MUNICÍPIO DE GARIBALDI
88.594.999/0001-95
Julio de Castilhos, 254 - 95720000
GARIBALDI

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2018 até 31/10/2018
Entidade: Todas
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
1 Legislativa						
01.031 Ação Legislativa						
01.031.0001 Execução da Ação Legislativa						
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
01.031.0001.2001.0000 ZERADO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
119		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
118		10.000,00	0,00	168,03	2.153,49	7.846,51
		0,00	0,00	168,03	2.153,49	0,00
		0,00	10.000,00	168,03	2.153,49	0,00
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				1 - RECURSO LIVRE	
101		37.000,00	0,00	0,00	35.245,01	1.754,99
		0,00	0,00	2.929,25	24.262,98	10.982,03
		0,00	37.000,00	2.929,25	24.262,98	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
102		960.000,00	0,00	71.171,05	725.220,57	209.779,43
		0,00	25.000,00	71.171,05	725.220,57	0,00
		0,00	935.000,00	71.171,05	725.220,57	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
103		190.000,00	0,00	13.083,17	129.758,58	55.241,42
		0,00	5.000,00	13.083,17	129.758,58	0,00
		0,00	185.000,00	13.083,17	116.675,41	13.083,17
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
104		5.000,00	0,00	192,36	2.436,82	2.563,18
		0,00	0,00	192,36	2.436,82	0,00
		0,00	5.000,00	192,36	2.436,82	0,00
331903400000000	OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
105		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
106		15.000,00	0,00	0,00	7.118,62	7.881,38
		0,00	0,00	0,00	7.118,62	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	7.118,62	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
120		15.000,00	0,00	1.194,14	11.731,70	3.268,30
		0,00	0,00	1.194,14	11.731,70	0,00
		0,00	15.000,00	1.194,14	11.731,70	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
108		31.000,00	0,00	1.580,00	18.565,00	7.435,00
		0,00	5.000,00	1.580,00	18.565,00	0,00
		0,00	26.000,00	1.080,00	18.065,00	500,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
109		44.800,00	35.000,00	13.100,07	77.622,91	2.177,09
		0,00	0,00	6.450,39	70.007,23	7.615,68
		0,00	79.800,00	6.598,89	70.007,23	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
125		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
116		10.000,00	0,00	0,00	1.897,64	8.102,36
		0,00	0,00	0,00	1.897,64	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	1.897,64	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1 - RECURSO LIVRE	
112		3.000,00	0,00	0,00	400,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	156,40	243,60
		0,00	3.000,00	0,00	156,40	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
113		180.000,00	0,00	16.042,95	168.529,20	11.470,80
		0,00	0,00	24.250,87	130.132,18	38.397,02
		0,00	180.000,00	25.790,87	128.997,18	1.135,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
114		45.000,00	0,00	0,00	41.600,00	2.400,00
		0,00	1.000,00	2.608,65	28.165,05	13.434,95
		0,00	44.000,00	3.110,85	25.556,40	2.608,65
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
107		2.000,00	5.000,00	2.160,00	4.403,00	2.597,00
		0,00	0,00	2.160,00	4.403,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	2.243,00	2.160,00
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				1 - RECURSO LIVRE	
124		1.000,00	0,00	0,00	880,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	880,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
115		50.000,00	66.000,00	8.546,60	110.071,09	5.928,91
		0,00	0,00	0,00	97.174,49	12.896,60
		0,00	116.000,00	0,00	97.174,49	0,00

01.031.0006 Divulgação Oficial e Institucional

01.031.0006.2012 PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO

01.031.0006.2012.0000 ZERADO

333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
122		150.000,00	0,00	0,00	99.995,89	4,11
		0,00	50.000,00	11.174,28	60.350,42	39.645,47
		0,00	100.000,00	11.174,28	60.350,42	0,00

