.414,16	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	1.414,16	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
959	3.000,00	0,00	0,00	1.330,00	1.670,00
	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.330,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
931	2.000,00	0,00	0,00	60,00	1.940,00
	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	60,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
933	5.000,00	0,00	0,00	120,00	4.880,00
	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	120,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
969	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	0,00	18.000,00	1.516,59	16.563,58	1.436,42
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
934	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**245.000,00**	**6.000,00**	**14.885,17**	**186.642,94**	**32.357,06**
	0,00	**32.000,00**	**14.885,17**	**186.642,94**	**0,00**
	0,00	**219.000,00**	**15.875,25**	**180.896,77**	**5.746,17**

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
16 Habitação						
16.482 Habitação Urbana						
16.482.0059 Política Habitacional						
16.482.0059.2065	**DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL**					
16.482.0059.2065.0000	ZERADO					
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1690 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
952		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1690 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
923		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1690 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
932		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1690 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
924		1.000,00	148.758,19	0,00	59.510,38	90.247,81
		0,00	0,00	0,00	42.877,08	16.633,30
		0,00	149.758,19	0,00	42.877,08	0,00
344504200000000	AUXÍLIOS				1690 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
942		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**20.000,00**	**148.758,19**	**0,00**	**59.510,38**	**109.247,81**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**42.877,08**	**16.633,30**
		0,00	**168.758,19**	**0,00**	**42.877,08**	**0,00**

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 5 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.241 Assistência ao Idoso					
08.241.0025 Serviços de Assistência ao Idoso					
08.241.0025.2055 ATENDIMENTO AO IDOSO					
08.241.0025.2055.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				2240 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
965	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				2240 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
961	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2240 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
964	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**3.580.000,00**	**953.276,46**	**324.312,71**	**3.621.085,65**	**774.190,81**
	121.000,00	**259.000,00**	**341.086,67**	**3.420.578,87**	**200.506,78**
	0,00	**4.395.276,46**	**374.839,52**	**3.321.426,01**	**99.152,86**

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0009 Edificações Públicas					
10.301.0009.1581 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
10.301.0009.1581.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - ASPS	
1027	50.000,00	0,00	0,00	28.500,00	6.500,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	28.500,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				4002 - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	
1087	2.900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
1020	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2101 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE					
10.301.0009.2101.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - ASPS	
1099	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104 Assistencia à Saúde da População					
10.301.0104.1220 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
10.301.0104.1220.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
1086	2.000,00	41.520,56	0,00	43.467,37	53,19
	0,00	0,00	0,00	42.777,37	690,00
	0,00	43.520,56	0,00	19.353,37	23.424,00
10.301.0104.1588 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
10.301.0104.1588.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
1070	1.000,00	132.834,43	0,00	43.500,00	90.334,43
	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00
	0,00	133.834,43	0,00	43.500,00	0,00
10.301.0104.2048 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA					
10.301.0104.2048.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				40 - ASPS	
1001	300.000,00	287.000,00	45.654,95	527.583,70	59.416,30
	0,00	0,00	35.740,97	527.583,70	0,00
	0,00	587.000,00	36.193,59	519.794,83	7.788,87

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				40 - ASPS	
1002		150.000,00	40.000,00	20.901,98	185.900,00	4.100,00
		0,00	0,00	20.901,98	185.900,00	0,00
		0,00	190.000,00	20.901,98	185.900,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - ASPS	
1004		5.886.000,00	0,00	430.430,08	5.666.144,69	104.855,31
		0,00	115.000,00	337.497,54	5.666.144,69	0,00
		0,00	5.771.000,00	337.497,54	5.666.144,69	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ASPS	
1005		100.000,00	0,00	5.663,33	84.145,59	15.854,41
		0,00	0,00	5.664,47	84.145,59	0,00
		0,00	100.000,00	5.825,30	77.932,95	6.212,64
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				40 - ASPS	
1006		220.000,00	0,00	13.015,37	187.380,30	32.619,70
		0,00	0,00	13.015,37	187.380,30	0,00
		0,00	220.000,00	13.015,37	187.380,30	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				40 - ASPS	
1013		3.750.000,00	0,00	0,00	3.655.523,35	16.476,65
		0,00	78.000,00	318.062,67	3.359.223,35	296.300,00
		0,00	3.672.000,00	318.062,67	3.253.226,37	105.996,98
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				40 - ASPS	
1008		100.000,00	120.000,00	11.348,76	215.484,11	4.515,89
		0,00	0,00	11.348,76	215.484,11	0,00
		0,00	220.000,00	11.348,76	215.484,11	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ASPS	
1035		650.000,00	0,00	48.446,46	635.652,15	14.347,85
		0,00	0,00	48.446,46	635.652,15	0,00
		0,00	650.000,00	48.446,46	635.652,15	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				40 - ASPS	
1011		60.000,00	0,00	510,00	40.515,00	19.485,00
		0,00	0,00	3.180,00	40.515,00	0,00
		0,00	60.000,00	3.030,00	39.915,00	600,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				40 - ASPS	
1012		300.000,00	50.000,00	5.895,92	348.958,99	1.041,01
		0,00	0,00	15.061,27	330.933,99	18.025,00
		0,00	350.000,00	13.585,12	330.933,99	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				40 - ASPS	
1031		1.900,00	1.000,00	0,00	2.023,00	877,00
		0,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	2.023,00	0,00

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - ASPS	
1014		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - ASPS	
1015		80.000,00	0,00	14,70	47.694,11	32.305,89
		0,00	0,00	3.425,48	47.694,11	0,00
		0,00	80.000,00	3.410,78	44.283,33	3.410,78
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS	
1016		325.000,00	0,00	9.535,31-	259.404,78	65.595,22
		0,00	0,00	21.170,99	258.632,13	772,65
		0,00	325.000,00	37.743,09	251.170,51	7.461,62
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				40 - ASPS	
1028		25.000,00	0,00	0,00	15.972,14	9.027,86
		0,00	0,00	2.343,28	14.803,18	1.168,96
		0,00	25.000,00	1.208,14	13.668,04	1.135,14
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40 - ASPS	
1017		310.000,00	0,00	0,00	276.698,98	13.301,02
		0,00	20.000,00	0,00	276.698,98	0,00
		0,00	290.000,00	21.769,99	253.874,30	22.824,68
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40 - ASPS	
1010		40.000,00	0,00	1.851,07	23.090,33	16.909,67
		0,00	0,00	1.851,07	23.090,33	0,00
		0,00	40.000,00	1.983,87	19.844,35	3.245,98
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				40 - ASPS	
1076		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - ASPS	
1019		10.000,00	35.000,00	230,00	32.069,25	12.930,75
		0,00	0,00	230,00	24.879,25	7.190,00
		0,00	45.000,00	0,00	24.879,25	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	
1091		200.000,00	0,00	0,00	188.947,83	11.052,17
		0,00	0,00	15.316,42	188.947,83	0,00
		0,00	200.000,00	30.894,64	188.947,83	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4011 - ATENÇÃO BÁSICA	
1088		180.000,00	22.618,05	0,00	177.144,09	25.473,96
		0,00	0,00	720,00	162.761,69	14.382,40
		0,00	202.618,05	720,00	148.373,64	14.388,05

