Orgao .....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Legislativa | | | | | |
| 01.031 Ação Legislativa | | | | | |
| 01.031.0001 Execução da Ação Legislativa | | | | | |
| 01.031.0001.2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 119 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 118 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 101 | 30.000,00 | 0,00 | 16.703,18 | 9.096,82- | 196,82 |
| | 0,00 | 13.100,00 | 16.703,18 | 1.055,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.900,00 | 15.647,50 | 1.563,61 | 1.055,68 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 101 10101 | 0,00 | 0,00 | 16.703,18 | 9.096,82- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.703,18 | 1.055,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.647,50 | 1.563,61 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 102 | 625.000,00 | 0,00 | 506.511,67 | 58.480,00 | 6.488,33 |
| | 0,00 | 112.000,00 | 506.511,67 | 58.480,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 513.000,00 | 506.511,67 | 58.480,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 102 10201 | 0,00 | 0,00 | 201.659,88 | 17.312,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 201.659,88 | 17.312,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 201.659,88 | 17.312,99 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 102 10204 | 0,00 | 0,00 | 14.666,55 | 14.666,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.666,55 | 14.666,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.666,55 | 14.666,55 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1144000000 Férias Abono Pecuniário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 102 10205 | 0,00 | 0,00 | 3.778,63 | 1.235,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.778,63 | 1.235,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.778,63 | 1.235,30 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 102 10206 | 0,00 | 0,00 | 3.159,80 | 882,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.159,80 | 882,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.159,80 | 882,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 102 10208 | 0,00 | 0,00 | 5.985,55 | 1.058,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.985,55 | 1.058,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.985,55 | 1.058,80 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 102 10209 | 0,00 | 0,00 | 274.575,22 | 23.077,64 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 274.575,22 | 23.077,64 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 274.575,22 | 23.077,64 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 102 10210 | 0,00 | 0,00 | 2.686,04 | 246,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.686,04 | 246,22 | 0,00 |

Orgao .....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 2.686,04 | 246,22 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 103 | 115.000,00 | 0,00 | 96.992,24 | 10.695,84 | 7,76 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 96.992,24 | 10.695,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.000,00 | 88.957,28 | 10.621,71 | 8.034,96 |
| 3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 103 10301 | 0,00 | 0,00 | 39.331,30 | 5.849,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 39.331,30 | 5.849,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 36.142,65 | 5.775,40 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 103 10302 | 0,00 | 0,00 | 57.660,94 | 4.846,31 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 57.660,94 | 4.846,31 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 52.814,63 | 4.846,31 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 104 | 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 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 105 | 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 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 106 | 15.000,00 | 0,00 | 10.306,19 | 0,00 | 4.693,81 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.306,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 10.306,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 106 10601 | 0,00 | 0,00 | 10.306,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.306,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.306,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 120 | 20.000,00 | 0,00 | 6.065,69 | 835,85 | 1.934,31 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 6.065,69 | 835,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 6.065,69 | 835,85 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 120 12001 | 0,00 | 0,00 | 5.205,06 | 687,19 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.205,06 | 687,19 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.205,06 | 687,19 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303020000 Contr. Patronal p/RPPS - Inativo Civil | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 120 12002 | 0,00 | 0,00 | 860,63 | 148,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 860,63 | 148,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 860,63 | 148,66 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 108 | 30.000,00 | 0,00 | 20.400,00 | 85,00- | 3.600,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 20.400,00 | 85,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 24.000,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 108 10801 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 85,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 85,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 109 | 20.000,00 | 0,00 | 12.423,77 | 749,40 | 2.576,23 |

Orgao .....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 5.000,00 | 12.423,77 | 1.526,71 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 12.083,37 | 1.368,01 | 340,40 |
| 3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 109 10901 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 109 10902 | 0,00 | 0,00 | 650,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 650,08 | 43,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 650,08 | 43,92 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3015000000 Material p/Festividades e Homenagens | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 109 10903 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 109 10904 | 0,00 | 0,00 | 3.056,65 | 454,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.056,65 | 454,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.932,15 | 330,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 109 10905 | 0,00 | 0,00 | 4.270,40 | 74,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.270,40 | 366,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.175,40 | 341,70 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 109 10906 | 0,00 | 0,00 | 688,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 688,13 | 41,19 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 688,13 | 41,19 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 109 10907 | 0,00 | 0,00 | 1.605,39 | 35,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.605,39 | 145,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.569,49 | 109,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 109 10908 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 90,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 90,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 109 10909 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 109 10910 | 0,00 | 0,00 | 463,64 | 85,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 463,64 | 85,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 378,64 | 11,70 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3029000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 109 10911 | 0,00 | 0,00 | 381,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 381,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 381,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 109 10914 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 10916 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 109 10918 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 109 10919 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 116 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 111 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 112 | 6.000,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 420,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3622000000 Manutenção e Conservação Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 112 11204 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 | 130.000,00 | 0,00 | 78.293,04 | 2.624,52- | 706,96 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 75.181,38 | 5.725,70 | 3.111,66 |
| | 0,00 | 79.000,00 | 73.930,75 | 4.716,34 | 1.250,63 |
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11301 | 0,00 | 0,00 | 16.021,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.021,60 | 867,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.021,60 | 867,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11302 | 0,00 | 0,00 | 1.113,27 | 70,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.113,27 | 70,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip. | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11303 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11305 | 0,00 | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 340,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 340,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11306 | 0,00 | 0,00 | 1.272,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.272,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.272,92 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11307 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11309 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 | 300,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.670,24 | 1.846,98 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.670,24 | 1.846,98 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11312 | 0,00 | 0,00 | 2.130,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.130,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.130,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11314 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 | 564,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 | 813,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.242,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11315 | 0,00 | 0,00 | 9.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.368,00 | 791,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.368,00 | 791,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11316 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11317 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 902,00 | 82,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 902,00 | 82,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11319 | 0,00 | 0,00 | 7.838,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.189,00 | 649,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.189,00 | 649,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11322 | 0,00 | 0,00 | 540,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 540,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 337,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3966000000 Serviços Judiciários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11324 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11325 | 0,00 | 0,00 | 1.311,48 | 1.721,52- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.311,48 | 252,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.185,12 | 126,36 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11326 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 87,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 87,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3994000000 Aquisição de Softwares de Aplicação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11327 | 0,00 | 0,00 | 438,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 438,90 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 438,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 113 11329 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 109,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 14,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 14,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 114 | 40.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 19.346,86 | 2.165,14 | 3.653,14 |
| | 0,00 | 23.000,00 | 19.346,86 | 2.165,14 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 114 11401 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.346,86 | 2.165,14 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.346,86 | 2.165,14 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 107 | 5.000,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 743,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 107 10701 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 115 | 100.000,00 | 0,00 | 8.002,80 | 779,00 | 1.997,20 |
| | 0,00 | 90.000,00 | 7.713,80 | 1.190,00 | 289,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 7.223,80 | 700,00 | 490,00 |
| 3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 115 11501 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 115 11503 | 0,00 | 0,00 | 545,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 545,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 545,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 115 11504 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 115 11505 | 0,00 | 0,00 | 6.010,00 | 490,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.010,00 | 490,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 115 11507 | 0,00 | 0,00 | 368,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 368,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 368,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5244000000 Obras de Arte e Peças p/Exposição | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 115 11508 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2012 PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 110.000,00 | 0,00 | 29.520,64 | 0,00 | 479,36 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 24.135,89 | 3.123,33 | 5.384,75 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 24.135,89 | 3.123,33 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3992000000 Serviços de Publicidade Institucional | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 122 12201 | 0,00 | 0,00 | 29.520,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.135,89 | 3.123,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.135,89 | 3.123,33 | 0,00 |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.843 Serviço da Dívida Interna | | | | | |
| 28.843.0000 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.843.0000.0013 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | | | | | |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 121 | 10.000,00 | 1.500,00 | 11.461,12 | 1.461,12 | 38,88 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.461,12 | 1.579,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.500,00 | 11.461,12 | 1.579,36 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1399010000 Amortização do Passivo Atuarial do RPPS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 121 12101 | 0,00 | 0,00 | 11.461,12 | 1.461,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.461,12 | 1.579,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.461,12 | 1.579,36 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 1.270.000,00 | 1.500,00 | 820.517,34 | 61.194,87 | 32.882,66 |
| | 0,00 | 418.100,00 | 808.078,79 | 86.292,61 | 12.438,55 |
| | 0,00 | 853.400,00 | 796.907,12 | 85.153,35 | 11.171,67 |
| Total do Orgao.....: | 1.270.000,00 | 1.500,00 | 820.517,34 | 61.194,87 | 32.882,66 |
| | 0,00 | 418.100,00 | 808.078,79 | 86.292,61 | 12.438,55 |
| | 0,00 | 853.400,00 | 796.907,12 | 85.153,35 | 11.171,67 |

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0002 Planejamento Governamental | | | | | |
| 04.122.0002.2002 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 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 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 201 | 2.000,00 | 5.000,00 | 4.683,14 | 97,19 | 2.316,86 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.683,14 | 97,19 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 4.683,14 | 97,19 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 201 20101 | 0,00 | 0,00 | 4.683,14 | 97,19 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.683,14 | 97,19 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.683,14 | 97,19 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 204 | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 434,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.400,00 | 1.965,47 | 404,12 | 434,53 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 204 20401 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 434,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.965,47 | 404,12 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 205 | 790.000,00 | 0,00 | 753.321,01 | 99.797,19 | 678,99 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 753.321,01 | 99.797,19 | 0,00 |
| | 0,00 | 754.000,00 | 753.321,01 | 99.797,19 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 205 20501 | 0,00 | 0,00 | 414.657,33 | 36.897,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 414.657,33 | 36.897,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 414.657,33 | 36.897,40 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 205 20502 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 5,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 5,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 5,82 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 205 20503 | 0,00 | 0,00 | 9.718,54 | 894,64 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.718,54 | 894,64 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.718,54 | 894,64 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 205 20504 | 0,00 | 0,00 | 25.089,33 | 1.792,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.089,33 | 1.792,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.089,33 | 1.792,92 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 205 20505 | 0,00 | 0,00 | 42.415,53 | 42.415,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 42.415,53 | 42.415,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 42.415,53 | 42.415,53 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 205 20507 | 0,00 | 0,00 | 9.784,96 | 927,49 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.784,96 | 927,49 | 0,00 |

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 9.784,96 | 927,49 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 205 20509 | 0,00 | 0,00 | 35.972,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35.972,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35.972,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 205 20510 | 0,00 | 0,00 | 5.724,29 | 562,31 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.724,29 | 562,31 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.724,29 | 562,31 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 205 20511 | 0,00 | 0,00 | 199.624,25 | 16.301,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 199.624,25 | 16.301,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 199.624,25 | 16.301,08 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1175000000 Representação Mensal | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 205 20512 | 0,00 | 0,00 | 10.317,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.317,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.317,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 206 | 140.000,00 | 0,00 | 133.424,12 | 16.998,33 | 575,88 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 133.424,12 | 16.998,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 134.000,00 | 122.766,92 | 18.161,17 | 10.657,20 |
| 3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 206 20601 | 0,00 | 0,00 | 88.778,14 | 13.412,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 88.778,14 | 13.412,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 81.707,18 | 13.846,29 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 206 20602 | 0,00 | 0,00 | 44.645,98 | 3.586,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 44.645,98 | 3.586,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.059,74 | 4.314,88 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 207 | 10.000,00 | 3.900,00 | 13.866,65 | 1.464,34 | 33,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.866,65 | 1.464,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.900,00 | 13.866,65 | 1.464,34 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 207 20701 | 0,00 | 0,00 | 13.866,65 | 1.464,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.866,65 | 1.464,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.866,65 | 1.464,34 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 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 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 209 | 20.000,00 | 21.100,00 | 41.061,22 | 24.854,83 | 38,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.061,22 | 24.854,83 | 0,00 |
| | 0,00 | 41.100,00 | 41.061,22 | 24.854,83 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 209 20901 | 0,00 | 0,00 | 41.061,22 | 24.854,83 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.061,22 | 24.854,83 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.061,22 | 24.854,83 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 227 | 20.000,00 | 120,00 | 20.103,11 | 3.185,69 | 16,89 |

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 20.103,11 | 3.185,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.120,00 | 20.103,11 | 3.185,69 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 227 22701 | 0,00 | 0,00 | 20.103,11 | 3.185,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.103,11 | 3.185,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.103,11 | 3.185,69 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 212 | 20.000,00 | 0,00 | 17.440,00 | 717,00 | 2.560,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.440,00 | 717,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 17.390,00 | 823,00 | 50,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 212 21201 | 0,00 | 0,00 | 17.440,00 | 717,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.440,00 | 717,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.390,00 | 823,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 213 | 25.000,00 | 0,00 | 14.703,34 | 307,00 | 2.296,66 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 14.703,34 | 986,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 13.617,34 | 955,00 | 1.086,00 |
| 3.3.3.9.0.3015000000 Material p/Festividades e Homenagens | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 213 21301 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 280,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 213 21302 | 0,00 | 0,00 | 996,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 996,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 721,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 213 21303 | 0,00 | 0,00 | 4.780,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.780,43 | 238,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.542,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3029000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 213 21305 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 213 21306 | 0,00 | 0,00 | 4.524,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.524,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.524,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 213 21308 | 0,00 | 0,00 | 999,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 999,90 | 250,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 499,90 | 250,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 213 21309 | 0,00 | 0,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 213 21310 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 21311 | 0,00 | 0,00 | 323,00 | 80,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 323,00 | 123,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 213 21315 | 0,00 | 0,00 | 127,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 127,48 | 118,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 127,48 | 118,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 213 21320 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 213 21321 | 0,00 | 0,00 | 1.078,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.078,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.078,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 213 21322 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 214 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 202 | 15.000,00 | 1.000,00 | 10.339,69 | 0,00 | 660,31 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 10.339,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.000,00 | 10.339,69 | 2.347,38 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 202 20201 | 0,00 | 0,00 | 10.339,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.339,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.339,69 | 2.347,38 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 215 | 50.000,00 | 0,00 | 39.979,93 | 0,00 | 2.520,07 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 39.979,93 | 6.816,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.500,00 | 36.571,93 | 3.408,00 | 3.408,00 |
| 3.3.3.9.0.3501000000 Assessoria e Consult.Técnica ou Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 215 21501 | 0,00 | 0,00 | 39.979,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 39.979,93 | 6.816,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 36.571,93 | 3.408,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 216 | 15.000,00 | 28.000,00 | 37.976,34 | 0,00 | 1.023,66 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 6.126,34 | 0,00 | 31.850,00 |
| | 0,00 | 39.000,00 | 6.126,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3613000000 Conferências e Exposições | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 216 21604 | 0,00 | 0,00 | 2.001,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.001,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.001,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 216 21605 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 216 21606 | 0,00 | 0,00 | 31.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3699040000 Apresentações Artísticas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 216 21607 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 | 140.000,00 | 3.000,00 | 140.985,23 | 894,53- | 2.014,77 |
| | 0,00 | 0,00 | 137.136,33 | 6.120,14 | 3.848,90 |
| | 0,00 | 143.000,00 | 135.279,43 | 8.008,10 | 1.856,90 |
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21701 | 0,00 | 0,00 | 4.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21702 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21704 | 0,00 | 0,00 | 1.181,00 | 165,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21705 | 0,00 | 0,00 | 4.323,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.323,20 | 358,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.323,20 | 358,20 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21708 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 90,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3966000000 Serviços Judiciários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21709 | 0,00 | 0,00 | 8.064,27 | 500,46- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.064,27 | 651,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.064,27 | 731,08 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21710 | 0,00 | 0,00 | 696,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 696,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 696,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21712 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 110,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21713 | 0,00 | 0,00 | 31.724,80 | 720,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 28.250,80 | 3.140,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 28.250,80 | 3.140,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21715 | 0,00 | 0,00 | 14.323,44 | 45,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.113,54 | 255,43 | 0,00 |

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 13.903,64 | 45,53 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21717 | 0,00 | 0,00 | 433,00 | 47,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 433,00 | 47,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 246,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21718 | 0,00 | 0,00 | 3.484,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.484,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.484,20 | 1.713,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21720 | 0,00 | 0,00 | 18.422,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.422,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.022,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3996000000 Outros Serv.de Terceiros PJ - Antecipado | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21721 | 0,00 | 0,00 | 907,80 | 123,60- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 907,80 | 123,60- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 907,80 | 123,60- | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21723 | 0,00 | 0,00 | 1.505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21724 | 0,00 | 0,00 | 1.932,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.932,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.932,79 | 218,89 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21725 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 87,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21726 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21727 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999070000 Apresentações Artísticas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21728 | 0,00 | 0,00 | 38.673,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 38.673,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 38.673,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3993000000 Serviços de Publicidade e Utilidade Públ | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 217 21730 | 0,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 218 | 31.000,00 | 2.600,00 | 33.584,12 | 2.625,86 | 15,88 |
| | 0,00 | 0,00 | 33.584,12 | 4.631,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 33.600,00 | 28.952,83 | 3.038,95 | 4.631,29 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 218 21801 | 0,00 | 0,00 | 33.584,12 | 2.625,86 | 0,00 |

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 33.584,12 | 4.631,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 28.952,83 | 3.038,95 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 211 | 1.000,00 | 0,00 | 689,58 | 25,37 | 310,42 |
| | 0,00 | 0,00 | 689,58 | 25,37 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 664,21 | 25,11 | 25,37 |
| 3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 211 21101 | 0,00 | 0,00 | 505,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 505,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 505,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 211 21102 | 0,00 | 0,00 | 184,31 | 25,37 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 184,31 | 25,37 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 158,94 | 25,11 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 220 | 5.000,00 | 78.000,00 | 80.329,59 | 0,00 | 2.670,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 80.329,59 | 1.057,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 83.000,00 | 80.329,59 | 1.457,50 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 220 22003 | 0,00 | 0,00 | 7.075,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.075,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.075,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 220 22004 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 220 22006 | 0,00 | 0,00 | 882,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 882,29 | 719,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 882,29 | 719,40 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 220 22007 | 0,00 | 0,00 | 3.998,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.998,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.998,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5218000000 Coleções e Materiais Bibliográficos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 220 22008 | 0,00 | 0,00 | 1.824,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.824,70 | 338,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.824,70 | 338,10 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5204000000 Aparelhos de Medição e Orientação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 220 22010 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5299000000 Outros Materiais Permanentes | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 220 22011 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 220 22012 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |

04.124 Controle Interno

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.124.0002 Planejamento Governamental | | | | | |
| 04.124.0002.2003 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | | | | | |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 221 | 35.000,00 | 0,00 | 23.913,71 | 3.609,35 | 86,29 |
| | 0,00 | 11.000,00 | 23.913,71 | 3.609,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.000,00 | 23.913,71 | 3.609,35 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 221 22101 | 0,00 | 0,00 | 22.095,68 | 1.791,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 22.095,68 | 1.791,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 22.095,68 | 1.791,32 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 221 22102 | 0,00 | 0,00 | 1.818,03 | 1.818,03 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.818,03 | 1.818,03 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.818,03 | 1.818,03 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 222 | 1.000,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 550,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 222 22201 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 223 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 224 | 1.000,00 | 5.000,00 | 2.925,60 | 0,00 | 74,40 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 2.925,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 2.925,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 224 22401 | 0,00 | 0,00 | 2.925,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.925,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.925,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 225 | 5.000,00 | 0,00 | 3.550,60 | 0,00 | 1.449,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.550,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 3.550,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 225 22502 | 0,00 | 0,00 | 2.352,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.352,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.352,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 225 22506 | 0,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.131 Comunicação Social | | | | | |
| 04.131.0006 Divulgação Oficial e Institucional | | | | | |
| 04.131.0006.2008 PUBLICIDADE DO EXECUTIVO | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 228 | 140.000,00 | 0,00 | 119.538,81 | 0,00 | 461,19 |

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 20.000,00 | 119.538,81 | 921,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120.000,00 | 119.465,81 | 848,00 | 73,00 |
| 3.3.3.9.0.3992000000 Serviços de Publicidade Institucional | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 228 22801 | 0,00 | 0,00 | 119.538,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 119.538,81 | 921,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 119.465,81 | 848,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 1.470.200,00 | 148.120,00 | 1.495.265,79 | 152.787,62 | 21.554,21 |
| | 0,00 | 101.500,00 | 1.459.566,89 | 171.715,75 | 35.698,90 |
| | 0,00 | 1.516.820,00 | 1.437.344,60 | 172.484,92 | 22.222,29 |

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 02 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Defesa Nacional | | | | | |
| 05.182 Defesa Civil | | | | | |
| 05.182.0023 Defesa Contra Sinistros | | | | | |
| 05.182.0023.2132 MANUTENÇÃO DO FUNDEC | | | | | |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 2020 FUNDEC | | |
| 260 | 1.000,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 160,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 2020 FUNDEC | | |
| 260 26001 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 2020 FUNDEC | | |
| 261 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 2020 FUNDEC | | |
| 262 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.340,00 | 0,00 | 660,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3205000000 Mercadorias Para Doação | | | 2020 FUNDEC | | |
| 262 26201 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 2020 FUNDEC | | |
| 263 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.914,12 | 0,00 | 85,88 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.914,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 1.914,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País | | | 2020 FUNDEC | | |
| 263 26301 | 0,00 | 0,00 | 1.914,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.914,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.914,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 2020 FUNDEC | | |
| 264 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 2020 FUNDEC | | |
| 265 | 1.000,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 780,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3996000000 Outros Serv.de Terceiros PJ - Antecipado | | | 2020 FUNDEC | | |
| 265 26501 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 2020 FUNDEC | | |
| 266 | 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 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 2020 FUNDEC | | |
| 267 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.093,77 | 0,00 | 1.906,23 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.093,77 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 02 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 3.000,00 | 1.093,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9399000000 Diversas Indenizações e Restituições | | | 2020 FUNDEC | | |
| 267 26701 | 0,00 | 0,00 | 1.093,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.093,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.093,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 2020 FUNDEC | | |
| 268 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 2020 FUNDEC | | |
| 269 | 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 |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0023 Defesa Contra Sinistros | | | | | |
| 06.182.0023.2007 AUXILIO A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 250 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.678,00 | 0,00 | 822,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 250 25001 | 0,00 | 0,00 | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 251 | 20.000,00 | 3.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 3.692,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 23.000,00 | 19.307,91 | 3.969,87 | 3.692,09 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 251 25101 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 3.692,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.307,91 | 3.969,87 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 252 | 338.500,00 | 0,00 | 335.437,68 | 51.799,08 | 3.062,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 335.437,68 | 51.799,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 338.500,00 | 335.437,68 | 51.799,08 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 252 25201 | 0,00 | 0,00 | 131.078,34 | 11.267,71 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 131.078,34 | 11.267,71 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 131.078,34 | 11.267,71 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 252 25202 | 0,00 | 0,00 | 23.047,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.047,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.047,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 252 25203 | 0,00 | 0,00 | 7.600,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.600,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.600,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1109000000 Adicional de Periculosidade | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 252 25204 | 0,00 | 0,00 | 39.590,81 | 3.647,80 | 0,00 |

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 02 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 39.590,81 | 3.647,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 39.590,81 | 3.647,80 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 252 25205 | 0,00 | 0,00 | 107.328,73 | 10.092,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 107.328,73 | 10.092,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 107.328,73 | 10.092,34 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 252 25206 | 0,00 | 0,00 | 891,69 | 891,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 891,69 | 891,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 891,69 | 891,69 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 252 25207 | 0,00 | 0,00 | 25.899,54 | 25.899,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.899,54 | 25.899,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.899,54 | 25.899,54 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 253 | 5.000,00 | 0,00 | 3.647,82 | 0,00 | 1.352,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.647,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 3.647,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 253 25301 | 0,00 | 0,00 | 3.647,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.647,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.647,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 254 | 36.000,00 | 600,00 | 36.588,59 | 5.758,74 | 11,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 36.588,59 | 5.758,74 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.600,00 | 36.588,59 | 5.758,74 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 254 25401 | 0,00 | 0,00 | 36.588,59 | 5.758,74 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 36.588,59 | 5.758,74 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 36.588,59 | 5.758,74 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 210 | 260.000,00 | 0,00 | 246.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.400,00 | 238.650,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| | 0,00 | 246.600,00 | 238.650,00 | 7.950,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 210 21001 | 0,00 | 0,00 | 246.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 238.650,00 | 7.950,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 238.650,00 | 7.950,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 255 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,14 | 25,20 | 9,86 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.990,14 | 25,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 4.964,94 | 0,00 | 25,20 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 255 25501 | 0,00 | 0,00 | 4.990,14 | 25,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.990,14 | 25,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.964,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 256 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 02 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 10.000,00 | 0,00 | 7.433,34 | 260,00 | 566,66 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 7.433,34 | 260,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 7.173,34 | 0,00 | 260,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 257 25701 | 0,00 | 0,00 | 6.360,50 | 260,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.360,50 | 260,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.100,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 257 25702 | 0,00 | 0,00 | 1.072,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.072,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.072,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 258 | 23.000,00 | 0,00 | 21.434,70 | 512,92 | 1.565,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.434,70 | 1.650,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 23.000,00 | 19.784,17 | 1.873,86 | 1.650,53 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 258 25801 | 0,00 | 0,00 | 21.434,70 | 512,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.434,70 | 1.650,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.784,17 | 1.873,86 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 259 | 3.000,00 | 0,00 | 1.871,92 | 249,24 | 128,08 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 1.871,92 | 249,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 1.622,68 | 246,71 | 249,24 |
| 3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 259 25902 | 0,00 | 0,00 | 1.871,92 | 249,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.871,92 | 249,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.622,68 | 246,71 | 0,00 |
| 06.182.0023.2117 REAPARELHAMENTO CORPO DE BOMBEIROS- FUNREBOM | | | | | |
| 3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES | | | 1540 FUNREBOM | | |
| 270 | 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 |
| 3.4.4.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES | | | 1540 FUNREBOM | | |
| 271 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1540 FUNREBOM | | |
| 272 | 1.000,00 | 37.060,68 | 2.647,00 | 2.647,00 | 35.413,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.647,00 |
| | 0,00 | 38.060,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos | | | 1540 FUNREBOM | | |
| 272 27201 | 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5208000000 Aparelhos Médicos,Odont.Laborat.Hospital | | | 1540 FUNREBOM | | |
| 272 27202 | 0,00 | 0,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14 Direitos da Cidadania
14.422 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
14.422.0011 Organização e Modernização Administrativ

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 02 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.422.0011.2129 MANUT. SISTEMA MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR - REC. | | | | | |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC | | |
| 284 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 530,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC | | |
| 284 28401 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC | | |
| 280 | 1.500,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 1.143,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | 1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC | | |
| 280 28001 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC | | |
| 281 | 5.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3209000000 Material para Divulgacao | | | 1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC | | |
| 281 28101 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC | | |
| 285 | 0,00 | 0,00 | 749,57 | 0,00 | 1.250,43 |
| | 2.000,00 | 0,00 | 749,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 749,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País | | | 1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC | | |
| 285 28501 | 0,00 | 0,00 | 749,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 749,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 749,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC | | |
| 282 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC | | |
| 283 | 1.000,00 | 8.111,53 | 4.107,00 | 0,00 | 5.004,53 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.107,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.111,53 | 4.107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC | | |
| 283 28301 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral | | | 1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC | | |
| 283 28302 | 0,00 | 0,00 | 2.767,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.767,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.767,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 742.000,00 | 55.272,21 | 698.620,65 | 61.252,18 | 80.251,56 |
| | 3.000,00 | 21.400,00 | 688.023,65 | 71.384,88 | 10.597,00 |

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 02 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 778.872,21 | 682.146,59 | 71.598,26 | 5.877,06 |
| Total do Orgao.....: | 2.212.200,00 | 203.392,21 | 2.193.886,44 | 214.039,80 | 101.805,77 |
| | 3.000,00 | 122.900,00 | 2.147.590,54 | 243.100,63 | 46.295,90 |
| | 0,00 | 2.295.692,21 | 2.119.491,19 | 244.083,18 | 28.099,35 |

Orgao .....: 03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa | | | | | |
| 04.122.0004.2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMA | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 303 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 314 | 9.100,00 | 12.500,00 | 21.580,21 | 2.118,43 | 19,79 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.580,21 | 2.118,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.600,00 | 21.580,21 | 2.118,43 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 314 31401 | 0,00 | 0,00 | 21.580,21 | 2.118,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.580,21 | 2.118,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.580,21 | 2.118,43 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 304 | 90.000,00 | 34.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 18.360,44 | 0,00 |
| | 0,00 | 124.000,00 | 105.639,56 | 17.852,56 | 18.360,44 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 304 30401 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 18.360,44 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 105.639,56 | 17.852,56 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 305 | 690.000,00 | 193.000,00 | 867.728,77 | 144.332,83 | 271,23 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 867.728,77 | 144.332,83 | 0,00 |
| | 0,00 | 868.000,00 | 866.958,52 | 143.562,58 | 770,25 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 305 30501 | 0,00 | 0,00 | 473.598,61 | 41.228,23 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 473.598,61 | 41.228,23 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 473.598,61 | 41.228,23 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 305 30502 | 0,00 | 0,00 | 2.022,33 | 155,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.022,33 | 155,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.022,33 | 155,43 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 305 30503 | 0,00 | 0,00 | 26.686,67 | 2.256,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.686,67 | 2.256,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.686,67 | 2.256,21 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 305 30504 | 0,00 | 0,00 | 135.570,40 | 11.566,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 135.570,40 | 11.566,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 135.570,40 | 11.566,53 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 305 30505 | 0,00 | 0,00 | 72.220,00 | 72.220,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 72.220,00 | 72.220,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 72.220,00 | 72.220,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1144000000 Férias Abono Pecuniário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 305 30506 | 0,00 | 0,00 | 1.492,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.492,31 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 1.492,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 305 30507 | 0,00 | 0,00 | 15.953,81 | 4.251,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.953,81 | 4.251,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.183,56 | 3.481,04 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 305 30508 | 0,00 | 0,00 | 2.652,98 | 243,19 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.652,98 | 243,19 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.652,98 | 243,19 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 305 30509 | 0,00 | 0,00 | 57.391,76 | 4.484,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 57.391,76 | 4.484,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 57.391,76 | 4.484,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 305 30510 | 0,00 | 0,00 | 63.444,85 | 6.837,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 63.444,85 | 6.837,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 63.444,85 | 6.837,82 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 305 30511 | 0,00 | 0,00 | 10.974,68 | 1.089,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.974,68 | 1.089,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.974,68 | 1.089,66 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 305 30512 | 0,00 | 0,00 | 5.720,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.720,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.720,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 306 | 35.000,00 | 800,00 | 31.741,22 | 5.108,85 | 58,78 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 31.741,22 | 5.108,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.800,00 | 29.129,07 | 5.108,85 | 2.612,15 |
| 3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 306 30601 | 0,00 | 0,00 | 19.016,42 | 3.135,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.016,42 | 3.135,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.390,85 | 3.135,69 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 306 30602 | 0,00 | 0,00 | 12.724,80 | 1.973,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.724,80 | 1.973,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.738,22 | 1.973,16 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 307 | 40.000,00 | 9.850,00 | 49.835,64 | 2.854,06 | 14,36 |
| | 0,00 | 0,00 | 49.835,64 | 2.854,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 49.850,00 | 49.835,64 | 2.854,06 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 307 30701 | 0,00 | 0,00 | 49.835,64 | 2.854,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 49.835,64 | 2.854,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 49.835,64 | 2.854,06 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 302 | 170.000,00 | 26.000,00 | 190.095,43 | 5.904,57- | 5.904,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 190.095,43 | 31.404,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 196.000,00 | 174.393,38 | 15.702,05 | 15.702,05 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 302 30201 | 0,00 | 0,00 | 190.095,43 | 5.904,57- | 0,00 |

Orgao .....: 03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 190.095,43 | 31.404,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 174.393,38 | 15.702,05 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 309 | 10.000,00 | 20.500,00 | 30.428,82 | 23.169,62 | 71,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 30.428,82 | 23.169,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.500,00 | 30.428,82 | 23.169,62 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 309 30901 | 0,00 | 0,00 | 23.169,62 | 23.169,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.169,62 | 23.169,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.169,62 | 23.169,62 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 309 30902 | 0,00 | 0,00 | 7.259,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.259,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.259,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 332 | 81.000,00 | 19.000,00 | 98.888,70 | 15.565,87 | 1.111,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 98.888,70 | 15.565,87 | 0,00 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 98.888,70 | 15.565,87 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 332 33201 | 0,00 | 0,00 | 85.367,54 | 13.445,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 85.367,54 | 13.445,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 85.367,54 | 13.445,68 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303020000 Contr. Patronal p/RPPS - Inativo Civil | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 332 33202 | 0,00 | 0,00 | 9.569,25 | 1.586,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.569,25 | 1.586,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.569,25 | 1.586,29 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303030000 Contrib. Patronal p/RPPS - Pensionista | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 332 33203 | 0,00 | 0,00 | 3.951,91 | 533,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.951,91 | 533,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.951,91 | 533,90 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 311 | 5.000,00 | 0,00 | 3.339,00 | 50,00 | 1.661,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.339,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 3.314,00 | 100,00 | 25,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 311 31101 | 0,00 | 0,00 | 3.339,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.339,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.314,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 312 | 130.000,00 | 0,00 | 92.354,96 | 1.344,30 | 3.145,04 |
| | 0,00 | 34.500,00 | 91.672,16 | 1.354,30 | 682,80 |
| | 0,00 | 95.500,00 | 90.528,86 | 607,00 | 1.143,30 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 312 31203 | 0,00 | 0,00 | 22.851,50 | 250,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 22.851,50 | 250,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 22.455,50 | 250,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 312 31204 | 0,00 | 0,00 | 9.455,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.455,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.455,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 31205 | 0,00 | 0,00 | 1.839,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.839,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.839,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 312 31206 | 0,00 | 0,00 | 33.978,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 33.978,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 33.978,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 312 31207 | 0,00 | 0,00 | 3.203,30 | 729,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.203,30 | 747,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 312 31208 | 0,00 | 0,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 312 31209 | 0,00 | 0,00 | 2.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 312 31210 | 0,00 | 0,00 | 711,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 306,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 306,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 312 31211 | 0,00 | 0,00 | 12.940,06 | 330,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.940,06 | 330,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.940,06 | 330,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 312 31213 | 0,00 | 0,00 | 1.358,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.115,50 | 27,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.115,50 | 27,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 312 31214 | 0,00 | 0,00 | 330,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 330,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 330,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 312 31217 | 0,00 | 0,00 | 276,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 276,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 276,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 312 31221 | 0,00 | 0,00 | 1.245,74 | 35,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.210,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.210,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3011000000 Material Químico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 312 31223 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 312 31224 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 313 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 315 | 30.000,00 | 0,00 | 21.583,85 | 0,00 | 3.416,15 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 18.511,80 | 1.957,65 | 3.072,05 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 18.511,80 | 1.957,65 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3501000000 Assessoria e Consult.Técnica ou Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 315 31501 | 0,00 | 0,00 | 21.583,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.511,80 | 1.957,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.511,80 | 1.957,65 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 316 | 10.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 316 31605 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 | 740.000,00 | 0,00 | 661.526,81 | 1.871,26- | 3.573,19 |
| | 0,00 | 74.900,00 | 609.301,25 | 44.609,05 | 52.225,56 |
| | 0,00 | 665.100,00 | 599.881,09 | 41.919,43 | 9.420,16 |
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31701 | 0,00 | 0,00 | 653,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 653,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 653,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31703 | 0,00 | 0,00 | 28.227,55 | 49,53- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.289,50 | 1.328,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.289,50 | 1.328,15 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3908000000 Manutenção de Software | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31704 | 0,00 | 0,00 | 36.111,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 36.111,33 | 5.562,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 33.330,33 | 2.781,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31705 | 0,00 | 0,00 | 30.113,65 | 0,15- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 30.113,65 | 2.440,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 27.673,65 | 2.371,15 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31706 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip. | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31707 | 0,00 | 0,00 | 11.766,19 | 10,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.766,19 | 1.762,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.735,19 | 1.031,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31708 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 75.597,48 | 6.742,67 | 0,00 |