01.031.0009 Edificações Públicas

01.031.0009.1200 REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA

01.031.0009.1200.0000 ZERADO

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
130		50.000,00	0,00	0,00	12.304,00	17.696,00
		0,00	20.000,00	0,00	12.304,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	12.304,00	0,00
Total Unidade:		**1.800.000,00**	**106.000,00**	**127.238,37**	**1.449.933,52**	**350.066,48**
		0,00	**106.000,00**	**136.962,19**	**1.326.718,17**	**123.215,35**
		0,00	**1.800.000,00**	**136.492,89**	**1.307.231,35**	**19.486,82**
Total Órgao:		**1.800.000,00**	**106.000,00**	**127.238,37**	**1.449.933,52**	**350.066,48**
		0,00	**106.000,00**	**136.962,19**	**1.326.718,17**	**123.215,35**
		0,00	**1.800.000,00**	**136.492,89**	**1.307.231,35**	**19.486,82**

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0002 Planejamento Governamental						
04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE						
04.122.0002.2002.0000 ZERADO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
203		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
201		10.000,00	0,00	0,00	1.240,73	8.759,27
		0,00	0,00	0,00	1.240,73	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	1.240,73	0,00
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				1 - RECURSO LIVRE	
204		12.000,00	0,00	0,00	11.926,11	73,89
		0,00	0,00	813,21	7.986,69	3.939,42
		0,00	12.000,00	813,21	7.173,48	813,21
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
205		970.000,00	0,00	71.305,35	743.554,28	226.445,72
		0,00	0,00	71.305,35	743.554,28	0,00
		0,00	970.000,00	71.305,35	743.554,28	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
206		135.000,00	0,00	9.954,23	98.860,00	36.140,00
		0,00	0,00	9.954,23	98.860,00	0,00
		0,00	135.000,00	10.627,89	88.905,77	9.954,23
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
207		5.000,00	0,00	0,00	425,43	4.574,57
		0,00	0,00	0,00	425,43	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	425,43	0,00
331903400000000	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
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
209		20.000,00	0,00	0,00	62,98	19.937,02
		0,00	0,00	0,00	62,98	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	62,98	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
227		35.000,00	0,00	2.634,34	26.166,90	8.833,10
		0,00	0,00	2.634,34	26.166,90	0,00
		0,00	35.000,00	2.634,34	26.166,90	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
212		20.000,00	0,00	4.800,00	16.084,00	3.916,00
		0,00	0,00	4.800,00	16.084,00	0,00
		0,00	20.000,00	81,00	11.284,00	4.800,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
213		30.000,00	0,00	1.075,60	28.753,29	1.246,71
		0,00	0,00	1.953,52	22.507,72	6.245,57
		0,00	30.000,00	1.603,62	22.157,82	349,90
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.				1 - RECURSO LIVRE	
214		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
236		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
202		30.000,00	0,00	0,00	11.813,64	18.186,36
		0,00	0,00	0,00	11.813,64	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	11.813,64	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1 - RECURSO LIVRE	
216		10.000,00	0,00	0,00	3.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	3.500,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
217		160.000,00	0,00	3.341,59	147.945,71	12.054,29
		0,00	0,00	14.287,34	112.590,63	35.355,08
		0,00	160.000,00	13.796,54	109.929,08	2.661,55
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
218		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	2.729,73	30.412,08	9.587,92
		0,00	40.000,00	3.724,65	27.690,75	2.721,33
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
211		2.000,00	0,00	0,00	145,20	1.854,80
		0,00	0,00	0,00	145,20	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	145,20	0,00
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				1 - RECURSO LIVRE	
230		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
220		105.000,00	0,00	3.772,00	4.872,00	75.128,00
		0,00	25.000,00	388,00	1.488,00	3.384,00
		0,00	80.000,00	0,00	1.100,00	388,00