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4011 - ATENÇÃO BÁSICA	
1097		20.000,00	0,00	0,00	18.858,73	1.141,27
		0,00	0,00	0,00	18.089,65	769,08
		0,00	20.000,00	0,00	16.659,65	1.430,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1079		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
		0,00	0,00	86.072,55	900.000,00	0,00
		0,00	900.000,00	86.072,55	900.000,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1044		15.000,00	100.000,00	7.434,44	43.586,77	57.413,23
		0,00	14.000,00	16.496,44	40.909,27	2.677,50
		0,00	101.000,00	13.487,80	39.452,07	1.457,20
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1047		14.000,00	100.000,00	8.790,00	25.012,88	75.987,12
		0,00	13.000,00	6.265,00	24.862,88	150,00
		0,00	101.000,00	4.460,00	24.862,88	0,00
10.301.0104.2056	**MANUT. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA**					
10.301.0104.2056.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1058		68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1057		1.000,00	0,00	0,00	90,00	910,00
		0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	90,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1059		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2059	**EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE**					
10.301.0104.2059.0000	ZERADO					
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
1081		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
1094		6.000,00	12.000,00	0,00	3.492,50	14.507,50
		0,00	0,00	0,00	3.492,50	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	3.492,50	0,00
10.301.0104.2066	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS**					
10.301.0104.2066.0000	ZERADO					

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4090 - PSF	
1090		15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1037		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1038		88.000,00	0,00	8.347,26	26.593,37	61.406,63
		0,00	0,00	8.347,26	26.593,37	0,00
		0,00	88.000,00	8.347,26	26.593,37	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1074		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2125	**MANUT. SAÚDE EST. SAÚDE DA FAMÍLIA**					
10.301.0104.2125.0000	ZERADO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4090 - PSF	
1069		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4090 - PSF	
1071		170.000,00	0,00	25.423,23	133.082,43	36.917,57
		0,00	0,00	25.423,23	133.082,43	0,00
		0,00	170.000,00	25.423,23	133.082,43	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1039		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1040		100.000,00	0,00	905,55	8.759,94	91.240,06
		0,00	0,00	905,55	8.759,94	0,00
		0,00	100.000,00	905,55	8.759,94	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1025		1.000,00	18.498,15	0,00	633,75	18.864,40
		0,00	0,00	633,75	633,75	0,00
		0,00	19.498,15	633,75	633,75	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1055		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1003		3.000,00	0,00	0,00	380,00	2.620,00
		0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	380,00	0,00
10.301.0104.2202	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**					
10.301.0104.2202.0000	ZERADO					
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4002 - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	
1098		1.000,00	119.790,19	0,00	91.854,52	28.935,67
		0,00	0,00	0,00	91.854,52	0,00
		0,00	120.790,19	0,00	91.854,52	0,00
10.301.0104.2219	**DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS PARA A POPULAÇÃO**					
10.301.0104.2219.0000	ZERADO					
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4050 - FARMÁCIA BÁSICA	
1026		100.000,00	0,00	9.791,14	28.259,54	71.740,46
		0,00	0,00	9.791,14	28.180,34	79,20
		0,00	100.000,00	9.791,14	28.180,34	0,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0104	Assistencia à Saúde da População					
10.302.0104.1022	**APOIO A ENTIDADES DE SAÚDE**					
10.302.0104.1022.0000	ZERADO					
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				40 - ASPS	
1075		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
344504200000000	AUXÍLIOS				40 - ASPS	
1022		1.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		0,00	501.000,00	0,00	500.000,00	0,00
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
1093		1.101.000,00	51.577,35	0,00	815.750,00	336.827,35
		0,00	0,00	87.500,00	815.750,00	0,00
		0,00	1.152.577,35	87.500,00	815.750,00	0,00
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1092		1.000,00	800.000,00	700.000,00	800.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	700.000,00	800.000,00	0,00
		0,00	801.000,00	700.000,00	800.000,00	0,00
10.302.0104.2054	**MANUT. SAÚDE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE**					
10.302.0104.2054.0000	ZERADO					
333404100000000	CONTRIBUIÇÕES				40 - ASPS	
1023		100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				40 - ASPS	
1032		0,00	0,00	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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - ASPS	
1061		120.000,00	0,00	0,00	60.033,31	59.966,69
		0,00	0,00	5.924,34	60.033,31	0,00
		0,00	120.000,00	11.848,68	60.033,31	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS	
1084		3.600.000,00	750.795,33	2.800,00	4.314.140,93	36.654,40
		0,00	0,00	341.264,55	3.736.000,07	578.140,86
		0,00	4.350.795,33	362.335,65	3.648.952,72	87.047,35
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40 - ASPS	
1033		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS				40 - ASPS	
1068		20.000,00	41.000,00	18.000,00	60.960,00	40,00
		0,00	0,00	18.000,00	60.960,00	0,00
		0,00	61.000,00	18.000,00	60.960,00	0,00
333953900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS	
1009		1.000,00	154.427,56	0,00	154.427,56	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	154.427,56	0,00
		0,00	155.427,56	0,00	154.427,56	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - ASPS	
1048		0,00	0,00	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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1051		1.000,00	105.321,55	1.872,00	3.712,70	17.608,85
		0,00	85.000,00	1.872,00	3.712,70	0,00
		0,00	21.321,55	1.872,00	3.712,70	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1082		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1052		2.488.000,00	0,00	0,00	2.406.112,00	81.888,00
		0,00	0,00	195.419,89	2.211.292,11	194.819,89
		0,00	2.488.000,00	195.419,89	2.158.670,11	52.622,00

10.302.0104.2057 MANUT. DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO

10.302.0104.2057.0000 ZERADO

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1067		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1078		29.000,00	10.167,86	0,00	6.409,91	32.757,95
		0,00	0,00	0,00	6.409,91	0,00
		0,00	39.167,86	0,00	6.409,91	0,00
10.302.0104.2122	**MANUTENÇÃO DO SAMU**					
10.302.0104.2122.0000	ZERADO					
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				40 - ASPS	
1034		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS	
1083		214.100,00	55.000,00	0,00	268.604,10	495,90
		0,00	0,00	11.347,80	224.256,30	44.347,80
		0,00	269.100,00	11.347,80	224.256,30	0,00
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				4170 - SAMU	
1073		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4170 - SAMU	
1077		100.000,00	49,24	0,00	100.000,00	49,24
		0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00
		0,00	100.049,24	20.000,00	100.000,00	0,00
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1066		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1085		159.000,00	85.000,00	0,00	157.700,00	1.300,00
		0,00	85.000,00	13.000,00	157.700,00	0,00
		0,00	159.000,00	13.000,00	157.700,00	0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0104	Assistencia à Saúde da População					
10.303.0104.2076	**DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO**					
10.303.0104.2076.0000	ZERADO					