Orgao .....: 03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 75.597,48 | 6.742,67 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31709 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.795,50 | 797,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.998,44 | 1.109,15 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31710 | 0,00 | 0,00 | 202.676,05 | 1.459,45- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 192.414,35 | 8.243,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 191.061,25 | 9.021,09 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31711 | 0,00 | 0,00 | 108.295,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 99.269,82 | 7.900,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 99.269,82 | 7.900,24 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3966000000 Serviços Judiciários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31712 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.441,90 | 267,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.441,90 | 289,30 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31713 | 0,00 | 0,00 | 18.119,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.119,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.119,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31716 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31717 | 0,00 | 0,00 | 38.309,47 | 1.561,33- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 34.385,61 | 3.046,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 34.385,61 | 3.046,73 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31718 | 0,00 | 0,00 | 35.541,04 | 580,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.826,04 | 3.250,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.826,04 | 3.250,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31719 | 0,00 | 0,00 | 14.802,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.746,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.746,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31720 | 0,00 | 0,00 | 14.522,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.566,58 | 956,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.566,58 | 956,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3912000000 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31721 | 0,00 | 0,00 | 8.538,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.788,00 | 738,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3983000000 Serviços de Cópias e Reprod. Documentos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31723 | 0,00 | 0,00 | 1.172,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 787,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 787,85 | 408,45 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31725 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31726 | 0,00 | 0,00 | 7.892,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.192,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.192,90 | 388,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31727 | 0,00 | 0,00 | 2.391,00 | 280,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.391,00 | 1.576,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.111,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31729 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31730 | 0,00 | 0,00 | 152,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 152,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 152,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3996000000 Outros Serv.de Terceiros PJ - Antecipado | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31732 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31733 | 0,00 | 0,00 | 1.608,75 | 0,80- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.608,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.608,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3994000000 Aquisição de Softwares de Aplicação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 317 31734 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 318 | 55.000,00 | 2.500,00 | 57.436,05 | 4.149,67 | 63,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 57.436,05 | 6.149,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 57.500,00 | 51.287,05 | 5.926,24 | 6.149,00 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 318 31801 | 0,00 | 0,00 | 57.436,05 | 4.149,67 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 57.436,05 | 6.149,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 51.287,05 | 5.926,24 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 310 | 55.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 4.297,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.000,00 | 41.000,00 | 4.297,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 41.000,00 | 36.702,99 | 5.293,31 | 4.297,01 |
| 3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 310 31002 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 4.297,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 4.297,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 36.702,99 | 5.293,31 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 320 | 10.000,00 | 27.800,00 | 34.147,42 | 6.470,00 | 3.652,58 |
| | 0,00 | 0,00 | 27.817,42 | 859,40 | 6.330,00 |
| | 0,00 | 37.800,00 | 27.817,42 | 859,40 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 32001 | 0,00 | 0,00 | 230,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 230,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 230,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 320 32002 | 0,00 | 0,00 | 20.814,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.814,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.814,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 320 32004 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 140,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 140,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 140,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 320 32005 | 0,00 | 0,00 | 6.410,00 | 6.330,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 320 32007 | 0,00 | 0,00 | 5.709,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.709,10 | 719,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.709,10 | 719,40 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5236000000 Máquinas Instalações e Utens. Escritório | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 320 32011 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5299000000 Outros Materiais Permanentes | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 320 32014 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5204000000 Aparelhos de Medição e Orientação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 320 32015 | 0,00 | 0,00 | 126,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 126,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 126,50 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0004.2128 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO (CISGA) | | | | | |
| 3.3.1.7.1.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 371 | 0,00 | 50,00 | 46.768,54 | 22,09 | 27,91 |
| | 46.746,45 | 0,00 | 46.768,54 | 3.597,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 46.796,45 | 46.768,54 | 7.195,16 | 0,00 |
| 3.3.1.7.1.1199100000 Transf. rec. p/ cob. desp.c/Pessoal Cons | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 371 37101 | 0,00 | 0,00 | 46.768,54 | 22,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 46.768,54 | 3.597,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 46.768,54 | 7.195,16 | 0,00 |
| 3.3.1.7.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 372 | 0,00 | 0,00 | 12.324,00 | 10,79- | 10,79 |
| | 12.334,79 | 0,00 | 12.324,00 | 948,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.334,79 | 12.324,00 | 1.896,00 | 0,00 |
| 3.3.1.7.1.1301000000 FGTS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 372 37201 | 0,00 | 0,00 | 3.302,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.302,91 | 254,07 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.302,91 | 508,14 | 0,00 |
| 3.3.1.7.1.1302000000 Contrib. Previdenciárias - INSS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 372 37202 | 0,00 | 0,00 | 9.021,09 | 10,79- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.021,09 | 693,93 | 0,00 |

Orgao .....: 03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 9.021,09 | 1.387,86 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.1400000000 DIARIAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 373 | 0,00 | 0,00 | 345,02 | 4,30- | 4,30 |
| | 349,32 | 0,00 | 345,02 | 26,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 349,32 | 345,02 | 53,08 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.1400990000 Diárias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 373 37301 | 0,00 | 0,00 | 345,02 | 4,30- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 345,02 | 26,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 345,02 | 53,08 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 374 | 0,00 | 0,00 | 938,47 | 0,81- | 0,81 |
| | 939,28 | 0,00 | 938,47 | 72,19 | 0,00 |
| | 0,00 | 939,28 | 938,47 | 144,38 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.3000990000 Outros Materiais de Consumo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 374 37401 | 0,00 | 0,00 | 938,47 | 0,81- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 938,47 | 72,19 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 938,47 | 144,38 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.3900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 375 | 0,00 | 0,00 | 12.937,73 | 2,55- | 2,55 |
| | 12.940,28 | 0,00 | 12.937,73 | 995,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.940,28 | 12.937,73 | 1.990,42 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.3900990000 Demais Serviços de Terceiros PJ | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 375 37501 | 0,00 | 0,00 | 12.937,73 | 2,55- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.937,73 | 995,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.937,73 | 1.990,42 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.4100000000 CONTRIB. P/ MANUT. CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 370 | 75.000,00 | 4.100,00 | 1.411,23 | 0,00 | 62,65 |
| | 0,00 | 77.626,12 | 1.411,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.473,88 | 1.411,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.4100990000 Contribuição p/ Manutenção de Consórcios | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 370 37001 | 0,00 | 0,00 | 1.411,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.411,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.411,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.7.1.4200000000 AUXILIOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 376 | 0,00 | 0,00 | 4.312,36 | 3,64- | 3,64 |
| | 4.316,00 | 0,00 | 4.312,36 | 331,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.316,00 | 4.312,36 | 663,44 | 0,00 |
| 3.4.4.7.1.4299000000 Outros Auxilios | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 376 37601 | 0,00 | 0,00 | 4.312,36 | 3,64- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.312,36 | 331,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.312,36 | 663,44 | 0,00 |
| 04.122.0009 Edificações Públicas | | | | | |
| 04.122.0009.1358 CONSTR. DE GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 350 | 30.000,00 | 0,00 | 25.090,89 | 0,00 | 9,11 |
| | 0,00 | 4.900,00 | 25.090,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.100,00 | 25.090,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 350 35001 | 0,00 | 0,00 | 25.090,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.090,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.090,89 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0009.1402 CERCAMENTO DO AEROPORTO ESTADUAL | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 361 | 0,00 | 3.000,00 | 51.746,15 | 0,00 | 953,85 |
| | 54.000,00 | 4.300,00 | 51.746,15 | 22.435,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 52.700,00 | 51.746,15 | 22.435,88 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 361 36101 | 0,00 | 0,00 | 51.746,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 51.746,15 | 22.435,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 51.746,15 | 22.435,88 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1190 TERMO DE CONVÊNIO 1990/2011 AERÓDROMO | | |
| 362 | 0,00 | 0,00 | 206.984,62 | 0,00 | 8.229,98 |
| | 215.214,60 | 0,00 | 206.984,62 | 89.743,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 215.214,60 | 206.984,62 | 89.942,50 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1190 TERMO DE CONVÊNIO 1990/2011 AERÓDROMO | | |
| 362 36201 | 0,00 | 0,00 | 206.984,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 206.984,62 | 89.743,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 206.984,62 | 89.942,50 | 0,00 |
| 04.122.0009.1501 REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 356 | 43.000,00 | 263.000,00 | 276.868,02 | 1.692,18 | 131,98 |
| | 0,00 | 29.000,00 | 276.868,02 | 70.526,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 277.000,00 | 272.446,37 | 66.105,20 | 4.421,65 |
| 3.4.4.9.0.5192000000 Instalacoes | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 356 35601 | 0,00 | 0,00 | 276.868,02 | 1.692,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 276.868,02 | 70.526,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 272.446,37 | 66.105,20 | 0,00 |
| 04.122.0009.2085 CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBL | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 329 | 17.000,00 | 7.700,00 | 7.688,93 | 0,00 | 11,07 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 7.688,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.700,00 | 7.688,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 329 32902 | 0,00 | 0,00 | 7.688,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.688,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.688,93 | 0,00 | 0,00 |
| 04.331 Proteção e Benefício ao Trabalhador | | | | | |
| 04.331.0033 Assist Médico-Hospitalar ao Servidor Púb | | | | | |
| 04.331.0033.2211 MANUT. PLANO DE SAÚDE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 321 | 340.000,00 | 59.100,00 | 399.097,37 | 9.097,37 | 2,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 399.097,37 | 71.672,28 | 0,00 |
| | 0,00 | 399.100,00 | 327.425,09 | 67.321,43 | 71.672,28 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 321 32101 | 0,00 | 0,00 | 399.097,37 | 9.097,37 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 399.097,37 | 71.672,28 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 327.425,09 | 67.321,43 | 0,00 |
| 24 Comunicações | | | | | |
| 24.126 Tecnologia da Informação | | | | | |
| 24.126.0017 Informática | | | | | |
| 24.126.0017.1423 INFRAESTRUTURA CIDADE DIGITAL | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 5.000,00 | 144.700,00 | 140.033,67 | 9.524,20- | 9.666,33 |
| | 0,00 | 0,00 | 139.569,73 | 0,00 | 463,94 |
| | 0,00 | 149.700,00 | 139.569,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5192000000 Instalacoes | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 351 35102 | 0,00 | 0,00 | 132.233,67 | 9.524,20- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 131.769,73 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 131.769,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5180000000 Estudos e Projetos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 351 35103 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 357 | 5.000,00 | 10.000,00 | 14.851,90 | 0,00 | 148,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.851,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 14.851,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 357 35701 | 0,00 | 0,00 | 14.122,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.122,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.122,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 357 35703 | 0,00 | 0,00 | 729,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 729,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 729,02 | 0,00 | 0,00 |
| 24.126.0017.1500 IMPLANTAÇÃO E MANUT. INTERNET P/TODOS | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 352 | 5.000,00 | 10.000,00 | 8.553,65 | 0,00 | 1.446,35 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 7.891,00 | 0,00 | 662,65 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 7.891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 352 35201 | 0,00 | 0,00 | 662,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 352 35202 | 0,00 | 0,00 | 7.771,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.771,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.771,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 352 35203 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 353 | 130.000,00 | 0,00 | 41.337,74 | 0,00 | 162,26 |
| | 0,00 | 88.500,00 | 41.337,74 | 4.733,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 41.500,00 | 41.337,74 | 4.733,33 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 353 35301 | 0,00 | 0,00 | 41.337,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.337,74 | 4.733,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.337,74 | 4.733,33 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 355 | 5.000,00 | 43.000,00 | 47.884,92 | 0,00 | 115,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.099,94 | 0,00 | 6.784,98 |

Orgao .....: 03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 48.000,00 | 41.099,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 355 35501 | 0,00 | 0,00 | 5.384,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5192000000 Instalacoes | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 355 35502 | 0,00 | 0,00 | 42.500,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.099,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.099,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 354 | 10.000,00 | 8.000,00 | 17.311,08 | 0,00 | 688,92 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.311,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 17.311,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 354 35401 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 354 35402 | 0,00 | 0,00 | 17.061,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.061,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.061,08 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 2.827.100,00 | 898.600,00 | 3.643.973,17 | 202.950,16 | 47.341,43 |
| | 346.840,72 | 381.226,12 | 3.573.751,19 | 567.273,88 | 70.221,98 |
| | 0,00 | 3.691.314,60 | 3.439.177,90 | 545.077,87 | 134.573,29 |

Orgao .....: 03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade .....: 02 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPRES

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Previdência Social | | | | | |
| 09.272 Previdência do Regime Estatutário | | | | | |
| 09.272.0032 Prev.Soc.Serv.Ativo, Inativo e Pens.RPPS | | | | | |
| 09.272.0032.0004 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0100000000 APOSENTAD. RES. REMUN. E REFORMAS | | | 50 RPPS | | |
| 394 | 5.750.000,00 | 0,00 | 5.199.715,29 | 823.105,40 | 550.284,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.199.715,29 | 823.105,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.750.000,00 | 5.199.715,29 | 828.019,60 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0101000000 Proventos Pessoal Civil | | | 50 RPPS | | |
| 394 39401 | 0,00 | 0,00 | 4.790.140,70 | 416.103,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.790.140,70 | 416.103,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.790.140,70 | 419.842,86 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0106000000 13 Salario Pessoal Civil | | | 50 RPPS | | |
| 394 39402 | 0,00 | 0,00 | 409.574,59 | 407.002,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 409.574,59 | 407.002,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 409.574,59 | 408.176,74 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0300000000 PENSOES | | | 50 RPPS | | |
| 395 | 1.995.000,00 | 0,00 | 1.049.656,80 | 162.063,95 | 945.343,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.049.656,80 | 162.063,95 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.995.000,00 | 1.049.656,80 | 162.583,46 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0301000000 Pensoes Civis | | | 50 RPPS | | |
| 395 39501 | 0,00 | 0,00 | 968.624,35 | 81.962,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 968.624,35 | 81.962,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 968.624,35 | 82.482,20 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0303000000 13 Salario Pensoes Civis | | | 50 RPPS | | |
| 395 39502 | 0,00 | 0,00 | 81.032,45 | 80.101,26 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 81.032,45 | 80.101,26 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 81.032,45 | 80.101,26 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 50 RPPS | | |
| 390 | 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 |
| 3.3.3.2.0.0100000000 APOSENTAD. RES. REMUN. E REFORMAS | | | 50 RPPS | | |
| 393 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 7.800.000,00 | 0,00 | 6.249.372,09 | 985.169,35 | 1.550.627,91 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.249.372,09 | 985.169,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.800.000,00 | 6.249.372,09 | 990.603,06 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 10.627.100,00 | 898.600,00 | 9.893.345,26 | 1.188.119,51 | 1.597.969,34 |
| | 346.840,72 | 381.226,12 | 9.823.123,28 | 1.552.443,23 | 70.221,98 |
| | 0,00 | 11.491.314,60 | 9.688.549,99 | 1.535.680,93 | 134.573,29 |

Orgao .....: 04 SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA FAZENDA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0012 Administração dos Recursos Financeiros | | | | | |
| 04.123.0012.2010 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMF | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 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 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 407 | 40.000,00 | 0,00 | 31.858,54 | 63,25 | 1.141,46 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 31.858,54 | 63,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 33.000,00 | 31.858,54 | 63,25 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 407 40701 | 0,00 | 0,00 | 29.889,71 | 63,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 29.889,71 | 63,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 29.889,71 | 63,25 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 407 40702 | 0,00 | 0,00 | 1.968,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.968,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.968,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 408 | 22.000,00 | 3.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 4.111,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.500,00 | 21.388,99 | 4.397,76 | 4.111,01 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 408 40801 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 4.111,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.388,99 | 4.397,76 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 409 | 780.000,00 | 0,00 | 773.506,72 | 109.769,09 | 6.493,28 |
| | 0,00 | 0,00 | 773.506,72 | 109.769,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 780.000,00 | 773.506,72 | 109.769,09 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 409 40901 | 0,00 | 0,00 | 386.513,35 | 31.775,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 386.513,35 | 31.775,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 386.513,35 | 31.775,40 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 409 40902 | 0,00 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 409 40903 | 0,00 | 0,00 | 21.032,62 | 1.903,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.032,62 | 1.903,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.032,62 | 1.903,45 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 409 40904 | 0,00 | 0,00 | 172.732,60 | 13.066,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 172.732,60 | 13.066,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 172.732,60 | 13.066,54 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 409 40905 | 0,00 | 0,00 | 56.040,18 | 56.040,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 56.040,18 | 56.040,18 | 0,00 |

Orgao .....: 04 SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA FAZENDA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 56.040,18 | 56.040,18 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 409 40907 | 0,00 | 0,00 | 13.173,26 | 0,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.173,26 | 0,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.173,26 | 0,01 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 409 40908 | 0,00 | 0,00 | 1.215,94 | 1.134,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.215,94 | 1.134,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.215,94 | 1.134,88 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 409 40909 | 0,00 | 0,00 | 48.871,27 | 4.484,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 48.871,27 | 4.484,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 48.871,27 | 4.484,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 409 40910 | 0,00 | 0,00 | 53.971,44 | 241,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 53.971,44 | 241,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 53.971,44 | 241,21 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 409 40911 | 0,00 | 0,00 | 9.785,40 | 723,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.785,40 | 723,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.785,40 | 723,57 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 409 40913 | 0,00 | 0,00 | 10.152,81 | 399,38 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.152,81 | 399,38 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.152,81 | 399,38 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 410 | 10.000,00 | 0,00 | 8.263,36 | 1.310,25 | 1.736,64 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.263,36 | 1.310,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 7.564,56 | 1.310,25 | 698,80 |
| 3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 410 41001 | 0,00 | 0,00 | 8.263,36 | 1.310,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.263,36 | 1.310,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.564,56 | 1.310,25 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 411 | 12.000,00 | 0,00 | 11.474,94 | 0,00 | 525,06 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.474,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 11.474,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 411 41101 | 0,00 | 0,00 | 11.474,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.474,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.474,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 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 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 413 | 60.000,00 | 18.500,00 | 78.449,79 | 2.117,71 | 50,21 |
| | 0,00 | 0,00 | 78.449,79 | 2.117,71 | 0,00 |
| | 0,00 | 78.500,00 | 78.449,79 | 2.117,71 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 413 41301 | 0,00 | 0,00 | 42.006,74 | 2.117,71 | 0,00 |

Orgao .....: 04 SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA FAZENDA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 42.006,74 | 2.117,71 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 42.006,74 | 2.117,71 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 413 41302 | 0,00 | 0,00 | 36.443,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 36.443,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 36.443,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 405 | 90.000,00 | 1.400,00 | 91.394,76 | 12.311,83 | 5,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 91.394,76 | 12.311,83 | 0,00 |
| | 0,00 | 91.400,00 | 91.394,76 | 12.311,83 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 405 40501 | 0,00 | 0,00 | 91.394,76 | 12.311,83 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 91.394,76 | 12.311,83 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 91.394,76 | 12.311,83 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 415 | 3.000,00 | 0,00 | 2.542,00 | 25,00 | 458,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.542,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 2.542,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 415 41501 | 0,00 | 0,00 | 2.542,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.542,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.542,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 416 | 42.000,00 | 0,00 | 17.373,78 | 0,00 | 4.626,22 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 17.373,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 17.373,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 416 41601 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 416 41602 | 0,00 | 0,00 | 7.646,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.646,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.646,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 416 41603 | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 416 41604 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 416 41614 | 0,00 | 0,00 | 7.740,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.740,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.740,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 416 41615 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 04 SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA FAZENDA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 1.000,00 | 0,00 | 729,03 | 0,00 | 270,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 729,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 729,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 417 41701 | 0,00 | 0,00 | 729,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 729,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 729,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 418 | 15.000,00 | 0,00 | 11.880,53 | 0,00 | 3.119,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.880,53 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 10.880,53 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3501000000 Assessoria e Consult.Técnica ou Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 418 41801 | 0,00 | 0,00 | 11.880,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.880,53 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.880,53 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 419 | 15.000,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 260,00 |
| | 0,00 | 14.500,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 419 41902 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 420 | 213.000,00 | 0,00 | 148.731,02 | 4.964,91- | 6.768,98 |
| | 0,00 | 57.500,00 | 145.934,12 | 14.660,72 | 2.796,90 |
| | 0,00 | 155.500,00 | 139.990,12 | 8.716,72 | 5.944,00 |
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 420 42001 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3908000000 Manutenção de Software | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 420 42003 | 0,00 | 0,00 | 71.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 71.464,00 | 11.888,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 65.520,00 | 5.944,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip. | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 420 42004 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 420 42005 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 93,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 420 42006 | 0,00 | 0,00 | 24.744,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.744,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.744,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 420 42008 | 0,00 | 0,00 | 100,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,78 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 04 SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA FAZENDA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 420 42009 | 0,00 | 0,00 | 39.448,09 | 4.421,91- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 38.768,49 | 1.516,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 38.768,49 | 1.516,32 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 420 42010 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 420 42011 | 0,00 | 0,00 | 5.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.715,00 | 540,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.715,00 | 540,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 420 42013 | 0,00 | 0,00 | 440,25 | 450,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 440,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 440,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 420 42014 | 0,00 | 0,00 | 2.223,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.223,40 | 716,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.223,40 | 716,40 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3966000000 Serviços Judiciários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 420 42015 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.406,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.406,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 420 42022 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 421 | 35.000,00 | 6.500,00 | 40.639,45 | 1.447,75 | 860,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 40.639,45 | 3.407,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 41.500,00 | 37.231,55 | 3.631,21 | 3.407,90 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 421 42101 | 0,00 | 0,00 | 40.639,45 | 1.447,75 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 40.639,45 | 3.407,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 37.231,55 | 3.631,21 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 414 | 3.000,00 | 0,00 | 2.102,17 | 276,11 | 897,83 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.102,17 | 276,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 1.826,06 | 273,31 | 276,11 |
| 3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 414 41402 | 0,00 | 0,00 | 2.102,17 | 276,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.102,17 | 276,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.826,06 | 273,31 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 423 | 50.000,00 | 1.000,00 | 28.542,33 | 1.300,00 | 3.457,67 |
| | 0,00 | 19.000,00 | 27.242,33 | 0,00 | 1.300,00 |
| | 0,00 | 32.000,00 | 27.242,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5236000000 Máquinas Instalações e Utens. Escritório | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 423 42301 | 0,00 | 0,00 | 1.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.658,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 04 SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA FAZENDA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 1.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 423 42303 | 0,00 | 0,00 | 22.429,33 | 1.300,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.129,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.129,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 423 42310 | 0,00 | 0,00 | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 1.391.200,00 | 30.900,00 | 1.273.228,42 | 123.656,08 | 30.871,58 |
| | 0,00 | 118.000,00 | 1.268.131,52 | 149.052,87 | 5.096,90 |
| | 0,00 | 1.304.100,00 | 1.253.693,70 | 143.691,13 | 14.437,82 |
| Total do Orgao.....: | 1.391.200,00 | 30.900,00 | 1.273.228,42 | 123.656,08 | 30.871,58 |
| | 0,00 | 118.000,00 | 1.268.131,52 | 149.052,87 | 5.096,90 |
| | 0,00 | 1.304.100,00 | 1.253.693,70 | 143.691,13 | 14.437,82 |

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0021 Segurança do Cidadão | | | | | |
| 06.181.0021.1071 INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 590 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 547 | 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 |
| 06.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 06.782.0022 Educação para o Trânsito | | | | | |
| 06.782.0022.2038 SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1050 MULTAS DE TRANSITO | | |
| 571 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 1050 MULTAS DE TRANSITO | | |
| 572 | 3.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3204000000 Material Educacional e Cultural | | | 1050 MULTAS DE TRANSITO | | |
| 572 57201 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1050 MULTAS DE TRANSITO | | |
| 573 | 1.000,00 | 8.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3993000000 Serviços de Publicidade e Utilidade Públ | | | 1050 MULTAS DE TRANSITO | | |
| 573 57302 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0058.1233 MURO DE CONTENÇÃO RUA P.MACHADO E PASSEIO P. CAM | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 533 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0058.1365 CONSTR. PASSEIO PÚBLICO NA RUA CAFÉ FILHO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 535 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0058.1503 PASSEIO PÚBLICO RUA FIGUEIRA DE MELLO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 595 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0058.1520 AQUISIÇÃO DE ABRIGOS P/ PARADAS DE ÔNIBUS | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 518 | 0,00 | 14.000,00 | 44.794,85 | 0,00 | 5,15 |
| | 40.000,00 | 9.200,00 | 44.794,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 44.800,00 | 44.794,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 518 51801 | 0,00 | 0,00 | 44.794,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 44.794,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 44.794,85 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0069 Vias Urbanas | | | | | |
| 15.451.0069.2011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMOTT | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 503 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 504 | 30.000,00 | 27.200,00 | 57.185,53 | 7.857,16 | 14,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 57.185,53 | 7.857,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 57.200,00 | 57.185,53 | 7.857,16 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 504 50401 | 0,00 | 0,00 | 57.185,53 | 7.857,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 57.185,53 | 7.857,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 57.185,53 | 7.857,16 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 505 | 95.000,00 | 14.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 17.316,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 109.000,00 | 91.683,67 | 18.850,95 | 17.316,33 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 505 50501 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 17.316,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 91.683,67 | 18.850,95 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 506 | 1.840.000,00 | 0,00 | 1.737.801,26 | 266.477,96 | 898,74 |
| | 0,00 | 101.300,00 | 1.737.801,26 | 266.477,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.738.700,00 | 1.737.801,26 | 266.477,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 506 50601 | 0,00 | 0,00 | 870.847,61 | 66.406,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 870.847,61 | 66.406,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 870.847,61 | 66.406,57 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 506 50602 | 0,00 | 0,00 | 1.563,91 | 47,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.563,91 | 47,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.563,91 | 47,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1109000000 Adicional de Periculosidade | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 506 50603 | 0,00 | 0,00 | 8.977,25 | 823,38 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.977,25 | 823,38 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.977,25 | 823,38 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 506 50604 | 0,00 | 0,00 | 51.272,07 | 4.607,58 | 0,00 |

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 51.272,07 | 4.607,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 51.272,07 | 4.607,58 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 506 50606 | 0,00 | 0,00 | 342.700,99 | 29.687,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 342.700,99 | 29.687,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 342.700,99 | 29.687,72 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 506 50607 | 0,00 | 0,00 | 139.197,61 | 139.197,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 139.197,61 | 139.197,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 139.197,61 | 139.197,61 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 506 50609 | 0,00 | 0,00 | 32.921,25 | 8.306,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.921,25 | 8.306,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.921,25 | 8.306,72 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 506 50610 | 0,00 | 0,00 | 14.340,54 | 405,31 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.340,54 | 405,31 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.340,54 | 405,31 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 506 50611 | 0,00 | 0,00 | 53.232,65 | 4.361,38 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 53.232,65 | 4.361,38 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 53.232,65 | 4.361,38 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 506 50612 | 0,00 | 0,00 | 132.817,06 | 5.072,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 132.817,06 | 5.072,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 132.817,06 | 5.072,70 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 506 50613 | 0,00 | 0,00 | 89.897,08 | 7.561,49 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 89.897,08 | 7.561,49 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 89.897,08 | 7.561,49 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 506 50614 | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 507 | 75.000,00 | 0,00 | 63.837,02 | 5.530,03 | 4.162,98 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 63.837,02 | 5.530,03 | 0,00 |
| | 0,00 | 68.000,00 | 60.889,56 | 8.394,29 | 2.947,46 |
| 3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 507 50701 | 0,00 | 0,00 | 50.333,57 | 3.583,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50.333,57 | 3.583,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 48.345,62 | 5.615,41 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 507 50702 | 0,00 | 0,00 | 13.503,45 | 1.946,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.503,45 | 1.946,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.543,94 | 2.778,88 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 508 | 120.000,00 | 23.300,00 | 143.283,45 | 10.608,79 | 16,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 143.283,45 | 10.608,79 | 0,00 |
| | 0,00 | 143.300,00 | 143.283,45 | 10.608,79 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 50801 | 0,00 | 0,00 | 143.283,45 | 10.608,79 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 143.283,45 | 10.608,79 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 143.283,45 | 10.608,79 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 509 | 780.000,00 | 0,00 | 752.759,23 | 0,00 | 740,77 |
| | 0,00 | 26.500,00 | 752.759,23 | 137.321,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 753.500,00 | 686.335,57 | 70.898,15 | 66.423,66 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 509 50901 | 0,00 | 0,00 | 752.759,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 752.759,23 | 137.321,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 686.335,57 | 70.898,15 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 510 | 20.000,00 | 71.300,00 | 91.280,22 | 22.522,34 | 19,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 91.280,22 | 22.522,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 91.300,00 | 91.280,22 | 22.522,34 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 510 51001 | 0,00 | 0,00 | 76.412,74 | 21.306,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 76.412,74 | 21.306,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 76.412,74 | 21.306,40 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 510 51002 | 0,00 | 0,00 | 14.867,48 | 1.215,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.867,48 | 1.215,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.867,48 | 1.215,94 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 501 | 170.000,00 | 0,00 | 166.136,52 | 26.076,06 | 3.863,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 166.136,52 | 26.076,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 170.000,00 | 166.136,52 | 26.076,06 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 501 50101 | 0,00 | 0,00 | 166.136,52 | 26.076,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 166.136,52 | 26.076,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 166.136,52 | 26.076,06 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 512 | 3.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 50,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 2.075,00 | 25,00 | 25,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 512 51201 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.075,00 | 25,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 513 | 712.887,50 | 231.200,00 | 895.359,68 | 12.358,46- | 5.527,82 |
| | 0,00 | 43.200,00 | 868.862,03 | 57.346,47 | 26.497,65 |
| | 0,00 | 900.887,50 | 861.515,66 | 60.391,64 | 7.346,37 |
| 3.3.3.9.0.3001000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 513 51301 | 0,00 | 0,00 | 418.293,49 | 26.364,39- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 399.108,62 | 27.555,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 399.108,62 | 27.555,33 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 513 51302 | 0,00 | 0,00 | 1.150,96 | 2.251,54- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 745,96 | 81,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 718,96 | 144,00 | 0,00 |

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 513 51305 | 0,00 | 0,00 | 1.922,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.922,20 | 400,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.666,20 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 513 51306 | 0,00 | 0,00 | 9.483,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.483,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.483,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 513 51307 | 0,00 | 0,00 | 222,40 | 80,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 222,40 | 80,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 142,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 513 51308 | 0,00 | 0,00 | 1.063,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.063,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 513 51309 | 0,00 | 0,00 | 3.992,40 | 212,50- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.992,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.992,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 513 51312 | 0,00 | 0,00 | 14.842,90 | 3.004,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.794,90 | 5.553,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.421,90 | 6.070,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 513 51313 | 0,00 | 0,00 | 152,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 152,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 152,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 513 51314 | 0,00 | 0,00 | 3.294,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.294,15 | 1.031,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.294,15 | 1.031,45 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 513 51315 | 0,00 | 0,00 | 413.470,28 | 10.898,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 406.909,00 | 17.945,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 400.310,63 | 20.502,70 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 513 51316 | 0,00 | 0,00 | 3.356,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.356,31 | 945,95 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.356,31 | 945,95 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 513 51317 | 0,00 | 0,00 | 22.292,46 | 2.209,91 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 22.271,96 | 3.754,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 22.259,96 | 3.742,21 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 513 51318 | 0,00 | 0,00 | 1.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 513 51327 | 0,00 | 0,00 | 556,00 | 278,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. | | | 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 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 514 | 20.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.413,98 | 945,29 | 1.586,02 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 14.413,98 | 945,29 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3308000000 Pedagios | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 514 51402 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.413,98 | 945,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.413,98 | 945,29 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 515 | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.018,40 | 0,00 | 1.981,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.018,40 | 1.584,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 9.226,40 | 792,00 | 792,00 |
| 3.3.3.9.0.3645000000 Jetons a Conselheiros | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 515 51506 | 0,00 | 0,00 | 388,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 388,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 388,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 515 51510 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 515 51511 | 0,00 | 0,00 | 7.629,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.629,60 | 1.584,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.837,60 | 792,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 | 300.000,00 | 18.000,00 | 234.531,27 | 5.069,21- | 10.468,73 |
| | 0,00 | 73.000,00 | 208.887,66 | 14.213,87 | 25.643,61 |
| | 0,00 | 245.000,00 | 204.054,75 | 11.748,85 | 4.832,91 |
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 51601 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 51602 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3908000000 Manutenção de Software | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 51603 | 0,00 | 0,00 | 10.248,00 | 3.158,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.248,00 | 1.664,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.416,00 | 832,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 51604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip. | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 51605 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 51606 | 0,00 | 0,00 | 140.967,22 | 2.941,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 118.246,97 | 6.456,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 115.770,97 | 4.480,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 51609 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 37.462,32 | 3.250,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 37.393,14 | 3.180,88 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 51610 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.497,79 | 1.170,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.187,06 | 1.169,79 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 51611 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.940,53 | 69,56 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.940,53 | 69,56 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 51612 | 0,00 | 0,00 | 3.268,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.268,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.268,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 51615 | 0,00 | 0,00 | 3.085,13 | 3.540,48- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.085,13 | 60,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.085,13 | 128,10 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 51617 | 0,00 | 0,00 | 1.966,40 | 1.280,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.966,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.966,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 51618 | 0,00 | 0,00 | 808,52 | 1.191,48- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 808,52 | 142,52 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 808,52 | 142,52 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 51627 | 0,00 | 0,00 | 5.020,00 | 1.425,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.996,00 | 1.566,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.891,00 | 1.951,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3994000000 Aquisição de Softwares de Aplicação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 51628 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3912000000 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 51629 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3996000000 Outros Serv.de Terceiros PJ - Antecipado | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 516 51631 | 0,00 | 0,00 | 1.537,90 | 205,50- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.537,90 | 205,50- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.537,90 | 205,50- | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 120.000,00 | 0,00 | 111.563,40 | 2.632,78 | 436,60 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 111.563,40 | 9.922,67 | 0,00 |
| | 0,00 | 112.000,00 | 102.135,91 | 10.233,41 | 9.427,49 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 517 51701 | 0,00 | 0,00 | 111.563,40 | 2.632,78 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 111.563,40 | 9.922,67 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 102.135,91 | 10.233,41 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 511 | 20.000,00 | 0,00 | 9.101,49 | 1.183,52 | 898,51 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 9.101,49 | 1.183,52 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 7.917,97 | 1.171,53 | 1.183,52 |
| 3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 511 51101 | 0,00 | 0,00 | 1.259,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.259,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.259,13 | 1.171,53 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 511 51102 | 0,00 | 0,00 | 7.842,36 | 1.183,52 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.842,36 | 1.183,52 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.658,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 519 | 10.000,00 | 200,00 | 3.076,00 | 359,70 | 124,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 3.076,00 | 359,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 3.076,00 | 359,70 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5238000000 Máquinas Ferramentas e Utens. de Oficina | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 519 51902 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 519 51920 | 0,00 | 0,00 | 1.423,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.423,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.423,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 519 51922 | 0,00 | 0,00 | 1.167,20 | 359,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.167,20 | 359,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.167,20 | 359,70 | 0,00 |
| 3.4.4.9.1.5200000000 EQUIP. E MAT. PERMAN.-OP. INTRA-ORÇAMENT | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 598 | 36.100,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.100,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.1.5252000000 Veículos de Tração Mecânica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 598 59801 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Saneamento | | | | | |
| 17.512 Saneamento Básico Urbano | | | | | |
| 17.512.0061 Saneamento Geral | | | | | |
| 17.512.0061.1502 RECUP. E SANEAMENTO BANHADO B. SAO FRANCISCO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 586 | 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 |

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Energia | | | | | |
| 25.752 Energia Elétrica | | | | | |
| 25.752.0067 Iluminação Pública | | | | | |
| 25.752.0067.1369 IMPLANT.REDE BAIXA TENSÃO R.ERCILIO FLORES E SÃO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 550 | 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 |
| 25.752.0067.2013 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 523 | 120.000,00 | 0,00 | 76.128,75 | 0,00 | 871,25 |
| | 0,00 | 43.000,00 | 76.128,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 77.000,00 | 76.128,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 523 52301 | 0,00 | 0,00 | 76.128,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 76.128,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 76.128,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 524 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.061.500,00 | 8.500,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 78.500,00 | 1.061.131,16 | 178.821,94 | 368,84 |
| | 0,00 | 1.061.500,00 | 970.414,58 | 88.105,36 | 90.716,58 |
| 3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 524 52401 | 0,00 | 0,00 | 1.061.500,00 | 8.500,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.061.131,16 | 178.821,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 970.414,58 | 88.105,36 | 0,00 |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0099 Construcao, Restaur. e Conserv. Estradas | | | | | |
| 26.782.0099.1026 PAVIMENTAÇÃO EM L. ARAUJO/SENTIDO MARCORAMA | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 534 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099.1037 PAVIMENT. ASFÁLTICA EM LINHA BAÚ/ GARIBALDINA | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 570 | 1.000,00 | 676.000,00 | 669.520,48 | 0,00 | 479,52 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 669.520,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 670.000,00 | 669.520,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 570 57001 | 0,00 | 0,00 | 669.520,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 669.520,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 669.520,48 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099.1039 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SÃO MIGUEL | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 592 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099.1065 CONT. ASFALTO RUA MANOEL PETERLONGO FILHO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 599 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099.1203 CONT. PAVIMENTAÇÃO DA RUA JÚLIO J. ZANOTTO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 597 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099.1304 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ GAVA | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 578 | 100.000,00 | 0,00 | 87.439,87 | 0,00 | 560,13 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 87.439,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 88.000,00 | 87.439,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 578 57801 | 0,00 | 0,00 | 87.439,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 87.439,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 87.439,87 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099.1305 PAVIMENTAÇÃO DE SÃO JORGE À SANTO ALEXANDRE | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 579 | 220.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099.1307 CONT.PAVIMENTAÇÃO PARA SÃO GABRIEL | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 581 | 220.000,00 | 18.000,00 | 227.831,96 | 0,00 | 168,04 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 227.831,96 | 106.370,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 228.000,00 | 227.831,96 | 106.370,70 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 581 58101 | 0,00 | 0,00 | 227.831,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 227.831,96 | 106.370,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 227.831,96 | 106.370,70 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 2030 Convênio São Gabriel CT 0375042-29/2011 | | |
| 555 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 739.908,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 780.000,00 | 245.547,06 | 205.455,06 | 534.452,94 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 2030 Convênio São Gabriel CT 0375042-29/2011 | | |
| 555 55501 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 739.908,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 245.547,06 | 205.455,06 | 0,00 |
| 26.782.0099.1308 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS | | | | | |
| 3.4.4.9.0.6100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 582 | 10.000,00 | 194.000,00 | 43.005,48 | 0,00 | 44,52 |
| | 0,00 | 160.950,00 | 43.005,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 43.050,00 | 43.005,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.6103000000 Terrenos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 582 58201 | 0,00 | 0,00 | 43.005,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 43.005,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 43.005,48 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099.1341 PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO GREGOLETTO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 588 | 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 |