04.124 Controle Interno

04.124.0002 Planejamento Governamental

04.124.0002.2003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

04.124.0002.2003.0000 ZERADO

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331900500000000	OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
245		1.000,00	0,00	0,00	292,73	707,27
		0,00	0,00	0,00	292,73	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	292,73	0,00
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				1 - RECURSO LIVRE	
243		5.000,00	0,00	0,00	4.772,94	227,06
		0,00	0,00	348,78	3.461,80	1.311,14
		0,00	5.000,00	348,78	3.113,02	348,78
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
221		145.000,00	0,00	11.358,70	117.903,22	27.096,78
		0,00	0,00	11.358,70	117.903,22	0,00
		0,00	145.000,00	11.358,70	117.903,22	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
240		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
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
241		40.000,00	11.000,00	0,00	50.257,99	742,01
		0,00	0,00	0,00	50.257,99	0,00
		0,00	51.000,00	0,00	50.257,99	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
242		10.000,00	0,00	796,61	7.916,74	2.083,26
		0,00	0,00	796,61	7.916,74	0,00
		0,00	10.000,00	796,61	7.916,74	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
222		3.000,00	0,00	0,00	250,00	2.750,00
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	250,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
223		2.000,00	0,00	0,00	70,00	1.930,00
		0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	70,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
224		5.000,00	0,00	0,00	2.738,00	2.262,00
		0,00	0,00	0,00	2.738,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	2.738,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
244		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	251,10	2.831,85	1.168,15
		0,00	4.000,00	320,85	2.580,75	251,10
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
225		15.000,00	0,00	0,00	4.649,00	10.351,00
		0,00	0,00	0,00	4.649,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	4.649,00	0,00

04.131 Comunicação Social
04.131.0006 Divulgação Oficial e Institucional
04.131.0006.2008 PUBLICIDADE DO EXECUTIVO
04.131.0006.2008.0000 ZERADO

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
228	280.000,00	65.000,00	65.000,00	331.947,81	13.052,19
	0,00	0,00	23.425,34	192.790,35	139.157,46
	0,00	345.000,00	23.425,34	192.790,35	0,00
Total Unidade:	**2.100.000,00**	**76.000,00**	**174.038,42**	**1.660.148,70**	**490.851,30**
	0,00	**25.000,00**	**145.046,25**	**1.459.999,96**	**200.148,74**
	0,00	**2.151.000,00**	**140.836,88**	**1.437.711,86**	**22.288,10**