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				40 - ASPS	
1021		800.000,00	0,00	4.538,75	205.757,23	167.242,77
		0,00	427.000,00	4.620,67	205.237,23	520,00
		0,00	373.000,00	3.539,36	205.148,23	89,00
333909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS				40 - ASPS	
1018		380.000,00	0,00	40.958,71	148.469,30	126.530,70
		0,00	105.000,00	40.958,71	148.469,30	0,00
		0,00	275.000,00	40.958,71	148.469,30	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4011 - ATENÇÃO BÁSICA	
1096		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4050 - FARMÁCIA BÁSICA	
1072		71.000,00	4.693,98	0,00	10.800,00	64.893,98
		0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
		0,00	75.693,98	0,00	10.800,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1056		1.000,00	970.290,32	101.831,04	803.743,07	167.547,25
		0,00	0,00	78.705,05	800.095,57	3.647,50
		0,00	971.290,32	58.524,61	800.095,57	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4503 - CUSTEIO - FARMACÊUTICA BÁSICA	
1041		170.000,00	19.336,51	0,00	98.974,64	90.361,87
		0,00	0,00	0,00	98.974,64	0,00
		0,00	189.336,51	0,00	98.974,64	0,00

10.304 Vigilância Sanitária

10.304.0036 Vigilância Sanitária e Epidemiológica

10.304.0036.1029 APOIO A ENTIDADES PROTETORAS DE ANIMAIS

10.304.0036.1029.0000 ZERADO

333504100000000	CONTRIBUIÇÕES				4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	
1095		32.000,00	8.000,00	0,00	16.666,65	23.333,35
		0,00	0,00	0,00	16.666,65	0,00
		0,00	40.000,00	3.333,33	16.666,65	0,00

10.304.0036.2079 MANUT. SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10.304.0036.2079.0000 ZERADO

333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	
1024		10.000,00	48.496,09	0,00	37.530,00	20.966,09
		0,00	0,00	2.880,00	37.530,00	0,00
		0,00	58.496,09	2.880,00	30.540,00	6.990,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	
1029		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1045		10.000,00	26.736,57	7.900,85	36.385,33	351,24
		0,00	0,00	7.900,85	36.385,33	0,00
		0,00	36.736,57	7.900,85	36.385,33	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1053		1.000,00	0,00	38,00	406,00	594,00
		0,00	0,00	0,00	406,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	406,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1089		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1030		2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1054		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.305 Vigilância Epidemiológica
10.305.0036 Vigilância Sanitária e Epidemiológica
10.305.0036.2058 MANUT. SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.305.0036.2058.0000 ZERADO

331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1007		1.000,00	111.247,77	58.256,50	107.426,87	4.820,90
		0,00	0,00	58.256,50	107.426,87	0,00
		0,00	112.247,77	58.256,50	107.426,87	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1080		50.000,00	0,00	0,00	9.868,17	30.131,83
		0,00	10.000,00	0,00	9.868,17	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	9.868,17	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1062		10.000,00	0,00	2.482,00	4.876,00	5.124,00
		0,00	0,00	547,00	4.876,00	0,00
		0,00	10.000,00	420,00	4.764,00	112,00

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1060		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1063		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1064		20.000,00	0,00	0,00	7.317,00	7.683,00
		0,00	5.000,00	609,75	7.317,00	0,00
		0,00	15.000,00	609,75	6.707,25	609,75
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1065		4.000,00	100.000,00	0,00	84.000,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	84.000,00	0,00
		0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00

10.306 Alimentação e Nutrição
10.306.0104 Assistencia à Saúde da População
10.306.0104.2220 MANUT. DA SAÚDE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
10.306.0104.2220.0000 ZERADO

331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
1050		0,00	0,00	9.913,98	17.790,84	6.109,16
		23.900,00	0,00	9.913,98	17.790,84	0,00
		0,00	23.900,00	9.913,98	17.790,84	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
1042		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
1046		4.000,00	23.996,83	0,00	0,00	27.996,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.996,83	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
1049		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

28 Encargos Especiais
28.846 Outros Encargos Especiais
28.846.0000 Encargos Especiais
28.846.0000.0003 RESTITUIÇÕES DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS
28.846.0000.0003.0000 ZERADO

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
1036		1.000,00	74.656,22	0,00	74.656,22	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	74.656,22	0,00
		0,00	75.656,22	0,00	74.656,22	0,00
Total Unidade:		**24.285.000,00**	**5.021.054,56**	**1.618.710,76**	**25.313.922,02**	**2.913.532,54**
		158.900,00	**1.237.500,00**	**2.606.632,74**	**24.121.741,18**	**1.192.180,84**
		0,00	**28.227.454,56**	**2.662.419,69**	**23.774.895,14**	**346.846,04**
Total Órgao:		**24.285.000,00**	**5.021.054,56**	**1.618.710,76**	**25.313.922,02**	**2.913.532,54**
		158.900,00	**1.237.500,00**	**2.606.632,74**	**24.121.741,18**	**1.192.180,84**
		0,00	**28.227.454,56**	**2.662.419,69**	**23.774.895,14**	**346.846,04**

Órgão.....: 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.452 Serviços Urbanos					
15.452.0064 Limpeza Pública					
15.452.0064.2063 COLETA, TRIAGEM, TRANSP. E DESTINAÇÃO DO LIXO					
15.452.0064.2063.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1101	3.900.000,00	0,00	0,00	3.606.243,49	90.756,51
	0,00	203.000,00	300.984,11	3.485.897,22	120.346,27
	0,00	3.697.000,00	301.815,96	3.216.841,99	269.055,23
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0062 Sistemas de Esgoto					
17.512.0062.2028 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE SANEAMENTO					
17.512.0062.2028.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1380 - CT 264 - CORSAN	
1150	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1380 - CT 264 - CORSAN	
1151	60.000,00	48.283,29	0,00	58.159,95	50.123,34
	0,00	0,00	3.700,00	45.000,97	13.158,98
	0,00	108.283,29	3.700,00	41.300,97	3.700,00
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente					
18.541.0063.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMMA					
18.541.0063.2061.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
1102	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1103	15.000,00	0,00	423,18	1.170,58	8.829,42
	0,00	5.000,00	423,18	1.170,58	0,00
	0,00	10.000,00	423,18	1.170,58	0,00
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1104	30.000,00	0,00	0,00	25.629,87	4.370,13
	0,00	0,00	2.169,50	25.629,87	0,00
	0,00	30.000,00	4.339,00	25.629,87	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1105	500.000,00	70.000,00	43.296,38	545.866,20	24.133,80
	0,00	0,00	43.296,38	545.866,20	0,00
	0,00	570.000,00	43.296,38	545.866,20	0,00