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.782.0099.1342 PAVIMENTAÇÃO RUA TEODORO A. PEIXOTO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 589 | 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 |
| 26.782.0099.1346 PAVIMENT. RUAS S.SCOMAZZON, IMIGRANTE E MELHORIA | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 593 | 20.000,00 | 15.000,00 | 26.936,42 | 0,00 | 63,58 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 26.936,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.000,00 | 26.936,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 593 59301 | 0,00 | 0,00 | 26.936,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.936,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.936,42 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099.1356 PAVIMENTAÇÃO DA RUA ERCÍLIO FLORES | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 569 | 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 |
| 26.782.0099.1362 PAVIMENT. ASFÁLTICA SÃO ROQUE À RSC453 | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 561 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099.1421 PAVIMENTAÇÃO DA RUA BUARQUE DE MACEDO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 596 | 1.000,00 | 317.000,00 | 316.155,58 | 0,00 | 1.144,42 |
| | 0,00 | 700,00 | 316.155,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 317.300,00 | 316.155,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 596 59601 | 0,00 | 0,00 | 316.155,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 316.155,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 316.155,58 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099.1422 PAVIMENTAÇÃO L. ARAUJO E SOUZA/SÃO GOTARDO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 594 | 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 |
| 26.782.0099.1504 RECUP/PAVIMENTAÇÃO 15 DE NOVEMBRO E P.MACHADO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 536 | 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 |
| 26.782.0099.1505 PAV. POLIÉDRICA STO ALEXANDRE À S.J.C.REAL | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 537 | 10.000,00 | 240.700,00 | 250.695,41 | 0,00 | 4,59 |
| | 0,00 | 0,00 | 247.972,45 | 19.766,21 | 2.722,96 |
| | 0,00 | 250.700,00 | 246.701,54 | 52.278,00 | 1.270,91 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 537 53701 | 0,00 | 0,00 | 250.695,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 247.972,45 | 19.766,21 | 0,00 |

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 246.701,54 | 52.278,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1300 CONV. PAVIMENTAÇÃO | | |
| 538 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099.2096 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | | | | | |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 532 | 320.000,00 | 12.500,00 | 327.832,92 | 2.383,09- | 667,08 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 327.832,92 | 57.616,91 | 0,00 |
| | 0,00 | 328.500,00 | 299.868,49 | 29.652,48 | 27.964,43 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 532 53201 | 0,00 | 0,00 | 327.832,92 | 2.383,09- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 327.832,92 | 57.616,91 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 299.868,49 | 29.652,48 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 530 | 944.000,00 | 476.300,00 | 1.378.124,08 | 10.831,75 | 2.175,92 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 1.366.267,55 | 142.307,54 | 11.856,53 |
| | 0,00 | 1.380.300,00 | 1.314.310,05 | 92.842,04 | 51.957,50 |
| 3.3.3.9.0.3054010000 Brita | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 530 53001 | 0,00 | 0,00 | 534.511,62 | 14.859,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 532.791,80 | 34.324,13 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 518.461,21 | 19.993,54 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3054020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 530 53002 | 0,00 | 0,00 | 657.956,18 | 4.311,30- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 648.010,72 | 107.890,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 610.383,81 | 72.755,70 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 530 53003 | 0,00 | 0,00 | 47.809,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 47.809,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 47.809,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 530 53005 | 0,00 | 0,00 | 6.952,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.952,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.952,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 530 53007 | 0,00 | 0,00 | 284,05 | 284,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 92,80 | 92,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 92,80 | 92,80 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3005000000 Explosivos e Munições | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 530 53009 | 0,00 | 0,00 | 130.610,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130.610,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130.610,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 531 | 430.000,00 | 92.600,00 | 433.004,24 | 4.808,24 | 595,76 |
| | 0,00 | 89.000,00 | 433.004,24 | 54.710,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 433.600,00 | 408.097,41 | 30.344,09 | 24.906,83 |
| 3.3.3.9.0.3921000000 Manutenção e Conserv. de Estradas e Vias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 531 53101 | 0,00 | 0,00 | 279.765,24 | 2.519,76- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 279.765,24 | 39.806,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 264.058,41 | 24.100,09 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999040000 Serviços de Máquinas Rodoviárias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 531 53102 | 0,00 | 0,00 | 152.415,00 | 7.208,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 152.415,00 | 14.304,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 143.215,00 | 5.644,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 531 53106 | 0,00 | 0,00 | 824,00 | 120,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 824,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 824,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1800 CIDE | | |
| 521 | 156.500,00 | 0,00 | 43.480,38 | 0,00 | 113.019,62 |
| | 0,00 | 0,00 | 43.480,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 156.500,00 | 43.480,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3054000000 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. ESTRADAS VIAS | | | 1800 CIDE | | |
| 521 52101 | 0,00 | 0,00 | 43.480,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 43.480,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 43.480,38 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 9.034.687,50 | 2.465.800,00 | 10.210.183,89 | 330.627,57 | 280.953,61 |
| | 820.000,00 | 1.829.350,00 | 10.141.508,28 | 1.878.818,22 | 68.675,61 |
| | 0,00 | 10.491.137,50 | 9.299.944,35 | 1.122.400,85 | 841.563,93 |
| Total do Orgao.....: | 9.034.687,50 | 2.465.800,00 | 10.210.183,89 | 330.627,57 | 280.953,61 |
| | 820.000,00 | 1.829.350,00 | 10.141.508,28 | 1.878.818,22 | 68.675,61 |
| | 0,00 | 10.491.137,50 | 9.299.944,35 | 1.122.400,85 | 841.563,93 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0009 Edificações Públicas | | | | | |
| 08.243.0009.1398 COMPLEM. QUADRA ESP. C.S.C.E SÃO JOSÉ | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6194 | 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 |
| 08.243.0111 Programa a Vida nas suas Mãos | | | | | |
| 08.243.0111.2097 PROGRAMA A VIDA NAS SUAS MÃOS - EIXO PREVENTIVO | | | | | |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6161 | 95.000,00 | 7.000,00 | 100.074,58 | 128,34- | 1.925,42 |
| | 0,00 | 0,00 | 100.074,58 | 18.871,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 102.000,00 | 90.638,75 | 9.435,83 | 9.435,83 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6161 616101 | 0,00 | 0,00 | 100.074,58 | 128,34- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100.074,58 | 18.871,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 90.638,75 | 9.435,83 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6162 | 20.000,00 | 0,00 | 15.668,25 | 0,00 | 831,75 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 15.165,25 | 27,00 | 503,00 |
| | 0,00 | 16.500,00 | 15.165,25 | 267,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6162 616201 | 0,00 | 0,00 | 7.494,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.494,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.494,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6162 616203 | 0,00 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6162 616204 | 0,00 | 0,00 | 1.216,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 983,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 983,26 | 240,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6162 616205 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 27,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 27,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6162 616206 | 0,00 | 0,00 | 4.523,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.523,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.523,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6162 616207 | 0,00 | 0,00 | 354,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 354,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 354,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6162 616209 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6162 616213 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6163 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6164 | 95.000,00 | 60.000,00 | 93.664,98 | 2.265,00- | 4.335,02 |
| | 0,00 | 57.000,00 | 93.644,54 | 27.784,83 | 20,44 |
| | 0,00 | 98.000,00 | 88.370,54 | 22.510,83 | 5.274,00 |
| 3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6164 616401 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.879,56 | 86,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.879,56 | 86,43 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6164 616405 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6164 616406 | 0,00 | 0,00 | 91.311,00 | 2.265,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 91.311,00 | 27.698,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 86.037,00 | 22.424,40 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6164 616407 | 0,00 | 0,00 | 103,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 103,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 103,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6164 616410 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6164 616412 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6165 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6166 | 1.000,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 309,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5226000000 Instrumentos Musicais e Artísticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6166 616603 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 |

12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0009 Edificações Públicas
12.361.0009.1051 MELHORIAS INFRAEST. ESCOLA MADRE FELICIDADE

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6193 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.1314 REFORMAS NA EMEF VALENTIN TRAMONTINA | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6341 | 0,00 | 6.700,00 | 69.438,57 | 571,50- | 11.261,43 |
| | 80.000,00 | 6.000,00 | 69.438,57 | 36.036,56 | 0,00 |
| | 0,00 | 80.700,00 | 67.365,14 | 33.963,13 | 2.073,43 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6341 634101 | 0,00 | 0,00 | 69.438,57 | 571,50- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 69.438,57 | 36.036,56 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 67.365,14 | 33.963,13 | 0,00 |
| 12.361.0009.1319 AMPL. E REFORMA EMEF MADRE JUSTINA INÊS | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6151 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.1392 COMPL. QUADRA EMEF PEDRO CATTANI | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1550 CONVÊNIO GINÁSIO EMEF PEDRO CATTANI | | |
| 6192 | 1.000,00 | 96.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 42.997,50 | 0,00 | 54.502,50 |
| | 0,00 | 97.500,00 | 42.997,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1550 CONVÊNIO GINÁSIO EMEF PEDRO CATTANI | | |
| 6192 619201 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 42.997,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 42.997,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.1410 COBERTURA DA QUADRA DA EMEF ATTILIO TOSIN | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6398 | 0,00 | 4.500,00 | 29.136,70 | 0,00 | 363,30 |
| | 25.000,00 | 0,00 | 29.136,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 29.500,00 | 29.136,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6398 639801 | 0,00 | 0,00 | 29.136,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 29.136,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 29.136,70 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.1506 TROCA TELHADO EMEF ATÍLIO TOSIN | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6170 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.2098 CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEF | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6188 | 30.000,00 | 3.500,00 | 23.119,59 | 140,00- | 380,41 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 23.119,59 | 3.750,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 23.500,00 | 19.369,59 | 0,00 | 3.750,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6188 618801 | 0,00 | 0,00 | 14.498,00 | 140,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5180000000 Estudos e Projetos | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6188 618802 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5192000000 Instalacoes | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6188 618803 | 0,00 | 0,00 | 4.871,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.871,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.871,59 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0028 Assistência ao Educando | | | | | |
| 12.361.0028.2019 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6133 | 150.000,00 | 106.000,00 | 236.836,00 | 19.164,00- | 19.164,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 236.836,00 | 24.888,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 256.000,00 | 225.530,49 | 13.582,58 | 11.305,51 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6133 613301 | 0,00 | 0,00 | 236.836,00 | 19.164,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 236.836,00 | 24.888,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 225.530,49 | 13.582,58 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1160 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL | | |
| 6118 | 145.100,00 | 3.100,00 | 148.193,35 | 3.100,09 | 6,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 148.193,35 | 30.871,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 148.200,00 | 133.286,21 | 15.964,43 | 14.907,14 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 1160 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL | | |
| 6118 611801 | 0,00 | 0,00 | 148.193,35 | 3.100,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 148.193,35 | 30.871,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 133.286,21 | 15.964,43 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1790 PNATE FEDERAL | | |
| 6122 | 50.000,00 | 8.809,62 | 48.116,97 | 5.185,00 | 10.692,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 48.116,97 | 9.115,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 58.809,62 | 44.413,77 | 5.412,38 | 3.703,20 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 1790 PNATE FEDERAL | | |
| 6122 612201 | 0,00 | 0,00 | 48.116,97 | 5.185,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 48.116,97 | 9.115,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 44.413,77 | 5.412,38 | 0,00 |
| 12.361.0028.2021 MERENDA ESCOLAR - FNDE | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1100 MERENDA ESCOLAR FEDERAL | | |
| 6119 | 200.000,00 | 50.566,08 | 221.226,09 | 0,00 | 29.339,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 221.226,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 250.566,08 | 221.226,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1100 MERENDA ESCOLAR FEDERAL | | |
| 6119 611901 | 0,00 | 0,00 | 221.226,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 221.226,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 221.226,09 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0047 Ensino Regular | | | | | |
| 12.361.0047.1079 PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIÁRIO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1240 FNDE PLANO AÇÃO ARTICULADA TRANSF. DIRET | | |
| 6196 | 0,00 | 0,00 | 192.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 192.367,00 | 0,00 | 192.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 192.367,00 | 192.367,00 | 21.450,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral | | | 1240 FNDE PLANO AÇÃO ARTICULADA TRANSF. DIRET | | |
| 6196 619601 | 0,00 | 0,00 | 192.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 192.367,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 192.367,00 | 21.450,00 | 0,00 |
| 12.361.0047.1080 PROGRAMA PROINFO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1240 FNDE PLANO AÇÃO ARTICULADA TRANSF. DIRET | | |
| 6197 | 0,00 | 0,00 | 18.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.250,00 |
| | 0,00 | 18.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 1240 FNDE PLANO AÇÃO ARTICULADA TRANSF. DIRET | | |
| 6197 619701 | 0,00 | 0,00 | 18.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0047.1081 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1240 FNDE PLANO AÇÃO ARTICULADA TRANSF. DIRET | | |
| 6198 | 0,00 | 0,00 | 400.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 400.880,00 | 0,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 214.880,00 |
| | 0,00 | 400.880,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 |
| 3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica | | | 1240 FNDE PLANO AÇÃO ARTICULADA TRANSF. DIRET | | |
| 6198 619801 | 0,00 | 0,00 | 400.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0047.1082 PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1240 FNDE PLANO AÇÃO ARTICULADA TRANSF. DIRET | | |
| 6199 | 0,00 | 0,00 | 40.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.404,00 | 0,00 | 40.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.404,00 | 40.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 1240 FNDE PLANO AÇÃO ARTICULADA TRANSF. DIRET | | |
| 6199 619901 | 0,00 | 0,00 | 40.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 40.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 40.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0047.2023 MANUT. ENSINO FUND. SALARIO EDUCACAO | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6124 | 150.000,00 | 62.700,00 | 190.111,85 | 4.354,03 | 588,15 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 187.590,85 | 18.148,08 | 2.521,00 |
| | 0,00 | 190.700,00 | 185.884,85 | 16.829,68 | 1.706,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6124 612401 | 0,00 | 0,00 | 82.265,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 82.215,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 82.215,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6124 612402 | 0,00 | 0,00 | 45.972,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 45.972,06 | 7.062,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 45.972,06 | 7.062,05 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6124 612403 | 0,00 | 0,00 | 25.276,78 | 3.328,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.276,78 | 9.135,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.690,78 | 7.937,13 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6124 612404 | 0,00 | 0,00 | 281,29 | 120,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 281,29 | 120,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 161,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6124 612405 | 0,00 | 0,00 | 480,05 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 480,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 480,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6124 612406 | 0,00 | 0,00 | 6.724,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.993,50 | 570,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.993,50 | 570,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6124 612407 | 0,00 | 0,00 | 2.072,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.072,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.072,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6124 612408 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 170,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 170,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3046000000 Material Bibliográfico | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6124 612410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6124 612412 | 0,00 | 0,00 | 1.226,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.226,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.226,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6124 612413 | 0,00 | 0,00 | 120,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 120,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 120,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6124 612414 | 0,00 | 0,00 | 17.518,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.518,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.518,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3030000000 Material para Comunicações | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6124 612415 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6124 612417 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6124 612419 | 0,00 | 0,00 | 6.738,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.998,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.998,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6124 612424 | 0,00 | 0,00 | 1.065,50 | 1.065,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.065,50 | 1.065,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.065,50 | 1.065,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6125 | 10.000,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| | 0,00 | 4.500,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.500,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3613000000 Conferências e Exposições | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6125 612501 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3628000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6125 612509 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6126 | 60.000,00 | 22.400,00 | 75.378,33 | 2.051,00 | 321,67 |
| | 0,00 | 6.700,00 | 73.638,33 | 16.086,70 | 1.740,00 |
| | 0,00 | 75.700,00 | 58.891,13 | 13.783,50 | 14.747,20 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6126 612601 | 0,00 | 0,00 | 19.235,00 | 1.420,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.235,00 | 1.420,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.665,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip. | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6126 612602 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6126 612603 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6126 612605 | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999070000 Apresentações Artísticas | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6126 612606 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6126 612608 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6126 612609 | 0,00 | 0,00 | 20.629,70 | 351,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.889,70 | 12.235,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.068,00 | 5.808,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos e Conferências | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6126 612611 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6126 612613 | 0,00 | 0,00 | 12.635,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.635,76 | 2.151,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.560,26 | 1.075,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6126 612614 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6126 612617 | 0,00 | 0,00 | 2.793,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.793,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.793,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6126 612619 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6126 612621 | 0,00 | 0,00 | 103,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 103,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 103,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6126 612622 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6123 | 3.000,00 | 0,00 | 1.728,00 | 0,00 | 1.272,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 1.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6123 612301 | 0,00 | 0,00 | 1.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6128 | 30.000,00 | 37.047,50 | 27.899,96 | 0,00 | 47,54 |
| | 0,00 | 39.100,00 | 27.833,96 | 530,42 | 66,00 |
| | 0,00 | 27.947,50 | 27.833,96 | 530,42 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5218000000 Coleções e Materiais Bibliográficos | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6128 612804 | 0,00 | 0,00 | 3.584,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.518,42 | 530,42 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.518,42 | 530,42 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6128 612805 | 0,00 | 0,00 | 10.990,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.990,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.990,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6128 612809 | 0,00 | 0,00 | 1.146,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.146,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.146,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6128 612810 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5204000000 Aparelhos de Medição e Orientação | | | 1140 SALARIO EDUCACAO | | |
| 6128 612813 | 0,00 | 0,00 | 4.199,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.199,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0047.2083 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1870 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | |
| 6195 | 1.100,00 | 37,36 | 688,10 | 0,00 | 449,26 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 688,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.137,36 | 688,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo | | | 1870 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | |
| 6195 619501 | 0,00 | 0,00 | 688,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 688,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 688,10 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0047.2201 AQUIS.MAT.PERMANENTE C/REC. ALIENAÇÃO BENS | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1580 ALIENAÇÃO DE BENS MDE | | |
| 6140 | 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 |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0028 Assistência ao Educando | | | | | |
| 12.362.0028.2017 TRANSPORTE DE ENSINO MEDIO | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6129 | 200.000,00 | 75.000,00 | 261.357,43 | 5.266,20- | 13.642,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 261.357,43 | 39.631,14 | 0,00 |
| | 0,00 | 275.000,00 | 249.649,06 | 27.922,77 | 11.708,37 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6129 612901 | 0,00 | 0,00 | 261.357,43 | 5.266,20- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 261.357,43 | 39.631,14 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 249.649,06 | 27.922,77 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1170 TRANSPORTE ENSINO MEDIO ESTADUAL | | |
| 6130 | 70.100,00 | 48.000,00 | 115.934,22 | 1.641,22 | 2.165,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 115.934,22 | 23.526,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 118.100,00 | 104.222,70 | 11.814,65 | 11.711,52 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 1170 TRANSPORTE ENSINO MEDIO ESTADUAL | | |
| 6130 613001 | 0,00 | 0,00 | 115.934,22 | 1.641,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 115.934,22 | 23.526,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 104.222,70 | 11.814,65 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1790 PNATE FEDERAL | | |
| 6180 | 20.500,00 | 5.000,00 | 24.401,18 | 0,00 | 1.098,82 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.401,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.500,00 | 24.401,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 1790 PNATE FEDERAL | | |
| 6180 618001 | 0,00 | 0,00 | 24.401,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.401,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.401,18 | 0,00 | 0,00 |
| 12.362.0028.2113 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MEDIO | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1680 PNAE MEDIO | | |
| 6159 | 68.500,00 | 2.650,11 | 62.620,08 | 0,00 | 8.530,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 62.620,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 71.150,11 | 62.620,08 | 2.710,46 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1680 PNAE MEDIO | | |
| 6159 615901 | 0,00 | 0,00 | 62.620,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 62.620,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 62.620,08 | 2.710,46 | 0,00 |
| 12.363 Ensino Profissional | | | | | |
| 12.363.0044 Cursos de Qualificação | | | | | |
| 12.363.0044.2070 TRANSPORTE P/ CURSOS TECNICOS | | | | | |
| 3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6189 | 280.000,00 | 0,00 | 246.016,00 | 14.914,00- | 2.884,00 |
| | 0,00 | 31.100,00 | 246.016,00 | 41.965,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 248.900,00 | 227.926,00 | 23.875,00 | 18.090,00 |
| 3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6189 618901 | 0,00 | 0,00 | 246.016,00 | 14.914,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 246.016,00 | 41.965,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 227.926,00 | 23.875,00 | 0,00 |
| 12.364 Ensino Superior | | | | | |
| 12.364.0050 Assistência ao Aluno de Ensino Superior | | | | | |
| 12.364.0050.2018 TRANSPORTE UNIVERSITARIO | | | | | |
| 3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6131 | 1.210.000,00 | 0,00 | 1.018.110,90 | 70.889,10- | 2.889,10 |
| | 0,00 | 189.000,00 | 1.018.110,90 | 162.389,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.021.000,00 | 1.009.575,90 | 153.854,40 | 8.535,00 |
| 3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6131 613101 | 0,00 | 0,00 | 1.018.110,90 | 70.889,10- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.018.110,90 | 162.389,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.009.575,90 | 153.854,40 | 0,00 |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0009 Edificações Públicas | | | | | |
| 12.365.0009.1317 CONSTRUÇÃO DE CRECHE | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1120 CONV. PACII PROINFÂNCIA | | |
| 6167 | 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 |
| 12.365.0028 Assistência ao Educando | | | | | |
| 12.365.0028.2062 MERENDA ESCOLAR - PNAP PRE-ESCOLA | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1980 MERENDA PNAP | | |
| 6160 | 30.300,00 | 13.409,53 | 43.264,79 | 9.780,00 | 444,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 43.264,79 | 9.780,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 43.709,53 | 43.264,79 | 9.780,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1980 MERENDA PNAP | | |
| 6160 616001 | 0,00 | 0,00 | 43.264,79 | 9.780,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 43.264,79 | 9.780,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 43.264,79 | 9.780,00 | 0,00 |
| 12.365.0051 Assistência Maternal | | | | | |
| 12.365.0051.2016 MERENDA ESCOLAR PNAC-EMEIS | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1720 PNAC EMEI | | |
| 6132 | 24.200,00 | 9.816,43 | 33.015,00 | 14.547,00 | 1.001,43 |
| | 0,00 | 0,00 | 33.015,00 | 14.547,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 34.016,43 | 33.015,00 | 14.547,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1720 PNAC EMEI | | |
| 6132 613201 | 0,00 | 0,00 | 33.015,00 | 14.547,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 33.015,00 | 14.547,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 33.015,00 | 14.547,00 | 0,00 |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0028 Assistência ao Educando | | | | | |
| 12.366.0028.2112 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1740 PNAE EJA | | |
| 6158 | 24.300,00 | 4.429,96 | 19.608,50 | 2.737,00 | 9.121,46 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.608,50 | 2.737,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 28.729,96 | 19.608,50 | 2.737,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1740 PNAE EJA | | |
| 6158 615801 | 0,00 | 0,00 | 19.608,50 | 2.737,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.608,50 | 2.737,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.608,50 | 2.737,00 | 0,00 |
| 12.813 Lazer | | | | | |
| 12.813.0048 Prática Desport, Recreat e Lazer Comunid | | | | | |
| 12.813.0048.2015 OUTRAS DESPESAS NAO COMPUTAVEIS | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 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 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6102 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.733,34 | 0,00 | 3.266,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.733,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 1.733,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6102 610201 | 0,00 | 0,00 | 1.733,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.733,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.733,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6103 | 30.000,00 | 4.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 5.480,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 34.500,00 | 29.019,66 | 5.966,69 | 5.480,34 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6103 610301 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 5.480,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 29.019,66 | 5.966,69 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6104 | 60.500,00 | 2.800,00 | 63.289,54 | 11.843,75 | 10,46 |
| | 0,00 | 0,00 | 63.289,54 | 11.843,75 | 0,00 |
| | 0,00 | 63.300,00 | 63.289,54 | 11.843,75 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6104 610401 | 0,00 | 0,00 | 24.926,90 | 2.428,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.926,90 | 2.428,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.926,90 | 2.428,68 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6104 610402 | 0,00 | 0,00 | 25.197,06 | 2.457,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.197,06 | 2.457,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.197,06 | 2.457,24 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6104 610403 | 0,00 | 0,00 | 5.107,39 | 5.107,39 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.107,39 | 5.107,39 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.107,39 | 5.107,39 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6104 610404 | 0,00 | 0,00 | 1.628,97 | 1.628,97 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.628,97 | 1.628,97 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.628,97 | 1.628,97 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6104 610405 | 0,00 | 0,00 | 678,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 678,29 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 678,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6104 610406 | 0,00 | 0,00 | 4.237,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.237,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.237,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6104 610410 | 0,00 | 0,00 | 1.513,38 | 221,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.513,38 | 221,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.513,38 | 221,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 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 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 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 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 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 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6108 | 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 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6127 | 8.000,00 | 0,00 | 7.978,59 | 1.165,22 | 21,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.978,59 | 1.165,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 7.978,59 | 1.165,22 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6127 612701 | 0,00 | 0,00 | 7.978,59 | 1.165,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.978,59 | 1.165,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.978,59 | 1.165,22 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6110 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6111 | 5.000,00 | 55.000,00 | 46.865,94 | 0,00 | 3.634,06 |
| | 0,00 | 9.500,00 | 46.865,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.500,00 | 46.685,94 | 0,00 | 180,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6111 611101 | 0,00 | 0,00 | 45.790,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 45.790,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 45.790,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6111 611103 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6111 611105 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3015000000 Material p/Festividades e Homenagens | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6111 611112 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6111 611116 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6107 | 10.000,00 | 0,00 | 6.082,76 | 0,00 | 3.917,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.082,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 6.082,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3299000000 Outros Materiais Distribuição Gratuita | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6107 610701 | 0,00 | 0,00 | 6.082,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.082,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.082,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6113 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3613000000 Conferências e Exposições | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6113 611305 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6114 | 10.000,00 | 14.000,00 | 17.805,89 | 0,00 | 194,11 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 17.488,89 | 71,88 | 317,00 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 17.488,89 | 71,88 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6114 611401 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 | 71,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 | 71,88 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6114 611409 | 0,00 | 0,00 | 633,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 633,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 633,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6114 611415 | 0,00 | 0,00 | 15.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6115 | 7.000,00 | 0,00 | 6.064,42 | 152,52 | 935,58 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.064,42 | 582,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 5.481,88 | 611,67 | 582,54 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6115 611501 | 0,00 | 0,00 | 6.064,42 | 152,52 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.064,42 | 582,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.481,88 | 611,67 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6109 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 175,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 175,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 2.824,78 | 370,81 | 175,22 |
| 3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6109 610901 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6109 610902 | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 | 175,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 | 175,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.504,78 | 370,81 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6117 | 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 da Unidade....: | 3.318.700,00 | 707.466,59 | 4.046.861,90 | 56.606,09- | 173.305,69 |
| | 756.901,00 | 562.900,00 | 3.754.061,96 | 686.005,15 | 292.799,94 |
| | 0,00 | 4.220.167,59 | 3.444.696,66 | 421.001,08 | 309.365,30 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 02 EDUCAÇÃO INFANTIL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0009 Edificações Públicas | | | | | |
| 12.365.0009.1317 CONSTRUÇÃO DE CRECHE | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 20 MDE | | |
| 6220 | 1.000,00 | 29.000,00 | 20.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.250,00 | 20.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.750,00 | 20.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5180000000 Estudos e Projetos | | | 20 MDE | | |
| 6220 622001 | 0,00 | 0,00 | 20.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0009.1507 REFORMA ANTIGO PREDIO MADRE FELICIDADE | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 20 MDE | | |
| 6240 | 10.000,00 | 208.000,00 | 207.112,63 | 0,00 | 887,37 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 207.112,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 208.000,00 | 207.112,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 20 MDE | | |
| 6240 624001 | 0,00 | 0,00 | 207.112,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 207.112,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 207.112,63 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0051 Assistência Maternal | | | | | |
| 12.365.0051.2026 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 20 MDE | | |
| 6201 | 100.000,00 | 19.700,00 | 113.637,28 | 19.286,36 | 62,72 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 113.637,28 | 19.286,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 113.700,00 | 112.275,79 | 19.609,73 | 1.361,49 |
| 3.3.1.9.0.0499990000 Demais Contratações p/Tempo Determinado | | | 20 MDE | | |
| 6201 620101 | 0,00 | 0,00 | 96.180,18 | 18.276,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 96.180,18 | 18.276,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 94.818,69 | 16.914,52 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais | | | 20 MDE | | |
| 6201 620102 | 0,00 | 0,00 | 17.457,10 | 1.010,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.457,10 | 1.010,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.457,10 | 2.695,21 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 20 MDE | | |
| 6202 | 50.000,00 | 55.000,00 | 100.571,98 | 7.324,31 | 428,02 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 100.571,98 | 7.324,31 | 0,00 |
| | 0,00 | 101.000,00 | 100.571,98 | 7.324,31 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 20 MDE | | |
| 6202 620201 | 0,00 | 0,00 | 86.045,95 | 7.105,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 86.045,95 | 7.105,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 86.045,95 | 7.105,81 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo | | | 20 MDE | | |
| 6202 620202 | 0,00 | 0,00 | 14.526,03 | 218,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.526,03 | 218,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.526,03 | 218,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 20 MDE | | |
| 6203 | 190.000,00 | 28.000,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 34.863,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 218.000,00 | 183.136,07 | 37.654,36 | 34.863,93 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 02 EDUCAÇÃO INFANTIL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 20 MDE | | |
| 6203 620301 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 34.863,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 183.136,07 | 37.654,36 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 20 MDE | | |
| 6204 | 2.020.000,00 | 140.000,00 | 2.034.912,10 | 372.573,95 | 87,90 |
| | 0,00 | 125.000,00 | 2.034.912,10 | 372.573,95 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.035.000,00 | 2.034.912,10 | 373.447,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 20 MDE | | |
| 6204 620401 | 0,00 | 0,00 | 1.142.617,78 | 105.891,74 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.142.617,78 | 105.891,74 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.142.617,78 | 106.765,75 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções | | | 20 MDE | | |
| 6204 620402 | 0,00 | 0,00 | 19.719,05 | 1.808,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.719,05 | 1.808,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.719,05 | 1.808,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 20 MDE | | |
| 6204 620403 | 0,00 | 0,00 | 480.873,41 | 45.849,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 480.873,41 | 45.849,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 480.873,41 | 45.849,65 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 20 MDE | | |
| 6204 620404 | 0,00 | 0,00 | 165.605,36 | 165.605,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 165.605,36 | 165.605,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 165.605,36 | 165.605,36 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 20 MDE | | |
| 6204 620405 | 0,00 | 0,00 | 46.968,71 | 46.335,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 46.968,71 | 46.335,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 46.968,71 | 46.335,24 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio | | | 20 MDE | | |
| 6204 620406 | 0,00 | 0,00 | 9.983,04 | 1.779,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.983,04 | 1.779,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.983,04 | 1.779,24 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 20 MDE | | |
| 6204 620407 | 0,00 | 0,00 | 110.003,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 110.003,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 110.003,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações | | | 20 MDE | | |
| 6204 620408 | 0,00 | 0,00 | 332,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 332,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 332,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade | | | 20 MDE | | |
| 6204 620409 | 0,00 | 0,00 | 50.727,71 | 4.562,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50.727,71 | 4.562,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50.727,71 | 4.562,10 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia | | | 20 MDE | | |
| 6204 620411 | 0,00 | 0,00 | 8.081,39 | 741,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.081,39 | 741,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.081,39 | 741,66 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 20 MDE | | |
| 6205 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 02 EDUCAÇÃO INFANTIL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 20 MDE | | |
| 6206 | 15.000,00 | 17.000,00 | 31.941,40 | 5.020,73 | 58,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 31.941,40 | 5.020,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 32.000,00 | 31.941,40 | 5.020,73 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários | | | 20 MDE | | |
| 6206 620601 | 0,00 | 0,00 | 31.941,40 | 5.020,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 31.941,40 | 5.020,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 31.941,40 | 5.020,73 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 20 MDE | | |
| 6217 | 100.000,00 | 29.000,00 | 125.566,99 | 1.433,01- | 3.433,01 |
| | 0,00 | 0,00 | 125.566,99 | 28.956,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 129.000,00 | 110.171,24 | 13.560,86 | 15.395,75 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 20 MDE | | |
| 6217 621701 | 0,00 | 0,00 | 125.566,99 | 1.433,01- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 125.566,99 | 28.956,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 110.171,24 | 13.560,86 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 20 MDE | | |
| 6208 | 15.000,00 | 9.000,00 | 23.718,32 | 2.419,21 | 281,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.718,32 | 2.419,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.000,00 | 23.718,32 | 2.419,21 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados | | | 20 MDE | | |
| 6208 620801 | 0,00 | 0,00 | 4.393,60 | 2.419,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.393,60 | 2.419,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.393,60 | 2.419,21 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada | | | 20 MDE | | |
| 6208 620802 | 0,00 | 0,00 | 19.324,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.324,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.324,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 20 MDE | | |
| 6218 | 230.000,00 | 23.100,00 | 253.045,26 | 40.384,97 | 54,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 253.045,26 | 40.384,97 | 0,00 |
| | 0,00 | 253.100,00 | 253.045,26 | 40.384,97 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 20 MDE | | |
| 6218 621801 | 0,00 | 0,00 | 253.045,26 | 40.384,97 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 253.045,26 | 40.384,97 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 253.045,26 | 40.384,97 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 20 MDE | | |
| 6210 | 1.000,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 975,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 20 MDE | | |
| 6210 621001 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 MDE | | |
| 6211 | 190.000,00 | 121.000,00 | 276.426,79 | 33.239,60- | 34.573,21 |
| | 0,00 | 0,00 | 273.400,76 | 11.706,86 | 3.026,03 |
| | 0,00 | 311.000,00 | 267.068,71 | 7.001,94 | 6.332,05 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 20 MDE | | |
| 6211 621101 | 0,00 | 0,00 | 253,70 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 02 EDUCAÇÃO INFANTIL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 253,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 253,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 20 MDE | | |
| 6211 621102 | 0,00 | 0,00 | 5.026,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.026,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.026,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3020000000 Material de Cama, Mesa e Banho | | | 20 MDE | | |
| 6211 621103 | 0,00 | 0,00 | 14.116,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.116,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.116,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha | | | 20 MDE | | |
| 6211 621104 | 0,00 | 0,00 | 6.936,34 | 171,62- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.936,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.936,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao | | | 20 MDE | | |
| 6211 621105 | 0,00 | 0,00 | 27.749,31 | 25,20- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 27.749,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 27.749,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados | | | 20 MDE | | |
| 6211 621106 | 0,00 | 0,00 | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.461,00 | 1.845,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.461,00 | 1.845,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis | | | 20 MDE | | |
| 6211 621107 | 0,00 | 0,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 20 MDE | | |
| 6211 621108 | 0,00 | 0,00 | 1.068,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.068,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.068,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 20 MDE | | |
| 6211 621109 | 0,00 | 0,00 | 18.341,63 | 97,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.089,72 | 7.825,76 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.757,67 | 1.759,61 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3046000000 Material Bibliográfico | | | 20 MDE | | |
| 6211 621110 | 0,00 | 0,00 | 1.361,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.361,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.361,23 | 1.361,23 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 20 MDE | | |
| 6211 621111 | 0,00 | 0,00 | 177.663,58 | 32.776,24- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 177.663,58 | 2.036,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 177.663,58 | 2.036,10 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | 20 MDE | | |
| 6211 621117 | 0,00 | 0,00 | 175,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo | | | 20 MDE | | |
| 6211 621119 | 0,00 | 0,00 | 9.548,65 | 364,20- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.548,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.548,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3003000000 Combustíveis e Lubrific.p/Outras Finalid | | | 20 MDE | | |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 02 EDUCAÇÃO INFANTIL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6211 621120 | 0,00 | 0,00 | 308,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 308,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 308,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 20 MDE | | |
| 6213 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.760,00 | 0,00 | 740,00 |
| | 0,00 | 15.500,00 | 3.760,00 | 630,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.500,00 | 3.130,00 | 0,00 | 630,00 |
| 3.3.3.9.0.3613000000 Conferências e Exposições | | | 20 MDE | | |
| 6213 621301 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis | | | 20 MDE | | |
| 6213 621305 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários | | | 20 MDE | | |
| 6213 621307 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 20 MDE | | |
| 6214 | 120.000,00 | 138.940,69 | 258.769,16 | 1.500,00 | 171,53 |
| | 0,00 | 0,00 | 233.724,71 | 37.330,96 | 25.044,45 |
| | 0,00 | 258.940,69 | 222.415,87 | 28.682,95 | 11.308,84 |
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 20 MDE | | |
| 6214 621401 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 20 MDE | | |
| 6214 621402 | 0,00 | 0,00 | 15.638,80 | 500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.638,80 | 7.873,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica | | | 20 MDE | | |
| 6214 621404 | 0,00 | 0,00 | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 33.210,88 | 3.836,71 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.514,87 | 3.140,70 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto | | | 20 MDE | | |
| 6214 621405 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.370,27 | 2.288,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.911,17 | 2.290,06 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações | | | 20 MDE | | |
| 6214 621406 | 0,00 | 0,00 | 7.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.789,26 | 663,67 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.789,26 | 663,67 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 20 MDE | | |
| 6214 621407 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 02 EDUCAÇÃO INFANTIL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 20 MDE | | |
| 6214 621408 | 0,00 | 0,00 | 96.896,21 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 82.754,04 | 10.111,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 82.754,04 | 10.111,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999070000 Apresentações Artísticas | | | 20 MDE | | |
| 6214 621409 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis | | | 20 MDE | | |
| 6214 621412 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários | | | 20 MDE | | |
| 6214 621415 | 0,00 | 0,00 | 64.735,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 56.975,92 | 6.060,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 56.975,92 | 6.060,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 20 MDE | | |
| 6214 621418 | 0,00 | 0,00 | 4.539,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.539,69 | 4.039,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.539,69 | 4.039,69 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento | | | 20 MDE | | |
| 6214 621419 | 0,00 | 0,00 | 2.281,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.066,04 | 215,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.066,04 | 215,90 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada | | | 20 MDE | | |
| 6214 621422 | 0,00 | 0,00 | 2.237,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.200,37 | 561,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.919,87 | 280,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 20 MDE | | |
| 6214 621423 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3908000000 Manutenção de Software | | | 20 MDE | | |
| 6214 621426 | 0,00 | 0,00 | 6.741,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.741,44 | 1.362,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.060,01 | 1.881,43 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 20 MDE | | |
| 6215 | 230.000,00 | 9.800,00 | 239.734,16 | 15.824,50 | 65,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 239.734,16 | 22.340,49 | 0,00 |
| | 0,00 | 239.800,00 | 217.393,67 | 24.039,73 | 22.340,49 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 20 MDE | | |
| 6215 621501 | 0,00 | 0,00 | 239.734,16 | 15.824,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 239.734,16 | 22.340,49 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 217.393,67 | 24.039,73 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 20 MDE | | |
| 6209 | 20.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 957,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 957,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 15.042,16 | 2.340,10 | 957,84 |
| 3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física | | | 20 MDE | | |
| 6209 620901 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 02 EDUCAÇÃO INFANTIL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica | | | 20 MDE | | |
| 6209 620902 | 0,00 | 0,00 | 15.830,00 | 957,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.830,00 | 957,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.872,16 | 2.340,10 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.6700000000 DEPOSITOS COMPULSORIOS | | | 20 MDE | | |
| 6219 | 100.000,00 | 144.000,00 | 242.493,04 | 10.947,79 | 1.506,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 242.493,04 | 10.947,79 | 0,00 |
| | 0,00 | 244.000,00 | 242.493,04 | 10.947,79 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.6702000000 Depositos Judiciais | | | 20 MDE | | |
| 6219 621901 | 0,00 | 0,00 | 242.493,04 | 10.947,79 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 242.493,04 | 10.947,79 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 242.493,04 | 10.947,79 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20 MDE | | |
| 6216 | 10.000,00 | 43.700,00 | 31.736,53 | 0,00 | 963,47 |
| | 0,00 | 21.000,00 | 26.603,51 | 114,30 | 5.133,02 |
| | 0,00 | 32.700,00 | 26.603,51 | 114,30 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral | | | 20 MDE | | |
| 6216 621601 | 0,00 | 0,00 | 14.579,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.085,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.085,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5210000000 Aparelhos e Equip.p/Esporte e Diversão | | | 20 MDE | | |
| 6216 621604 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto | | | 20 MDE | | |
| 6216 621605 | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 20 MDE | | |
| 6216 621606 | 0,00 | 0,00 | 8.059,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.780,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.780,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 20 MDE | | |
| 6216 621609 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis | | | 20 MDE | | |
| 6216 621610 | 0,00 | 0,00 | 1.878,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.878,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5218000000 Coleções e Materiais Bibliográficos | | | 20 MDE | | |
| 6216 621611 | 0,00 | 0,00 | 474,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 114,30 | 114,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 114,30 | 114,30 | 0,00 |
| 12.365.0051.2109 TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 20 MDE | | |
| 6207 | 190.000,00 | 51.000,00 | 213.436,88 | 7.563,12- | 563,12 |
| | 0,00 | 27.000,00 | 213.436,88 | 42.883,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 214.000,00 | 192.574,88 | 22.021,00 | 20.862,00 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 20 MDE | | |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 02 EDUCAÇÃO INFANTIL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6207 620701 | 0,00 | 0,00 | 213.436,88 | 7.563,12- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 213.436,88 | 42.883,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 192.574,88 | 22.021,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 3.603.100,00 | 1.076.240,69 | 4.411.637,52 | 434.003,93 | 45.953,17 |
| | 0,00 | 221.750,00 | 4.378.434,02 | 637.741,31 | 33.203,50 |
| | 0,00 | 4.457.590,69 | 4.264.381,63 | 594.569,94 | 114.052,39 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0009 Edificações Públicas | | | | | |
| 12.361.0009.1051 MELHORIAS INFRAEST. ESCOLA MADRE FELICIDADE | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 20 MDE | | |
| 6342 | 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 AMPL. E REFORMA EMEF MADRE JUSTINA INÊS | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 20 MDE | | |
| 6399 | 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 |
| 12.361.0009.1392 COMPL. QUADRA EMEF PEDRO CATTANI | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 20 MDE | | |
| 6397 | 1.000,00 | 147.000,00 | 145.116,20 | 0,00 | 2.883,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 126.847,44 | 61.741,23 | 18.268,76 |
| | 0,00 | 148.000,00 | 65.106,21 | 0,00 | 61.741,23 |
| 3.4.4.9.0.5180000000 Estudos e Projetos | | | 20 MDE | | |
| 6397 639701 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 20 MDE | | |
| 6397 639702 | 0,00 | 0,00 | 143.136,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 124.867,44 | 61.741,23 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 63.126,21 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.1506 TROCA TELHADO EMEF ATÍLIO TOSIN | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 20 MDE | | |
| 6371 | 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 |
| 12.361.0028 Assistência ao Educando | | | | | |
| 12.361.0028.2019 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.3.4.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES | | | 20 MDE | | |
| 6346 | 15.000,00 | 3.000,00 | 15.291,92 | 2.708,08- | 2.708,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.291,92 | 2.210,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 15.291,92 | 2.210,88 | 0,00 |
| 3.3.3.4.0.4139990000 Contribuições p/ Transporte Escolar | | | 20 MDE | | |
| 6346 634601 | 0,00 | 0,00 | 15.291,92 | 2.708,08- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.291,92 | 2.210,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.291,92 | 2.210,88 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 20 MDE | | |
| 6301 | 95.000,00 | 40.000,00 | 23.535,24 | 16.464,76- | 11.464,76 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 23.535,24 | 10.362,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.000,00 | 23.535,24 | 10.362,09 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 20 MDE | | |
| 6301 630101 | 0,00 | 0,00 | 23.535,24 | 16.464,76- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.535,24 | 10.362,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.535,24 | 10.362,09 | 0,00 |
| 12.361.0046 Administração do Sistema Educacional | | | | | |
| 12.361.0046.2027 MANUTENCAO DA SMEC | | | | | |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 20 MDE | | |
| 6302 | 50.000,00 | 0,00 | 32.891,81 | 0,00 | 8,19 |
| | 0,00 | 17.100,00 | 32.891,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 32.900,00 | 32.891,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0499990000 Demais Contratações p/Tempo Determinado | | | 20 MDE | | |
| 6302 630201 | 0,00 | 0,00 | 26.552,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.552,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.552,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais | | | 20 MDE | | |
| 6302 630202 | 0,00 | 0,00 | 6.339,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.339,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.339,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 20 MDE | | |
| 6303 | 5.000,00 | 0,00 | 3.755,80 | 189,42 | 1.244,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.755,80 | 189,42 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 3.755,80 | 189,42 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 20 MDE | | |
| 6303 630301 | 0,00 | 0,00 | 3.755,80 | 189,42 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.755,80 | 189,42 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.755,80 | 189,42 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 20 MDE | | |
| 6304 | 23.000,00 | 3.600,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | 4.286,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.600,00 | 22.313,94 | 4.587,94 | 4.286,06 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 20 MDE | | |
| 6304 630401 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | 4.286,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 22.313,94 | 4.587,94 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 20 MDE | | |
| 6305 | 675.000,00 | 94.000,00 | 767.334,16 | 126.573,76 | 1.665,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 767.334,16 | 126.573,76 | 0,00 |
| | 0,00 | 769.000,00 | 767.334,16 | 126.573,76 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 20 MDE | | |
| 6305 630501 | 0,00 | 0,00 | 364.572,92 | 30.362,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 364.572,92 | 30.362,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 364.572,92 | 30.362,94 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno | | | 20 MDE | | |
| 6305 630502 | 0,00 | 0,00 | 25,37 | 4,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25,37 | 4,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25,37 | 4,20 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções | | | 20 MDE | | |
| 6305 630503 | 0,00 | 0,00 | 33.361,38 | 2.247,07 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 33.361,38 | 2.247,07 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 33.361,38 | 2.247,07 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 20 MDE | | |
| 6305 630504 | 0,00 | 0,00 | 173.219,22 | 13.576,51 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 173.219,22 | 13.576,51 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 173.219,22 | 13.576,51 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 20 MDE | | |
| 6305 630505 | 0,00 | 0,00 | 57.951,99 | 57.951,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 57.951,99 | 57.951,99 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 57.951,99 | 57.951,99 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 20 MDE | | |
| 6305 630507 | 0,00 | 0,00 | 14.389,03 | 9.313,46 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.389,03 | 9.313,46 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.389,03 | 9.313,46 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios | | | 20 MDE | | |
| 6305 630509 | 0,00 | 0,00 | 49.092,59 | 4.484,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 49.092,59 | 4.484,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 49.092,59 | 4.484,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 20 MDE | | |
| 6305 630510 | 0,00 | 0,00 | 53.505,36 | 6.346,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 53.505,36 | 6.346,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 53.505,36 | 6.346,06 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações | | | 20 MDE | | |
| 6305 630511 | 0,00 | 0,00 | 19.228,18 | 1.851,79 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.228,18 | 1.851,79 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.228,18 | 1.851,79 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia | | | 20 MDE | | |
| 6305 630513 | 0,00 | 0,00 | 1.988,12 | 435,27 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.988,12 | 435,27 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.988,12 | 435,27 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 20 MDE | | |
| 6306 | 14.000,00 | 10.200,00 | 23.303,92 | 2.633,63 | 896,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.303,92 | 2.633,63 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.200,00 | 22.031,38 | 2.749,60 | 1.272,54 |
| 3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores | | | 20 MDE | | |
| 6306 630601 | 0,00 | 0,00 | 15.850,38 | 2.468,64 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.850,38 | 2.468,64 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.577,84 | 2.584,61 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1340000000 Encargos Pessoal Requis. Outros Entes | | | 20 MDE | | |
| 6306 630602 | 0,00 | 0,00 | 843,45 | 164,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 843,45 | 164,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 843,45 | 164,99 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos | | | 20 MDE | | |
| 6306 630603 | 0,00 | 0,00 | 6.610,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.610,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.610,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 20 MDE | | |
| 6307 | 20.000,00 | 16.000,00 | 28.083,40 | 2.945,36 | 116,60 |
| | 0,00 | 7.800,00 | 28.083,40 | 2.945,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.200,00 | 28.083,40 | 2.945,36 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários | | | 20 MDE | | |
| 6307 630701 | 0,00 | 0,00 | 28.083,40 | 2.945,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 28.083,40 | 2.945,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 28.083,40 | 2.945,36 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 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 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 20 MDE | | |
| 6309 | 5.000,00 | 14.500,00 | 19.403,54 | 9.454,25 | 96,46 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 19.403,54 | 9.454,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.500,00 | 19.403,54 | 9.454,25 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados | | | 20 MDE | | |
| 6309 630901 | 0,00 | 0,00 | 16.971,66 | 9.454,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.971,66 | 9.454,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.971,66 | 9.454,25 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada | | | 20 MDE | | |
| 6309 630902 | 0,00 | 0,00 | 2.431,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.431,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.431,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 20 MDE | | |
| 6312 | 59.000,00 | 11.500,00 | 65.087,70 | 10.222,34 | 412,30 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 65.087,70 | 10.222,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 65.500,00 | 65.087,70 | 10.222,34 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 20 MDE | | |
| 6312 631201 | 0,00 | 0,00 | 65.087,70 | 10.222,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 65.087,70 | 10.222,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 65.087,70 | 10.222,34 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 20 MDE | | |
| 6311 | 3.000,00 | 0,00 | 2.141,00 | 125,00 | 859,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.141,00 | 125,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 2.116,00 | 125,00 | 25,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 20 MDE | | |
| 6311 631101 | 0,00 | 0,00 | 2.141,00 | 125,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.141,00 | 125,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.116,00 | 125,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 MDE | | |
| 6313 | 18.000,00 | 0,00 | 9.885,40 | 15,00 | 114,60 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 9.723,40 | 72,00 | 162,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 9.723,40 | 550,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados | | | 20 MDE | | |
| 6313 631301 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 20 MDE | | |
| 6313 631302 | 0,00 | 0,00 | 286,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 286,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 286,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 20 MDE | | |
| 6313 631303 | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao | | | 20 MDE | | |
| 6313 631304 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 20 MDE | | |
| 6313 631306 | 0,00 | 0,00 | 6.119,02 | 15,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.065,02 | 72,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.065,02 | 550,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 20 MDE | | |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6313 631308 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 20 MDE | | |
| 6313 631309 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 20 MDE | | |
| 6313 631310 | 0,00 | 0,00 | 178,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 178,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 178,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 20 MDE | | |
| 6313 631313 | 0,00 | 0,00 | 112,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 112,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 112,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico | | | 20 MDE | | |
| 6313 631314 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3050000000 Bandeiras,Flâmulas e Insígnias | | | 20 MDE | | |
| 6313 631315 | 0,00 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 20 MDE | | |
| 6314 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 20 MDE | | |
| 6315 | 10.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 8.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3613000000 Conferências e Exposições | | | 20 MDE | | |
| 6315 631505 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3628000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 20 MDE | | |
| 6315 631506 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 20 MDE | | |
| 6316 | 70.000,00 | 0,00 | 54.140,72 | 326,00- | 2.259,28 |
| | 0,00 | 13.600,00 | 54.040,72 | 2.166,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 56.400,00 | 53.172,72 | 1.473,00 | 868,00 |
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 20 MDE | | |
| 6316 631601 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3908000000 Manutenção de Software | | | 20 MDE | | |
| 6316 631602 | 0,00 | 0,00 | 7.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.856,00 | 1.422,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.145,00 | 711,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 20 MDE | | |
| 6316 631604 | 0,00 | 0,00 | 3.169,50 | 245,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.169,50 | 260,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.169,50 | 435,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 20 MDE | | |
| 6316 631605 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 20 MDE | | |
| 6316 631607 | 0,00 | 0,00 | 2.056,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.056,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.056,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 20 MDE | | |
| 6316 631610 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | 601,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 719,00 | 40,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 719,00 | 40,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados | | | 20 MDE | | |
| 6316 631611 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 20 MDE | | |
| 6316 631612 | 0,00 | 0,00 | 1.355,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.355,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.355,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 20 MDE | | |
| 6316 631614 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 130,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 130,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3994000000 Aquisição de Softwares de Aplicação | | | 20 MDE | | |
| 6316 631615 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 20 MDE | | |
| 6316 631616 | 0,00 | 0,00 | 32.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 20 MDE | | |
| 6316 631617 | 0,00 | 0,00 | 390,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 390,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 390,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada | | | 20 MDE | | |
| 6316 631622 | 0,00 | 0,00 | 1.844,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.844,04 | 314,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.687,04 | 157,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários | | | 20 MDE | | |
| 6316 631623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis | | | 20 MDE | | |
| 6316 631624 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 20 MDE | | |
| 6317 | 36.000,00 | 10.800,00 | 46.732,19 | 2.732,28 | 67,81 |
| | 0,00 | 0,00 | 46.732,19 | 5.660,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 46.800,00 | 41.071,76 | 4.126,37 | 5.660,43 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 20 MDE | | |
| 6317 631701 | 0,00 | 0,00 | 46.732,19 | 2.732,28 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 46.732,19 | 5.660,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.071,76 | 4.126,37 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 20 MDE | | |
| 6310 | 4.000,00 | 0,00 | 2.544,08 | 288,05 | 1.455,92 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.544,08 | 288,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 2.256,03 | 285,13 | 288,05 |
| 3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física | | | 20 MDE | | |
| 6310 631001 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica | | | 20 MDE | | |
| 6310 631002 | 0,00 | 0,00 | 2.196,08 | 288,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.196,08 | 288,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.908,03 | 285,13 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20 MDE | | |
| 6319 | 5.000,00 | 13.300,00 | 9.990,72 | 5.049,50 | 309,28 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 5.540,72 | 599,50 | 4.450,00 |
| | 0,00 | 10.300,00 | 5.540,72 | 599,50 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação | | | 20 MDE | | |
| 6319 631902 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 20 MDE | | |
| 6319 631904 | 0,00 | 0,00 | 9.155,22 | 4.450,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.705,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.705,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 20 MDE | | |
| 6319 631908 | 0,00 | 0,00 | 599,50 | 599,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 599,50 | 599,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 599,50 | 599,50 | 0,00 |
| 12.361.0047 Ensino Regular | | | | | |
| 12.361.0047.2030 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 20 MDE | | |
| 6322 | 100,00 | 17.000,00 | 17.079,82 | 0,00 | 20,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.079,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.100,00 | 17.079,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais | | | 20 MDE | | |
| 6322 632202 | 0,00 | 0,00 | 1.704,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.704,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.704,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0499990000 Demais Contratações p/Tempo Determinado | | | 20 MDE | | |
| 6322 632203 | 0,00 | 0,00 | 15.374,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.374,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.374,85 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 20 MDE | | |
| 6323 | 5.000,00 | 10.700,00 | 15.678,27 | 1.311,02 | 21,73 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.678,27 | 1.311,02 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.700,00 | 15.678,27 | 1.311,02 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 20 MDE | | |
| 6323 632301 | 0,00 | 0,00 | 4.848,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.848,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.848,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo | | | 20 MDE | | |
| 6323 632302 | 0,00 | 0,00 | 10.829,53 | 1.311,02 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.829,53 | 1.311,02 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.829,53 | 1.311,02 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 20 MDE | | |
| 6324 | 200.000,00 | 36.000,00 | 236.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 | 43.267,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 236.000,00 | 192.732,20 | 39.627,41 | 43.267,80 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 20 MDE | | |
| 6324 632401 | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 | 43.267,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 192.732,20 | 39.627,41 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 20 MDE | | |
| 6325 | 809.425,00 | 332.000,00 | 995.971,40 | 696.965,96 | 1.453,60 |
| | 0,00 | 144.000,00 | 995.971,40 | 696.965,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 997.425,00 | 995.971,40 | 696.965,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 20 MDE | | |
| 6325 632501 | 0,00 | 0,00 | 378.371,27 | 183.698,13 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 378.371,27 | 183.698,13 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 378.371,27 | 183.698,13 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 20 MDE | | |
| 6325 632502 | 0,00 | 0,00 | 63.641,60 | 6.043,59 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 63.641,60 | 6.043,59 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 63.641,60 | 6.043,59 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 20 MDE | | |
| 6325 632503 | 0,00 | 0,00 | 496.056,29 | 496.056,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 496.056,29 | 496.056,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 496.056,29 | 496.056,29 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 20 MDE | | |
| 6325 632504 | 0,00 | 0,00 | 9.505,14 | 9.060,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.505,14 | 9.060,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.505,14 | 9.060,81 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio | | | 20 MDE | | |
| 6325 632505 | 0,00 | 0,00 | 2.809,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.809,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.809,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 20 MDE | | |
| 6325 632506 | 0,00 | 0,00 | 24.411,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.411,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.411,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade | | | 20 MDE | | |
| 6325 632508 | 0,00 | 0,00 | 19.021,21 | 1.795,26 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.021,21 | 1.795,26 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 19.021,21 | 1.795,26 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia | | | 20 MDE | | |
| 6325 632509 | 0,00 | 0,00 | 2.154,80 | 311,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.154,80 | 311,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.154,80 | 311,88 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 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 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 20 MDE | | |
| 6327 | 100,00 | 500,00 | 153,61 | 0,00 | 446,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 153,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 153,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários | | | 20 MDE | | |
| 6327 632701 | 0,00 | 0,00 | 153,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 153,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 153,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 20 MDE | | |
| 6328 | 505.000,00 | 2.000,00 | 497.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 497.000,00 | 97.150,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 497.000,00 | 449.240,31 | 49.390,66 | 47.759,69 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 20 MDE | | |
| 6328 632801 | 0,00 | 0,00 | 497.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 497.000,00 | 97.150,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 449.240,31 | 49.390,66 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 20 MDE | | |
| 6329 | 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 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 20 MDE | | |
| 6340 | 48.000,00 | 0,00 | 44.599,31 | 6.908,08 | 400,69 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 44.599,31 | 6.908,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 45.000,00 | 44.599,31 | 6.908,08 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 20 MDE | | |
| 6340 634001 | 0,00 | 0,00 | 44.599,31 | 6.908,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 44.599,31 | 6.908,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 44.599,31 | 6.908,08 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 20 MDE | | |
| 6331 | 2.000,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 20 MDE | | |
| 6331 633101 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 MDE | | |
| 6332 | 12.000,00 | 0,00 | 11.862,35 | 0,00 | 137,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.862,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 11.862,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 20 MDE | | |
| 6332 633201 | 0,00 | 0,00 | 54,75 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 54,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 54,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis | | | 20 MDE | | |
| 6332 633204 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 20 MDE | | |
| 6332 633205 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 20 MDE | | |
| 6332 633206 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | 20 MDE | | |
| 6332 633207 | 0,00 | 0,00 | 4.901,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.901,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.901,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 20 MDE | | |
| 6332 633208 | 0,00 | 0,00 | 1.629,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.629,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.629,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 20 MDE | | |
| 6332 633209 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. | | | 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 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 20 MDE | | |
| 6334 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 20 MDE | | |
| 6335 | 25.000,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 420,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários | | | 20 MDE | | |
| 6335 633504 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 20 MDE | | |
| 6336 | 250.000,00 | 31.800,00 | 244.287,29 | 1.340,96- | 1.512,71 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 232.823,48 | 32.875,21 | 11.463,81 |
| | 0,00 | 245.800,00 | 222.674,89 | 27.803,42 | 10.148,59 |
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 20 MDE | | |
| 6336 633601 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica | | | 20 MDE | | |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6336 633602 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 71.791,44 | 8.612,27 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 69.585,93 | 6.406,76 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto | | | 20 MDE | | |
| 6336 633603 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.008,84 | 3.620,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 22.487,85 | 1.946,80 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações | | | 20 MDE | | |
| 6336 633604 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.285,91 | 1.469,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.285,91 | 1.469,29 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários | | | 20 MDE | | |
| 6336 633607 | 0,00 | 0,00 | 66.030,92 | 1.200,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 58.380,92 | 5.240,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 58.380,92 | 5.240,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 20 MDE | | |
| 6336 633608 | 0,00 | 0,00 | 2.594,00 | 594,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.594,00 | 2.594,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.594,00 | 2.594,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 20 MDE | | |
| 6336 633611 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 20 MDE | | |
| 6336 633614 | 0,00 | 0,00 | 1.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 20 MDE | | |
| 6336 633617 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3908000000 Manutenção de Software | | | 20 MDE | | |
| 6336 633618 | 0,00 | 0,00 | 13.478,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.478,56 | 3.407,14 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.774,99 | 4.703,57 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 20 MDE | | |
| 6336 633620 | 0,00 | 0,00 | 9.081,59 | 196,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.081,59 | 5.565,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.115,79 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis | | | 20 MDE | | |
| 6336 633621 | 0,00 | 0,00 | 15.808,72 | 1.134,36- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.808,72 | 2.365,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.056,00 | 1.613,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 20 MDE | | |
| 6336 633628 | 0,00 | 0,00 | 13.387,50 | 297,50- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.387,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.387,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 20 MDE | | |
| 6337 | 335.000,00 | 0,00 | 327.156,63 | 18.463,04 | 43,37 |
| | 0,00 | 7.800,00 | 327.156,63 | 31.593,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 327.200,00 | 295.679,97 | 32.923,51 | 31.476,66 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 20 MDE | | |
| 6337 633701 | 0,00 | 0,00 | 327.156,63 | 18.463,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 327.156,63 | 31.593,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 295.679,97 | 32.923,51 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 20 MDE | | |
| 6330 | 25.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 2.391,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 19.000,00 | 2.391,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.000,00 | 16.608,80 | 2.462,72 | 2.391,20 |
| 3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica | | | 20 MDE | | |
| 6330 633002 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 2.391,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 2.391,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.608,80 | 2.462,72 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20 MDE | | |
| 6338 | 5.000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 850,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 20 MDE | | |
| 6338 633804 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0043 Erradicação do Analfabetismo | | | | | |
| 12.366.0043.2009 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 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 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 20 MDE | | |
| 6381 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 20 MDE | | |
| 6382 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.172,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 9.827,38 | 2.020,59 | 2.172,62 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 20 MDE | | |
| 6382 638201 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.172,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.827,38 | 2.020,59 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 20 MDE | | |
| 6383 | 270.000,00 | 300,00 | 220.274,42 | 38.990,47 | 25,58 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 220.274,42 | 38.990,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 220.300,00 | 220.274,42 | 38.990,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 20 MDE | | |
| 6383 638301 | 0,00 | 0,00 | 120.940,74 | 10.683,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 120.940,74 | 10.683,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 120.940,74 | 10.683,82 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 20 MDE | | |
| 6383 638302 | 0,00 | 0,00 | 14.439,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.439,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.439,48 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 20 MDE | | |
| 6383 638303 | 0,00 | 0,00 | 5.837,76 | 5.837,76 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.837,76 | 5.837,76 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.837,76 | 5.837,76 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 20 MDE | | |
| 6383 638304 | 0,00 | 0,00 | 60.159,17 | 5.486,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 60.159,17 | 5.486,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 60.159,17 | 5.486,65 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações | | | 20 MDE | | |
| 6383 638305 | 0,00 | 0,00 | 2.108,29 | 193,26 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.108,29 | 193,26 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.108,29 | 193,26 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 20 MDE | | |
| 6383 638306 | 0,00 | 0,00 | 16.788,98 | 16.788,98 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.788,98 | 16.788,98 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.788,98 | 16.788,98 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 20 MDE | | |
| 6384 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 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 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 20 MDE | | |
| 6390 | 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 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 20 MDE | | |
| 6386 | 2.000,00 | 11.000,00 | 12.024,27 | 0,00 | 975,73 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.024,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 12.024,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados | | | 20 MDE | | |
| 6386 638601 | 0,00 | 0,00 | 426,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 426,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 426,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada | | | 20 MDE | | |
| 6386 638602 | 0,00 | 0,00 | 11.597,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.597,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.597,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 20 MDE | | |
| 6387 | 30.000,00 | 0,00 | 23.083,90 | 3.896,05 | 1.916,10 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 23.083,90 | 3.896,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 23.083,90 | 3.896,05 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 20 MDE | | |
| 6387 638701 | 0,00 | 0,00 | 23.083,90 | 3.896,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.083,90 | 3.896,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.083,90 | 3.896,05 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 20 MDE | | |
| 6388 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 MDE | | |
| 6389 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 20 MDE | | |
| 6391 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 20 MDE | | |
| 6392 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 20 MDE | | |
| 6393 | 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 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 20 MDE | | |
| 6394 | 16.000,00 | 0,00 | 12.556,27 | 625,45 | 3.443,73 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.556,27 | 1.165,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 11.391,19 | 1.281,60 | 1.165,08 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 20 MDE | | |
| 6394 639401 | 0,00 | 0,00 | 12.556,27 | 625,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.556,27 | 1.165,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.391,19 | 1.281,60 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 20 MDE | | |
| 6395 | 1.000,00 | 0,00 | 911,17 | 126,86 | 88,83 |
| | 0,00 | 0,00 | 911,17 | 126,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 784,31 | 125,57 | 126,86 |
| 3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica | | | 20 MDE | | |
| 6395 639501 | 0,00 | 0,00 | 911,17 | 126,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 911,17 | 126,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 784,31 | 125,57 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20 MDE | | |
| 6396 | 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 da Unidade....: | 3.673.725,00 | 807.200,00 | 3.968.756,51 | 917.066,92 | 49.368,49 |
| | 0,00 | 462.800,00 | 3.934.311,94 | 1.198.343,87 | 34.444,57 |
| | 0,00 | 4.018.125,00 | 3.721.662,13 | 1.080.161,70 | 212.649,81 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 04 FUNDEB