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

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
6 Segurança Pública						
06.182 Defesa Civil						
06.182.0023 Segurança e Defesa Contra Sinistros						
06.182.0023.2132 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL						
06.182.0023.2132.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
261		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
262		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
263		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
265		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
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
267		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
14 Direitos da Cidadania						
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
14.422.0011 Defesa do Consumidor						
14.422.0011.2129 MANUT. SISTEMA MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR - REC. FMDC						
14.422.0011.2129.0000 ZERADO						
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
284		1.000,00	0,00	25,00	50,00	950,00
		0,00	0,00	25,00	50,00	0,00
		0,00	1.000,00	25,00	50,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
280		1.000,00	0,00	0,00	69,90	930,10
		0,00	0,00	0,00	69,90	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	69,90	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
281		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
285		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
282		20.000,00	0,00	0,00	15.360,00	4.640,00
		0,00	0,00	1.219,50	11.701,50	3.658,50
		0,00	20.000,00	1.219,50	11.701,50	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
283		1.000,00	12.024,31	0,00	4.396,00	8.628,31
		0,00	0,00	0,00	4.396,00	0,00
		0,00	13.024,31	0,00	4.396,00	0,00
Total Unidade:		**30.000,00**	**12.024,31**	**25,00**	**19.875,90**	**22.148,41**
		0,00	**0,00**	**1.244,50**	**16.217,40**	**3.658,50**
		0,00	**42.024,31**	**1.244,50**	**16.217,40**	**0,00**
Total Órgao:		**2.130.000,00**	**88.024,31**	**174.063,42**	**1.680.024,60**	**512.999,71**
		0,00	**25.000,00**	**146.290,75**	**1.476.217,36**	**203.807,24**
		0,00	**2.193.024,31**	**142.081,38**	**1.453.929,26**	**22.288,10**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa					
04.122.0004.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMA					
04.122.0004.2004.0000 ZERADO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - RECURSO LIVRE	
303	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
314	50.000,00	0,00	4.712,72	42.584,50	7.415,50
	0,00	0,00	4.712,72	42.584,50	0,00
	0,00	50.000,00	4.712,72	42.584,50	0,00
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 - RECURSO LIVRE	
304	55.000,00	5.000,00	0,00	54.663,29	5.336,71
	0,00	0,00	4.811,06	49.495,34	5.167,95
	0,00	60.000,00	4.734,85	44.684,28	4.811,06
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
305	1.225.000,00	70.000,00	86.647,15	930.110,02	249.889,98
	0,00	115.000,00	86.647,15	930.110,02	0,00
	0,00	1.180.000,00	86.647,15	930.110,02	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
306	50.000,00	0,00	2.766,85	19.114,61	30.885,39
	0,00	0,00	2.050,55	18.398,31	716,30
	0,00	50.000,00	2.145,00	16.347,76	2.050,55
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
307	50.000,00	0,00	3.101,64	41.329,16	8.670,84
	0,00	0,00	3.101,64	41.329,16	0,00
	0,00	50.000,00	3.101,64	41.329,16	0,00
331903400000000	OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
302	320.000,00	50.000,00	0,00	370.000,00	0,00
	0,00	0,00	28.500,25	276.260,81	93.739,19
	0,00	370.000,00	28.500,25	276.260,81	0,00
331909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
325	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
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 - RECURSO LIVRE	
309	15.000,00	15.000,00	0,00	26.993,66	3.006,34
	0,00	0,00	0,00	26.993,66	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	26.993,66	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
332	165.000,00	0,00	13.564,10	145.118,57	19.881,43
	0,00	0,00	13.564,10	145.118,57	0,00
	0,00	165.000,00	13.564,10	145.118,57	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
311		8.000,00	0,00	300,00	2.248,00	5.752,00
		0,00	0,00	300,00	2.248,00	0,00
		0,00	8.000,00	275,00	2.148,00	100,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
312		150.000,00	0,00	3.022,00	125.106,67	24.893,33
		0,00	0,00	18.377,55	105.660,49	19.446,18
		0,00	150.000,00	1.629,55	88.862,49	16.798,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
327		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
313		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
315		55.000,00	0,00	0,00	52.810,40	2.189,60
		0,00	0,00	4.656,00	41.756,40	11.054,00
		0,00	55.000,00	4.656,00	41.756,40	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1 - RECURSO LIVRE	
316		25.000,00	10.000,00	0,00	29.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	21,70	14.999,30	14.000,70
		0,00	35.000,00	508,00	14.999,30	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
317		950.000,00	0,00	3.457,00	947.973,14	2.026,86
		0,00	0,00	68.956,43	606.756,73	341.216,41
		0,00	950.000,00	72.333,11	597.426,89	9.329,84
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
318		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
		0,00	0,00	4.260,11	50.824,37	19.175,63