Órgão.....: 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1106		55.000,00	12.000,00	5.219,30	63.291,62	3.708,38
		0,00	0,00	5.219,30	63.291,62	0,00
		0,00	67.000,00	5.206,66	58.072,32	5.219,30
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1107		9.000,00	5.000,00	1.460,90	13.869,35	130,65
		0,00	0,00	1.460,90	13.869,35	0,00
		0,00	14.000,00	1.460,90	13.869,35	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1108		150.000,00	0,00	0,00	141.878,18	8.121,82
		0,00	0,00	12.689,14	141.878,18	0,00
		0,00	150.000,00	12.689,14	129.525,92	12.352,26
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
1109		10.000,00	0,00	0,00	3.159,33	6.840,67
		0,00	0,00	0,00	3.159,33	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	3.159,33	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1124		30.000,00	3.000,00	2.516,83	32.069,80	930,20
		0,00	0,00	2.516,83	32.069,80	0,00
		0,00	33.000,00	2.516,83	32.069,80	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1111		3.000,00	0,00	60,00	495,00	2.505,00
		0,00	0,00	60,00	495,00	0,00
		0,00	3.000,00	60,00	495,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1112		170.000,00	25.000,00	1.206,21	173.139,55	21.860,45
		0,00	0,00	9.433,42	120.945,93	52.193,62
		0,00	195.000,00	9.433,42	120.945,93	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
1130		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1129		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1113		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1114		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1115		122.300,00	0,00	1.022,00	66.477,71	55.822,29
		0,00	0,00	2.251,07	60.338,51	6.139,20
		0,00	122.300,00	5.187,53	55.388,28	4.950,23
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1120		10.000,00	0,00	0,00	9.568,32	431,68
		0,00	0,00	797,36	9.568,32	0,00
		0,00	10.000,00	797,36	8.770,96	797,36
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1116		35.000,00	0,00	0,00	34.918,08	81,92
		0,00	0,00	0,00	34.918,08	0,00
		0,00	35.000,00	3.336,50	34.324,21	593,87
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1110		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1119		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1118		13.000,00	0,00	0,00	4.943,80	8.056,20
		0,00	0,00	0,00	4.943,80	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	4.943,80	0,00
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
1198		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**5.120.000,00**	**163.283,29**	**55.204,80**	**4.780.880,83**	**294.402,46**
		0,00	**208.000,00**	**385.001,19**	**4.589.042,76**	**191.838,07**
		0,00	**5.075.283,29**	**394.262,86**	**4.292.374,51**	**296.668,25**

Órgão.....: 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente					
18.541.0063.2081 CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
18.541.0063.2081.0000 ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1121	70.000,00	138.000,00	10.850,00	101.805,39	106.194,61
	0,00	0,00	0,00	101.805,39	0,00
	0,00	208.000,00	0,00	101.805,39	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1135	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1126	10.000,00	31.000,00	0,00	12.136,50	28.863,50
	0,00	0,00	0,00	8.636,50	3.500,00
	0,00	41.000,00	0,00	8.636,50	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1123	210.000,00	100.000,00	0,00	244.042,98	65.957,02
	0,00	0,00	19.125,60	244.042,98	0,00
	0,00	310.000,00	19.125,60	224.917,38	19.125,60
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1128	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1131	30.000,00	0,00	0,00	15.300,00	14.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1142	7.000,00	110.546,53	0,00	90.630,00	26.916,53
	0,00	0,00	0,00	430,00	90.200,00
	0,00	117.546,53	0,00	430,00	0,00
Total Unidade:	**335.000,00**	**379.546,53**	**10.850,00**	**463.914,87**	**250.631,66**
	0,00	**0,00**	**19.125,60**	**354.914,87**	**109.000,00**
	0,00	**714.546,53**	**19.125,60**	**335.789,27**	**19.125,60**
Total Órgao:	**5.455.000,00**	**542.829,82**	**66.054,80**	**5.244.795,70**	**545.034,12**
	0,00	**208.000,00**	**404.126,79**	**4.943.957,63**	**300.838,07**
	0,00	**5.789.829,82**	**413.388,46**	**4.628.163,78**	**315.793,85**

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0100 Desporto e Lazer Comunitário					
27.812.0100.1023 APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					
27.812.0100.1023.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1210	150.000,00	16.000,00	14.505,36	119.483,36	1.516,64
	0,00	45.000,00	25.927,00	119.483,36	0,00
	0,00	121.000,00	34.754,00	119.483,36	0,00
27.812.0100.1516 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS					
27.812.0100.1516.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1281	126.000,00	25.000,00	0,00	141.326,28	9.673,72
	0,00	0,00	42.647,60	92.357,40	48.968,88
	0,00	151.000,00	42.647,60	89.800,20	2.557,20
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				2140 - CT 1026226-53/2015 GINÁSIO SÃO MIGUEL	
1236	1.500,00	40.000,00	0,00	39.028,26	2.471,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	39.028,26
	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				2160 - CT 874511/18 GINÁSIO VALE VERDE	
1232	270.500,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1582 REFORMAS/MELHORIAS NOS COMPLEXOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS					
27.812.0100.1582.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1233	50.000,00	30.000,00	0,00	37.500,55	42.499,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,55
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1592 MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO JUVENIL					
27.812.0100.1592.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1241	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				2220 - CT 874510/18 MODERNIZAÇÃO C.E.JUVENIL	
1240	220.000,00	0,00	0,00	208.360,81	11.639,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	208.360,81
	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.2025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMEL					
27.812.0100.2025.0000 ZERADO					

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
1201		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1202		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1203		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1204		193.000,00	0,00	12.965,38	171.345,43	21.654,57
		0,00	0,00	12.965,38	171.345,43	0,00
		0,00	193.000,00	12.965,38	171.345,43	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1205		43.000,00	0,00	2.964,05	39.193,46	3.806,54
		0,00	0,00	2.964,05	39.193,46	0,00
		0,00	43.000,00	2.964,05	36.191,66	3.001,80
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1206		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
1208		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1209		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1211		3.000,00	0,00	270,00	720,00	2.280,00
		0,00	0,00	270,00	720,00	0,00
		0,00	3.000,00	270,00	720,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1212		20.000,00	0,00	270,00	5.215,53	14.784,47
		0,00	0,00	270,00	3.280,28	1.935,25
		0,00	20.000,00	0,00	3.280,28	0,00

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1221		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1214		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1215		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1216		30.000,00	0,00	0,00	3.487,92	26.512,08
		0,00	0,00	57,40	3.417,55	70,37
		0,00	30.000,00	57,40	3.410,05	7,50
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1213		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1217		17.000,00	0,00	0,00	10.128,55	6.871,45
		0,00	0,00	0,00	10.128,55	0,00
		0,00	17.000,00	813,44	9.218,59	909,96
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1218		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1291		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1219		10.000,00	0,00	0,00	1.065,00	8.935,00
		0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	1.065,00	0,00
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
1298		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0100.2102 REALIZ. EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