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0047 Ensino Regular | | | | | |
| 12.361.0047.2031 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 31 FUNDEB | | |
| 6402 | 210.000,00 | 28.800,00 | 202.783,84 | 44.136,45 | 16,16 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 202.783,84 | 44.136,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 202.800,00 | 200.313,11 | 45.195,21 | 2.470,73 |
| 3.3.1.9.0.0401020000 Contratação P/Tempo Deter. Professores | | | 31 FUNDEB | | |
| 6402 640201 | 0,00 | 0,00 | 159.633,36 | 29.594,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 159.633,36 | 29.594,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 157.162,63 | 27.123,82 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais | | | 31 FUNDEB | | |
| 6402 640202 | 0,00 | 0,00 | 43.150,48 | 14.541,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 43.150,48 | 14.541,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 43.150,48 | 18.071,39 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 31 FUNDEB | | |
| 6403 | 50.000,00 | 83.300,00 | 133.243,44 | 14.086,51 | 56,56 |
| | 0,00 | 0,00 | 133.243,44 | 14.086,51 | 0,00 |
| | 0,00 | 133.300,00 | 133.243,44 | 14.086,51 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo | | | 31 FUNDEB | | |
| 6403 640301 | 0,00 | 0,00 | 50.708,60 | 5.366,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50.708,60 | 5.366,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50.708,60 | 5.366,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 31 FUNDEB | | |
| 6403 640302 | 0,00 | 0,00 | 82.534,84 | 8.719,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 82.534,84 | 8.719,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 82.534,84 | 8.719,55 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 31 FUNDEB | | |
| 6401 | 5.870.000,00 | 0,00 | 5.498.638,81 | 433.362,09 | 268.161,19 |
| | 0,00 | 103.200,00 | 5.498.638,81 | 433.362,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.766.800,00 | 5.498.638,81 | 433.362,09 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 31 FUNDEB | | |
| 6401 640101 | 0,00 | 0,00 | 2.839.523,89 | 101.444,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.839.523,89 | 101.444,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.839.523,89 | 101.444,90 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 31 FUNDEB | | |
| 6401 640102 | 0,00 | 0,00 | 424.400,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 424.400,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 424.400,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações | | | 31 FUNDEB | | |
| 6401 640103 | 0,00 | 0,00 | 75.640,01 | 6.181,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 75.640,01 | 6.181,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 75.640,01 | 6.181,29 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 31 FUNDEB | | |
| 6401 640104 | 0,00 | 0,00 | 1.878.359,93 | 166.748,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.878.359,93 | 166.748,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.878.359,93 | 166.748,68 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções | | | 31 FUNDEB | | |
| 6401 640105 | 0,00 | 0,00 | 20.471,27 | 1.932,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.471,27 | 1.932,60 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 04 FUNDEB

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 20.471,27 | 1.932,60 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio | | | 31 FUNDEB | | |
| 6401 640106 | 0,00 | 0,00 | 90.380,47 | 7.654,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 90.380,47 | 7.654,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 90.380,47 | 7.654,08 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 31 FUNDEB | | |
| 6401 640107 | 0,00 | 0,00 | 122,17 | 122,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 122,17 | 122,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 122,17 | 122,17 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 31 FUNDEB | | |
| 6401 640108 | 0,00 | 0,00 | 148.579,81 | 146.951,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 148.579,81 | 146.951,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 148.579,81 | 146.951,06 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia | | | 31 FUNDEB | | |
| 6401 640109 | 0,00 | 0,00 | 21.160,90 | 2.327,31 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.160,90 | 2.327,31 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.160,90 | 2.327,31 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 31 FUNDEB | | |
| 6409 | 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 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 31 FUNDEB | | |
| 6410 | 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 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 31 FUNDEB | | |
| 6404 | 50.000,00 | 45.000,00 | 93.787,89 | 0,00 | 1.212,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 93.787,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 95.000,00 | 93.787,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados | | | 31 FUNDEB | | |
| 6404 640401 | 0,00 | 0,00 | 23.335,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.335,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.335,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada | | | 31 FUNDEB | | |
| 6404 640402 | 0,00 | 0,00 | 70.452,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 70.452,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 70.452,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 31 FUNDEB | | |
| 6405 | 720.000,00 | 0,00 | 718.891,12 | 109.524,58 | 1.108,88 |
| | 0,00 | 0,00 | 718.891,12 | 109.524,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 720.000,00 | 718.891,12 | 109.524,58 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 31 FUNDEB | | |
| 6405 640501 | 0,00 | 0,00 | 718.891,12 | 109.524,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 718.891,12 | 109.524,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 718.891,12 | 109.524,58 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 31 FUNDEB | | |
| 6407 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 31 FUNDEB | | |
| 6406 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 04 FUNDEB

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 31 FUNDEB | | |
| 6411 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 31 FUNDEB | | |
| 6408 | 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 |
| 12.367 Educação Especial | | | | | |
| 12.367.0052 Assistência à Educação Especial | | | | | |
| 12.367.0052.2099 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - P/CONVENIO | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 31 FUNDEB | | |
| 6431 | 5.000,00 | 0,00 | 1.195,92 | 0,00 | 804,08 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 1.195,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 1.195,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 31 FUNDEB | | |
| 6431 643101 | 0,00 | 0,00 | 1.195,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.195,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.195,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 31 FUNDEB | | |
| 6432 | 14.000,00 | 2.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 2.857,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.500,00 | 13.642,71 | 2.805,06 | 2.857,29 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 31 FUNDEB | | |
| 6432 643201 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 2.857,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.642,71 | 2.805,06 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 31 FUNDEB | | |
| 6433 | 190.000,00 | 1.600,00 | 183.447,75 | 32.484,57 | 27,25 |
| | 0,00 | 8.125,00 | 183.447,75 | 32.484,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 183.475,00 | 183.447,75 | 32.484,57 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 31 FUNDEB | | |
| 6433 643301 | 0,00 | 0,00 | 86.397,44 | 7.589,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 86.397,44 | 7.589,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 86.397,44 | 7.589,32 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 31 FUNDEB | | |
| 6433 643302 | 0,00 | 0,00 | 12.391,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.391,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.391,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 31 FUNDEB | | |
| 6433 643303 | 0,00 | 0,00 | 44.950,71 | 4.160,27 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 44.950,71 | 4.160,27 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 44.950,71 | 4.160,27 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações | | | 31 FUNDEB | | |
| 6433 643304 | 0,00 | 0,00 | 20.905,77 | 1.932,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.905,77 | 1.932,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.905,77 | 1.932,60 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 31 FUNDEB | | |
| 6433 643305 | 0,00 | 0,00 | 14.061,57 | 14.061,57 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 04 FUNDEB

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 14.061,57 | 14.061,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.061,57 | 14.061,57 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 31 FUNDEB | | |
| 6433 643306 | 0,00 | 0,00 | 4.740,81 | 4.740,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.740,81 | 4.740,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.740,81 | 4.740,81 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 31 FUNDEB | | |
| 6435 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 31 FUNDEB | | |
| 6436 | 18.000,00 | 1.500,00 | 19.428,19 | 2.826,66 | 71,81 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.428,19 | 2.826,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.500,00 | 19.428,19 | 2.826,66 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 31 FUNDEB | | |
| 6436 643601 | 0,00 | 0,00 | 19.428,19 | 2.826,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.428,19 | 2.826,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.428,19 | 2.826,66 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 31 FUNDEB | | |
| 6442 | 125.000,00 | 8.125,00 | 133.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 133.125,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 133.125,00 | 133.125,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu | | | 31 FUNDEB | | |
| 6442 644201 | 0,00 | 0,00 | 133.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 133.125,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 133.125,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 31 FUNDEB | | |
| 6437 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.978,84 | 0,00 | 1.021,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.978,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 10.978,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 31 FUNDEB | | |
| 6437 643701 | 0,00 | 0,00 | 10.978,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.978,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.978,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 31 FUNDEB | | |
| 6439 | 5.000,00 | 0,00 | 1.550,50 | 0,00 | 949,50 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 1.550,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 1.550,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 31 FUNDEB | | |
| 6439 643901 | 0,00 | 0,00 | 1.550,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.550,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.550,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 31 FUNDEB | | |
| 6440 | 10.000,00 | 0,00 | 8.025,25 | 413,73 | 1.974,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.025,25 | 776,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 7.248,53 | 854,40 | 776,72 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 31 FUNDEB | | |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 04 FUNDEB