		0,00	70.000,00	5.362,16	46.583,57	4.240,80
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
310		4.000,00	0,00	616,00	2.362,00	1.638,00
		0,00	0,00	616,00	2.362,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	1.746,00	616,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
326		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
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				1 - RECURSO LIVRE	
323		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
320		19.000,00	4.000,00	7.665,00	19.801,00	3.199,00
		0,00	0,00	4.533,00	12.136,00	7.665,00
		0,00	23.000,00	4.533,00	12.136,00	0,00
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
398		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0009 Edificações Públicas						
04.122.0009.1358 CONSTR. DE GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL						
04.122.0009.1358.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
350		40.000,00	5.000,00	0,00	43.819,66	1.180,34
		0,00	0,00	35.061,82	35.061,82	8.757,84
		0,00	45.000,00	35.061,82	35.061,82	0,00
04.122.0009.2085 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
04.122.0009.2085.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
329		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
04.122.0014 Participação Societária						
04.122.0014.2128 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO (CISGA)						
04.122.0014.2128.0000 ZERADO						
331710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				1 - RECURSO LIVRE	
371		70.000,00	0,00	0,00	51.168,72	8.831,28
		0,00	10.000,00	3.178,60	39.384,22	11.784,50
		0,00	60.000,00	0,00	36.205,62	3.178,60
333710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				1 - RECURSO LIVRE	
372		40.000,00	0,00	0,00	25.315,68	14.684,32
		0,00	0,00	1.572,61	19.485,31	5.830,37
		0,00	40.000,00	0,00	17.912,70	1.572,61
344710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				1 - RECURSO LIVRE	
373		7.000,00	0,00	0,00	1.219,56	5.780,44
		0,00	0,00	75,76	938,69	280,87
		0,00	7.000,00	0,00	862,93	75,76
04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
04.331.0033 Assist Médico-Hospitalar aos Inativos e Pensionistas						
04.331.0033.2211 MANUT. PLANO DE SAÚDE INATIVOS E PENSIONISTAS						
04.331.0033.2211.0000 ZERADO						
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				1 - RECURSO LIVRE	
321		1.600.000,00	0,00	0,00	1.572.428,42	27.571,58
		0,00	0,00	144.680,94	1.379.544,25	192.884,17
		0,00	1.600.000,00	143.492,51	1.234.863,31	144.680,94
Total Unidade:		**5.030.000,00**	**159.000,00**	**125.852,46**	**4.573.167,06**	**490.832,94**
		0,00	**125.000,00**	**429.677,99**	**3.841.447,95**	**731.719,11**
		0,00	**5.064.000,00**	**411.256,86**	**3.653.993,79**	**187.454,16**
Total Órgao:		**5.030.000,00**	**159.000,00**	**125.852,46**	**4.573.167,06**	**490.832,94**
		0,00	**125.000,00**	**429.677,99**	**3.841.447,95**	**731.719,11**
		0,00	**5.064.000,00**	**411.256,86**	**3.653.993,79**	**187.454,16**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0012 Administração dos Recursos Financeiros					
04.123.0012.2010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMF					
04.123.0012.2010.0000 ZERADO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - RECURSO LIVRE	
406	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
407	30.000,00	0,00	1.716,13	7.047,02	22.952,98
	0,00	0,00	1.716,13	7.047,02	0,00
	0,00	30.000,00	1.716,13	7.047,02	0,00
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 - RECURSO LIVRE	
408	36.000,00	0,00	0,00	35.551,26	448,74
	0,00	0,00	2.599,83	26.104,77	9.446,49
	0,00	36.000,00	2.599,83	23.504,94	2.599,83
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
409	1.250.000,00	0,00	94.408,20	992.038,77	257.961,23
	0,00	0,00	94.408,20	992.038,77	0,00
	0,00	1.250.000,00	94.408,20	992.038,77	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
410	30.000,00	0,00	2.732,14	21.312,46	8.687,54
	0,00	0,00	2.732,14	21.312,46	0,00
	0,00	30.000,00	1.882,14	18.580,32	2.732,14
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
411	20.000,00	0,00	424,91	8.942,86	11.057,14
	0,00	0,00	424,91	8.942,86	0,00
	0,00	20.000,00	424,91	8.942,86	0,00
331903400000000	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
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 - RECURSO LIVRE	
413	20.000,00	0,00	0,00	722,76	19.277,24
	0,00	0,00	0,00	722,76	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	722,76	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
405	140.000,00	0,00	10.410,12	103.306,30	36.693,70
	0,00	0,00	10.410,12	103.306,30	0,00
	0,00	140.000,00	10.410,12	103.306,30	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
415	5.000,00	0,00	81,00	1.111,00	3.889,00
	0,00	0,00	81,00	1.111,00	0,00
	0,00	5.000,00	81,00	1.111,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
416		40.000,00	0,00	1.000,20	28.882,78	11.117,22
		0,00	0,00	3.247,31	18.910,19	9.972,59
		0,00	40.000,00	2.517,61	18.180,49	729,70
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.				1 - RECURSO LIVRE	
422		40.000,00	0,00	1.428,58	27.142,93	12.857,07
		0,00	0,00	1.428,58	27.142,93	0,00
		0,00	40.000,00	1.428,58	26.714,36	428,57
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
426		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
417		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