27.812.0100.2102.0000 ZERADO

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1250		65.000,00	61.000,00	0,00	61.581,60	64.418,40
		0,00	0,00	3.048,50	61.581,60	0,00
		0,00	126.000,00	3.048,50	61.581,60	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
1251		50.000,00	5.000,00	0,00	41.639,82	13.360,18
		0,00	0,00	4.883,46	41.639,82	0,00
		0,00	55.000,00	4.883,46	41.639,82	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1222		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1252		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1253		420.000,00	150.000,00	36.339,16-	435.828,63	78.171,37
		0,00	56.000,00	34.231,04	435.828,63	0,00
		0,00	514.000,00	34.426,16	422.003,09	13.825,54
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1254		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1255		5.000,00	0,00	0,00	1.117,80	3.882,20
		0,00	0,00	0,00	1.117,80	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	1.117,80	0,00
27.812.0100.2103	**CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER**					
27.812.0100.2103.0000	ZERADO					
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1268		157.000,00	0,00	0,00	138.572,75	13.427,25
		0,00	5.000,00	12.438,16	138.572,75	0,00
		0,00	152.000,00	12.438,16	130.439,33	8.133,42
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1260		60.000,00	0,00	1.610,35	35.029,17	24.970,83
		0,00	0,00	3.548,00	35.029,17	0,00
		0,00	60.000,00	4.615,20	31.456,76	3.572,41
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1261		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1262		150.000,00	30.000,00	968,00	162.846,22	17.153,78
		0,00	0,00	5.248,53	146.316,22	16.530,00
		0,00	180.000,00	12.564,51	137.978,79	8.337,43
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1263		5.000,00	0,00	0,00	3.299,20	1.700,80
		0,00	0,00	0,00	3.299,20	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	3.209,20	90,00
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1293		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1264		20.000,00	65.000,00	0,00	35.806,00	29.194,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	35.806,00
		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1265		5.000,00	5.000,00	0,00	5.348,00	4.652,00
		0,00	0,00	0,00	5.348,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	5.348,00	0,00

27.813 Lazer

27.813.0100 Desporto e Lazer Comunitário

27.813.0100.1231 AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS/ ACADEMIAS

27.813.0100.1231.0000 ZERADO

344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1231		20.350,00	10.000,00	0,00	26.890,00	3.460,00
		0,00	0,00	0,00	9.783,50	17.106,50
		0,00	30.350,00	0,00	9.783,50	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1420 - CT 843838/17 ACADEMIAS	
1230		146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	53.176,50	93.073,50
		0,00	146.250,00	0,00	30.500,00	22.676,50
Total Unidade:		**2.300.000,00**	**437.000,00**	**2.786,02-**	**1.873.064,34**	**717.935,66**
		0,00	**146.000,00**	**148.499,12**	**1.372.684,22**	**500.380,12**
		0,00	**2.591.000,00**	**166.447,86**	**1.309.572,46**	**63.111,76**
Total Órgao:		**2.300.000,00**	**437.000,00**	**2.786,02-**	**1.873.064,34**	**717.935,66**
		0,00	**146.000,00**	**148.499,12**	**1.372.684,22**	**500.380,12**
		0,00	**2.591.000,00**	**166.447,86**	**1.309.572,46**	**63.111,76**

Órgão.....: 13 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
22 Indústria					
22.661 Promoção Industrial					
22.661.0094 Promoção da Indústria e do Comércio					
22.661.0094.1024 TRANSF. P/ INCENTIVO À EMPRESAS					
22.661.0094.1024.0000 ZERADO					
333604500000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
1321	140.000,00	0,00	0,00	117.300,00	700,00
	0,00	22.000,00	9.775,00	117.300,00	0,00
	0,00	118.000,00	9.775,00	107.525,00	9.775,00
344504200000000 AUXÍLIOS				1 - RECURSO LIVRE	
1327	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0094.2005 INCENTIVO À INDUSTRIA E COMÉRCIO					
22.661.0094.2005.0000 ZERADO					
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1323	60.000,00	10.000,00	0,00	48.296,96	21.703,04
	0,00	0,00	2.760,32	48.296,96	0,00
	0,00	70.000,00	2.760,32	43.324,80	4.972,16
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1322	150.000,00	142.000,00	10.512,00	279.726,40	12.273,60
	0,00	0,00	18.400,00	279.726,40	0,00
	0,00	292.000,00	18.400,00	234.613,60	45.112,80
23 Comércio e Serviços					
23.691 Promoção Comercial					
23.691.0094 Promoção da Indústria e do Comércio					
23.691.0094.1025 CIC, CDL E OUTRAS - BALANÇO ECONÔMICO					
23.691.0094.1025.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1310	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0094.2084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMPIC					
23.691.0094.2084.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
1301	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1302	2.000,00	0,00	0,00	284,78	1.715,22
	0,00	0,00	0,00	284,78	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	284,78	0,00

Órgão.....: 13 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1303		15.000,00	0,00	0,00	5.537,72	9.462,28
		0,00	0,00	465,00	5.537,72	0,00
		0,00	15.000,00	930,00	5.537,72	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1304		200.000,00	9.000,00	19.667,55	208.671,12	328,88
		0,00	0,00	19.667,55	208.671,12	0,00
		0,00	209.000,00	19.667,55	208.671,12	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1305		32.000,00	10.000,00	3.726,61	38.377,50	3.622,50
		0,00	0,00	3.726,61	38.377,50	0,00
		0,00	42.000,00	3.726,61	34.486,42	3.891,08
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1306		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1307		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
1308		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1309		5.000,00	0,00	368,50	4.578,30	421,70
		0,00	0,00	368,50	4.578,30	0,00
		0,00	5.000,00	368,50	4.578,30	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1311		5.000,00	0,00	765,00	1.560,00	3.440,00
		0,00	0,00	765,00	1.560,00	0,00
		0,00	5.000,00	795,00	1.560,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1312		20.000,00	0,00	0,00	120,00	9.880,00
		0,00	10.000,00	0,00	120,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	120,00	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
1313		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 13 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1319		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1314		3.000,00	3.000,00	2.612,38	4.966,11	1.033,89
		0,00	0,00	2.612,38	4.966,11	0,00
		0,00	6.000,00	2.612,38	4.966,11	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1315		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1316		95.000,00	0,00	450,00	27.913,16	67.086,84
		0,00	0,00	15.939,24	27.913,16	0,00
		0,00	95.000,00	16.107,09	26.594,64	1.318,52
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1324		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1317		15.000,00	0,00	0,00	11.414,67	3.585,33
		0,00	0,00	0,00	11.414,67	0,00
		0,00	15.000,00	1.047,83	10.368,22	1.046,45
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1318		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1326		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1320		10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
1398		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**860.000,00**	**174.000,00**	**38.102,04**	**748.746,72**	**210.253,28**
		0,00	**75.000,00**	**74.479,60**	**748.746,72**	**0,00**
		0,00	**959.000,00**	**76.190,28**	**682.630,71**	**66.116,01**
Total Órgao:		**860.000,00**	**174.000,00**	**38.102,04**	**748.746,72**	**210.253,28**
		0,00	**75.000,00**	**74.479,60**	**748.746,72**	**0,00**
		0,00	**959.000,00**	**76.190,28**	**682.630,71**	**66.116,01**