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6440 644001 | 0,00 | 0,00 | 8.025,25 | 413,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.025,25 | 776,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.248,53 | 854,40 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 31 FUNDEB | | |
| 6441 | 2.000,00 | 0,00 | 1.338,26 | 176,11 | 661,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.338,26 | 176,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 1.162,15 | 174,33 | 176,11 |
| 3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica | | | 31 FUNDEB | | |
| 6441 644102 | 0,00 | 0,00 | 1.338,26 | 176,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.338,26 | 176,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.162,15 | 174,33 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 7.281.000,00 | 177.825,00 | 7.022.934,81 | 637.010,70 | 279.065,19 |
| | 0,00 | 156.825,00 | 7.022.934,81 | 652.730,98 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.302.000,00 | 7.016.653,96 | 653.813,41 | 6.280,85 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 05 DEPARTAMENTO DE CULTURA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0054 Desenvolvimento Cultural | | | | | |
| 13.392.0054.1234 REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO 2012 - CONV | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 2070 CONV. 774613/2012 FBN | | |
| 6530 | 0,00 | 0,00 | 4.240,00 | 920,00- | 3.760,00 |
| | 8.000,00 | 0,00 | 4.240,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3204000000 Material Educacional e Cultural | | | 2070 CONV. 774613/2012 FBN | | |
| 6530 653001 | 0,00 | 0,00 | 4.240,00 | 920,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.240,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 2070 CONV. 774613/2012 FBN | | |
| 6531 | 0,00 | 0,00 | 35.120,00 | 35.120,00 | 6.880,00 |
| | 42.000,00 | 0,00 | 35.120,00 | 35.120,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.000,00 | 35.120,00 | 35.120,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis | | | 2070 CONV. 774613/2012 FBN | | |
| 6531 653101 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 2070 CONV. 774613/2012 FBN | | |
| 6531 653102 | 0,00 | 0,00 | 28.220,00 | 28.220,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 28.220,00 | 28.220,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 28.220,00 | 28.220,00 | 0,00 |
| 13.392.0054.1387 PONTOS DE CULTURA | | | | | |
| 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6551 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6551 655101 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 1780 CONV. PONTOS DE CULTURA CONV. 732408 | | |
| 6550 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu | | | 1780 CONV. PONTOS DE CULTURA CONV. 732408 | | |
| 6550 655001 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1780 CONV. PONTOS DE CULTURA CONV. 732408 | | |
| 6552 | 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 |
| 13.392.0054.2024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6501 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 05 DEPARTAMENTO DE CULTURA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6502 | 10.000,00 | 0,00 | 9.496,36 | 0,00 | 503,64 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.496,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 9.496,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6502 650201 | 0,00 | 0,00 | 959,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 959,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 959,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6502 650202 | 0,00 | 0,00 | 8.536,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.536,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.536,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6503 | 24.000,00 | 4.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 5.261,14 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.500,00 | 23.238,86 | 4.778,11 | 5.261,14 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6503 650301 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 5.261,14 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.238,86 | 4.778,11 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6504 | 423.000,00 | 0,00 | 402.940,55 | 66.692,85 | 5.059,45 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 402.940,55 | 66.692,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 408.000,00 | 402.940,55 | 66.692,85 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6504 650401 | 0,00 | 0,00 | 195.857,52 | 18.147,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 195.857,52 | 18.147,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 195.857,52 | 18.147,82 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6504 650403 | 0,00 | 0,00 | 2.043,16 | 187,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.043,16 | 187,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.043,16 | 187,29 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6504 650405 | 0,00 | 0,00 | 119.834,18 | 10.687,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 119.834,18 | 10.687,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 119.834,18 | 10.687,53 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6504 650406 | 0,00 | 0,00 | 32.027,24 | 32.027,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.027,24 | 32.027,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.027,24 | 32.027,24 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6504 650407 | 0,00 | 0,00 | 9.280,67 | 3.218,75 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.280,67 | 3.218,75 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.280,67 | 3.218,75 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6504 650408 | 0,00 | 0,00 | 1.843,70 | 170,07 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.843,70 | 170,07 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.843,70 | 170,07 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6504 650409 | 0,00 | 0,00 | 27.904,07 | 1.650,97 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 27.904,07 | 1.650,97 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 27.904,07 | 1.650,97 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 05 DEPARTAMENTO DE CULTURA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6504 650410 | 0,00 | 0,00 | 8.173,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.173,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.173,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6504 650411 | 0,00 | 0,00 | 5.976,96 | 603,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.976,96 | 603,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.976,96 | 603,18 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6505 | 7.000,00 | 800,00 | 7.632,66 | 1.160,72 | 167,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.632,66 | 1.160,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.800,00 | 7.052,30 | 1.160,72 | 580,36 |
| 3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6505 650501 | 0,00 | 0,00 | 7.632,66 | 1.160,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.632,66 | 1.160,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.052,30 | 1.160,72 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6506 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.121,09 | 0,00 | 878,91 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.121,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 3.121,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6506 650601 | 0,00 | 0,00 | 3.121,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.121,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.121,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6507 | 13.000,00 | 0,00 | 10.394,68 | 56,84- | 2.605,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.394,68 | 2.243,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 9.273,10 | 1.121,58 | 1.121,58 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6507 650701 | 0,00 | 0,00 | 10.394,68 | 56,84- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.394,68 | 2.243,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.273,10 | 1.121,58 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6508 | 1.000,00 | 26.200,00 | 27.166,54 | 2.931,28 | 33,46 |
| | 0,00 | 0,00 | 27.166,54 | 2.931,28 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.200,00 | 27.166,54 | 2.931,28 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6508 650801 | 0,00 | 0,00 | 24.235,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.235,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.235,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6508 650802 | 0,00 | 0,00 | 2.931,28 | 2.931,28 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.931,28 | 2.931,28 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.931,28 | 2.931,28 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6509 | 48.000,00 | 0,00 | 45.804,40 | 7.207,16 | 2.195,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 45.804,40 | 7.207,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.000,00 | 45.804,40 | 7.207,16 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6509 650901 | 0,00 | 0,00 | 45.804,40 | 7.207,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 45.804,40 | 7.207,16 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 05 DEPARTAMENTO DE CULTURA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 45.804,40 | 7.207,16 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6510 | 150.000,00 | 32.500,00 | 180.540,00 | 0,00 | 460,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 180.540,00 | 15.145,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 181.000,00 | 180.540,00 | 15.145,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6510 651001 | 0,00 | 0,00 | 180.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 180.540,00 | 15.145,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 180.540,00 | 15.145,00 | 0,00 |
| 3.3.3.6.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6511 | 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 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6512 | 2.000,00 | 0,00 | 940,00 | 25,00 | 1.060,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 940,00 | 25,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6512 651201 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 25,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6513 | 20.000,00 | 12.000,00 | 27.462,70 | 79,00 | 1.037,30 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 26.266,16 | 805,00 | 1.196,54 |
| | 0,00 | 28.500,00 | 26.266,16 | 2.744,75 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6513 651301 | 0,00 | 0,00 | 519,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 271,11 | 235,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 271,11 | 235,47 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3015000000 Material p/Festividades e Homenagens | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6513 651302 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6513 651303 | 0,00 | 0,00 | 10.650,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.600,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.600,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6513 651304 | 0,00 | 0,00 | 5.801,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.801,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.801,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6513 651305 | 0,00 | 0,00 | 2.352,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.352,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.352,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6513 651306 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6513 651307 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 21,00- | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 05 DEPARTAMENTO DE CULTURA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6513 651308 | 0,00 | 0,00 | 191,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 191,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 191,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3046000000 Material Bibliográfico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6513 651310 | 0,00 | 0,00 | 5.024,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.855,51 | 569,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.855,51 | 2.247,98 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6513 651311 | 0,00 | 0,00 | 1.973,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.452,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.452,55 | 261,30 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6513 651312 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6513 651314 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6513 651315 | 0,00 | 0,00 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 91,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 91,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6514 | 3.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 1.400,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3102000000 Premiações Artísticas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6514 651401 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6515 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6516 | 80.000,00 | 0,00 | 63.558,65 | 0,00 | 1.441,35 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 58.288,00 | 5.232,00 | 5.270,65 |
| | 0,00 | 65.000,00 | 58.288,00 | 5.232,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6516 651602 | 0,00 | 0,00 | 62.358,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 57.088,00 | 5.232,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 57.088,00 | 5.232,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6516 651604 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 05 DEPARTAMENTO DE CULTURA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6517 | 190.000,00 | 18.400,00 | 166.215,40 | 37.784,60- | 2.964,60 |
| | 0,00 | 39.220,00 | 159.769,96 | 44.775,99 | 6.445,44 |
| | 0,00 | 169.180,00 | 159.225,22 | 47.200,29 | 544,74 |
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6517 651701 | 0,00 | 0,00 | 3.609,35 | 1.283,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.086,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.086,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6517 651702 | 0,00 | 0,00 | 108.572,77 | 28.801,60- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 104.073,99 | 42.242,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 104.073,99 | 42.242,10 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6517 651703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6517 651705 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6517 651706 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6517 651707 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.097,96 | 1.370,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.097,96 | 1.370,93 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6517 651708 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.520,76 | 136,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.443,52 | 128,20 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6517 651709 | 0,00 | 0,00 | 5.846,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.013,04 | 402,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.013,04 | 402,06 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6517 651712 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6517 651713 | 0,00 | 0,00 | 2.703,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.703,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.703,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6517 651714 | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6517 651715 | 0,00 | 0,00 | 201,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 201,50 | 201,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 05 DEPARTAMENTO DE CULTURA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6517 651717 | 0,00 | 0,00 | 17.526,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.526,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.526,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6517 651719 | 0,00 | 0,00 | 6.034,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.925,70 | 423,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.659,70 | 3.057,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6518 | 31.000,00 | 0,00 | 26.986,19 | 121,76 | 4.013,81 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.986,19 | 2.427,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.000,00 | 24.558,94 | 2.728,26 | 2.427,25 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6518 651801 | 0,00 | 0,00 | 26.986,19 | 121,76 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.986,19 | 2.427,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.558,94 | 2.728,26 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6519 | 8.000,00 | 0,00 | 2.298,20 | 299,99 | 701,80 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 2.298,20 | 299,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 1.998,21 | 296,94 | 299,99 |
| 3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6519 651902 | 0,00 | 0,00 | 2.298,20 | 299,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.298,20 | 299,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.998,21 | 296,94 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6520 | 5.000,00 | 27.000,00 | 8.939,07 | 0,00 | 60,93 |
| | 0,00 | 23.000,00 | 8.939,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 8.939,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6520 652002 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6520 652003 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 6520 652004 | 0,00 | 0,00 | 7.449,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.449,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.449,07 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 1.197.300,00 | 124.400,00 | 1.232.756,49 | 74.876,32 | 36.723,51 |
| | 50.000,00 | 102.220,00 | 1.219.843,86 | 189.726,54 | 12.912,63 |
| | 0,00 | 1.269.480,00 | 1.209.608,80 | 197.723,94 | 10.235,06 |
| Total do Orgao.....: | 19.073.825,00 | 2.893.132,28 | 20.682.947,23 | 2.006.351,78 | 584.416,05 |
| | 806.901,00 | 1.506.495,00 | 20.309.586,59 | 3.364.547,85 | 373.360,64 |
| | 0,00 | 21.267.363,28 | 19.657.003,18 | 2.947.270,07 | 652.583,41 |

Orgao .....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.606 Extensão Rural | | | | | |
| 20.606.0076 Desenvolvimento da Produção Vegetal | | | | | |
| 20.606.0076.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMAP | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 701 | 85.000,00 | 0,00 | 22.499,24 | 0,00 | 0,76 |
| | 0,00 | 62.500,00 | 22.499,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.500,00 | 22.499,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0499990000 Demais Contratações p/Tempo Determinado | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 701 70101 | 0,00 | 0,00 | 18.746,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.746,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.746,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 701 70102 | 0,00 | 0,00 | 3.752,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.752,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.752,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 702 | 2.000,00 | 0,00 | 820,34 | 0,00 | 1.179,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 820,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 820,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 702 70201 | 0,00 | 0,00 | 820,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 820,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 820,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 703 | 10.000,00 | 1.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 1.972,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.800,00 | 9.827,38 | 2.020,59 | 1.972,62 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 703 70301 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 1.972,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.827,38 | 2.020,59 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 704 | 230.000,00 | 26.000,00 | 249.988,17 | 37.678,58 | 911,83 |
| | 0,00 | 5.100,00 | 249.988,17 | 37.678,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 250.900,00 | 249.988,17 | 37.678,58 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 704 70401 | 0,00 | 0,00 | 104.518,94 | 7.898,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 104.518,94 | 7.898,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 104.518,94 | 7.898,24 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 704 70403 | 0,00 | 0,00 | 45.794,27 | 4.727,39 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 45.794,27 | 4.727,39 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 45.794,27 | 4.727,39 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 704 70404 | 0,00 | 0,00 | 19.870,87 | 19.870,87 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.870,87 | 19.870,87 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.870,87 | 19.870,87 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 704 70405 | 0,00 | 0,00 | 4.854,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.854,65 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 4.854,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 704 70407 | 0,00 | 0,00 | 49.054,43 | 4.484,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 49.054,43 | 4.484,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 49.054,43 | 4.484,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 704 70408 | 0,00 | 0,00 | 16.690,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.690,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.690,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 704 70409 | 0,00 | 0,00 | 9.082,61 | 697,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.082,61 | 697,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.082,61 | 697,61 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 704 70410 | 0,00 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1109000000 Adicional de Periculosidade | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 704 70411 | 0,00 | 0,00 | 103,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 103,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 103,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 705 | 25.000,00 | 0,00 | 24.047,72 | 2.055,37 | 952,28 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.047,72 | 2.055,37 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 23.061,14 | 3.109,70 | 986,58 |
| 3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 705 70501 | 0,00 | 0,00 | 11.007,42 | 82,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.007,42 | 82,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.007,42 | 1.136,54 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 705 70502 | 0,00 | 0,00 | 13.040,30 | 1.973,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.040,30 | 1.973,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.053,72 | 1.973,16 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 706 | 5.000,00 | 15.000,00 | 17.771,14 | 904,01 | 2.228,86 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.771,14 | 904,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 17.771,14 | 904,01 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 706 70601 | 0,00 | 0,00 | 17.771,14 | 904,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.771,14 | 904,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.771,14 | 904,01 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 722 | 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 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 708 | 2.000,00 | 9.100,00 | 11.041,75 | 6.278,55 | 58,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.041,75 | 6.278,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.100,00 | 11.041,75 | 6.278,55 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 708 70801 | 0,00 | 0,00 | 11.041,75 | 6.278,55 | 0,00 |

Orgao .....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 11.041,75 | 6.278,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.041,75 | 6.278,55 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 721 | 15.000,00 | 1.800,00 | 16.797,08 | 3.267,50 | 2,92 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.797,08 | 3.267,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.800,00 | 16.797,08 | 3.267,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 721 72101 | 0,00 | 0,00 | 16.797,08 | 3.267,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.797,08 | 3.267,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.797,08 | 3.267,50 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 725 | 50.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 725 72501 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 710 | 4.000,00 | 0,00 | 2.976,00 | 88,00 | 1.024,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.976,00 | 88,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 2.976,00 | 151,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 710 71001 | 0,00 | 0,00 | 2.976,00 | 88,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.976,00 | 88,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.976,00 | 151,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 711 | 60.000,00 | 0,00 | 26.912,20 | 823,50 | 2.087,80 |
| | 0,00 | 31.000,00 | 26.912,20 | 2.502,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 29.000,00 | 26.292,20 | 1.882,50 | 620,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 711 71101 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 711 71102 | 0,00 | 0,00 | 517,00 | 28,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 517,00 | 517,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 517,00 | 517,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 711 71103 | 0,00 | 0,00 | 1.257,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.257,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.257,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 711 71104 | 0,00 | 0,00 | 923,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 923,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 923,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 711 71105 | 0,00 | 0,00 | 7.135,40 | 620,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.135,40 | 956,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.515,40 | 336,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3040000000 Material Biológico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 711 71106 | 0,00 | 0,00 | 3.708,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.708,00 | 770,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.708,00 | 770,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 711 71107 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 711 71113 | 0,00 | 0,00 | 1.864,50 | 175,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.864,50 | 175,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.864,50 | 175,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3096000000 Material de Consumo-Pagamento Antecipado | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 711 71115 | 0,00 | 0,00 | 83,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 83,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 83,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 711 71116 | 0,00 | 0,00 | 11.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 711 71117 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 712 | 4.000,00 | 0,00 | 2.082,20 | 0,00 | 117,80 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 2.082,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 2.082,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3199000000 Outras Premiações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 712 71201 | 0,00 | 0,00 | 2.082,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.082,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.082,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 723 | 90.000,00 | 0,00 | 47.236,40 | 0,00 | 913,60 |
| | 0,00 | 41.850,00 | 38.888,12 | 8.949,11 | 8.348,28 |
| | 0,00 | 48.150,00 | 34.305,44 | 4.366,43 | 4.582,68 |
| 3.3.3.9.0.3299000000 Outros Materiais Distribuição Gratuita | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 723 72301 | 0,00 | 0,00 | 47.236,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 38.888,12 | 8.949,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 34.305,44 | 4.366,43 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 713 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 714 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 715 | 365.000,00 | 185.250,00 | 521.067,36 | 4.732,42- | 5.182,64 |
| | 0,00 | 24.000,00 | 500.279,05 | 36.198,68 | 20.788,31 |
| | 0,00 | 526.250,00 | 498.471,20 | 34.942,83 | 1.807,85 |

Orgao .....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 715 71501 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 715 71502 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 715 71504 | 0,00 | 0,00 | 4.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 715 71505 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 194,96 | 17,91 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 194,96 | 17,91 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 715 71508 | 0,00 | 0,00 | 210,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 210,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 210,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 715 71509 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3974000000 Fretes e Transportes de Encomendas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 715 71510 | 0,00 | 0,00 | 23.520,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.520,45 | 767,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.520,45 | 767,82 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999040000 Serviços de Máquinas Rodoviárias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 715 71511 | 0,00 | 0,00 | 386.867,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 371.699,58 | 25.616,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 369.891,73 | 23.808,20 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 715 71512 | 0,00 | 0,00 | 100.883,20 | 4.732,42- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 95.471,78 | 9.578,42 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 95.471,78 | 9.578,42 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 715 71513 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 715 71518 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 | 552,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 715 71519 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 715 71525 | 0,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.044,22 | 108,48 | 0,00 |

Orgao .....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 1.044,22 | 108,48 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 715 71527 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 716 | 20.000,00 | 0,00 | 19.093,88 | 718,75 | 906,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.093,88 | 1.708,79 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 17.550,15 | 1.747,65 | 1.543,73 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 716 71601 | 0,00 | 0,00 | 19.093,88 | 718,75 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.093,88 | 1.708,79 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.550,15 | 1.747,65 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 709 | 2.000,00 | 0,00 | 915,06 | 126,86 | 1.084,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 915,06 | 126,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 788,20 | 125,57 | 126,86 |
| 3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 709 70902 | 0,00 | 0,00 | 915,06 | 126,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 915,06 | 126,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 788,20 | 125,57 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 718 | 5.000,00 | 0,00 | 2.924,30 | 0,00 | 2.075,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.924,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 2.924,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 718 71801 | 0,00 | 0,00 | 139,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 139,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 139,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 718 71803 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 718 71805 | 0,00 | 0,00 | 2.352,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.352,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.352,60 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0076.2033 PROGRAMA MUN.INCENT.DESENV.AGROPECUARIO | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1750 PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUARIO | | |
| 719 | 23.000,00 | 11.506,63 | 12.468,00 | 93,00- | 22.038,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.468,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 34.506,63 | 12.468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999040000 Serviços de Máquinas Rodoviárias | | | 1750 PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUARIO | | |
| 719 71902 | 0,00 | 0,00 | 12.461,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.461,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.461,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários | | | 1750 PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUARIO | | |
| 719 71903 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 93,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1750 PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUARIO | | |

Orgao .....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 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 |
| 20.606.0076.2073 MANUTENCAO DA AGRICULTURA REC. FUMDAG | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1060 FUMDAG | | |
| 792 | 1.000,00 | 10.125,60 | 9.622,00 | 0,00 | 1.503,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.622,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.125,60 | 9.622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999040000 Serviços de Máquinas Rodoviárias | | | 1060 FUMDAG | | |
| 792 79201 | 0,00 | 0,00 | 9.622,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.622,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5.9.0.6600000000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS | | | 1060 FUMDAG | | |
| 791 | 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 da Unidade....: | 1.004.200,00 | 260.582,23 | 1.015.062,84 | 47.115,70 | 44.469,39 |
| | 0,00 | 205.250,00 | 985.926,25 | 101.730,57 | 29.136,59 |
| | 0,00 | 1.059.532,23 | 974.285,93 | 96.474,91 | 11.640,32 |
| Total do Orgao.....: | 1.004.200,00 | 260.582,23 | 1.015.062,84 | 47.115,70 | 44.469,39 |
| | 0,00 | 205.250,00 | 985.926,25 | 101.730,57 | 29.136,59 |
| | 0,00 | 1.059.532,23 | 974.285,93 | 96.474,91 | 11.640,32 |

Orgao .....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE TURISMO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.695 Turismo | | | | | |
| 15.695.0092 Promoção do Turismo | | | | | |
| 15.695.0092.1377 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA ERMIDA | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 831 | 1.000,00 | 39.100,00 | 40.085,63 | 0,00 | 14,37 |
| | 0,00 | 0,00 | 30.980,66 | 14.777,08 | 9.104,97 |
| | 0,00 | 40.100,00 | 16.203,58 | 0,00 | 14.777,08 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 831 83102 | 0,00 | 0,00 | 40.085,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 30.980,66 | 14.777,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.203,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1410 PRAÇA DA ERMIDA - CT 0306482-03 | | |
| 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 |
| 15.695.0092.1379 REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DA BARRAGEM | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 833 | 1.000,00 | 27.500,00 | 28.438,43 | 0,00 | 61,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.438,43 |
| | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 833 83301 | 0,00 | 0,00 | 28.438,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1450 PASSEIO DA BARRAGEM - CT 0302596-89 | | |
| 832 | 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 |
| 15.695.0092.1508 MIRANTE PRAÇA DA ERMIDA | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 835 | 1.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1710 CONV. MIRANTE NA ERMIDA | | |
| 834 | 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 Comércio e Serviços | | | | | |
| 23.695 Turismo | | | | | |
| 23.695.0092 Promoção do Turismo | | | | | |
| 23.695.0092.1413 REALIZAÇÃO DO NATAL BORBULHANTE E REVEILLON | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 843 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 844 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE TURISMO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 2000 Conv. Natal Borbulhante | | |
| 840 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 2000 Conv. Natal Borbulhante | | |
| 841 | 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 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 2000 Conv. Natal Borbulhante | | |
| 842 | 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 |
| 23.695.0092.2036 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMT | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 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 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 802 | 2.000,00 | 0,00 | 1.433,01 | 0,00 | 566,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.433,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 1.433,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 802 80201 | 0,00 | 0,00 | 1.433,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.433,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.433,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 803 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 953,44 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 4.046,56 | 832,01 | 953,44 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 803 80301 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 953,44 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.046,56 | 832,01 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 804 | 203.000,00 | 0,00 | 192.394,89 | 28.183,58 | 1.605,11 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 192.394,89 | 28.183,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 194.000,00 | 192.394,89 | 28.183,58 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 804 80401 | 0,00 | 0,00 | 102.895,89 | 9.319,46 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 102.895,89 | 9.319,46 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 102.895,89 | 9.319,46 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 804 80402 | 0,00 | 0,00 | 80,99 | 1,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80,99 | 1,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80,99 | 1,84 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 804 80403 | 0,00 | 0,00 | 8.683,63 | 857,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.683,63 | 857,22 | 0,00 |

Orgao .....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE TURISMO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 8.683,63 | 857,22 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 804 80404 | 0,00 | 0,00 | 11.682,36 | 11.682,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.682,36 | 11.682,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.682,36 | 11.682,36 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 804 80405 | 0,00 | 0,00 | 2.259,95 | 652,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.259,95 | 652,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.259,95 | 652,73 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 804 80407 | 0,00 | 0,00 | 8.387,95 | 783,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.387,95 | 783,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.387,95 | 783,12 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 804 80408 | 0,00 | 0,00 | 3.805,38 | 552,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.805,38 | 552,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.805,38 | 552,12 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 804 80409 | 0,00 | 0,00 | 53.056,78 | 4.185,51 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 53.056,78 | 4.185,51 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 53.056,78 | 4.185,51 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 804 80411 | 0,00 | 0,00 | 1.541,96 | 149,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.541,96 | 149,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.541,96 | 149,22 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 805 | 24.000,00 | 0,00 | 23.187,66 | 2.549,43 | 812,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.187,66 | 2.549,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.000,00 | 21.452,54 | 3.420,92 | 1.735,12 |
| 3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 805 80501 | 0,00 | 0,00 | 10.709,49 | 1.628,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.709,49 | 1.628,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.895,18 | 1.628,62 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 805 80502 | 0,00 | 0,00 | 12.478,17 | 920,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.478,17 | 920,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.557,36 | 1.792,30 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 806 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.230,62 | 790,91 | 769,38 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 8.230,62 | 790,91 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 8.230,62 | 790,91 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 806 80601 | 0,00 | 0,00 | 8.230,62 | 790,91 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.230,62 | 790,91 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.230,62 | 790,91 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 807 | 100.000,00 | 0,00 | 97.497,92 | 74,68- | 2.502,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 97.497,92 | 18.000,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 88.497,76 | 9.000,16 | 9.000,16 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 807 80701 | 0,00 | 0,00 | 97.497,92 | 74,68- | 0,00 |

Orgao .....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE TURISMO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 97.497,92 | 18.000,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 88.497,76 | 9.000,16 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 808 | 5.000,00 | 15.600,00 | 20.507,14 | 4.935,50 | 92,86 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.507,14 | 4.935,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.600,00 | 20.507,14 | 4.935,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 808 80801 | 0,00 | 0,00 | 20.507,14 | 4.935,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.507,14 | 4.935,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.507,14 | 4.935,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 810 | 12.000,00 | 0,00 | 10.754,59 | 1.734,71 | 1.245,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.754,59 | 1.734,71 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 10.754,59 | 1.734,71 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 810 81001 | 0,00 | 0,00 | 10.754,59 | 1.734,71 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.754,59 | 1.734,71 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.754,59 | 1.734,71 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 812 | 6.000,00 | 0,00 | 4.645,00 | 0,00 | 1.355,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 4.620,00 | 0,00 | 25,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 812 81201 | 0,00 | 0,00 | 4.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 813 | 57.000,00 | 4.000,00 | 25.998,64 | 8.599,40 | 1,36 |
| | 0,00 | 35.000,00 | 24.037,04 | 6.930,30 | 1.961,60 |
| | 0,00 | 26.000,00 | 23.891,04 | 6.784,30 | 146,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 813 81301 | 0,00 | 0,00 | 72,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 72,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 72,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 813 81302 | 0,00 | 0,00 | 329,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 329,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 329,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 813 81303 | 0,00 | 0,00 | 2.467,75 | 48,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.467,75 | 127,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.467,75 | 127,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 813 81304 | 0,00 | 0,00 | 954,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 954,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 954,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 813 81305 | 0,00 | 0,00 | 4.067,23 | 18,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.067,23 | 95,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.049,23 | 77,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE TURISMO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 813 81306 | 0,00 | 0,00 | 1.701,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.701,70 | 109,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.701,70 | 109,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3015000000 Material p/Festividades e Homenagens | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 813 81308 | 0,00 | 0,00 | 161,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 161,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 161,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 813 81309 | 0,00 | 0,00 | 3.745,00 | 105,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 813 81310 | 0,00 | 0,00 | 10.387,62 | 8.300,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.558,02 | 6.470,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.558,02 | 6.470,80 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 813 81311 | 0,00 | 0,00 | 1.231,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.204,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.204,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3029000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 813 81312 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 128,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 128,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 813 81313 | 0,00 | 0,00 | 71,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 71,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 71,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 813 81315 | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 813 81317 | 0,00 | 0,00 | 351,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 351,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 351,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 813 81320 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 814 | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3199000000 Outras Premiações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 814 81401 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 815 | 2.000,00 | 500,00 | 2.191,19 | 0,00 | 308,81 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.191,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 2.191,19 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE TURISMO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 815 81501 | 0,00 | 0,00 | 2.191,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.191,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.191,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 817 | 5.000,00 | 0,00 | 2.075,00 | 0,00 | 425,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 2.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 2.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3699020000 Serviços de Sonorização | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 817 81703 | 0,00 | 0,00 | 2.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 | 223.000,00 | 6.000,00 | 188.899,27 | 3.711,25 | 3.100,73 |
| | 0,00 | 37.000,00 | 186.965,42 | 24.181,06 | 1.933,85 |
| | 0,00 | 192.000,00 | 180.828,22 | 18.162,00 | 6.137,20 |
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81801 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81802 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 650,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip. | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81803 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81804 | 0,00 | 0,00 | 2.369,00 | 48,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.369,00 | 168,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.321,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81806 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 102.649,67 | 16.401,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 97.210,41 | 10.961,96 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81807 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 827,52 | 64,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 762,58 | 73,14 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81808 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81809 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.544,63 | 190,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.544,63 | 190,65 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81810 | 0,00 | 0,00 | 116,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 116,80 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE TURISMO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 116,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81812 | 0,00 | 0,00 | 206,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 206,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 206,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81814 | 0,00 | 0,00 | 13.120,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.988,00 | 920,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.988,00 | 920,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81815 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 550,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81816 | 0,00 | 0,00 | 14.612,81 | 3.628,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.612,81 | 3.628,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.612,81 | 3.628,25 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81817 | 0,00 | 0,00 | 1.428,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.305,13 | 123,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.305,13 | 123,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81818 | 0,00 | 0,00 | 5.835,00 | 35,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.835,00 | 35,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81819 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 45,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81822 | 0,00 | 0,00 | 12.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.480,00 | 900,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.480,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81825 | 0,00 | 0,00 | 12.615,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.615,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.615,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999070000 Apresentações Artísticas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 81827 | 0,00 | 0,00 | 10.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 819 | 13.000,00 | 1.400,00 | 14.346,64 | 1.370,50 | 53,36 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.346,64 | 1.825,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.400,00 | 12.676,66 | 1.543,75 | 1.669,98 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 819 81901 | 0,00 | 0,00 | 14.346,64 | 1.370,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.346,64 | 1.825,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.676,66 | 1.543,75 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 811 | 1.000,00 | 0,00 | 503,41 | 52,24 | 496,59 |