418		26.000,00	0,00	0,00	23.850,00	2.150,00
		0,00	0,00	1.987,50	17.887,50	5.962,50
		0,00	26.000,00	1.987,50	17.887,50	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1 - RECURSO LIVRE	
419		10.000,00	0,00	0,00	4.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	568,40	1.687,70	2.812,30
		0,00	10.000,00	714,00	1.687,70	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
420		528.600,00	30.000,00	4.027,01-	554.555,30	4.044,70
		0,00	0,00	43.675,68	442.051,36	112.503,94
		0,00	558.600,00	40.987,08	429.786,76	12.264,60
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
421		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	3.989,70	43.775,10	16.224,90
		0,00	60.000,00	5.231,25	39.785,40	3.989,70
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
414		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
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				1 - RECURSO LIVRE	
425		1.000,00	2.000,00	0,00	1.872,00	1.128,00
		0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00
		0,00	3.000,00	1.872,00	1.872,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
423		30.000,00	0,00	1.940,00	11.057,78	16.942,22
		0,00	2.000,00	1.940,00	11.057,78	0,00
		0,00	28.000,00	0,00	9.117,78	1.940,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
498		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**2.270.000,00**	**32.000,00**	**110.114,27**	**1.881.893,22**	**418.106,78**
		0,00	**2.000,00**	**169.209,50**	**1.724.970,50**	**156.922,72**
		0,00	**2.300.000,00**	**166.260,35**	**1.700.285,96**	**24.684,54**
Total Órgao:		**2.270.000,00**	**32.000,00**	**110.114,27**	**1.881.893,22**	**418.106,78**
		0,00	**2.000,00**	**169.209,50**	**1.724.970,50**	**156.922,72**
		0,00	**2.300.000,00**	**166.260,35**	**1.700.285,96**	**24.684,54**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0009 Edificações Públicas					
15.451.0009.1586 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NA PRAÇA DA MATRIZ					
15.451.0009.1586.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058.1204 COBERTURA DA RUA VICENTE FARAON					
15.451.0058.1204.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
581	0,00	32.000,00	0,00	387.974,54	4.025,46
	360.000,00	0,00	34.854,62	387.974,54	0,00
	0,00	392.000,00	37.604,57	376.119,92	11.854,62
15.451.0069 Estradas e Vias					
15.451.0069.2011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMO					
15.451.0069.2011.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
503	100,00	65.000,00	6.067,37	40.697,79	24.402,21
	0,00	0,00	6.067,37	40.697,79	0,00
	0,00	65.100,00	6.067,37	39.603,67	1.094,12
331900500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
504	20.000,00	50.000,00	3.272,31	50.564,58	19.435,42
	0,00	0,00	3.272,31	50.564,58	0,00
	0,00	70.000,00	3.272,31	50.564,58	0,00
331900800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				1 - RECURSO LIVRE	
505	110.000,00	0,00	0,00	109.034,38	965,62
	0,00	0,00	6.585,22	79.819,49	29.214,89
	0,00	110.000,00	7.335,62	73.234,27	6.585,22
331901100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
506	2.400.000,00	0,00	148.704,78	1.748.686,33	496.313,67
	0,00	155.000,00	148.704,78	1.748.686,33	0,00
	0,00	2.245.000,00	148.704,78	1.748.686,33	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
507	96.000,00	0,00	6.521,48	77.805,88	18.194,12
	0,00	0,00	6.521,48	77.805,88	0,00
	0,00	96.000,00	6.653,81	71.284,40	6.521,48
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
508	60.000,00	0,00	4.252,98	38.037,00	21.963,00
	0,00	0,00	4.252,98	38.037,00	0,00
	0,00	60.000,00	4.252,98	38.037,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331903400000000	OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
509		300.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
		0,00	80.000,00	12.502,88	145.421,32	74.578,68
		0,00	220.000,00	12.502,88	145.421,32	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
510		20.000,00	40.000,00	6.081,24	55.491,26	4.508,74
		0,00	0,00	6.081,24	55.491,26	0,00
		0,00	60.000,00	6.081,24	55.491,26	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
501		210.000,00	0,00	14.101,62	151.538,36	58.461,64
		0,00	0,00	14.101,62	151.538,36	0,00
		0,00	210.000,00	14.101,62	151.538,36	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
512		5.000,00	0,00	50,00	1.692,00	3.308,00
		0,00	0,00	50,00	1.692,00	0,00
		0,00	5.000,00	50,00	1.667,00	25,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
513		750.000,00	0,00	41.796,38	639.094,79	103.905,21
		0,00	7.000,00	77.169,49	519.891,60	119.203,19
		0,00	743.000,00	55.434,50	498.156,61	21.734,99
333903100000000	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
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
518		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
514		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
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1 - RECURSO LIVRE	
515		5.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
516		383.100,00	0,00	20.541,00	362.191,46	20.908,54
		0,00	0,00	72.001,39	260.111,48	102.079,98
		0,00	383.100,00	52.202,39	236.987,68	23.123,80
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
517		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		0,00	0,00	8.007,30	92.460,60	27.539,40
		0,00	120.000,00	10.364,85	84.453,30	8.007,30