Órgão.....: 14 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
6 Segurança Pública					
06.182 Defesa Civil					
06.182.0009 Edificações Públicas					
06.182.0009.1583 IMPLANTAÇÃO DO BATALHÃO DA PRE					
06.182.0009.1583.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1450	1.000,00	445.000,00	0,00	383.933,14	62.066,86
	0,00	0,00	0,00	383.933,14	0,00
	0,00	446.000,00	0,00	383.933,14	0,00
06.182.0009.1593 AUXÍLIO P/CONSTRUÇÃO SEDE BOMBEIROS					
06.182.0009.1593.0000 ZERADO					
344504200000000 AUXÍLIOS				1 - RECURSO LIVRE	
1470	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0023 Segurança e Defesa Contra Sinistros					
06.182.0023.1016 APOIO A ENTIDADES DE SEGURANÇA E DEFESA					
06.182.0023.1016.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1407	420.000,00	20.000,00	9.168,41	438.152,89	1.847,11
	0,00	0,00	39.723,99	438.152,89	0,00
	0,00	440.000,00	39.723,99	438.152,89	0,00
344504200000000 AUXÍLIOS				1 - RECURSO LIVRE	
1460	1.000,00	15.000,00	0,00	15.480,00	520,00
	0,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	15.480,00	0,00
06.182.0023.1594 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO					
06.182.0023.1594.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1480	30.000,00	207.000,00	4.200,00	217.644,52	4.355,48
	0,00	15.000,00	7.180,00	217.644,52	0,00
	0,00	222.000,00	7.180,00	216.864,52	780,00
06.182.0023.2007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA POR CONVÊNIO					
06.182.0023.2007.0000 ZERADO					
331900500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1408	10.000,00	0,00	0,00	2.123,86	7.876,14
	0,00	0,00	0,00	2.123,86	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	2.123,86	0,00
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1409	35.000,00	0,00	0,00	28.698,23	6.301,77
	0,00	0,00	2.497,15	28.698,23	0,00
	0,00	35.000,00	4.994,30	28.698,23	0,00

Órgão.....: 14 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1410		450.000,00	13.000,00	36.888,05	458.425,23	4.574,77
		0,00	0,00	36.888,05	458.425,23	0,00
		0,00	463.000,00	36.888,05	458.425,23	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
1411		10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1412		40.000,00	11.000,00	3.901,57	49.627,55	1.372,45
		0,00	0,00	3.901,57	49.627,55	0,00
		0,00	51.000,00	3.901,57	49.627,55	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1413		10.000,00	0,00	0,00	9.827,05	172,95
		0,00	0,00	529,52	8.399,76	1.427,29
		0,00	10.000,00	529,52	8.399,76	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1414		5.000,00	0,00	0,00	2.533,05	2.466,95
		0,00	0,00	389,70	2.533,05	0,00
		0,00	5.000,00	584,55	2.533,05	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1415		5.000,00	0,00	0,00	890,00	4.110,00
		0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	890,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1416		26.000,00	0,00	0,00	25.999,36	0,64
		0,00	0,00	0,00	25.999,36	0,00
		0,00	26.000,00	2.233,53	25.207,72	791,64
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1417		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
344904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1442		0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	440,00
		20.000,00	15.000,00	4.560,00	4.560,00	0,00
		0,00	5.000,00	4.560,00	4.560,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1419		5.000,00	211.000,00	190.600,00	190.600,00	5.400,00
		0,00	20.000,00	0,00	190.600,00	0,00
		0,00	196.000,00	0,00	190.600,00	0,00

06.182.0023.2117 REAPARELHAMENTO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM

06.182.0023.2117.0000 ZERADO

Órgão.....: 14 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1540 - FUNREBOM	
1418		300,00	5.173,27	0,00	2.100,00	3.373,27
		0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
		0,00	5.473,27	0,00	2.100,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1540 - FUNREBOM	
1420		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1540 - FUNREBOM	
1438		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

06.782 Transporte Rodoviário
06.782.0008 Serviços de Trânsito
06.782.0008.2038 SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO
06.782.0008.2038.0000 ZERADO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1050 - MULTAS DE TRÂNSITO	
1401		70.000,00	0,00	0,00	56.976,50	13.023,50
		0,00	0,00	0,00	56.976,50	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	56.976,50	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1050 - MULTAS DE TRÂNSITO	
1403		20.000,00	0,00	0,00	715,00	19.285,00
		0,00	0,00	0,00	715,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	715,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1050 - MULTAS DE TRÂNSITO	
1405		32.000,00	132.405,91	11.680,68-	150.000,00	14.405,91
		0,00	0,00	11.680,68-	150.000,00	0,00
		0,00	164.405,91	150.000,00	150.000,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1130 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	
1402		49.000,00	25.864,00	0,00	42.063,45	17.800,55
		0,00	15.000,00	0,00	42.063,45	0,00
		0,00	59.864,00	0,00	42.063,45	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1130 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	
1404		1.000,00	0,00	0,00	580,00	420,00
		0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	580,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1130 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	
1406		1.000,00	15.000,00	0,00	15.170,00	830,00
		0,00	0,00	0,00	15.170,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	15.170,00	0,00

15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0008 Serviços de Trânsito
15.451.0008.2218 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMSMU
15.451.0008.2218.0000 ZERADO

Órgão.....: 14 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
1440		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1421		20.000,00	45.000,00	5.242,01	62.441,09	2.558,91
		0,00	0,00	5.242,01	62.441,09	0,00
		0,00	65.000,00	5.242,01	62.441,09	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1422		15.000,00	10.000,00	0,00	22.095,75	2.904,25
		0,00	0,00	1.860,45	22.095,75	0,00
		0,00	25.000,00	3.720,90	22.095,75	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1423		440.000,00	0,00	26.437,02	357.826,18	7.173,82
		0,00	75.000,00	26.437,02	357.826,18	0,00
		0,00	365.000,00	26.437,02	357.826,18	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1424		35.000,00	0,00	2.584,91	33.583,38	1.416,62
		0,00	0,00	2.584,91	33.583,38	0,00
		0,00	35.000,00	2.584,91	30.935,76	2.647,62
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1425		5.000,00	9.000,00	1.430,45	12.767,95	1.232,05
		0,00	0,00	1.430,45	12.767,95	0,00
		0,00	14.000,00	1.430,45	12.767,95	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1426		980.000,00	175.000,00	0,00	1.146.155,31	8.844,69
		0,00	0,00	112.453,23	1.146.155,31	0,00
		0,00	1.155.000,00	112.453,23	1.049.487,34	96.667,97
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
1427		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1428		30.000,00	1.000,00	2.355,29	30.493,62	506,38
		0,00	0,00	2.355,29	30.493,62	0,00
		0,00	31.000,00	2.355,29	30.493,62	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1429		2.000,00	0,00	90,00	450,00	1.550,00
		0,00	0,00	90,00	450,00	0,00
		0,00	2.000,00	90,00	450,00	0,00