Orgao .....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE TURISMO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 503,41 | 52,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 451,17 | 181,71 | 52,24 |
| 3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 811 81101 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 811 81102 | 0,00 | 0,00 | 373,41 | 52,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 373,41 | 52,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 321,17 | 51,71 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 821 | 5.000,00 | 0,00 | 4.360,21 | 0,00 | 639,79 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.360,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 4.360,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 821 82101 | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 821 82102 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 821 82103 | 0,00 | 0,00 | 2.352,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.352,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.352,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 821 82108 | 0,00 | 0,00 | 254,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 254,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 254,80 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0092.2092 INCENTIVO AO TURISMO | | | | | |
| 3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 809 | 200.000,00 | 72.000,00 | 271.450,00 | 0,00 | 550,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 271.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 272.000,00 | 271.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 809 80901 | 0,00 | 0,00 | 271.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 271.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 271.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 886.100,00 | 225.100,00 | 943.799,25 | 51.852,84 | 18.900,75 |
| | 0,00 | 148.500,00 | 902.360,40 | 104.913,90 | 41.438,85 |
| | 0,00 | 962.700,00 | 867.864,18 | 75.569,55 | 34.496,22 |
| Total do Orgao.....: | 886.100,00 | 225.100,00 | 943.799,25 | 51.852,84 | 18.900,75 |
| | 0,00 | 148.500,00 | 902.360,40 | 104.913,90 | 41.438,85 |
| | 0,00 | 962.700,00 | 867.864,18 | 75.569,55 | 34.496,22 |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolesc | | | | | |
| 08.243.0027.2108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 955 | 88.000,00 | 0,00 | 82.887,41 | 6.277,45 | 5.112,59 |
| | 0,00 | 0,00 | 82.887,41 | 6.277,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 88.000,00 | 82.887,41 | 12.554,90 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1173010000 Remuneração Conselheiros Tutelares | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 955 95501 | 0,00 | 0,00 | 82.887,41 | 6.277,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 82.887,41 | 6.277,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 82.887,41 | 12.554,90 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 956 | 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 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 958 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 959 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 931 | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.113,00 | 710,00- | 1.887,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.113,00 | 220,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 2.893,00 | 330,00 | 220,00 |
| 3.3.3.9.0.3699010000 Serviços de Táxi | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 931 93102 | 0,00 | 0,00 | 2.913,00 | 710,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.913,00 | 220,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.693,00 | 330,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3646000000 Diarias a Conselheiros | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 931 93104 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 933 | 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 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 934 | 1.000,00 | 0,00 | 172,52 | 8,80 | 827,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 172,52 | 8,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 163,72 | 13,20 | 8,80 |
| 3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 934 93401 | 0,00 | 0,00 | 172,52 | 8,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 172,52 | 8,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 163,72 | 13,20 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 935 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0029 Assistência Social Geral | | | | | |
| 08.244.0029.1217 AMPLIAÇÃO CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 994 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0029.2037 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SMHTAS | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 901 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 902 | 2.000,00 | 0,00 | 1.280,53 | 0,00 | 719,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.280,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 1.280,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 902 90201 | 0,00 | 0,00 | 1.280,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.280,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.280,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 903 | 14.000,00 | 2.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 2.857,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.500,00 | 13.642,71 | 2.805,06 | 2.857,29 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 903 90301 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 2.857,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.642,71 | 2.805,06 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 904 | 590.000,00 | 15.500,00 | 605.320,45 | 91.576,65 | 179,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 605.320,45 | 91.576,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 605.500,00 | 605.320,45 | 91.576,65 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 904 90401 | 0,00 | 0,00 | 339.020,14 | 29.004,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 339.020,14 | 29.004,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 339.020,14 | 29.004,08 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 904 90402 | 0,00 | 0,00 | 20,21 | 1,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20,21 | 1,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20,21 | 1,90 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 904 90403 | 0,00 | 0,00 | 2.421,54 | 223,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.421,54 | 223,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.421,54 | 223,84 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 904 90404 | 0,00 | 0,00 | 108.035,16 | 9.540,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 108.035,16 | 9.540,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 108.035,16 | 9.540,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 904 90405 | 0,00 | 0,00 | 44.898,89 | 44.898,89 | 0,00 |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 44.898,89 | 44.898,89 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 44.898,89 | 44.898,89 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 904 90406 | 0,00 | 0,00 | 8.329,26 | 715,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.329,26 | 715,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.329,26 | 715,66 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 904 90407 | 0,00 | 0,00 | 4.319,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.319,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.319,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 904 90409 | 0,00 | 0,00 | 48.871,27 | 4.484,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 48.871,27 | 4.484,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 48.871,27 | 4.484,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 904 90410 | 0,00 | 0,00 | 37.998,05 | 1.455,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 37.998,05 | 1.455,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 37.998,05 | 1.455,68 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 904 90411 | 0,00 | 0,00 | 6.003,63 | 538,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.003,63 | 538,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.003,63 | 538,57 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 904 90412 | 0,00 | 0,00 | 4.933,53 | 452,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.933,53 | 452,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.933,53 | 452,24 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 904 90413 | 0,00 | 0,00 | 469,48 | 260,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 469,48 | 260,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 469,48 | 260,82 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 905 | 75.000,00 | 0,00 | 64.364,68 | 7.615,18 | 635,32 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 64.364,68 | 7.615,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 65.000,00 | 59.919,72 | 8.746,49 | 4.444,96 |
| 3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 905 90501 | 0,00 | 0,00 | 34.733,33 | 4.386,52 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 34.733,33 | 4.386,52 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.530,45 | 5.517,83 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 905 90502 | 0,00 | 0,00 | 29.631,35 | 3.228,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 29.631,35 | 3.228,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 27.389,27 | 3.228,66 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 906 | 18.000,00 | 0,00 | 12.348,61 | 855,12 | 1.651,39 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 12.348,61 | 855,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.000,00 | 12.348,61 | 855,12 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 906 90601 | 0,00 | 0,00 | 12.348,61 | 855,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.348,61 | 855,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.348,61 | 855,12 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 25.000,00 | 11.100,00 | 36.011,99 | 37,40- | 88,01 |
| | 0,00 | 0,00 | 36.011,99 | 8.972,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.100,00 | 31.525,69 | 4.486,30 | 4.486,30 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 920 92001 | 0,00 | 0,00 | 36.011,99 | 37,40- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 36.011,99 | 8.972,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 31.525,69 | 4.486,30 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 908 | 5.000,00 | 26.100,00 | 31.039,30 | 17.288,62 | 60,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 31.039,30 | 17.288,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.100,00 | 31.039,30 | 17.288,62 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 908 90801 | 0,00 | 0,00 | 26.453,26 | 17.288,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.453,26 | 17.288,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.453,26 | 17.288,62 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 908 90802 | 0,00 | 0,00 | 4.586,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.586,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.586,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 926 | 48.000,00 | 6.600,00 | 54.561,62 | 8.590,59 | 38,38 |
| | 0,00 | 0,00 | 54.561,62 | 8.590,59 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.600,00 | 54.561,62 | 8.590,59 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 926 92601 | 0,00 | 0,00 | 54.561,62 | 8.590,59 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 54.561,62 | 8.590,59 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 54.561,62 | 8.590,59 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 909 | 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 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 911 | 5.000,00 | 0,00 | 3.143,00 | 75,00 | 1.857,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.143,00 | 75,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 3.143,00 | 163,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 911 91101 | 0,00 | 0,00 | 2.303,00 | 75,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.303,00 | 75,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.303,00 | 163,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1416000000 Diárias no Exterior | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 911 91102 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 912 | 30.000,00 | 0,00 | 14.331,35 | 0,00 | 668,65 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 14.261,35 | 155,00 | 70,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 14.261,35 | 888,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 912 91201 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 912 91202 | 0,00 | 0,00 | 2.669,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.669,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.669,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 912 91203 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 912 91204 | 0,00 | 0,00 | 5.569,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.569,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.569,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 912 91207 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 912 91208 | 0,00 | 0,00 | 2.547,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.547,62 | 155,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.547,62 | 878,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 912 91209 | 0,00 | 0,00 | 599,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 599,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 599,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 912 91210 | 0,00 | 0,00 | 426,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 426,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 426,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 912 91211 | 0,00 | 0,00 | 255,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 255,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 255,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 912 91212 | 0,00 | 0,00 | 277,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 277,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 277,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 912 91214 | 0,00 | 0,00 | 301,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 301,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 301,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3019000000 Material de Acondicionamento e Embalagem | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 912 91216 | 0,00 | 0,00 | 730,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 730,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 730,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 912 91218 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3050000000 Bandeiras,Flâmulas e Insígnias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 912 91219 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 914 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 915 | 20.000,00 | 0,00 | 9.253,20 | 0,00 | 746,80 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 8.486,00 | 766,00 | 767,20 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 8.486,00 | 766,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3613000000 Conferências e Exposições | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 915 91508 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 915 91509 | 0,00 | 0,00 | 8.953,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.186,00 | 766,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.186,00 | 766,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 | 100.000,00 | 0,00 | 94.312,41 | 186,63- | 3.687,59 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 88.654,88 | 4.417,95 | 5.657,53 |
| | 0,00 | 98.000,00 | 87.756,29 | 6.935,64 | 898,59 |
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91601 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91602 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91604 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | 105,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | 655,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91605 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.590,70 | 540,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.590,70 | 540,57 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91606 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.035,65 | 156,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.946,11 | 213,35 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91607 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 8.361,42 | 613,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.252,37 | 504,25 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91608 | 0,00 | 0,00 | 3.641,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.641,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.641,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91610 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91612 | 0,00 | 0,00 | 2.225,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.225,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.225,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91613 | 0,00 | 0,00 | 24.626,67 | 160,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 22.488,67 | 1.422,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 22.488,67 | 1.422,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91615 | 0,00 | 0,00 | 14.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91616 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos e Conferências | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91618 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91620 | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | 415,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91622 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91623 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91624 | 0,00 | 0,00 | 2.473,30 | 26,63- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.296,00 | 250,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.296,00 | 250,47 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91625 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 45,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999070000 Apresentações Artísticas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 91630 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3983000000 Serviços de Cópias e Reprod. Documentos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 91631 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 917 | 38.000,00 | 4.400,00 | 42.321,43 | 4.322,83 | 78,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 42.321,43 | 4.543,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.400,00 | 37.942,61 | 4.252,59 | 4.378,82 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 917 91701 | 0,00 | 0,00 | 42.321,43 | 4.322,83 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 42.321,43 | 4.543,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 37.942,61 | 4.252,59 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 910 | 2.000,00 | 10.900,00 | 10.325,43 | 3.132,67 | 74,57 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 10.325,43 | 3.132,67 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.400,00 | 7.192,76 | 809,63 | 3.132,67 |
| 3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 910 91001 | 0,00 | 0,00 | 6.500,47 | 825,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.500,47 | 825,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.675,04 | 635,30 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 910 91002 | 0,00 | 0,00 | 3.824,96 | 2.307,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.824,96 | 2.307,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.517,72 | 174,33 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 919 | 5.000,00 | 16.500,00 | 12.731,76 | 133,24- | 4.668,24 |
| | 0,00 | 4.100,00 | 12.731,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.400,00 | 12.731,76 | 370,47 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 919 91902 | 0,00 | 0,00 | 290,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 290,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 290,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 919 91904 | 0,00 | 0,00 | 10.041,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.041,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.041,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 919 91906 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5226000000 Instrumentos Musicais e Artísticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 919 91909 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5218000000 Coleções e Materiais Bibliográficos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 919 91910 | 0,00 | 0,00 | 370,47 | 133,24- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 370,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 370,47 | 370,47 | 0,00 |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.244.0029.2200 MANUTENÇÃO CONSELHOS VINCULADOS À SMHTAS | | | | | |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 957 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 930 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 976 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 968 | 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 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 954 | 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 |
| Total da Unidade....: | 1.145.300,00 | 97.600,00 | 1.094.018,69 | 138.675,64 | 27.281,31 |
| | 0,00 | 121.600,00 | 1.087.523,96 | 157.352,80 | 6.494,73 |
| | 0,00 | 1.121.300,00 | 1.067.096,53 | 161.432,26 | 20.427,43 |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolesc | | | | | |
| 08.243.0027.2040 ATENDIMENTO À CRIANCA/ADOLESCENTE FMDCA | | | | | |
| 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 1070 FMDCA | | |
| 970 | 55.000,00 | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 21.764,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 33.235,20 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 33.235,20 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu | | | 1070 FMDCA | | |
| 970 97001 | 0,00 | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 33.235,20 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 33.235,20 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1070 FMDCA | | |
| 971 | 9.000,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 8.115,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 420,00 | 420,00 | 465,00 |
| 3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação | | | 1070 FMDCA | | |
| 971 97104 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1070 FMDCA | | |
| 972 | 5.000,00 | 10.000,00 | 13.765,00 | 0,00 | 1.235,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.765,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 12.565,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1070 FMDCA | | |
| 972 97203 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 1070 FMDCA | | |
| 972 97204 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 1070 FMDCA | | |
| 972 97206 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1070 FMDCA | | |
| 974 | 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 |
| 3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS | | | 1070 FMDCA | | |
| 977 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 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 |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 73.000,00 | 10.000,00 | 47.885,20 | 0,00 | 35.114,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 47.885,20 | 3.120,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 83.000,00 | 46.220,20 | 1.920,00 | 1.665,00 |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC.VINCULADO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.242 Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | |
| 08.242.0026 Serviços de Assistência ao Deficiente | | | | | |
| 08.242.0026.2041 PROTEÇÃO S.ESPECIAL ALTA COMPLEX. PPD | | | | | |
| 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 1640 PPD FEDERAL | | |
| 982 | 11.100,00 | 966,98 | 10.220,00 | 0,00 | 1.846,98 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.066,98 | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu | | | 1640 PPD FEDERAL | | |
| 982 98201 | 0,00 | 0,00 | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolesc | | | | | |
| 08.243.0027.2114 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PROJOVEM | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1270 PROJOVEM ADOLESCENTE | | |
| 936 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1270 PROJOVEM ADOLESCENTE | | |
| 937 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1270 PROJOVEM ADOLESCENTE | | |
| 938 | 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 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1270 PROJOVEM ADOLESCENTE | | |
| 939 | 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 |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0029 Assistência Social Geral | | | | | |
| 08.244.0029.1404 CONSTRUÇÃO DO CRAS | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1840 CONV. CONSTRUÇÃO DO CRAS | | |
| 940 | 1.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 77.910,00 | 0,00 | 622.090,00 |
| | 0,00 | 701.000,00 | 77.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1840 CONV. CONSTRUÇÃO DO CRAS | | |
| 940 94001 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 77.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 77.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0029.2042 P.S. BASICA - PISO BÁSICO VARIAVEL II | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1630 PISO BÁSICO VARIÁVEL II | | |
| 980 | 12.000,00 | 4.000,00 | 14.329,63 | 61,60- | 1.670,37 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.329,63 | 3.025,02 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 13.769,33 | 3.075,73 | 560,30 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1630 PISO BÁSICO VARIÁVEL II | | |
| 980 98001 | 0,00 | 0,00 | 14.329,63 | 61,60- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.329,63 | 3.025,02 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.769,33 | 3.075,73 | 0,00 |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC.VINCULADO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1630 PISO BÁSICO VARIÁVEL II | | |
| 978 | 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 |
| 08.244.0029.2045 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEAS ESTADO | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS | | |
| 984 | 7.000,00 | 2.000,00 | 8.126,00 | 0,00 | 874,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.126,00 | 2.547,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 8.126,00 | 6.822,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3050000000 Bandeiras,Flâmulas e Insígnias | | | 1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS | | |
| 984 98401 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS | | |
| 984 98402 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3019000000 Material de Acondicionamento e Embalagem | | | 1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS | | |
| 984 98403 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 476,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 476,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS | | |
| 984 98404 | 0,00 | 0,00 | 2.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.071,00 | 2.071,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.071,00 | 2.071,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo | | | 1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS | | |
| 984 98405 | 0,00 | 0,00 | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.275,00 | 4.275,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS | | |
| 986 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS | | |
| 985 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS | | |
| 987 | 6.000,00 | 0,00 | 5.418,00 | 0,00 | 582,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.418,00 | 4.223,51 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 5.418,00 | 4.590,60 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS | | |
| 987 98701 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 2.352,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 2.352,60 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5218000000 Coleções e Materiais Bibliográficos | | | 1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS | | |
| 987 98702 | 0,00 | 0,00 | 2.238,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.238,00 | 1.870,91 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.238,00 | 2.238,00 | 0,00 |
| 08.244.0029.2104 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1650 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL | | |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC.VINCULADO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 1650 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL | | |
| 961 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1650 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL | | |
| 964 | 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 |
| 08.244.0029.2115 PROTEÇÃO S. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. CREAS | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS | | |
| 942 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS | | |
| 943 | 45.000,00 | 0,00 | 32.400,00 | 2.677,93 | 12.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 2.677,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 45.000,00 | 32.400,00 | 2.677,93 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS | | |
| 943 94301 | 0,00 | 0,00 | 31.550,95 | 1.828,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 31.550,95 | 1.828,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 31.550,95 | 1.828,88 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS | | |
| 943 94302 | 0,00 | 0,00 | 849,05 | 849,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 849,05 | 849,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 849,05 | 849,05 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS | | |
| 945 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS | | |
| 947 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS | | |
| 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 |
| 08.244.0029.2116 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAIF | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF | | |
| 962 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF | | |
| 995 | 0,00 | 0,00 | 18.461,49 | 5.921,61 | 7.538,51 |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC.VINCULADO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26.000,00 | 0,00 | 18.461,49 | 5.921,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.000,00 | 18.461,49 | 5.921,61 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF | | |
| 995 99501 | 0,00 | 0,00 | 16.719,84 | 4.179,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.719,84 | 4.179,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.719,84 | 4.179,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF | | |
| 995 99502 | 0,00 | 0,00 | 1.741,65 | 1.741,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.741,65 | 1.741,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.741,65 | 1.741,65 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF | | |
| 907 | 25.000,00 | 0,00 | 17.329,88 | 2,10- | 7.670,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.329,88 | 7.421,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 15.712,48 | 5.804,26 | 1.617,40 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF | | |
| 907 90701 | 0,00 | 0,00 | 2.184,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.184,10 | 1.691,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.184,10 | 1.691,60 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF | | |
| 907 90702 | 0,00 | 0,00 | 2.002,72 | 2,10- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.002,72 | 418,03 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.002,72 | 418,03 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF | | |
| 907 90703 | 0,00 | 0,00 | 7.507,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.507,40 | 1.041,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.531,10 | 65,10 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha | | | 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF | | |
| 907 90704 | 0,00 | 0,00 | 2.155,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.155,66 | 790,63 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.514,56 | 149,53 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3046000000 Material Bibliográfico | | | 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF | | |
| 907 90705 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF | | |
| 928 | 10.000,00 | 30.000,00 | 25.592,42 | 2.004,26- | 14.407,58 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.592,42 | 4.127,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 24.605,12 | 3.139,86 | 987,30 |
| 3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF | | |
| 928 92801 | 0,00 | 0,00 | 25.592,42 | 2.004,26- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.592,42 | 4.127,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.605,12 | 3.139,86 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF | | |
| 929 | 30.000,00 | 0,00 | 23.317,35 | 1.528,35- | 6.682,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.317,35 | 5.204,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 21.905,15 | 3.791,80 | 1.412,20 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF | | |
| 929 92901 | 0,00 | 0,00 | 23.317,35 | 1.528,35- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.317,35 | 5.204,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.905,15 | 3.791,80 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF | | |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC.VINCULADO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0030 Assistência Social Comunitária | | | | | |
| 08.244.0030.2077 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA IGD | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL | | |
| 997 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL | | |
| 993 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL | | |
| 998 | 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 da Unidade....: | 193.200,00 | 736.966,98 | 855.194,77 | 5.003,23 | 98.972,21 |
| | 26.000,00 | 2.000,00 | 233.104,77 | 35.147,89 | 622.090,00 |
| | 0,00 | 954.166,98 | 228.527,57 | 35.823,79 | 4.577,20 |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 04 HABITAÇÃO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0059 Política Habitacional | | | | | |
| 16.482.0059.1054 CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS | | | | | |
| 3.4.5.9.0.6600000000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS | | | 1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | |
| 925 | 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 |
| 16.482.0059.1509 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 996 | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0059.2065 MANUT. HABITACAO C/ REC.FUNDO MUN.HABITA | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | |
| 923 | 1.500,00 | 0,00 | 1.006,25 | 0,00 | 493,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.006,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 1.006,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | |
| 923 92301 | 0,00 | 0,00 | 1.006,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.006,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.006,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | |
| 932 | 15.000,00 | 0,00 | 6.430,94 | 0,00 | 8.569,06 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.430,94 | 341,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 6.430,94 | 341,20 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3205000000 Mercadorias Para Doação | | | 1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | |
| 932 93201 | 0,00 | 0,00 | 6.430,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.430,94 | 341,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.430,94 | 341,20 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | |
| 924 | 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 |
| 16.482.0059.2127 MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO C/ REC. PRÓPRIOS | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 950 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 951 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 952 | 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 |
| Total da Unidade....: | 65.500,00 | 20.000,00 | 7.437,19 | 0,00 | 24.062,81 |
| | 0,00 | 54.000,00 | 7.437,19 | 341,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.500,00 | 7.437,19 | 341,20 | 0,00 |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 05 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.241 Assistência ao Idoso | | | | | |
| 08.241.0025 Serviços de Assistência ao Idoso | | | | | |
| 08.241.0025.2208 P.S. ESPECIAL ALTA COMPLEX.- IDOSOS | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 989 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 990 | 20.000,00 | 0,00 | 7.450,00 | 0,00 | 550,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 6.809,88 | 605,32 | 640,12 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 6.809,88 | 1.258,51 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3953000000 Serviços de Assistência Social | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 990 99001 | 0,00 | 0,00 | 7.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.809,88 | 605,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.809,88 | 1.258,51 | 0,00 |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolesc | | | | | |
| 08.243.0027.2203 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATEND. CRIANÇAS E ADOLE | | | | | |
| 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 918 | 300.000,00 | 0,00 | 228.975,00 | 0,00 | 4.025,00 |
| | 0,00 | 67.000,00 | 228.975,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 233.000,00 | 228.975,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 918 91801 | 0,00 | 0,00 | 228.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 228.975,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 228.975,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| 08.243.0027.2209 P.S. ESPECIAL ALTA COMPLEX.- CRIANÇAS E ADOLESCE | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 991 | 6.000,00 | 20.000,00 | 1.260,00 | 0,00 | 6.740,00 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3632000000 Servicos de Assistencia Social | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 991 99101 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 992 | 100.000,00 | 3.000,00 | 93.868,50 | 0,00 | 5.131,50 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 81.553,00 | 9.065,50 | 12.315,50 |
| | 0,00 | 99.000,00 | 81.553,00 | 9.065,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3953000000 Serviços de Assistência Social | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 992 99201 | 0,00 | 0,00 | 93.868,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 81.553,00 | 9.065,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 81.553,00 | 9.065,50 | 0,00 |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0029 Assistência Social Geral | | | | | |
| 08.244.0029.1404 CONSTRUÇÃO DO CRAS | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 941 | 1.000,00 | 243.000,00 | 243.240,18 | 0,00 | 759,82 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.241,04 | 0,00 | 210.999,14 |
| | 0,00 | 244.000,00 | 32.241,04 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 05 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 941 94101 | 0,00 | 0,00 | 243.240,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.241,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.241,04 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0029.2204 BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 921 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 922 | 14.000,00 | 0,00 | 9.858,00 | 818,00 | 4.142,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.750,15 | 286,08 | 4.107,85 |
| | 0,00 | 14.000,00 | 5.650,50 | 186,43 | 99,65 |
| 3.3.3.9.0.3953000000 Serviços de Assistência Social | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 922 92201 | 0,00 | 0,00 | 9.858,00 | 818,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.750,15 | 286,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.650,50 | 186,43 | 0,00 |
| 08.244.0029.2205 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTRAPARTIDA | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 944 | 30.000,00 | 0,00 | 15.365,60 | 0,02- | 634,40 |
| | 0,00 | 14.000,00 | 15.365,60 | 967,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 14.921,35 | 875,85 | 444,25 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 944 94401 | 0,00 | 0,00 | 15.013,10 | 0,02- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.013,10 | 967,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.568,85 | 523,35 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 944 94402 | 0,00 | 0,00 | 352,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 352,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 352,50 | 352,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 949 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 953 | 4.000,00 | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 953 95301 | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0029.2206 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS CONTRAPARTIDA | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 963 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 965 | 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 |