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
511		2.000,00	0,00	762,00	762,00	1.238,00
		0,00	0,00	762,00	762,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	762,00
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				1 - RECURSO LIVRE	
584		5.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	2.400,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
519		30.000,00	0,00	388,00	5.135,00	24.865,00
		0,00	0,00	0,00	4.747,00	388,00
		0,00	30.000,00	0,00	4.747,00	0,00
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
598		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

17 Saneamento
17.451 Infra-Estrutura Urbana
17.451.0058 Infra-Estrutura Urbana
17.451.0058.1579 OBRAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS (JUDICIAL)
17.451.0058.1579.0000 ZERADO

344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
590		1.000,00	80.000,00	0,00	65.329,48	670,52
		0,00	15.000,00	0,00	65.329,48	0,00
		0,00	66.000,00	0,00	65.329,48	0,00

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

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
541		100.000,00	40.000,00	12.946,75	42.791,75	21.208,25
		0,00	76.000,00	12.946,75	35.959,75	6.832,00
		0,00	64.000,00	12.946,75	35.959,75	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
542		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1380 - CT 264 - CORSAN	
539		100.000,00	141.248,67	897,60	241.133,20	115,47
		0,00	0,00	3.681,60	231.233,20	9.900,00
		0,00	241.248,67	897,60	228.449,20	2.784,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1380 - CT 264 - CORSAN	
540		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
523		200.000,00	0,00	16.480,70	38.082,96	151.917,04
		0,00	10.000,00	16.112,35	37.714,61	368,35
		0,00	190.000,00	15.336,31	34.764,76	2.949,85
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
524		200.000,00	0,00	0,00	146.975,00	3.025,00
		0,00	50.000,00	28.844,31	60.657,70	86.317,30
		0,00	150.000,00	28.844,31	60.657,70	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1080 - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLIC	
563		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1080 - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLIC	
564		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		0,00	0,00	124.190,00	1.260.620,65	239.379,35
		0,00	1.500.000,00	124.190,00	1.260.620,65	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1080 - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLIC	
565		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

26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0069 Estradas e Vias
26.782.0069.1205 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
26.782.0069.1205.0000 ZERADO

344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
561		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2150 - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS	
560		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00

26.782.0069.2096 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
26.782.0069.2096.0000 ZERADO

331903400000000	OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
532		270.000,00	100.000,00	0,00	370.000,00	0,00
		0,00	0,00	35.187,39	268.598,44	101.401,56
		0,00	370.000,00	35.187,39	268.598,44	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
530		1.000.000,00	0,00	77.255,35	852.174,75	147.825,25
		0,00	0,00	76.711,37	647.123,29	205.051,46
		0,00	1.000.000,00	60.912,37	631.289,25	15.834,04

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
531		300.000,00	100.000,00	12.000,00	372.654,88	27.345,12
		0,00	0,00	30.387,50	253.230,36	119.424,52
		0,00	400.000,00	58.101,50	253.230,36	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
533		20.000,00	135.000,00	0,00	128.425,75	26.574,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	128.425,75
		0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1800 - CIDE	
521		70.000,00	0,00	0,00	42.095,95	27.904,05
		0,00	0,00	1.008,64	40.838,03	1.257,92
		0,00	70.000,00	1.008,64	40.838,03	0,00
26.782.0099	Construção de Estradas Municipais					
26.782.0099.1026	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**					
26.782.0099.1026.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
534		1.092.000,00	5.050.000,00	459.331,32	5.688.969,96	453.030,04
		0,00	0,00	258.039,30	4.248.217,70	1.440.752,26
		0,00	6.142.000,00	0,00	3.804.389,38	443.828,32
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1450 - FUNDURB	
570		21.000,00	80.332,16	0,00	101.332,16	0,00
		0,00	0,00	0,00	101.332,16	0,00
		0,00	101.332,16	0,00	101.332,16	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1880 - PAV. SÃO ROQUE CT 852016/17	
562		250.000,00	0,00	0,00	243.750,00	6.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1890 - CONV.PAV.SÃO GABRIEL/MARCÍLIO	
566		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1900 - CT 856858/2017 PAVIMENTAÇÃO	
567		200.000,00	194.200,00	0,00	394.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	78.840,00	315.360,00
		0,00	394.200,00	0,00	78.840,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1910 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	
568		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				2090 - OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13	
569		1.000.000,00	3.100.000,00	0,00	3.839.980,49	260.019,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.980,49
		0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1308	**DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS**					
26.782.0099.1308.0000	ZERADO					