Órgão.....: 14 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1430		120.000,00	20.000,00	8.480,20	138.691,82	1.308,18
		0,00	0,00	12.810,06	134.687,47	4.004,35
		0,00	140.000,00	11.537,46	126.440,63	8.246,84
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
1431		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1439		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1432		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1433		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1434		306.000,00	20.000,00	14.212,00	322.569,32	3.430,68
		0,00	0,00	25.940,15	296.209,48	26.359,84
		0,00	326.000,00	29.311,00	292.708,55	3.500,93
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1441		10.000,00	0,00	0,00	1.702,80	8.297,20
		0,00	0,00	146,50	1.556,30	146,50
		0,00	10.000,00	146,50	1.556,30	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1435		32.000,00	0,00	0,00	27.311,65	4.688,35
		0,00	0,00	0,00	27.311,65	0,00
		0,00	32.000,00	2.274,89	23.750,66	3.560,99
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1436		3.000,00	0,00	0,00	110,00	2.890,00
		0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	110,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1437		13.600,00	10.000,00	8.000,00	19.450,00	4.150,00
		0,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00
		0,00	23.600,00	0,00	19.450,00	0,00

Órgão.....: 14 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
1498		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**3.500.000,00**	**1.390.443,18**	**306.469,23**	**4.271.748,70**	**239.694,48**
		20.000,00	**399.000,00**	**275.339,37**	**4.239.810,72**	**31.937,98**
		0,00	**4.511.443,18**	**448.179,17**	**4.123.614,73**	**116.195,99**
Total Órgao:		**3.500.000,00**	**1.390.443,18**	**306.469,23**	**4.271.748,70**	**239.694,48**
		20.000,00	**399.000,00**	**275.339,37**	**4.239.810,72**	**31.937,98**
		0,00	**4.511.443,18**	**448.179,17**	**4.123.614,73**	**116.195,99**

Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS
Unidade.....: 1 - ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
28 Encargos Especiais						
28.843 Serviço da Dívida Interna						
28.843.0000 Encargos Especiais						
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PASEP						
28.843.0000.0001.0000 ZERADO						
332902100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
2001		0,00	0,00	0,00	9.235,77	764,23
		10.000,00	0,00	1.577,73	9.235,77	0,00
		0,00	10.000,00	1.577,73	9.235,77	0,00
332902200000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
2002		0,00	0,00	0,00	18.523,86	1.476,14
		20.000,00	0,00	3.087,31	18.523,86	0,00
		0,00	20.000,00	3.087,31	18.523,86	0,00
346907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1 - RECURSO LIVRE	
2003		0,00	2.000,00	0,00	41.164,20	835,80
		40.000,00	0,00	6.860,70	41.164,20	0,00
		0,00	42.000,00	6.860,70	41.164,20	0,00
28.843.0000.0007 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PAVIMENTAÇÃO						
28.843.0000.0007.0000 ZERADO						
332902100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
2004		550.000,00	0,00	0,00	354.122,85	33.877,15
		0,00	162.000,00	32.334,50	354.122,85	0,00
		0,00	388.000,00	32.334,50	354.122,85	0,00
332902200000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
2005		250.000,00	0,00	0,00	147.878,28	121,72
		0,00	102.000,00	13.531,06	147.878,28	0,00
		0,00	148.000,00	13.531,06	147.878,28	0,00
346907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1 - RECURSO LIVRE	
2006		400.000,00	0,00	0,00	239.942,73	57,27
		0,00	160.000,00	22.718,45	239.942,73	0,00
		0,00	240.000,00	22.718,45	239.942,73	0,00
28.843.0000.0013 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL						
28.843.0000.0013.0000 ZERADO						
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
2008		7.800.000,00	0,00	555.851,66	7.271.410,88	58.589,12
		0,00	470.000,00	555.851,66	7.271.410,88	0,00
		0,00	7.330.000,00	555.851,66	7.271.410,88	0,00
28.846 Outros Encargos Especiais						
28.846.0000 Encargos Especiais						
28.846.0000.0002 PRECATÓRIOS E REQUIS. DE PEQUENO VALOR						
28.846.0000.0002.0000 ZERADO						

Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS
Unidade.....: 1 - ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
2012		100.000,00	0,00	20.684,43	90.109,09	9.890,91
		0,00	0,00	20.684,43	90.109,09	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	90.109,09	0,00
333909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
2013		100.000,00	20.000,00	7.086,54	109.204,48	10.795,52
		0,00	0,00	7.086,54	109.204,48	0,00
		0,00	120.000,00	0,00	109.204,48	0,00
28.846.0000.0003	**RESTITUIÇÕES DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS**					
28.846.0000.0003.0000	ZERADO					
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2014		100,00	2.000,00	0,00	1.846,93	253,07
		0,00	0,00	0,00	1.846,93	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	1.846,93	0,00
333309300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2015		100,00	106.628,39	0,00	106.628,39	100,00
		0,00	0,00	0,00	106.628,39	0,00
		0,00	106.728,39	0,00	106.628,39	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2016		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2017		100,00	14.663,67	0,00	14.663,67	100,00
		0,00	0,00	0,00	14.663,67	0,00
		0,00	14.763,67	0,00	14.663,67	0,00
344309300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2018		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0014	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**					
28.846.0000.0014.0000	ZERADO					
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
2019		1.220.000,00	230.000,00	0,00	1.395.727,49	54.272,51
		0,00	0,00	121.122,73	1.395.727,49	0,00
		0,00	1.450.000,00	96.110,98	1.275.442,95	120.284,54
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1800 - CIDE	
2021		1.000,00	0,00	0,00	335,80	664,20
		0,00	0,00	79,41	335,80	0,00
		0,00	1.000,00	79,41	335,80	0,00
28.846.0000.0026	**MULTAS DE TRÂNSITO E OUTRAS**					
28.846.0000.0026.0000	ZERADO					

Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS
Unidade.....: 1 - ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
2020	6.000,00	25.000,00	234,77	25.784,67	5.215,33
	0,00	0,00	338,89	25.784,67	0,00
	0,00	31.000,00	104,12	25.784,67	0,00
Total Unidade:	**10.430.000,00**	**400.292,06**	**583.857,40**	**9.826.579,09**	**179.712,97**
	70.000,00	**894.000,00**	**785.273,41**	**9.826.579,09**	**0,00**
	0,00	**10.006.292,06**	**732.255,92**	**9.706.294,55**	**120.284,54**

Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS
Unidade.....: 2 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
99 Reserva de Contingência					
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.9999 Reserva de Contingência					
99.999.9999.2270 RESERVA DE CONTINGÊNCIA LIVRE					
99.999.9999.2270.0000 ZERADO					
399999999000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				1 - RECURSO LIVRE	
2099	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**11.830.000,00**	**400.292,06**	**583.857,40**	**9.826.579,09**	**179.712,97**
	70.000,00	**2.294.000,00**	**785.273,41**	**9.826.579,09**	**0,00**
	0,00	**10.006.292,06**	**732.255,92**	**9.706.294,55**	**120.284,54**