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 05 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 966 | 3.800,00 | 0,00 | 1.375,32 | 0,00 | 2.424,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.375,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.800,00 | 1.375,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 966 96601 | 0,00 | 0,00 | 747,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 747,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 747,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 966 96602 | 0,00 | 0,00 | 627,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 627,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 627,50 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0029.2207 P.S. ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. CONTRAPARTIDA | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 969 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 983 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 988 | 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 da Unidade....: | 493.000,00 | 266.000,00 | 604.072,60 | 817,98 | 34.927,40 |
| | 0,00 | 120.000,00 | 376.009,99 | 31.724,50 | 228.062,61 |
| | 0,00 | 639.000,00 | 375.466,09 | 32.186,29 | 543,90 |
| Total do Orgao.....: | 1.970.000,00 | 1.130.566,98 | 2.608.608,45 | 144.496,85 | 220.358,53 |
| | 26.000,00 | 297.600,00 | 1.751.961,11 | 227.686,39 | 856.647,34 |
| | 0,00 | 2.828.966,98 | 1.724.747,58 | 231.703,54 | 27.213,53 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0104 Assistencia Médica à População | | | | | |
| 10.301.0104.1382 CONSTRUÇÃO USB NO B. STA TEREZINHA | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 40 ASPS | | |
| 1095 | 340.000,00 | 309.000,00 | 648.632,93 | 208.632,93 | 367,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 240.314,36 | 0,00 | 408.318,57 |
| | 0,00 | 649.000,00 | 240.314,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 40 ASPS | | |
| 1095 109501 | 0,00 | 0,00 | 648.632,93 | 208.632,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 240.314,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 240.314,36 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0104.1510 REFORMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 40 ASPS | | |
| 1094 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.259,13 | 0,00 | 740,87 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.259,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 3.259,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 40 ASPS | | |
| 1094 109401 | 0,00 | 0,00 | 3.259,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.259,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.259,13 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0104.1519 COMPLEMENTO USB B.FENACHAMP | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1936 | 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 |
| 10.301.0104.2048 MANUTENCAO DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 40 ASPS | | |
| 1001 | 150.000,00 | 8.650,00 | 58.566,70 | 4.449,86 | 83,30 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 58.566,70 | 4.449,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 58.650,00 | 58.030,86 | 4.449,66 | 535,84 |
| 3.3.1.9.0.0499010000 Contratação Profissionais da Saúde | | | 40 ASPS | | |
| 1001 100101 | 0,00 | 0,00 | 51.214,96 | 4.183,26 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 51.214,96 | 4.183,26 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50.679,12 | 3.647,42 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais | | | 40 ASPS | | |
| 1001 100102 | 0,00 | 0,00 | 7.351,74 | 266,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.351,74 | 266,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.351,74 | 802,24 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 40 ASPS | | |
| 1002 | 50.000,00 | 34.000,00 | 81.948,48 | 11.651,53 | 2.051,52 |
| | 0,00 | 0,00 | 81.948,48 | 11.651,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 84.000,00 | 81.948,48 | 11.651,53 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 40 ASPS | | |
| 1002 100201 | 0,00 | 0,00 | 67.531,77 | 7.753,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 67.531,77 | 7.753,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 67.531,77 | 7.753,73 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo | | | 40 ASPS | | |
| 1002 100202 | 0,00 | 0,00 | 14.416,71 | 3.897,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.416,71 | 3.897,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.416,71 | 3.897,80 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 40 ASPS | | |
| 1018 | 100.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 18.576,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 115.000,00 | 96.423,91 | 19.825,59 | 18.576,09 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 40 ASPS | | |
| 1018 101801 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 18.576,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 96.423,91 | 19.825,59 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 40 ASPS | | |
| 1004 | 4.480.000,00 | 168.000,00 | 4.497.079,74 | 620.880,14 | 1.920,26 |
| | 0,00 | 149.000,00 | 4.497.079,74 | 620.880,14 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.499.000,00 | 4.497.079,74 | 620.880,14 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 40 ASPS | | |
| 1004 100401 | 0,00 | 0,00 | 2.138.879,81 | 85.171,79 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.138.879,81 | 85.171,79 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.138.879,81 | 85.171,79 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno | | | 40 ASPS | | |
| 1004 100402 | 0,00 | 0,00 | 12.681,82 | 1.394,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.681,82 | 1.394,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.681,82 | 1.394,35 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade | | | 40 ASPS | | |
| 1004 100403 | 0,00 | 0,00 | 330.995,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 330.995,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 330.995,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções | | | 40 ASPS | | |
| 1004 100404 | 0,00 | 0,00 | 25.373,45 | 2.562,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.373,45 | 2.562,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.373,45 | 2.562,81 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 40 ASPS | | |
| 1004 100405 | 0,00 | 0,00 | 951.540,73 | 86.282,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 951.540,73 | 86.282,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 951.540,73 | 86.282,21 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 40 ASPS | | |
| 1004 100406 | 0,00 | 0,00 | 383.904,89 | 383.904,89 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 383.904,89 | 383.904,89 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 383.904,89 | 383.904,89 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 40 ASPS | | |
| 1004 100407 | 0,00 | 0,00 | 91.092,25 | 24.850,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 91.092,25 | 24.850,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 91.092,25 | 24.850,04 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio | | | 40 ASPS | | |
| 1004 100408 | 0,00 | 0,00 | 31.349,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 31.349,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 31.349,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios | | | 40 ASPS | | |
| 1004 100409 | 0,00 | 0,00 | 49.951,32 | 4.484,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 49.951,32 | 4.484,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 49.951,32 | 4.484,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 40 ASPS | | |
| 1004 100410 | 0,00 | 0,00 | 283.071,68 | 17.498,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 283.071,68 | 17.498,73 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 283.071,68 | 17.498,73 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações | | | 40 ASPS | | |
| 1004 100411 | 0,00 | 0,00 | 25.402,20 | 1.900,67 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.402,20 | 1.900,67 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.402,20 | 1.900,67 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia | | | 40 ASPS | | |
| 1004 100413 | 0,00 | 0,00 | 8.045,80 | 567,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.045,80 | 567,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.045,80 | 567,17 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1140000000 Gratificações Especiais | | | 40 ASPS | | |
| 1004 100414 | 0,00 | 0,00 | 164.790,48 | 12.263,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 164.790,48 | 12.263,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 164.790,48 | 12.263,01 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 40 ASPS | | |
| 1005 | 22.000,00 | 16.900,00 | 38.484,70 | 6.308,59 | 415,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 38.484,70 | 7.084,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 38.900,00 | 34.741,92 | 6.056,85 | 3.742,78 |
| 3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores | | | 40 ASPS | | |
| 1005 100501 | 0,00 | 0,00 | 26.415,84 | 4.075,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.415,84 | 4.075,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.817,11 | 4.192,31 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1340000000 Encargos Pessoal Requis. Outros Entes | | | 40 ASPS | | |
| 1005 100503 | 0,00 | 0,00 | 7.036,05 | 1.088,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.036,05 | 1.088,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.036,05 | 1.088,58 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1301010000 FGTS Servidores | | | 40 ASPS | | |
| 1005 100504 | 0,00 | 0,00 | 5.032,81 | 1.144,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.032,81 | 1.920,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.888,76 | 775,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 40 ASPS | | |
| 1006 | 130.000,00 | 59.800,00 | 189.752,10 | 22.219,36 | 47,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 189.752,10 | 22.219,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 189.800,00 | 189.752,10 | 22.219,36 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários | | | 40 ASPS | | |
| 1006 100601 | 0,00 | 0,00 | 189.752,10 | 22.219,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 189.752,10 | 22.219,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 189.752,10 | 22.219,36 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 40 ASPS | | |
| 1013 | 1.820.000,00 | 0,00 | 1.757.476,36 | 37.112,53- | 24.523,64 |
| | 0,00 | 38.000,00 | 1.757.476,36 | 156.858,48 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.782.000,00 | 1.667.584,99 | 66.967,11 | 89.891,37 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 40 ASPS | | |
| 1013 101301 | 0,00 | 0,00 | 1.757.476,36 | 37.112,53- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.757.476,36 | 156.858,48 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.667.584,99 | 66.967,11 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 40 ASPS | | |
| 1008 | 50.000,00 | 21.200,00 | 71.018,25 | 16.890,32 | 181,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 71.018,25 | 16.890,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 71.200,00 | 71.018,25 | 16.890,32 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados | | | 40 ASPS | | |
| 1008 100801 | 0,00 | 0,00 | 52.834,17 | 16.890,32 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 52.834,17 | 16.890,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 52.834,17 | 16.890,32 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada | | | 40 ASPS | | |
| 1008 100802 | 0,00 | 0,00 | 18.184,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.184,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.184,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 40 ASPS | | |
| 1035 | 466.000,00 | 63.500,00 | 517.423,10 | 80.334,57 | 76,90 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 517.423,10 | 80.334,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 517.500,00 | 517.423,10 | 80.334,57 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 40 ASPS | | |
| 1035 103501 | 0,00 | 0,00 | 517.423,10 | 80.334,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 517.423,10 | 80.334,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 517.423,10 | 80.334,57 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 40 ASPS | | |
| 1009 | 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 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 40 ASPS | | |
| 1011 | 50.000,00 | 0,00 | 31.164,00 | 4.850,00- | 8.836,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 31.164,00 | 1.775,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 30.714,00 | 3.151,00 | 450,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 40 ASPS | | |
| 1011 101101 | 0,00 | 0,00 | 31.164,00 | 4.850,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 31.164,00 | 1.775,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 30.714,00 | 3.151,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 ASPS | | |
| 1012 | 80.000,00 | 40.174,10 | 81.248,12 | 18.216,46- | 2.575,98 |
| | 0,00 | 36.350,00 | 70.396,78 | 5.261,35 | 10.851,34 |
| | 0,00 | 83.824,10 | 70.166,77 | 5.171,35 | 230,01 |
| 3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados | | | 40 ASPS | | |
| 1012 101201 | 0,00 | 0,00 | 5.904,31 | 1.645,15- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.273,31 | 360,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.063,31 | 290,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 40 ASPS | | |
| 1012 101204 | 0,00 | 0,00 | 1.787,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.787,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.787,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 40 ASPS | | |
| 1012 101205 | 0,00 | 0,00 | 2.631,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.241,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 40 ASPS | | |
| 1012 101208 | 0,00 | 0,00 | 675,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 675,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 675,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis | | | 40 ASPS | | |
| 1012 101209 | 0,00 | 0,00 | 8.048,70 | 2.432,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.846,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar | | | 40 ASPS | | |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012 101210 | 0,00 | 0,00 | 3.707,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.707,60 | 10,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.707,60 | 10,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 40 ASPS | | |
| 1012 101211 | 0,00 | 0,00 | 10.422,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.422,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.422,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 40 ASPS | | |
| 1012 101212 | 0,00 | 0,00 | 1.237,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.237,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.237,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3001000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | 40 ASPS | | |
| 1012 101213 | 0,00 | 0,00 | 42.835,99 | 19.164,01- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 37.208,35 | 4.711,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 37.208,34 | 4.711,35 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 40 ASPS | | |
| 1012 101214 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 40 ASPS | | |
| 1012 101216 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 160,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 160,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 160,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 40 ASPS | | |
| 1012 101217 | 0,00 | 0,00 | 369,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 369,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 369,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha | | | 40 ASPS | | |
| 1012 101218 | 0,00 | 0,00 | 239,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 239,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 239,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3096000000 Material de Consumo-Pagamento Antecipado | | | 40 ASPS | | |
| 1012 101220 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3035000000 Material Laboratorial | | | 40 ASPS | | |
| 1012 101221 | 0,00 | 0,00 | 571,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 571,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 571,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 40 ASPS | | |
| 1012 101222 | 0,00 | 0,00 | 1.362,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.362,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.362,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3029000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto | | | 40 ASPS | | |
| 1012 101224 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas | | | 40 ASPS | | |
| 1012 101225 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 40 ASPS | | |
| 1014 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 40 ASPS | | |
| 1015 | 70.000,00 | 40.000,00 | 85.621,59 | 3.135,35- | 3.178,41 |
| | 0,00 | 21.200,00 | 85.221,59 | 19.440,96 | 400,00 |
| | 0,00 | 88.800,00 | 77.776,59 | 11.995,96 | 7.445,00 |
| 3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis | | | 40 ASPS | | |
| 1015 101504 | 0,00 | 0,00 | 6.218,69 | 5,63- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.218,69 | 1.120,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.658,69 | 560,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 40 ASPS | | |
| 1015 101505 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários | | | 40 ASPS | | |
| 1015 101507 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3630000000 Serviços Médicos e Odontológicos | | | 40 ASPS | | |
| 1015 101508 | 0,00 | 0,00 | 70.742,90 | 3.129,72- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 70.742,90 | 18.320,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 63.857,90 | 11.435,96 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3628000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 40 ASPS | | |
| 1015 101509 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 40 ASPS | | |
| 1016 | 1.385.687,50 | 179.000,00 | 1.507.131,04 | 17.992,84 | 20.556,46 |
| | 0,00 | 37.000,00 | 1.346.667,68 | 184.318,24 | 160.463,36 |
| | 0,00 | 1.527.687,50 | 1.275.545,25 | 122.223,32 | 71.122,43 |
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101601 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101602 | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 190,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 190,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 190,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip. | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101603 | 0,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101604 | 0,00 | 0,00 | 4.039,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.039,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.039,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101605 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101606 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 | 500,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80.750,41 | 6.433,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80.440,23 | 6.123,62 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101607 | 0,00 | 0,00 | 7.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.967,86 | 438,76 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.419,10 | 605,36 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101608 | 0,00 | 0,00 | 9.310,00 | 610,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab. | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101609 | 0,00 | 0,00 | 1.149.675,30 | 58.834,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.035.176,86 | 125.434,26 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 999.517,49 | 96.362,17 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101610 | 0,00 | 0,00 | 40.700,00 | 5.000,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 36.171,89 | 2.347,95 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 36.171,89 | 2.347,95 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101611 | 0,00 | 0,00 | 1.272,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.272,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.272,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101612 | 0,00 | 0,00 | 7.706,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.706,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.706,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101613 | 0,00 | 0,00 | 3.948,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.948,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.948,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101614 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 86,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101615 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 95,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101616 | 0,00 | 0,00 | 10.664,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.944,56 | 540,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.944,56 | 540,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101617 | 0,00 | 0,00 | 6.065,00 | 4.000,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999050000 Serviços de Saúde | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101618 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101619 | 0,00 | 0,00 | 8.203,67 | 250,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.109,87 | 705,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101621 | 0,00 | 0,00 | 127.025,59 | 32.404,77- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 101.439,31 | 41.718,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 72.073,06 | 12.352,33 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101623 | 0,00 | 0,00 | 23.286,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.286,93 | 3.976,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.298,93 | 1.988,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3908000000 Manutenção de Software | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101625 | 0,00 | 0,00 | 9.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.624,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.804,00 | 820,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101631 | 0,00 | 0,00 | 523,89 | 523,89 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 523,89 | 523,89 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 523,89 | 523,89 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101632 | 0,00 | 0,00 | 4.195,00 | 1.390,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3993000000 Serviços de Publicidade e Utilidade Públ | | | 40 ASPS | | |
| 1016 101634 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 40 ASPS | | |
| 1017 | 195.000,00 | 15.600,00 | 210.581,30 | 10.795,86 | 18,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 210.581,30 | 17.777,27 | 0,00 |
| | 0,00 | 210.600,00 | 192.804,03 | 19.835,70 | 17.777,27 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 40 ASPS | | |
| 1017 101701 | 0,00 | 0,00 | 210.581,30 | 10.795,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 210.581,30 | 17.777,27 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 192.804,03 | 19.835,70 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 40 ASPS | | |
| 1010 | 25.000,00 | 2.000,00 | 26.968,60 | 4.589,71 | 31,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.968,60 | 4.589,71 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.000,00 | 22.378,89 | 3.861,10 | 4.589,71 |
| 3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física | | | 40 ASPS | | |
| 1010 101001 | 0,00 | 0,00 | 17.588,48 | 3.345,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.588,48 | 3.345,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.243,48 | 2.629,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica | | | 40 ASPS | | |
| 1010 101002 | 0,00 | 0,00 | 9.380,12 | 1.244,71 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.380,12 | 1.244,71 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.135,41 | 1.232,10 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 40 ASPS | | |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 5.000,00 | 9.500,00 | 6.198,50 | 0,00 | 2.301,50 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 6.198,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.500,00 | 6.198,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 40 ASPS | | |
| 1019 101905 | 0,00 | 0,00 | 4.449,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.449,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.449,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5224000000 Equipamento de Proteç.Segur. e Socorro | | | 40 ASPS | | |
| 1019 101910 | 0,00 | 0,00 | 1.749,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.749,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.749,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0104.2122 MANUT. SAÚDE - SAMU | | | | | |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 40 ASPS | | |
| 1087 | 220.000,00 | 67.000,00 | 211.800,00 | 46.800,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 75.000,00 | 176.900,00 | 16.900,00 | 34.900,00 |
| | 0,00 | 212.000,00 | 160.000,00 | 10.301,99 | 16.900,00 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 40 ASPS | | |
| 1087 108701 | 0,00 | 0,00 | 211.800,00 | 46.800,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 176.900,00 | 16.900,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 10.301,99 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 ASPS | | |
| 1090 | 1.000,00 | 8.000,00 | 7.163,53 | 0,00 | 1.836,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.163,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 7.163,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 40 ASPS | | |
| 1090 109001 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados | | | 40 ASPS | | |
| 1090 109002 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha | | | 40 ASPS | | |
| 1090 109003 | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 40 ASPS | | |
| 1090 109004 | 0,00 | 0,00 | 98,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 98,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 98,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 40 ASPS | | |
| 1090 109006 | 0,00 | 0,00 | 1.153,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.153,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.153,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 40 ASPS | | |
| 1090 109007 | 0,00 | 0,00 | 2.031,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.031,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.031,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação | | | 40 ASPS | | |
| 1090 109008 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 40 ASPS | | |
| 1090 109009 | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 40 ASPS | | |
| 1931 | 1.000,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 90,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 40 ASPS | | |
| 1931 193101 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 40 ASPS | | |
| 1931 193102 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 40 ASPS | | |
| 1932 | 1.000,00 | 0,00 | 905,80 | 0,00 | 94,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 905,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 905,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 40 ASPS | | |
| 1932 193201 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação | | | 40 ASPS | | |
| 1932 193202 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5224000000 Equipamento de Proteç.Segur. e Socorro | | | 40 ASPS | | |
| 1932 193203 | 0,00 | 0,00 | 316,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 316,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 316,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0104 Assistencia Médica à População | | | | | |
| 10.302.0104.1339 CONSTRUÇÃO PRONTO ATENDIMENTO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 40 ASPS | | |
| 1089 | 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 |
| 10.303 Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | |
| 10.303.0035 Controle e Distribuição de Medicamentos | | | | | |
| 10.303.0035.2076 MEDICAMENTOS PARA POPULACAO C/ REC. ASPS | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 40 ASPS | | |
| 1021 | 150.000,00 | 0,00 | 105.688,39 | 352,65 | 311,61 |
| | 0,00 | 44.000,00 | 101.276,80 | 979,25 | 4.411,59 |
| | 0,00 | 106.000,00 | 100.810,37 | 3.992,82 | 466,43 |
| 3.3.3.9.0.3203000000 Material Destinado a Assistência Social | | | 40 ASPS | | |
| 1021 102101 | 0,00 | 0,00 | 74.905,25 | 454,77 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 71.355,82 | 1.591,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 70.889,39 | 3.992,82 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3299100000 Distrib. de materiais p/ ordem judicial | | | 40 ASPS | | |
| 1021 102102 | 0,00 | 0,00 | 18.695,14 | 102,12- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.832,98 | 612,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.832,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3299110000 Distrib. de equipam. p/ ordem judicial | | | 40 ASPS | | |
| 1021 102103 | 0,00 | 0,00 | 12.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.0035.2123 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR | | | | | |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 40 ASPS | | |
| 1934 | 20.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 7.127,44 | 0,00 | 4.872,56 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 7.127,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 40 ASPS | | |
| 1934 193401 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.127,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.127,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 ASPS | | |
| 1020 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 40 ASPS | | |
| 1091 | 25.000,00 | 0,00 | 21.202,35 | 0,00 | 797,65 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 21.202,35 | 3.584,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 19.410,35 | 1.792,00 | 1.792,00 |
| 3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis | | | 40 ASPS | | |
| 1091 109101 | 0,00 | 0,00 | 21.202,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.202,35 | 3.584,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.410,35 | 1.792,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 40 ASPS | | |
| 1036 | 10.000,00 | 3.000,00 | 11.595,56 | 0,00 | 1.404,44 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.612,34 | 761,38 | 1.983,22 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 9.612,34 | 761,38 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica | | | 40 ASPS | | |
| 1036 103601 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.674,47 | 392,44 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.674,47 | 392,44 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações | | | 40 ASPS | | |
| 1036 103602 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.842,31 | 368,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.842,31 | 368,94 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 40 ASPS | | |
| 1036 103603 | 0,00 | 0,00 | 95,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 95,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 95,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 40 ASPS | | |
| 1935 | 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 da Unidade....: | 9.856.687,50 | 1.063.324,10 | 10.298.820,27 | 988.584,02 | 76.741,33 |
| | 100,00 | 544.550,00 | 9.672.619,63 | 1.194.331,94 | 626.200,64 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 10.375.561,60 | 9.439.100,70 | 1.032.361,75 | 233.518,93 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0009 Edificações Públicas | | | | | |
| 10.301.0009.2101 CONSERV./REFORMAS/AMPLIAÇÃO POSTOS DE SAUDE PAB | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1099 | 50.000,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 0,00 | 44.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1099 109902 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0034 Assistência Odontológica | | | | | |
| 10.301.0034.2121 MANUT. SAÚDE BUCAL FEDERAL | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4540 ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL | | |
| 1048 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 4540 ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL | | |
| 1050 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 4540 ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL | | |
| 1059 | 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 |
| 10.301.0104 Assistencia Médica à População | | | | | |
| 10.301.0104.1382 CONSTRUÇÃO USB NO B. STA TEREZINHA | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4935 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | |
| 1910 | 182.000,00 | 226.632,93 | 200.000,00 | 208.632,93- | 208.632,93 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | 0,00 | 408.632,93 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 4935 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | |
| 1910 191001 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 208.632,93- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0104.1510 REFORMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4935 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | |
| 1919 | 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 |
| 10.301.0104.1519 COMPLEMENTO USB B.FENACHAMP | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4935 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | |
| 1937 | 0,00 | 0,00 | 14.607,69 | 0,00 | 2.592,31 |
| | 17.200,00 | 0,00 | 14.607,69 | 14.607,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.200,00 | 14.607,69 | 14.607,69 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 4935 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | |
| 1937 193701 | 0,00 | 0,00 | 14.607,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.607,69 | 14.607,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.607,69 | 14.607,69 | 0,00 |
| 10.301.0104.2049 MANUT. SAUDE - PAB FIXO | | | | | |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1042 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1027 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1055 | 200.000,00 | 221.000,00 | 420.147,48 | 140.000,00 | 852,52 |
| | 0,00 | 0,00 | 420.147,48 | 140.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 421.000,00 | 420.147,48 | 140.000,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1055 105501 | 0,00 | 0,00 | 390.685,86 | 110.538,38 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 390.685,86 | 110.538,38 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 390.685,86 | 110.538,38 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1055 105502 | 0,00 | 0,00 | 29.461,62 | 29.461,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 29.461,62 | 29.461,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 29.461,62 | 29.461,62 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1079 | 30.000,00 | 313.205,64 | 312.000,00 | 57.000,00 | 31.205,64 |
| | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 | 177.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 343.205,64 | 242.000,00 | 107.000,00 | 70.000,00 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1079 107901 | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 | 177.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 107.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1044 | 100.000,00 | 100.000,00 | 78.197,85 | 1.261,30 | 802,15 |
| | 0,00 | 121.000,00 | 76.985,85 | 4.255,50 | 1.212,00 |
| | 0,00 | 79.000,00 | 76.853,85 | 4.123,50 | 132,00 |
| 3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1044 104401 | 0,00 | 0,00 | 5.553,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.481,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.481,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1044 104402 | 0,00 | 0,00 | 1.912,29 | 132,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.912,29 | 132,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.780,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1044 104403 | 0,00 | 0,00 | 4.631,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.491,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.491,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3010000000 Material Odontológico | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1044 104404 | 0,00 | 0,00 | 32.314,91 | 10,70- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.314,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.314,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1044 104407 | 0,00 | 0,00 | 986,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 986,54 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 986,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1044 104409 | 0,00 | 0,00 | 9.351,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.351,34 | 2.673,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.351,34 | 2.673,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1044 104410 | 0,00 | 0,00 | 7.895,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.895,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.895,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1044 104411 | 0,00 | 0,00 | 4.295,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.295,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.295,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1044 104413 | 0,00 | 0,00 | 1.388,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.388,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.388,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1044 104415 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1044 104416 | 0,00 | 0,00 | 8.001,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.001,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.001,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1044 104417 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1044 104420 | 0,00 | 0,00 | 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1044 104421 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3035000000 Material Laboratorial | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1044 104422 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1045 | 10.000,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 820,00 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3299000000 Outros Materiais Distribuição Gratuita | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1045 104502 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1046 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1047 | 12.000,00 | 20.000,00 | 26.563,37 | 1.695,00 | 436,63 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 24.988,37 | 1.670,00 | 1.575,00 |
| | 0,00 | 27.000,00 | 24.758,37 | 2.540,00 | 230,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1047 104701 | 0,00 | 0,00 | 6.765,00 | 120,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.765,00 | 120,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1047 104704 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip. | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1047 104705 | 0,00 | 0,00 | 2.770,00 | 1.295,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1047 104706 | 0,00 | 0,00 | 7.892,00 | 280,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.612,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.612,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1047 104707 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1047 104708 | 0,00 | 0,00 | 3.872,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.872,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.872,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1047 104712 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1047 104715 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 310,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1047 104717 | 0,00 | 0,00 | 2.404,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.404,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.404,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1049 | 15.000,00 | 30.000,00 | 39.778,15 | 120,00- | 221,85 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 39.778,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 39.778,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5208000000 Aparelhos Médicos,Odont.Laborat.Hospital | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1049 104902 | 0,00 | 0,00 | 20.422,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.422,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.422,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis | | | 4510 PAB FIXO | | |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1049 104903 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1049 104905 | 0,00 | 0,00 | 12.571,00 | 120,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.571,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.571,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5224000000 Equipamento de Proteç.Segur. e Socorro | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1049 104912 | 0,00 | 0,00 | 4.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0104.2053 MANUT. SAUDE - PACS FEDERAL | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4530 PACS FEDERAL | | |
| 1037 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 4530 PACS FEDERAL | | |
| 1038 | 2.000,00 | 52.437,43 | 39.324,71 | 0,00 | 15.112,72 |
| | 0,00 | 0,00 | 39.324,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.437,43 | 39.324,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 4530 PACS FEDERAL | | |
| 1038 103801 | 0,00 | 0,00 | 39.324,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 39.324,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 39.324,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 4530 PACS FEDERAL | | |
| 1057 | 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 |
| 10.301.0104.2054 MANUT. SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEX. SIA | | | | | |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1080 | 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 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1084 | 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 |
| 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1938 | 0,00 | 15.600,00 | 81.956,24 | 0,00 | 3,36 |
| | 66.359,60 | 0,00 | 73.317,09 | 8.639,13 | 8.639,15 |
| | 0,00 | 81.959,60 | 73.317,09 | 17.278,26 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4399000000 Outras Instituições Privadas | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1938 193801 | 0,00 | 0,00 | 81.956,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 73.317,09 | 8.639,13 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 73.317,09 | 17.278,26 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1051 | 160.000,00 | 0,00 | 86.302,71 | 3.131,50 | 3.697,29 |
| | 0,00 | 70.000,00 | 84.022,71 | 1.913,92 | 2.280,00 |
| | 0,00 | 90.000,00 | 82.470,21 | 361,42 | 1.552,50 |
| 3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1051 105103 | 0,00 | 0,00 | 170,40 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 170,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 170,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1051 105104 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3035000000 Material Laboratorial | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1051 105105 | 0,00 | 0,00 | 59.891,60 | 1.890,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 58.001,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 58.001,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1051 105106 | 0,00 | 0,00 | 1.834,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.834,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.834,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1051 105107 | 0,00 | 0,00 | 18.683,29 | 1.134,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.683,29 | 1.495,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.548,79 | 361,42 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1051 105108 | 0,00 | 0,00 | 2.313,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.923,40 | 311,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.612,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1051 105109 | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1051 105111 | 0,00 | 0,00 | 1.087,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.087,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.087,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1051 105113 | 0,00 | 0,00 | 537,57 | 107,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 537,57 | 107,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 430,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1051 105114 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1051 105115 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1071 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1082 | 5.000,00 | 6.000,00 | 8.094,52 | 2.905,48- | 2.905,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.094,52 | 1.554,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.000,00 | 7.954,52 | 1.414,04 | 140,00 |
| 3.3.3.9.0.3630000000 Serviços Médicos e Odontológicos | | | 4590 SIA/SUS | | |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 108202 | 0,00 | 0,00 | 8.094,52 | 2.905,48- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.094,52 | 1.554,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.954,52 | 1.414,04 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1052 | 1.669.000,00 | 310.000,00 | 1.858.439,68 | 115.511,95- | 120.560,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.661.164,98 | 191.656,17 | 197.274,70 |
| | 0,00 | 1.979.000,00 | 1.644.185,12 | 186.965,57 | 16.979,86 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1052 105201 | 0,00 | 0,00 | 150.024,60 | 3.500,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 123.834,39 | 11.433,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 123.834,39 | 23.709,94 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1052 105204 | 0,00 | 0,00 | 7.324,27 | 503,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.256,27 | 589,27 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip. | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1052 105205 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab. | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1052 105206 | 0,00 | 0,00 | 1.485.442,19 | 112.514,95- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.342.229,40 | 124.416,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.339.316,01 | 121.515,63 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1052 105208 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1052 105209 | 0,00 | 0,00 | 2.097,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.027,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.027,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1052 105210 | 0,00 | 0,00 | 205.694,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 178.100,74 | 55.217,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 164.623,54 | 41.740,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1052 105211 | 0,00 | 0,00 | 7.346,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.346,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.346,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1052 105212 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1058 | 5.000,00 | 32.857,34 | 34.883,40 | 0,00 | 2.973,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 34.883,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 37.857,34 | 34.883,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5208000000 Aparelhos Médicos,Odont.Laborat.Hospital | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1058 105801 | 0,00 | 0,00 | 20.406,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.406,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.406,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1058 105802 | 0,00 | 0,00 | 5.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1058 105805 | 0,00 | 0,00 | 2.001,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.001,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.001,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1058 105807 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5224000000 Equipamento de Proteç.Segur. e Socorro | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1058 105808 | 0,00 | 0,00 | 4.084,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.084,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1058 105809 | 0,00 | 0,00 | 1.174,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.174,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1058 105810 | 0,00 | 0,00 | 974,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 974,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 974,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação | | | 4590 SIA/SUS | | |
| 1058 105811 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0104.2087 MANUT. SAUDE - CAMP. VACINACAO | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 4730 CAMPANHAS DE VACINACAO | | |
| 1067 | 6.100,00 | 2.566,57 | 0,00 | 0,00 | 8.666,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.666,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0104.2088 MANUT. SAUDE - REC. FAEC | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4690 FAEC | | |
| 1069 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 4690 FAEC | | |
| 1068 | 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 |
| 10.301.0104.2120 MANUT. SAUDE - EST. SAUDE DA FAMILIA FEDERAL | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4520 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 1039 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 4520 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 1040 | 400,00 | 33.860,00 | 34.260,00 | 34.260,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 34.260,00 | 34.260,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 34.260,00 | 34.260,00 | 34.260,00 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 4520 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 1040 104001 | 0,00 | 0,00 | 34.260,00 | 34.260,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 34.260,00 | 34.260,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 34.260,00 | 34.260,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 4520 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 1043 | 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 |
| 10.301.0104.2122 MANUT. SAÚDE - SAMU | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4620 SAMU FEDERAL | | |
| 1061 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 4620 SAMU FEDERAL | | |
| 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 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 4620 SAMU FEDERAL | | |
| 1070 | 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 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 4620 SAMU FEDERAL | | |
| 1085 | 145.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 20.000,00- | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 145.000,00 | 107.000,00 | 7.200,00 | 18.000,00 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 4620 SAMU FEDERAL | | |
| 1085 108501 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 20.000,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4620 SAMU FEDERAL | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 4620 SAMU FEDERAL | | |
| 1074 | 1.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0104.2210 MANUT. SAUDE - INTEGRASUS | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 4650 INTEGRASUS | | |
| 1933 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0104 Assistencia Médica à População | | | | | |
| 10.302.0104.1339 CONSTRUÇÃO PRONTO ATENDIMENTO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4935 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | |
| 1076 | 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 |
| 10.303 Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | |
| 10.303.0035 Controle e Distribuição de Medicamentos | | | | | |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.303.0035.2043 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - REC. PAB | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1056 | 120.000,00 | 40.000,00 | 79.779,32 | 0,00 | 5.220,68 |
| | 0,00 | 75.000,00 | 79.779,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 85.000,00 | 79.779,32 | 18.166,60 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3203000000 Material Destinado a Assistência Social | | | 4510 PAB FIXO | | |
| 1056 105601 | 0,00 | 0,00 | 79.779,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 79.779,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 79.779,32 | 18.166,60 | 0,00 |
| 10.303.0035.2052 MANUT. SAUDE - ASSIST. FARMACIA BASICA | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 4770 ASSIST. FARMACEUTICA BASICA AFB | | |
| 1041 | 158.000,00 | 20.309,22 | 146.894,80 | 23,00- | 31.414,42 |
| | 0,00 | 0,00 | 146.894,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 178.309,22 | 146.894,80 | 12.410,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3203000000 Material Destinado a Assistência Social | | | 4770 ASSIST. FARMACEUTICA BASICA AFB | | |
| 1041 104101 | 0,00 | 0,00 | 146.894,80 | 23,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 146.894,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 146.894,80 | 12.410,00 | 0,00 |
| 10.303.0035.2123 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR | | | | | |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 4840 FARMACIA POPULAR | | |
| 1086 | 100.000,00 | 22.189,94 | 119.593,44 | 8.493,44 | 2.596,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 108.593,44 | 7.411,36 | 11.000,00 |
| | 0,00 | 122.189,94 | 108.593,44 | 7.411,36 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 4840 FARMACIA POPULAR | | |
| 1086 108601 | 0,00 | 0,00 | 119.593,44 | 8.493,44 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 108.593,44 | 7.411,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 108.593,44 | 7.411,36 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4840 FARMACIA POPULAR | | |
| 1912 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 4840 FARMACIA POPULAR | | |
| 1913 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 4840 FARMACIA POPULAR | | |
| 1914 | 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 |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0036 Normatização, Controle e Fiscalização | | | | | |
| 10.304.0036.2050 MANUT. SAUDE - ACOES ESTRUTURANTES VISA | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA | | |
| 1053 | 6.000,00 | 0,00 | 1.927,80 | 0,00 | 4.072,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.927,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 1.927,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA | | |
| 1053 105305 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação | | | 4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA | | |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1053 105307 | 0,00 | 0,00 | 1.688,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.688,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.688,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar | | | 4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA | | |
| 1053 105308 | 0,00 | 0,00 | 157,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 157,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 157,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA | | |
| 1030 | 10.000,00 | 50.000,00 | 12.228,66 | 0,00 | 47.771,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.228,66 | 700,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 11.528,66 | 700,00 | 700,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA | | |
| 1030 103003 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA | | |
| 1030 103004 | 0,00 | 0,00 | 506,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 506,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 506,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários | | | 4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA | | |
| 1030 103005 | 0,00 | 0,00 | 4.343,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.343,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.343,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis | | | 4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA | | |
| 1030 103006 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA | | |
| 1030 103007 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA | | |
| 1054 | 10.000,00 | 15.000,00 | 23.858,45 | 0,00 | 1.141,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.858,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 23.858,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica | | | 4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA | | |
| 1054 105404 | 0,00 | 0,00 | 23.858,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.858,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.858,45 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0036 Normatização, Controle e Fiscalização | | | | | |
| 10.305.0036.2086 MANUT. SAUDE-TETO FINANC.VIG.SAUDE TFVS | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 35.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1062 | 5.000,00 | 10.000,00 | 6.183,80 | 0,00 | 8.816,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.183,80 | 1.730,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 3.978,80 | 25,19 | 2.205,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1062 106201 | 0,00 | 0,00 | 1.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1062 106202 | 0,00 | 0,00 | 100,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,91 | 25,19 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1062 106204 | 0,00 | 0,00 | 1.756,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.756,55 | 1.730,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1062 106205 | 0,00 | 0,00 | 451,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 451,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 451,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1062 106208 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3051000000 Discotecas e Filmotecas nao Imobilizavel | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1062 106209 | 0,00 | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1062 106210 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1062 106211 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1062 106212 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1062 106213 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1060 | 17.000,00 | 0,00 | 16.018,40 | 0,00 | 981,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.018,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 16.018,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3299000000 Outros Materiais Distribuição Gratuita | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1060 106001 | 0,00 | 0,00 | 16.018,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.018,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.018,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1063 | 1.000,00 | 25.000,00 | 23.840,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.880,00 | 2.945,00 | 13.960,00 |
| | 0,00 | 26.000,00 | 9.880,00 | 2.945,00 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1063 106301 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1063 106302 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1063 106303 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 | 2.945,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 | 2.945,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1064 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.208,82 | 0,00 | 8.791,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.208,82 | 720,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 10.488,82 | 528,00 | 720,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1064 106401 | 0,00 | 0,00 | 1.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1064 106404 | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1064 106405 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 280,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1064 106406 | 0,00 | 0,00 | 1.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.024,00 | 248,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1064 106410 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1064 106411 | 0,00 | 0,00 | 88,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 88,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 88,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1064 106412 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1065 | 2.000,00 | 18.398,93 | 7.235,26 | 0,00 | 3.163,67 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 7.235,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.398,93 | 7.235,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS | | |
| 1065 106504 | 0,00 | 0,00 | 7.235,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.235,26 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 7.235,26 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 3.142.300,00 | 1.780.058,00 | 3.814.204,55 | 101.352,12- | 805.713,05 |
| | 118.559,60 | 421.000,00 | 3.398.263,70 | 607.062,81 | 415.940,85 |
| | 0,00 | 4.619.917,60 | 3.287.604,34 | 557.936,63 | 110.659,36 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 03 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0034 Assistência Odontológica | | | | | |
| 10.301.0034.2060 MANUT. SAUDE - SAUDE BUCAL | | | | | |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 4110 SAUDE BUCAL ESTADUAL | | |
| 1098 | 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 |
| 10.301.0035 Controle e Distribuição de Medicamentos | | | | | |
| 10.301.0035.2068 MANUT. SAUDE - REGIAO RESOLVE | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4240 REGIAO RESOLVE | | |
| 1031 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 4240 REGIAO RESOLVE | | |
| 1083 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 4240 REGIAO RESOLVE | | |
| 1032 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 4240 REGIAO RESOLVE | | |
| 1033 | 6.000,00 | 99.485,00 | 49.410,00 | 56.075,00- | 21.124,10 |
| | 0,00 | 34.950,90 | 49.410,00 | 11.790,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 70.534,10 | 49.410,00 | 11.790,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab. | | | 4240 REGIAO RESOLVE | | |
| 1033 103301 | 0,00 | 0,00 | 49.410,00 | 56.075,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 49.410,00 | 11.790,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 49.410,00 | 11.790,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4240 REGIAO RESOLVE | | |
| 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 |
| 10.301.0104 Assistencia Médica à População | | | | | |
| 10.301.0104.2066 MANUTENCAO DA SAUDE - PACS ESTADUAL | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4080 PACS ESTADUAL | | |
| 1077 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 4080 PACS ESTADUAL | | |
| 1081 | 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 |
| 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 4080 PACS ESTADUAL | | |
| 1078 | 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 |
| 10.301.0104.2122 MANUT. SAÚDE - SAMU | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4170 PROGRAMA SALVAR | | |
| 1904 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 03 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 4170 PROGRAMA SALVAR | | |
| 1905 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 4170 PROGRAMA SALVAR | | |
| 1906 | 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 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 4170 PROGRAMA SALVAR | | |
| 1922 | 70.000,00 | 32.477,89 | 82.000,00 | 0,00 | 20.477,89 |
| | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 102.477,89 | 82.000,00 | 17.398,01 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 4170 PROGRAMA SALVAR | | |
| 1922 192201 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 17.398,01 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4170 PROGRAMA SALVAR | | |
| 1911 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 4170 PROGRAMA SALVAR | | |
| 1917 | 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 |
| 10.301.0104.2124 MANUT. SAÚDE - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA- IAB | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1088 | 50.000,00 | 86.000,00 | 114.491,69 | 1.775,21 | 21.508,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 109.905,12 | 28.233,00 | 4.586,57 |
| | 0,00 | 136.000,00 | 100.537,74 | 38.757,93 | 9.367,38 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1088 108801 | 0,00 | 0,00 | 1.638,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.638,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.638,86 | 516,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1088 108802 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1088 108804 | 0,00 | 0,00 | 481,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 481,80 | 481,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 481,80 | 481,80 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1088 108806 | 0,00 | 0,00 | 98.141,36 | 12,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 94.136,16 | 26.570,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 85.949,66 | 37.760,13 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1088 108808 | 0,00 | 0,00 | 532,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 532,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 03 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1088 108809 | 0,00 | 0,00 | 2.237,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.237,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.237,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3010000000 Material Odontológico | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1088 108811 | 0,00 | 0,00 | 9.710,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.710,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.710,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3035000000 Material Laboratorial | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1088 108812 | 0,00 | 0,00 | 1.732,25 | 1.732,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.150,88 | 1.150,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1096 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1097 | 20.000,00 | 0,00 | 1.788,80 | 0,00 | 211,20 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 1.788,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 1.788,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1097 109701 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip. | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1097 109705 | 0,00 | 0,00 | 598,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 598,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 598,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1097 109706 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1097 109707 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1093 | 15.000,00 | 50.386,99 | 42.164,50 | 0,00 | 222,49 |
| | 0,00 | 23.000,00 | 42.164,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.386,99 | 42.164,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1093 109301 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB | | |
| 1093 109302 | 0,00 | 0,00 | 39.844,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 39.844,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 39.844,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0104.2125 MANUT. SAUDE - EST. SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4090 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL | | |
| 1901 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 03 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 4090 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL | | |
| 1902 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 4090 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL | | |
| 1903 | 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 |
| 10.301.0104.2130 MANUT. SAÚDE - DIABETES MELLITUS | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4051 PROGRAMA DIABETES MELLITUS | | |
| 1920 | 1.000,00 | 9.033,21 | 0,00 | 0,00 | 2.033,21 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.033,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 4051 PROGRAMA DIABETES MELLITUS | | |
| 1921 | 15.000,00 | 23.000,00 | 30.289,45 | 0,55- | 2.710,55 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 30.289,45 | 1.799,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 33.000,00 | 30.289,45 | 10.534,45 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3299000000 Outros Materiais Distribuição Gratuita | | | 4051 PROGRAMA DIABETES MELLITUS | | |
| 1921 192101 | 0,00 | 0,00 | 30.289,45 | 0,55- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 30.289,45 | 1.799,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 30.289,45 | 10.534,45 | 0,00 |
| 10.301.0104.2133 MANUT. SAUDE - PROG. ESTADUAL DE APOIO AOS HOSPI | | | | | |
| 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 4230 HOSPITAIS PÚBL. MUN. (REGIONALIZAÇÃO) | | |
| 1939 | 0,00 | 82.600,00 | 392.370,58 | 82.499,33 | 29,42 |
| | 344.800,00 | 35.000,00 | 392.370,58 | 82.499,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 392.400,00 | 392.370,58 | 82.499,33 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4399000000 Outras Instituições Privadas | | | 4230 HOSPITAIS PÚBL. MUN. (REGIONALIZAÇÃO) | | |
| 1939 193901 | 0,00 | 0,00 | 392.370,58 | 82.499,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 392.370,58 | 82.499,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 392.370,58 | 82.499,33 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 4230 HOSPITAIS PÚBL. MUN. (REGIONALIZAÇÃO) | | |
| 1940 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 71,26 |
| | 71,26 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.071,26 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab. | | | 4230 HOSPITAIS PÚBL. MUN. (REGIONALIZAÇÃO) | | |
| 1940 194001 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303 Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | |
| 10.303.0035 Controle e Distribuição de Medicamentos | | | | | |
| 10.303.0035.2059 MANUT.SAUDE - FARMACIA BASICA | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 4050 FARMACIA BASICA ESTADUAL | | |
| 1072 | 59.000,00 | 24.799,37 | 64.349,48 | 0,00 | 19.449,89 |
| | 0,00 | 0,00 | 64.264,48 | 0,00 | 85,00 |
| | 0,00 | 83.799,37 | 64.264,48 | 4.386,16 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3203000000 Material Destinado a Assistência Social | | | 4050 FARMACIA BASICA ESTADUAL | | |
| 1072 107201 | 0,00 | 0,00 | 64.349,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 64.264,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 64.264,48 | 4.386,16 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 03 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Total da Unidade....: | 265.400,00 | 442.782,46 | 811.864,50 | 28.198,99 | 97.238,32 |
| | 344.871,26 | 143.950,90 | 807.192,93 | 124.321,78 | 4.671,57 |
| | 0,00 | 909.102,82 | 797.825,55 | 165.365,88 | 9.367,38 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 04 FUNDO MUN. DE SAÚDE - NÃO COMPUTÁVEL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0104 Assistencia Médica à População | | | | | |
| 10.301.0104.1382 CONSTRUÇÃO USB NO B. STA TEREZINHA | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1918 | 100.000,00 | 470.000,00 | 550.366,33 | 0,00 | 633,67 |
| | 0,00 | 19.000,00 | 207.599,92 | 138.550,12 | 342.766,41 |
| | 0,00 | 551.000,00 | 207.599,92 | 138.550,12 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1918 191801 | 0,00 | 0,00 | 550.366,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 207.599,92 | 138.550,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 207.599,92 | 138.550,12 | 0,00 |
| 10.301.0104.2202 AQUIS.MAT.PERMANENTE C/REC. ALIENAÇÃO BENS | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4002 ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE | | |
| 1999 | 36.000,00 | 1.141,55 | 37.141,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 37.141,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 37.141,55 | 37.141,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica | | | 4002 ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE | | |
| 1999 199901 | 0,00 | 0,00 | 37.141,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 37.141,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 37.141,55 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0036 Normatização, Controle e Fiscalização | | | | | |
| 10.304.0036.2079 MANUT. SAUDE C/TAXA FISC. VIG. SANITARIA | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1028 | 3.000,00 | 0,00 | 925,60 | 0,00 | 2.074,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 925,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 925,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1028 102802 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1028 102807 | 0,00 | 0,00 | 115,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 115,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 115,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1092 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1029 | 25.000,00 | 122.213,01 | 115.158,78 | 6.533,22- | 32.054,23 |
| | 0,00 | 0,00 | 115.158,78 | 22.662,78 | 0,00 |
| | 0,00 | 147.213,01 | 101.050,49 | 9.904,49 | 14.108,29 |
| 3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1029 102901 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 272,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 14,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 14,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1029 102905 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 04 FUNDO MUN. DE SAÚDE - NÃO COMPUTÁVEL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1029 102907 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1029 102908 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab. | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1029 102909 | 0,00 | 0,00 | 113.555,78 | 4.941,22- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 113.555,78 | 22.648,78 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100.797,49 | 9.890,49 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1029 102910 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1003 | 2.000,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 1.730,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1003 100301 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1026 | 1.000,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 560,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1026 102601 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304.0081 Sanidade Animal | | | | | |
| 10.304.0081.2080 CONTROLE ANIMAIS C/TAXA FISC.VIG.SANIT. | | | | | |
| 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1022 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1023 | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.379,40 | 0,00 | 620,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.379,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 4.379,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1023 102301 | 0,00 | 0,00 | 4.379,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.379,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.379,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1024 | 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 |

Orgao .....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade .....: 04 FUNDO MUN. DE SAÚDE - NÃO COMPUTÁVEL

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1025 | 25.000,00 | 0,00 | 13.186,32 | 0,00 | 313,68 |
| | 0,00 | 11.500,00 | 13.186,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.500,00 | 13.186,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1025 102501 | 0,00 | 0,00 | 13.186,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.186,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.186,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 1075 | 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 |
| Total da Unidade....: | 204.000,00 | 594.354,56 | 721.867,98 | 6.533,22- | 39.986,58 |
| | 0,00 | 36.500,00 | 379.101,57 | 161.212,90 | 342.766,41 |
| | 0,00 | 761.854,56 | 364.993,28 | 148.454,61 | 14.108,29 |
| Total do Orgao.....: | 13.468.387,50 | 3.880.519,12 | 15.646.757,30 | 908.897,67 | 1.019.679,28 |
| | 463.530,86 | 1.146.000,90 | 14.257.177,83 | 2.086.929,43 | 1.389.579,47 |
| | 0,00 | 16.666.436,58 | 13.889.523,87 | 1.904.118,87 | 367.653,96 |

Orgao .....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0064 Limpeza Pública | | | | | |
| 15.452.0064.2063 COLETA, TRIAGEM, TRANSP. E DESTINACAO DO LIXO | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1101 | 1.970.000,00 | 20.000,00 | 1.900.261,31 | 4.300,20- | 4.738,69 |
| | 0,00 | 85.000,00 | 1.820.477,19 | 245.763,63 | 79.784,12 |
| | 0,00 | 1.905.000,00 | 1.702.995,26 | 160.793,26 | 117.481,93 |
| 3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1101 110101 | 0,00 | 0,00 | 1.899.611,31 | 4.083,20- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.819.827,19 | 245.563,63 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.702.345,26 | 160.593,26 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3974000000 Fretes e Transportes de Encomendas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1101 110104 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 217,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1101 110105 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Saneamento | | | | | |
| 17.512 Saneamento Básico Urbano | | | | | |
| 17.512.0062 Sistemas de Esgoto | | | | | |
| 17.512.0062.1347 RECUP. SISTEMA DE SANEAMENTO B.FENACHAMP | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1130 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0062.1511 ELABORAÇÃO PROJETO BASICO E EXECUTIVO - SES | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1131 | 49.000,00 | 51.000,00 | 71.097,60 | 0,00 | 902,40 |
| | 0,00 | 28.000,00 | 71.097,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 72.000,00 | 71.097,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1131 113101 | 0,00 | 0,00 | 71.097,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 71.097,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 71.097,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1030 CONVÊNIO PROJETO SANEAMENTO | | |
| 1132 | 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 |
| 18 Gestão Ambiental | | | | | |
| 18.541 Preservação e Conservação Ambiental | | | | | |
| 18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente | | | | | |
| 18.541.0063.2061 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMMA | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1102 | 7.000,00 | 0,00 | 5.609,63 | 0,00 | 890,37 |
| | 0,00 | 500,00 | 5.609,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.500,00 | 5.609,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0499990000 Demais Contratações p/Tempo Determinado | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1102 110201 | 0,00 | 0,00 | 4.741,64 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 4.741,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.741,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1102 110202 | 0,00 | 0,00 | 867,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 867,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 867,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1103 | 2.000,00 | 0,00 | 127,40 | 0,00 | 172,60 |
| | 0,00 | 1.700,00 | 127,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 127,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1103 110301 | 0,00 | 0,00 | 127,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 127,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 127,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1104 | 10.000,00 | 1.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 1.988,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.700,00 | 9.711,75 | 1.996,82 | 1.988,25 |
| 3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1104 110401 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 1.988,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.711,75 | 1.996,82 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1105 | 200.000,00 | 59.000,00 | 255.143,12 | 44.178,53 | 3.856,88 |
| | 0,00 | 0,00 | 255.143,12 | 44.178,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 259.000,00 | 255.143,12 | 44.178,53 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1105 110501 | 0,00 | 0,00 | 141.856,33 | 12.705,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 141.856,33 | 12.705,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 141.856,33 | 12.705,58 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1105 110502 | 0,00 | 0,00 | 518,17 | 187,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 518,17 | 187,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 518,17 | 187,29 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1105 110503 | 0,00 | 0,00 | 16.907,98 | 2.163,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.907,98 | 2.163,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.907,98 | 2.163,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1105 110504 | 0,00 | 0,00 | 21.973,24 | 21.973,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.973,24 | 21.973,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.973,24 | 21.973,24 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1105 110505 | 0,00 | 0,00 | 4.115,35 | 0,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.115,35 | 0,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.115,35 | 0,01 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1105 110507 | 0,00 | 0,00 | 48.871,27 | 4.484,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 48.871,27 | 4.484,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 48.871,27 | 4.484,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105 110508 | 0,00 | 0,00 | 13.045,89 | 1.697,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.045,89 | 1.697,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.045,89 | 1.697,58 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1105 110509 | 0,00 | 0,00 | 4.411,29 | 785,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.411,29 | 785,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.411,29 | 785,94 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1105 110512 | 0,00 | 0,00 | 3.443,60 | 180,95 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.443,60 | 180,95 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.443,60 | 180,95 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1106 | 17.000,00 | 10.000,00 | 26.339,50 | 4.063,70 | 660,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.339,50 | 4.063,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.000,00 | 24.307,65 | 4.063,70 | 2.031,85 |
| 3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1106 110601 | 0,00 | 0,00 | 13.285,77 | 2.090,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.285,77 | 2.090,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.240,50 | 2.090,54 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1106 110602 | 0,00 | 0,00 | 13.053,73 | 1.973,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.053,73 | 1.973,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.067,15 | 1.973,16 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1107 | 8.000,00 | 2.000,00 | 9.917,84 | 1.222,17 | 82,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.917,84 | 1.222,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 9.917,84 | 1.222,17 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1107 110701 | 0,00 | 0,00 | 9.917,84 | 1.222,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.917,84 | 1.222,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.917,84 | 1.222,17 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1108 | 100.000,00 | 0,00 | 97.186,60 | 71,80- | 2.813,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 97.186,60 | 17.945,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 88.214,00 | 8.972,60 | 8.972,60 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1108 110801 | 0,00 | 0,00 | 97.186,60 | 71,80- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 97.186,60 | 17.945,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 88.214,00 | 8.972,60 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1109 | 5.000,00 | 10.600,00 | 15.539,32 | 15.539,32 | 60,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.539,32 | 15.539,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.600,00 | 15.539,32 | 15.539,32 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1109 110901 | 0,00 | 0,00 | 15.539,32 | 15.539,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.539,32 | 15.539,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.539,32 | 15.539,32 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1124 | 15.000,00 | 750,00 | 15.742,41 | 2.914,45 | 7,59 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.742,41 | 2.914,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.750,00 | 15.742,41 | 2.914,45 | 0,00 |

Orgao .....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1124 112401 | 0,00 | 0,00 | 15.742,41 | 2.914,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.742,41 | 2.914,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.742,41 | 2.914,45 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1111 | 5.000,00 | 3.000,00 | 7.473,00 | 100,00 | 527,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.473,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 7.473,00 | 313,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1111 111101 | 0,00 | 0,00 | 7.473,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.473,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.473,00 | 313,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1112 | 105.000,00 | 20.500,00 | 120.684,79 | 4.081,80- | 4.815,21 |
| | 0,00 | 0,00 | 120.684,79 | 11.416,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 125.500,00 | 116.734,79 | 12.443,20 | 3.950,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1112 111202 | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1112 111203 | 0,00 | 0,00 | 5.665,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.665,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.665,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1112 111204 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 37,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 37,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 37,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1112 111205 | 0,00 | 0,00 | 104.086,25 | 5.214,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 104.086,25 | 10.270,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100.136,25 | 11.297,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1112 111206 | 0,00 | 0,00 | 2.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1112 111207 | 0,00 | 0,00 | 225,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 225,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 225,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1112 111208 | 0,00 | 0,00 | 41,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 41,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 41,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1112 111209 | 0,00 | 0,00 | 2.511,59 | 1.095,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.511,59 | 1.109,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.511,59 | 1.109,20 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1112 111211 | 0,00 | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1112 111213 | 0,00 | 0,00 | 3.979,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.979,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.979,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1112 111216 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3019000000 Material de Acondicionamento e Embalagem | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1112 111217 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3096000000 Material de Consumo-Pagamento Antecipado | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1112 111218 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1113 | 1.000,00 | 500,00 | 1.010,80 | 0,00 | 489,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.010,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 1.010,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1113 111301 | 0,00 | 0,00 | 1.010,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.010,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.010,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1114 | 17.000,00 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 320,00 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1114 111401 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 | 185.000,00 | 4.000,00 | 174.938,01 | 2.155,21 | 3,12 |
| | 0,00 | 14.058,87 | 170.358,27 | 39.548,36 | 4.579,74 |
| | 0,00 | 174.941,13 | 151.634,59 | 31.191,26 | 18.723,68 |
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111501 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111502 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip. | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111503 | 0,00 | 0,00 | 1.342,00 | 1.307,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.342,00 | 1.307,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111504 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 300,00- | 0,00 |

Orgao .....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 2.451,91 | 267,19 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.451,91 | 267,19 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111506 | 0,00 | 0,00 | 4.028,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.028,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.028,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111507 | 0,00 | 0,00 | 4.995,00 | 5,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.889,35 | 381,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.889,35 | 381,16 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111508 | 0,00 | 0,00 | 17.981,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.061,40 | 1.740,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.061,40 | 1.740,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111509 | 0,00 | 0,00 | 2.693,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.693,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.693,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111510 | 0,00 | 0,00 | 72.449,65 | 388,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 72.449,65 | 17.613,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 72.449,65 | 24.247,23 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111511 | 0,00 | 0,00 | 15.832,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.832,00 | 13.193,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3951000000 Serviços de Análises e Pesquisas Cientif | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111512 | 0,00 | 0,00 | 2.476,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.476,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.476,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111513 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111514 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 555,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 655,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 655,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111516 | 0,00 | 0,00 | 2.619,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.619,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.619,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111517 | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111520 | 0,00 | 0,00 | 760,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 760,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 760,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3982000000 Servicos de Controle Ambiental | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 111522 | 0,00 | 0,00 | 23.166,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.060,00 | 2.106,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.060,00 | 2.106,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111523 | 0,00 | 0,00 | 13.618,76 | 0,34- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.618,76 | 1.093,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.525,08 | 1.093,68 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3908000000 Manutenção de Software | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111524 | 0,00 | 0,00 | 5.766,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.766,00 | 982,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.275,00 | 491,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3993000000 Serviços de Publicidade e Utilidade Públ | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111525 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1115 111527 | 0,00 | 0,00 | 103,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 103,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 103,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1116 | 12.000,00 | 7.300,00 | 19.252,82 | 2.271,94 | 47,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.252,82 | 2.271,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.300,00 | 16.980,88 | 1.863,91 | 2.271,94 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1116 111601 | 0,00 | 0,00 | 19.252,82 | 2.271,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.252,82 | 2.271,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.980,88 | 1.863,91 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1110 | 20.000,00 | 4.500,00 | 24.496,06 | 7.740,21 | 3,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.496,06 | 7.740,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.500,00 | 20.494,90 | 3.739,05 | 4.001,16 |
| 3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1110 111002 | 0,00 | 0,00 | 24.496,06 | 7.740,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.496,06 | 7.740,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.494,90 | 3.739,05 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1118 | 5.000,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 260,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1118 111801 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5299000000 Outros Materiais Permanentes | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1118 111803 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 2.742.000,00 | 194.850,00 | 2.761.940,21 | 71.731,73 | 21.650,92 |
| | 0,00 | 153.258,87 | 2.677.576,35 | 394.691,96 | 84.363,86 |
| | 0,00 | 2.783.591,13 | 2.518.154,94 | 289.231,27 | 159.421,41 |