Órgão.....: 30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES
Unidade.....: 1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
9 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0000 Encargos Especiais					
09.272.0000.2280 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
09.272.0000.2280.0000 ZERADO					
331900100000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES			50 - RPPS	
3001	19.000.000,00	0,00	1.511.591,98	18.878.539,86	121.460,14
	0,00	0,00	1.511.591,98	18.878.539,86	0,00
	0,00	19.000.000,00	1.511.591,98	18.878.539,86	0,00
331900300000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			50 - RPPS	
3002	4.000.000,00	0,00	168.459,67	2.178.700,05	1.821.299,95
	0,00	0,00	168.459,67	2.178.700,05	0,00
	0,00	4.000.000,00	168.459,67	2.178.700,05	0,00
331909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS			50 - RPPS	
3003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333200100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			50 - RPPS	
3004	199.000,00	0,00	0,00	190.139,30	8.860,70
	0,00	0,00	0,00	190.139,30	0,00
	0,00	199.000,00	0,00	182.292,11	7.847,19
99 Reserva de Contingência					
99.997 Reserva do RPPS					
99.997.9999 Reserva de Contingência					
99.997.9999.2290 RESERVA DO FUNPRES					
99.997.9999.2290.0000 ZERADO					
399999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			50 - RPPS	
3099	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**26.000.000,00**	**0,00**	**1.680.051,65**	**21.247.379,21**	**4.752.620,79**
	0,00	**0,00**	**1.680.051,65**	**21.247.379,21**	**0,00**
	0,00	**26.000.000,00**	**1.680.051,65**	**21.239.532,02**	**7.847,19**
Total Órgao:	**26.000.000,00**	**0,00**	**1.680.051,65**	**21.247.379,21**	**4.752.620,79**
	0,00	**0,00**	**1.680.051,65**	**21.247.379,21**	**0,00**
	0,00	**26.000.000,00**	**1.680.051,65**	**21.239.532,02**	**7.847,19**
Total Geral:	**138.000.000,00**	**32.722.230,94**	**7.935.342,43**	**141.304.180,73**	**19.673.501,80**
	5.327.477,90	**15.072.026,31**	**11.488.988,06**	**130.463.831,99**	**10.840.348,74**
	0,00	**160.977.682,53**	**12.497.956,07**	**127.213.610,33**	**3.250.221,66**

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	1.920.000,00	137.000,00	113.391,82	1.544.366,09	375.633,91
	0,00	137.000,00	121.644,44	1.543.353,52	1.012,57
	0,00	1.920.000,00	130.634,17	1.513.729,98	29.623,54
GABINETE DO PREFEITO					
	2.230.000,00	386.229,19	148.133,30	2.415.243,50	160.985,69
	0,00	40.000,00	190.654,49	2.292.964,48	122.279,02
	0,00	2.576.229,19	193.681,84	2.267.260,35	25.704,13
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO					
	5.480.000,00	896.000,00	154.970,60	6.591.364,27	472.635,73
	830.000,00	142.000,00	563.885,63	6.325.226,69	266.137,58
	0,00	7.064.000,00	720.113,36	6.222.763,45	102.463,24
SEC. MUN. DA FAZENDA					
	2.400.000,00	125.000,00	119.434,82	2.238.858,10	231.141,90
	0,00	55.000,00	163.267,08	2.223.246,40	15.611,70
	0,00	2.470.000,00	162.474,46	2.174.585,20	48.661,20
SEC. MUN. DE OBRAS					
	13.080.000,00	9.462.394,40	482.208,63	19.225.839,16	2.848.555,24
	250.000,00	718.000,00	921.440,44	13.419.216,75	5.806.622,41
	0,00	22.074.394,40	1.075.641,04	12.571.010,67	848.206,08
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
	28.830.000,00	10.924.711,27	1.940.831,56	30.203.603,95	3.522.158,91
	2.456.577,90	8.485.526,31	2.501.693,18	29.508.885,60	694.718,35
	0,00	33.725.762,86	2.814.809,97	28.683.094,43	825.791,17
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
	1.700.000,00	125.000,00	78.427,73	1.880.057,05	364.942,95
	500.000,00	80.000,00	115.660,48	1.349.427,90	530.629,15
	0,00	2.245.000,00	86.560,86	1.293.165,33	56.262,57
SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA					
	4.550.000,00	1.747.000,00	283.171,40	5.057.527,18	1.364.472,82
	921.000,00	796.000,00	595.252,97	3.880.033,01	1.177.494,17
	0,00	6.422.000,00	760.267,82	3.701.871,52	178.161,49
SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL					
	3.580.000,00	953.276,46	324.312,71	3.621.085,65	774.190,81
	121.000,00	259.000,00	341.086,67	3.420.578,87	200.506,78
	0,00	4.395.276,46	374.839,52	3.321.426,01	99.152,86
SEC. MUN. DA SAÚDE					
	24.285.000,00	5.021.054,56	1.618.710,76	25.313.922,02	2.913.532,54
	158.900,00	1.237.500,00	2.606.632,74	24.121.741,18	1.192.180,84
	0,00	28.227.454,56	2.662.419,69	23.774.895,14	346.846,04
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE					
	5.455.000,00	542.829,82	66.054,80	5.244.795,70	545.034,12
	0,00	208.000,00	404.126,79	4.943.957,63	300.838,07
	0,00	5.789.829,82	413.388,46	4.628.163,78	315.793,85
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					
	2.300.000,00	437.000,00	2.786,02-	1.873.064,34	717.935,66
	0,00	146.000,00	148.499,12	1.372.684,22	500.380,12
	0,00	2.591.000,00	166.447,86	1.309.572,46	63.111,76
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO					

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	860.000,00	174.000,00	38.102,04	748.746,72	210.253,28
	0,00	75.000,00	74.479,60	748.746,72	0,00
	0,00	959.000,00	76.190,28	682.630,71	66.116,01
SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.					
	3.500.000,00	1.390.443,18	306.469,23	4.271.748,70	239.694,48
	20.000,00	399.000,00	275.339,37	4.239.810,72	31.937,98
	0,00	4.511.443,18	448.179,17	4.123.614,73	116.195,99
ENCARGOS GERAIS					
	11.830.000,00	400.292,06	583.857,40	9.826.579,09	179.712,97
	70.000,00	2.294.000,00	785.273,41	9.826.579,09	0,00
	0,00	10.006.292,06	732.255,92	9.706.294,55	120.284,54
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES					
	26.000.000,00	0,00	1.680.051,65	21.247.379,21	4.752.620,79
	0,00	0,00	1.680.051,65	21.247.379,21	0,00
	0,00	26.000.000,00	1.680.051,65	21.239.532,02	7.847,19
Total Geral.....:	**138.000.000,00**	**32.722.230,94**	**7.935.342,43**	**141.304.180,73**	**19.673.501,80**
	5.327.477,90	**15.072.026,31**	**11.488.988,06**	**130.463.831,99**	**10.840.348,74**
	0,00	**160.977.682,53**	**12.497.956,07**	**127.213.610,33**	**3.250.221,66**