Orgao .....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Gestão Ambiental | | | | | |
| 18.541 Preservação e Conservação Ambiental | | | | | |
| 18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente | | | | | |
| 18.541.0063.2081 MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE C/REC. FMMA | | | | | |
| 3.3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 1121 | 36.000,00 | 20.000,00 | 54.164,82 | 0,00 | 1.835,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 54.164,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.000,00 | 54.164,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao | | | 1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 1121 112105 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 1121 112107 | 0,00 | 0,00 | 4.164,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.164,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.164,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 1126 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 1122 | 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 |
| 3.3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 1123 | 200.000,00 | 3.000,00 | 170.769,60 | 17.124,21- | 32.230,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 166.382,10 | 23.853,39 | 4.387,50 |
| | 0,00 | 203.000,00 | 154.514,75 | 13.123,54 | 11.867,35 |
| 3.3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 1123 112302 | 0,00 | 0,00 | 153.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 149.482,50 | 21.220,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 138.872,50 | 11.747,50 | 0,00 |
| 3.3.3.3.9.0.3951000000 Serviços de Análises e Pesquisas Cientif | | | 1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 1123 112309 | 0,00 | 0,00 | 15.501,60 | 17.022,21- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.501,60 | 2.626,39 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.244,25 | 1.369,04 | 0,00 |
| 3.3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários | | | 1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 1123 112310 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 102,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 7,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 7,00 | 0,00 |
| 3.3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 1123 112311 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.3.9.0.4700000000 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 1142 | 5.000,00 | 82.008,96 | 71.285,20 | 0,00 | 15.723,76 |
| | 0,00 | 0,00 | 71.285,20 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 87.008,96 | 71.285,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 1142 114201 | 0,00 | 0,00 | 4.705,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.705,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.705,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica | | | 1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 1142 114202 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 1142 114203 | 0,00 | 0,00 | 4.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 252.000,00 | 105.008,96 | 296.219,62 | 17.124,21- | 57.789,34 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 291.832,12 | 23.853,39 | 4.387,50 |
| | 0,00 | 354.008,96 | 279.964,77 | 13.123,54 | 11.867,35 |
| Total do Orgao.....: | 2.994.000,00 | 299.858,96 | 3.058.159,83 | 54.607,52 | 79.440,26 |
| | 0,00 | 156.258,87 | 2.969.408,47 | 418.545,35 | 88.751,36 |
| | 0,00 | 3.137.600,09 | 2.798.119,71 | 302.354,81 | 171.288,76 |

Orgao .....: 12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0100 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0100.1329 CONCLUSÃO GINÁSIO BELA VISTA II | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1220 | 1.000,00 | 135.100,00 | 125.534,50 | 2.359,87 | 3.865,50 |
| | 0,00 | 6.700,00 | 90.675,71 | 0,00 | 34.858,79 |
| | 0,00 | 129.400,00 | 90.675,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1220 122002 | 0,00 | 0,00 | 125.534,50 | 2.359,87 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 90.675,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 90.675,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1590 CONV. GINÁSIO BELA VISTA II | | |
| 1229 | 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 |
| 27.812.0100.1331 CONSTRUÇÃO GINÁSIO BAIRRO SÃO JOSÉ | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1222 | 200.000,00 | 67.500,00 | 260.860,00 | 0,00 | 2.438,81 |
| | 0,00 | 4.201,19 | 141.315,57 | 0,00 | 119.544,43 |
| | 0,00 | 263.298,81 | 141.315,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1222 122201 | 0,00 | 0,00 | 260.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 141.315,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 141.315,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1180 CONV. GINÁSIO BAIRRO SÃO JOSÉ | | |
| 1221 | 1.000,00 | 291.500,00 | 292.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 158.476,50 | 68.796,00 | 134.023,50 |
| | 0,00 | 292.500,00 | 158.476,50 | 68.796,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1180 CONV. GINÁSIO BAIRRO SÃO JOSÉ | | |
| 1221 122101 | 0,00 | 0,00 | 292.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 158.476,50 | 68.796,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 158.476,50 | 68.796,00 | 0,00 |
| 27.812.0100.1340 CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL E COM -VALE VERDE | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1227 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0100.1408 PROJETO PELC VIDA SAUDÁVEL - CONV 742530/10 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 | | |
| 1270 | 200,00 | 5.000,00 | 4.225,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 974,64 | 4.225,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.225,36 | 4.225,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo | | | 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 | | |
| 1270 127001 | 0,00 | 0,00 | 3.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 | | |
| 1270 127002 | 0,00 | 0,00 | 1.020,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.020,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.020,36 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 | | |
| 1271 | 200,00 | 15.000,00 | 8.101,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.099,00 | 8.101,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.101,00 | 8.101,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 | | |
| 1271 127101 | 0,00 | 0,00 | 6.451,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.451,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.451,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários | | | 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 | | |
| 1271 127102 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 | | |
| 1272 | 200,00 | 17.482,14 | 11.160,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.521,45 | 11.160,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.160,69 | 11.160,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3980000000 Hospedagens | | | 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 | | |
| 1272 127201 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação | | | 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 | | |
| 1272 127202 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários | | | 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 | | |
| 1272 127203 | 0,00 | 0,00 | 9.858,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.858,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.858,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 | | |
| 1272 127204 | 0,00 | 0,00 | 1.048,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.048,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.048,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 | | |
| 1274 | 200,00 | 3.000,00 | 1.290,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.909,80 | 1.290,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.290,20 | 1.290,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física | | | 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 | | |
| 1274 127401 | 0,00 | 0,00 | 1.290,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.290,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.290,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 | | |
| 1273 | 200,00 | 9.600,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.550,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5210000000 Aparelhos e Equip.p/Esporte e Diversão | | | 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 | | |
| 1273 127301 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0100.1409 PROJETO PELC VIDA SAUDÁVEL - CONTRAPARTIDA | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1275 | 1.000,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 798,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1275 127501 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1276 | 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 |
| 27.812.0100.1515 PRAÇA DE ESPORTES NO BAIRRO BORGHETO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1233 | 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 |
| 27.812.0100.1517 REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1282 | 0,00 | 351.798,00 | 551.065,82 | 0,00 | 732,18 |
| | 200.000,00 | 0,00 | 11.569,82 | 0,00 | 539.496,00 |
| | 0,00 | 551.798,00 | 0,00 | 0,00 | 11.569,82 |
| 3.4.4.9.0.5180000000 Estudos e Projetos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1282 128201 | 0,00 | 0,00 | 11.569,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.569,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1282 128202 | 0,00 | 0,00 | 539.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 2050 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL | | |
| 1283 | 0,00 | 0,00 | 1.928.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.928.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928.304,00 |
| | 0,00 | 1.928.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 2050 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL | | |
| 1283 128301 | 0,00 | 0,00 | 1.928.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0100.1518 CONST. CAMPO DE FUTEBOL SETE - B.FENACHAMP | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1284 | 0,00 | 0,00 | 19.455,04 | 0,00 | 544,96 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 19.455,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 19.455,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1284 128401 | 0,00 | 0,00 | 19.455,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.455,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.455,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 2060 CONV. 041/12 FUNDERGS | | |
| 1285 | 0,00 | 1.247,27 | 41.247,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.000,00 | 0,00 | 41.247,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 41.247,27 | 41.247,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento | | | 2060 CONV. 041/12 FUNDERGS | | |
| 1285 128501 | 0,00 | 0,00 | 41.247,27 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 41.247,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.247,27 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0100.2025 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SMEL | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 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 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1202 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1204 | 111.000,00 | 0,00 | 106.485,68 | 15.976,32 | 4.514,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 106.485,68 | 15.976,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 111.000,00 | 106.485,68 | 15.976,32 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1204 120401 | 0,00 | 0,00 | 41.880,66 | 4.282,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.880,66 | 4.282,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.880,66 | 4.282,18 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1204 120405 | 0,00 | 0,00 | 7.209,67 | 7.209,67 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.209,67 | 7.209,67 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.209,67 | 7.209,67 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1204 120406 | 0,00 | 0,00 | 2.025,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.025,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.025,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1204 120408 | 0,00 | 0,00 | 48.871,27 | 4.484,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 48.871,27 | 4.484,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 48.871,27 | 4.484,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1204 120409 | 0,00 | 0,00 | 6.074,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.074,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.074,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1144000000 Férias Abono Pecuniário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1204 120412 | 0,00 | 0,00 | 424,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 424,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 424,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1205 | 11.000,00 | 12.000,00 | 21.813,25 | 3.745,74 | 1.186,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.813,25 | 3.745,74 | 0,00 |
| | 0,00 | 23.000,00 | 19.653,63 | 3.383,90 | 2.159,62 |
| 3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1205 120501 | 0,00 | 0,00 | 10.641,49 | 1.772,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.641,49 | 1.772,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.468,45 | 1.410,74 | 0,00 |

Orgao .....: 12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1205 120502 | 0,00 | 0,00 | 10.140,58 | 1.973,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.140,58 | 1.973,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.154,00 | 1.973,16 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1340000000 Encargos Pessoal Requis. Outros Entes | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1205 120503 | 0,00 | 0,00 | 1.031,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.031,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.031,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1206 | 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 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1208 | 5.000,00 | 17.000,00 | 21.977,24 | 11.279,85 | 22,76 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.977,24 | 11.279,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 21.977,24 | 11.279,85 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1208 120801 | 0,00 | 0,00 | 21.977,24 | 11.279,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.977,24 | 11.279,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.977,24 | 11.279,85 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 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 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1211 | 2.000,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 | 1.177,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 823,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1211 121101 | 0,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1212 | 6.000,00 | 0,00 | 677,88 | 0,00 | 5.322,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 677,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 677,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1212 121205 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1212 121206 | 0,00 | 0,00 | 209,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 209,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 209,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1212 121215 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1212 121217 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1214 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1215 | 8.000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1215 121505 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1216 | 20.000,00 | 15.000,00 | 30.444,24 | 132,00 | 4.555,76 |
| | 0,00 | 0,00 | 27.969,48 | 2.689,72 | 2.474,76 |
| | 0,00 | 35.000,00 | 27.269,48 | 2.689,72 | 700,00 |
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1216 121601 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1216 121609 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.437,24 | 57,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.437,24 | 57,72 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1216 121612 | 0,00 | 0,00 | 18.358,00 | 120,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.446,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.446,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1216 121614 | 0,00 | 0,00 | 1.226,57 | 252,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.226,57 | 252,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.226,57 | 252,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1216 121615 | 0,00 | 0,00 | 608,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 608,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 608,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1216 121624 | 0,00 | 0,00 | 100,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1216 121626 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1216 121627 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1217 | 10.000,00 | 0,00 | 9.693,96 | 592,40 | 306,04 |

Orgao .....: 12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 9.693,96 | 1.514,64 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 8.179,32 | 747,60 | 1.514,64 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1217 121701 | 0,00 | 0,00 | 9.693,96 | 592,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.693,96 | 1.514,64 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.179,32 | 747,60 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1218 | 1.000,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 540,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1218 121801 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1219 | 5.000,00 | 0,00 | 2.099,80 | 0,00 | 2.900,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.099,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 2.099,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1219 121902 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1219 121909 | 0,00 | 0,00 | 759,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 759,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 759,80 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0100.2102 REALIZ. EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1250 | 10.000,00 | 0,00 | 1.504,81 | 0,00 | 3.495,19 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 1.504,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 1.504,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1250 125001 | 0,00 | 0,00 | 331,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 331,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 331,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1250 125002 | 0,00 | 0,00 | 37,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 37,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 37,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1250 125003 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1250 125005 | 0,00 | 0,00 | 51,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 51,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 51,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1250 125007 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1251 | 15.000,00 | 0,00 | 4.955,82 | 834,18- | 44,18 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 4.955,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 4.955,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3104000000 Premiações Desportivas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1251 125101 | 0,00 | 0,00 | 4.955,82 | 834,18- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.955,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.955,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1252 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1253 | 70.000,00 | 10.000,00 | 50.256,55 | 8.908,50- | 3.743,45 |
| | 0,00 | 26.000,00 | 49.696,55 | 13.013,30 | 560,00 |
| | 0,00 | 54.000,00 | 48.905,35 | 14.390,99 | 791,20 |
| 3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1253 125301 | 0,00 | 0,00 | 6.898,60 | 418,50- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.898,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.898,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1253 125302 | 0,00 | 0,00 | 33.520,17 | 8.490,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 33.520,17 | 11.733,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.728,97 | 10.942,10 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1253 125304 | 0,00 | 0,00 | 5.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.645,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.645,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1253 125306 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1253 125308 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1253 125309 | 0,00 | 0,00 | 1.682,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.682,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.682,78 | 218,89 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1255 | 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 |
| 27.812.0100.2103 CONSERVAÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ES | | | | | |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1268 | 50.000,00 | 700,00 | 50.678,60 | 1.990,10 | 21,40 |

Orgao .....: 12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 50.678,60 | 8.972,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.700,00 | 46.192,30 | 4.486,30 | 4.486,30 |
| 3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1268 126801 | 0,00 | 0,00 | 50.678,60 | 1.990,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50.678,60 | 8.972,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 46.192,30 | 4.486,30 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1260 | 40.000,00 | 0,00 | 11.708,86 | 95,96 | 3.291,14 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 11.708,86 | 711,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 11.612,90 | 616,00 | 95,96 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1260 126001 | 0,00 | 0,00 | 7.694,80 | 95,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.694,80 | 711,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.598,84 | 616,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1260 126002 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1260 126003 | 0,00 | 0,00 | 214,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 214,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 214,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1260 126004 | 0,00 | 0,00 | 593,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 593,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 593,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1260 126005 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1260 126006 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1260 126007 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 172,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 172,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1260 126008 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1260 126010 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1262 | 200.000,00 | 0,00 | 86.721,60 | 0,00 | 278,40 |
| | 0,00 | 113.000,00 | 79.258,68 | 17.588,64 | 7.462,92 |
| | 0,00 | 87.000,00 | 77.726,69 | 18.967,91 | 1.531,99 |
| 3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1262 126201 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.024,38 | 2.406,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.024,38 | 2.406,65 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1262 126202 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.512,70 | 981,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.530,71 | 2.361,26 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1262 126205 | 0,00 | 0,00 | 8.199,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.199,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.649,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1262 126206 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1262 126207 | 0,00 | 0,00 | 2.232,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.232,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.232,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1262 126208 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1263 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1264 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1265 | 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 |
| 27.812.0100.2110 AUXÍLIO À ENTIDADES | | | | | |
| 3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1210 | 180.000,00 | 0,00 | 128.766,80 | 0,00 | 1.233,20 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 128.766,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 128.766,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1210 121001 | 0,00 | 0,00 | 128.766,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 128.766,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 128.766,80 | 0,00 | 0,00 |

27.813 Lazer
27.813.0101 Lazer Comunitário
27.813.0101.1512 PRAÇA BELA VISTA II C/ EQUIP. GINASTICA

Orgao .....: 12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1230 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0101.1513 ACADEMIAS AO AR LIVRE | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1231 | 20.000,00 | 16.000,00 | 35.797,20 | 0,00 | 202,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 35.797,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 35.797,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5192000000 Instalacoes | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1231 123101 | 0,00 | 0,00 | 35.797,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35.797,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35.797,20 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0101.1514 CONST. PRAÇA C/ APARELHOS DE GINASTICA B.GUARANI | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1232 | 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 |
| Total da Unidade....: | 1.129.100,00 | 967.927,41 | 3.817.211,17 | 26.429,56 | 58.866,16 |
| | 2.188.304,00 | 409.254,08 | 1.050.486,77 | 144.288,77 | 2.766.724,40 |
| | 0,00 | 3.876.077,33 | 1.027.637,24 | 141.334,59 | 22.849,53 |
| Total do Orgao.....: | 1.129.100,00 | 967.927,41 | 3.817.211,17 | 26.429,56 | 58.866,16 |
| | 2.188.304,00 | 409.254,08 | 1.050.486,77 | 144.288,77 | 2.766.724,40 |
| | 0,00 | 3.876.077,33 | 1.027.637,24 | 141.334,59 | 22.849,53 |

Orgao .....: 13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0090 Complexos Industriais | | | | | |
| 22.661.0090.1003 INCENTIVO A INDUSTRIA | | | | | |
| 3.3.3.6.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1321 | 125.000,00 | 0,00 | 114.810,00 | 0,00 | 190,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 105.035,00 | 9.775,00 | 9.775,00 |
| | 0,00 | 115.000,00 | 105.035,00 | 9.775,00 | 0,00 |
| 3.3.3.6.0.4100010000 Contribuições Entidad. c/Fins Lucrativos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1321 132101 | 0,00 | 0,00 | 114.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 105.035,00 | 9.775,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 105.035,00 | 9.775,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1323 | 50.000,00 | 0,00 | 49.800,90 | 0,00 | 199,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 49.800,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 49.800,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3299000000 Outros Materiais Distribuição Gratuita | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1323 132301 | 0,00 | 0,00 | 49.800,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 49.800,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 49.800,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1322 | 170.000,00 | 140.100,00 | 280.059,75 | 0,00 | 40,25 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 280.059,75 | 33.704,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 280.100,00 | 278.643,55 | 32.288,30 | 1.416,20 |
| 3.3.3.9.0.3999040000 Serviços de Máquinas Rodoviárias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1322 132201 | 0,00 | 0,00 | 280.059,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 280.059,75 | 33.704,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 278.643,55 | 32.288,30 | 0,00 |
| 23 Comércio e Serviços | | | | | |
| 23.691 Promoção Comercial | | | | | |
| 23.691.0094 Promoção do Comércio | | | | | |
| 23.691.0094.2084 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMPIC | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 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 |
| 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1302 | 1.000,00 | 0,00 | 706,11 | 0,00 | 293,89 |
| | 0,00 | 0,00 | 706,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 706,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1302 130201 | 0,00 | 0,00 | 706,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 706,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 706,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1303 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1304 | 135.000,00 | 0,00 | 124.270,23 | 16.699,62 | 3.729,77 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 124.270,23 | 16.699,62 | 0,00 |

Orgao .....: 13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 128.000,00 | 124.270,23 | 16.699,62 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1304 130401 | 0,00 | 0,00 | 47.913,21 | 4.332,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 47.913,21 | 4.332,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 47.913,21 | 4.332,66 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1143000000 13° Salário | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1304 130402 | 0,00 | 0,00 | 6.472,12 | 6.472,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.472,12 | 6.472,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.472,12 | 6.472,12 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1145000000 Férias Abono Constitucional | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1304 130403 | 0,00 | 0,00 | 1.509,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.509,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.509,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1304 130404 | 0,00 | 0,00 | 51.561,95 | 4.185,51 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 51.561,95 | 4.185,51 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 51.561,95 | 4.185,51 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1199010000 Férias | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1304 130405 | 0,00 | 0,00 | 5.971,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.971,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.971,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1304 130406 | 0,00 | 0,00 | 10.841,55 | 1.709,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.841,55 | 1.709,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.841,55 | 1.709,33 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1305 | 20.000,00 | 0,00 | 14.439,52 | 1.003,02 | 3.560,48 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 14.439,52 | 1.003,02 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 13.518,71 | 1.414,09 | 920,81 |
| 3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1305 130501 | 0,00 | 0,00 | 1.637,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.637,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.637,97 | 279,52 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1305 130502 | 0,00 | 0,00 | 12.801,55 | 1.003,02 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.801,55 | 1.003,02 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.880,74 | 1.134,57 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1306 | 5.000,00 | 0,00 | 498,11 | 252,10 | 1.501,89 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 498,11 | 252,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 498,11 | 252,10 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1306 130601 | 0,00 | 0,00 | 498,11 | 252,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 498,11 | 252,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 498,11 | 252,10 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES | | | 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 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1308 | 5.000,00 | 15.100,00 | 19.947,26 | 0,00 | 152,74 |

Orgao .....: 13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 19.947,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.100,00 | 19.947,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1308 130801 | 0,00 | 0,00 | 19.947,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.947,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.947,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1309 | 7.000,00 | 1.100,00 | 8.090,60 | 1.563,66 | 9,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.090,60 | 1.563,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.100,00 | 8.090,60 | 1.563,66 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1309 130901 | 0,00 | 0,00 | 8.090,60 | 1.563,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.090,60 | 1.563,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.090,60 | 1.563,66 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1311 | 2.000,00 | 0,00 | 301,00 | 25,00 | 1.699,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 301,00 | 25,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1311 131101 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 25,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1312 | 7.000,00 | 2.000,00 | 7.414,29 | 16,00- | 1.585,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.414,29 | 132,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 7.414,29 | 132,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1312 131201 | 0,00 | 0,00 | 284,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 284,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 284,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1312 131205 | 0,00 | 0,00 | 1.775,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.775,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.775,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1312 131206 | 0,00 | 0,00 | 2.901,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.901,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.901,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1312 131209 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 59,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 59,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1312 131210 | 0,00 | 0,00 | 1.404,00 | 16,00- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1312 131211 | 0,00 | 0,00 | 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 932,00 | 132,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 932,00 | 132,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao .....: 13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1312 131212 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1313 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1314 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1315 | 7.000,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 280,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1315 131502 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1316 | 50.000,00 | 0,00 | 18.609,31 | 0,00 | 4.390,69 |
| | 0,00 | 27.000,00 | 17.385,59 | 1.026,36 | 1.223,72 |
| | 0,00 | 23.000,00 | 17.385,59 | 1.026,36 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1316 131601 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1316 131602 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 212,08 | 17,89 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 212,08 | 17,89 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1316 131604 | 0,00 | 0,00 | 8.823,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.103,64 | 540,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.103,64 | 540,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1316 131606 | 0,00 | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.510,00 | 410,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.510,00 | 410,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1316 131608 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1316 131609 | 0,00 | 0,00 | 1.338,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.338,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.338,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1316 131611 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 694,20 | 58,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 694,20 | 58,47 | 0,00 |

Orgao .....: 13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1316 131614 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1316 131616 | 0,00 | 0,00 | 100,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1316 131618 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1316 131619 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1317 | 10.000,00 | 0,00 | 6.142,31 | 591,37 | 3.857,69 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.142,31 | 796,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 5.608,31 | 932,09 | 534,00 |
| 3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1317 131701 | 0,00 | 0,00 | 6.142,31 | 591,37 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.142,31 | 796,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.608,31 | 932,09 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1318 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1320 | 5.000,00 | 2.000,00 | 6.329,71 | 283,10 | 670,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.329,71 | 283,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 6.329,71 | 283,10 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1320 132002 | 0,00 | 0,00 | 3.802,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.802,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.802,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1320 132003 | 0,00 | 0,00 | 283,10 | 283,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 283,10 | 283,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 283,10 | 283,10 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1320 132006 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5218000000 Coleções e Materiais Bibliográficos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1320 132007 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691.0094.2111 AUXILIO À ENTIDADES | | | | | |
| 3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1310 | 50.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1310 131001 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 653.200,00 | 160.300,00 | 679.139,10 | 20.401,87 | 24.360,90 |
| | 0,00 | 110.000,00 | 668.140,38 | 65.260,51 | 10.998,72 |
| | 0,00 | 703.500,00 | 665.269,37 | 64.391,32 | 2.871,01 |
| Total do Orgao.....: | 653.200,00 | 160.300,00 | 679.139,10 | 20.401,87 | 24.360,90 |
| | 0,00 | 110.000,00 | 668.140,38 | 65.260,51 | 10.998,72 |
| | 0,00 | 703.500,00 | 665.269,37 | 64.391,32 | 2.871,01 |

Orgao .....: 14 ENCARGOS GERAIS
Unidade .....: 01 ENCARGOS ESPECIAIS

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.843 Serviço da Dívida Interna | | | | | |
| 28.843.0000 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.843.0000.0005 AMORTIZACAO DE DIVIDAS - SANEAMENTO | | | | | |
| 3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1414 | 12.000,00 | 0,00 | 10.470,71 | 763,13 | 1.529,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.470,71 | 763,13 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 10.470,71 | 763,13 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.2101000000 Juros da Dívida c/Instituições Financeir | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1414 141401 | 0,00 | 0,00 | 10.470,71 | 763,13 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.470,71 | 763,13 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.470,71 | 763,13 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1415 | 3.000,00 | 0,00 | 1.610,88 | 117,40 | 1.389,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.610,88 | 117,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 1.610,88 | 117,40 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.2201000000 Encargos da Dívida c/Instituições Financ | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1415 141501 | 0,00 | 0,00 | 1.610,88 | 117,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.610,88 | 117,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.610,88 | 117,40 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1416 | 50.000,00 | 0,00 | 44.064,69 | 3.785,01 | 935,31 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 44.064,69 | 3.785,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 45.000,00 | 44.064,69 | 3.785,01 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.7101000000 Amortização Dívida c/Instituições Financ | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1416 141601 | 0,00 | 0,00 | 44.064,69 | 3.785,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 44.064,69 | 3.785,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 44.064,69 | 3.785,01 | 0,00 |
| 28.843.0000.0006 AMORTIZACAO DE DIVIDAS - HABITACAO | | | | | |
| 3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1419 | 8.000,00 | 0,00 | 6.107,90 | 333,05 | 1.892,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.107,90 | 333,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 6.107,90 | 333,05 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.2101000000 Juros da Dívida c/Instituições Financeir | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1419 141901 | 0,00 | 0,00 | 6.107,90 | 333,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.107,90 | 333,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.107,90 | 333,05 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1420 | 6.000,00 | 0,00 | 4.081,32 | 332,18 | 1.918,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.081,32 | 332,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 4.081,32 | 332,18 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.2201000000 Encargos da Dívida c/Instituições Financ | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1420 142001 | 0,00 | 0,00 | 4.081,32 | 332,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.081,32 | 332,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.081,32 | 332,18 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1421 | 80.000,00 | 0,00 | 72.299,92 | 6.206,00 | 0,08 |
| | 0,00 | 7.700,00 | 72.299,92 | 6.206,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 72.300,00 | 72.299,92 | 6.206,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.7101000000 Amortização Dívida c/Instituições Financ | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1421 142101 | 0,00 | 0,00 | 72.299,92 | 6.206,00 | 0,00 |

Orgao .....: 14 ENCARGOS GERAIS
Unidade .....: 01 ENCARGOS ESPECIAIS

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 72.299,92 | 6.206,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 72.299,92 | 6.206,00 | 0,00 |
| 28.843.0000.0008 PARCELAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| 3.4.6.9.0.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1403 | 55.000,00 | 0,00 | 48.863,71 | 0,00 | 136,29 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 48.863,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 49.000,00 | 48.863,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.9199000000 Diversas Sentenças | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1403 140301 | 0,00 | 0,00 | 48.863,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 48.863,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 48.863,71 | 0,00 | 0,00 |
| 28.843.0000.0010 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O RPPS | | | | | |
| 3.4.6.9.1.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1404 | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.502.895,25 | 0,00 | 4,75 |
| | 0,00 | 47.100,00 | 1.502.895,25 | 132.208,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.502.900,00 | 1.502.895,25 | 132.208,33 | 0,00 |
| 3.4.6.9.1.7199000000 Outras Amortizações da Dívida Contratada | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1404 140401 | 0,00 | 0,00 | 1.502.895,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.502.895,25 | 132.208,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.502.895,25 | 132.208,33 | 0,00 |
| 28.843.0000.0013 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | | | | | |
| 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1405 | 4.010.000,00 | 190.000,00 | 4.184.087,18 | 174.087,18 | 912,82 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 4.184.087,18 | 648.924,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.185.000,00 | 4.184.087,18 | 648.924,20 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1399010000 Amortização do Passivo Atuarial do RPPS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1405 140501 | 0,00 | 0,00 | 4.184.087,18 | 174.087,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.184.087,18 | 648.924,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.184.087,18 | 648.924,20 | 0,00 |
| 28.843.0000.0015 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - REFORMA NO GINÁSIO MUNIC | | | | | |
| 3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 3.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.846 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846.0000 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846.0000.0002 PRECATÓRIOS E REQUIS. DE PEQUENO VALOR | | | | | |
| 3.3.1.9.0.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1410 | 5.000,00 | 8.800,00 | 9.878,52 | 0,00 | 3.921,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.878,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.800,00 | 9.878,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9106000000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1410 141001 | 0,00 | 0,00 | 9.878,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.878,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.878,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1411 | 240.000,00 | 0,00 | 222.267,56 | 1.849,43 | 1.732,44 |

Orgao .....: 14 ENCARGOS GERAIS
Unidade .....: 01 ENCARGOS ESPECIAIS

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 16.000,00 | 222.267,56 | 1.849,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 224.000,00 | 222.267,56 | 2.099,43 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9101000000 Sentenças Judiciais Transitad em Julgado | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1411 141101 | 0,00 | 0,00 | 7.830,03 | 1.849,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.830,03 | 1.849,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.830,03 | 2.099,43 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9102000000 Precatórios Incluidos na Lei Orcament. | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1411 141102 | 0,00 | 0,00 | 214.437,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 214.437,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 214.437,53 | 0,00 | 0,00 |
| 28.846.0000.0003 RESTITUICOES DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS | | | | | |
| 3.3.3.2.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1406 | 5.000,00 | 18.319,03 | 18.319,03 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 0,00 | 3.800,00 | 18.319,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.519,03 | 18.319,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.2.0.9300010000 Restituição Transf.e Conv. Receb. União | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1406 140601 | 0,00 | 0,00 | 18.319,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.319,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.319,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.3.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1407 | 100,00 | 124.170,86 | 124.245,42 | 119.318,81 | 25,44 |
| | 0,00 | 0,00 | 124.245,42 | 119.318,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 124.270,86 | 124.245,42 | 119.318,81 | 0,00 |
| 3.3.3.3.0.9339010000 Restituição Transf.e Conv .Receb. Estado | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1407 140701 | 0,00 | 0,00 | 124.245,42 | 119.318,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 124.245,42 | 119.318,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 124.245,42 | 119.318,81 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1422 | 100,00 | 12.000,00 | 11.536,65 | 0,00 | 563,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 503,55 | 0,00 | 11.033,10 |
| | 0,00 | 12.100,00 | 503,55 | 503,55 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9399000000 Diversas Indenizações e Restituições | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1422 142201 | 0,00 | 0,00 | 11.536,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 503,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 503,55 | 503,55 | 0,00 |
| 3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1408 | 100,00 | 5.446,87 | 5.478,74 | 3.449,57 | 68,13 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.478,74 | 3.449,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.546,87 | 5.478,74 | 3.449,57 | 0,00 |
| 3.4.4.2.0.9300010000 Restituições de Conv. e Transf. União | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1408 140801 | 0,00 | 0,00 | 5.478,74 | 3.449,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.478,74 | 3.449,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.478,74 | 3.449,57 | 0,00 |
| 3.4.4.3.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1409 | 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 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1412 | 730.000,00 | 90.851,19 | 797.362,12 | 67.362,12 | 23.489,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 797.362,12 | 82.021,06 | 0,00 |

Orgao .....: 14 ENCARGOS GERAIS
Unidade .....: 01 ENCARGOS ESPECIAIS

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 820.851,19 | 736.023,49 | 80.928,30 | 61.338,63 |
| 3.3.3.9.0.4712000000 Contribuição para o PIS/PASEP | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1412 141201 | 0,00 | 0,00 | 797.362,12 | 67.362,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 797.362,12 | 82.021,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 736.023,49 | 80.928,30 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1800 CIDE | | |
| 1413 | 1.600,00 | 0,00 | 458,70 | 1.141,30- | 1.141,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 458,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 458,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4712000000 Contribuição para o PIS/PASEP | | | 1800 CIDE | | |
| 1413 141301 | 0,00 | 0,00 | 458,70 | 1.141,30- | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 458,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 458,70 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 6.756.000,00 | 449.587,95 | 7.064.028,30 | 376.462,58 | 42.859,65 |
| | 4.000,00 | 102.700,00 | 7.052.995,20 | 999.308,17 | 11.033,10 |
| | 0,00 | 7.106.887,95 | 6.991.656,57 | 998.968,96 | 61.338,63 |

Orgao .....: 14 ENCARGOS GERAIS
Unidade .....: 02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Categoria | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.997 Reserva de Contingência do RPPS | | | | | |
| 99.997.9999 Reserva de Contingencia | | | | | |
| 99.997.9999.0012 RESERVA DE CONTINGENCIA FUNPRES | | | | | |
| 3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS | | | 50 RPPS | | |
| 1402 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999.9999 Reserva de Contingencia | | | | | |
| 99.999.9999.0011 RESERVA DE CONTINGENCIA LIVRE | | | | | |
| 3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1401 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 8.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 15.086.000,00 | 449.587,95 | 7.064.028,30 | 376.462,58 | 8.042.859,65 |
| | 4.000,00 | 432.700,00 | 7.052.995,20 | 999.308,17 | 11.033,10 |
| | 0,00 | 15.106.887,95 | 6.991.656,57 | 998.968,96 | 61.338,63 |
| Total Geral .....: | 80.800.000,00 | 13.867.767,14 | 79.906.874,82 | 5.554.254,20 | 12.137.833,93 |
| | 4.658.576,58 | 7.281.634,97 | 74.136.475,41 | 11.422.918,50 | 5.770.399,41 |
| | 0,00 | 92.044.708,75 | 71.754.693,98 | 9.893.196,06 | 2.381.781,43 |

--------- R E S U M O ---------

| Orgao | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | |
| | 1.270.000,00 | 1.500,00 | 820.517,34 | 61.194,87 | 32.882,66 |
| | 0,00 | 418.100,00 | 808.078,79 | 86.292,61 | 12.438,55 |
| | 0,00 | 853.400,00 | 796.907,12 | 85.153,35 | 11.171,67 |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| | 2.212.200,00 | 203.392,21 | 2.193.886,44 | 214.039,80 | 101.805,77 |
| | 3.000,00 | 122.900,00 | 2.147.590,54 | 243.100,63 | 46.295,90 |
| | 0,00 | 2.295.692,21 | 2.119.491,19 | 244.083,18 | 28.099,35 |
| SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | 10.627.100,00 | 898.600,00 | 9.893.345,26 | 1.188.119,51 | 1.597.969,34 |
| | 346.840,72 | 381.226,12 | 9.823.123,28 | 1.552.443,23 | 70.221,98 |
| | 0,00 | 11.491.314,60 | 9.688.549,99 | 1.535.680,93 | 134.573,29 |
| SEC. MUN. DA FAZENDA | | | | | |
| | 1.391.200,00 | 30.900,00 | 1.273.228,42 | 123.656,08 | 30.871,58 |
| | 0,00 | 118.000,00 | 1.268.131,52 | 149.052,87 | 5.096,90 |
| | 0,00 | 1.304.100,00 | 1.253.693,70 | 143.691,13 | 14.437,82 |
| SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO | | | | | |
| | 9.034.687,50 | 2.465.800,00 | 10.210.183,89 | 330.627,57 | 280.953,61 |
| | 820.000,00 | 1.829.350,00 | 10.141.508,28 | 1.878.818,22 | 68.675,61 |
| | 0,00 | 10.491.137,50 | 9.299.944,35 | 1.122.400,85 | 841.563,93 |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| | 19.073.825,00 | 2.893.132,28 | 20.682.947,23 | 2.006.351,78 | 584.416,05 |
| | 806.901,00 | 1.506.495,00 | 20.309.586,59 | 3.364.547,85 | 373.360,64 |
| | 0,00 | 21.267.363,28 | 19.657.003,18 | 2.947.270,07 | 652.583,41 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | |
| | 1.004.200,00 | 260.582,23 | 1.015.062,84 | 47.115,70 | 44.469,39 |
| | 0,00 | 205.250,00 | 985.926,25 | 101.730,57 | 29.136,59 |
| | 0,00 | 1.059.532,23 | 974.285,93 | 96.474,91 | 11.640,32 |
| SEC. MUN. DE TURISMO | | | | | |
| | 886.100,00 | 225.100,00 | 943.799,25 | 51.852,84 | 18.900,75 |
| | 0,00 | 148.500,00 | 902.360,40 | 104.913,90 | 41.438,85 |
| | 0,00 | 962.700,00 | 867.864,18 | 75.569,55 | 34.496,22 |

--------- R E S U M O ---------

| Orgao | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL | | | | | |
| | 1.970.000,00 | 1.130.566,98 | 2.608.608,45 | 144.496,85 | 220.358,53 |
| | 26.000,00 | 297.600,00 | 1.751.961,11 | 227.686,39 | 856.647,34 |
| | 0,00 | 2.828.966,98 | 1.724.747,58 | 231.703,54 | 27.213,53 |
| SEC. MUN. DA SAÚDE | | | | | |
| | 13.468.387,50 | 3.880.519,12 | 15.646.757,30 | 908.897,67 | 1.019.679,28 |
| | 463.530,86 | 1.146.000,90 | 14.257.177,83 | 2.086.929,43 | 1.389.579,47 |
| | 0,00 | 16.666.436,58 | 13.889.523,87 | 1.904.118,87 | 367.653,96 |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| | 2.994.000,00 | 299.858,96 | 3.058.159,83 | 54.607,52 | 79.440,26 |
| | 0,00 | 156.258,87 | 2.969.408,47 | 418.545,35 | 88.751,36 |
| | 0,00 | 3.137.600,09 | 2.798.119,71 | 302.354,81 | 171.288,76 |
| SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER | | | | | |
| | 1.129.100,00 | 967.927,41 | 3.817.211,17 | 26.429,56 | 58.866,16 |
| | 2.188.304,00 | 409.254,08 | 1.050.486,77 | 144.288,77 | 2.766.724,40 |
| | 0,00 | 3.876.077,33 | 1.027.637,24 | 141.334,59 | 22.849,53 |
| SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO | | | | | |
| | 653.200,00 | 160.300,00 | 679.139,10 | 20.401,87 | 24.360,90 |
| | 0,00 | 110.000,00 | 668.140,38 | 65.260,51 | 10.998,72 |
| | 0,00 | 703.500,00 | 665.269,37 | 64.391,32 | 2.871,01 |
| ENCARGOS GERAIS | | | | | |
| | 15.086.000,00 | 449.587,95 | 7.064.028,30 | 376.462,58 | 8.042.859,65 |
| | 4.000,00 | 432.700,00 | 7.052.995,20 | 999.308,17 | 11.033,10 |
| | 0,00 | 15.106.887,95 | 6.991.656,57 | 998.968,96 | 61.338,63 |
| Total Geral.....: | | | | | |
| | 80.800.000,00 | 13.867.767,14 | 79.906.874,82 | 5.554.254,20 | 12.137.833,93 |
| | 4.658.576,58 | 7.281.634,97 | 74.136.475,41 | 11.422.918,50 | 5.770.399,41 |
| | 0,00 | 92.044.708,75 | 71.754.693,98 | 9.893.196,06 | 2.381.781,43 |