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344906100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - RECURSO LIVRE	
545		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1578	**ABERTURA/PROLONGAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO**					
26.782.0099.1578.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
525		10.000,00	20.000,00	6.678,00	24.902,00	5.098,00
		0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.402,00
		0,00	30.000,00	0,00	12.312,50	187,50
Total Unidade:		**11.897.000,00**	**9.228.780,83**	**841.628,88**	**18.107.403,70**	**2.985.377,13**
		460.000,00	**493.000,00**	**991.543,89**	**11.003.796,60**	**7.103.607,10**
		0,00	**21.092.780,83**	**702.053,79**	**10.455.004,36**	**548.792,24**
Total Órgao:		**11.897.000,00**	**9.228.780,83**	**841.628,88**	**18.107.403,70**	**2.985.377,13**
		460.000,00	**493.000,00**	**991.543,89**	**11.003.796,60**	**7.103.607,10**
		0,00	**21.092.780,83**	**702.053,79**	**10.455.004,36**	**548.792,24**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 1 - EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação						
12.361 Ensino Fundamental						
12.361.0009 Edificações Públicas						
12.361.0009.1212 CONSTRUÇÃO DE QUADRA EMEF MADRE FELICIDADE						
12.361.0009.1212.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
6170		1.000,00	280.000,00	0,00	190.307,24	90.692,76
		0,00	0,00	55.306,01	116.179,07	74.128,17
		0,00	281.000,00	55.306,01	116.179,07	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1250 - TC PAC205589 QUADRA MADRE FELICIDADE	
6192		1.000,00	248.860,48	0,00	249.860,48	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	249.860,48
		0,00	249.860,48	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1392 COMPL. QUADRA EMEF PEDRO CATTANI						
12.361.0009.1392.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6193		1.000,00	200.000,00	0,00	179.250,03	21.749,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	179.250,03
		0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1550 - CT 0329318-81/10 GIN. EMEF PEDRO CATTANI	
6191		1.000,00	36.553,15	0,00	37.000,00	553,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	37.553,15	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1587 REFORMA ELÉTRICA NA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA						
12.361.0009.1587.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6180		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
12.361.0009.2098 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEFs						
12.361.0009.2098.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6188		20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0028 Transporte Escolar						
12.361.0028.2019 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.0028.2019.0000 ZERADO						
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6133		570.000,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00
		0,00	157.000,00	32.385,74	240.727,79	172.272,21
		0,00	413.000,00	30.045,74	238.387,79	2.340,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 1 - EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1160 - TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	
6118		161.000,00	90.000,00	0,00	234.992,03	16.007,97
		0,00	0,00	20.151,61	166.815,60	68.176,43
		0,00	251.000,00	20.151,61	164.593,32	2.222,28
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1790 - PNATE FEDERAL	
6122		51.000,00	36,11	0,00	50.000,00	1.036,11
		0,00	0,00	6.787,22	45.331,12	4.668,88
		0,00	51.036,11	6.787,22	45.331,12	0,00
12.361.0038 Merenda Escolar						
12.361.0038.2021 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.0038.2021.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
6145		160.000,00	0,00	0,00	19.484,55	140.515,45
		0,00	0,00	0,00	19.147,50	337,05
		0,00	160.000,00	0,00	19.147,50	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1100 - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	
6119		125.000,00	115.725,31	2.002,00	222.360,82	18.364,49
		0,00	0,00	24.804,48	201.086,55	21.274,27
		0,00	240.725,31	17.827,29	193.564,79	7.521,76
12.361.0046 Administração do Sistema Educacional						
12.361.0046.2027 MANUTENÇÃO DA SMED						
12.361.0046.2027.0000 ZERADO						
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1470 - APOIO FINANCEIRO RES. 11/18 FNDE	
6116		0,00	0,00	0,00	127.273,13	2.726,87
		130.000,00	0,00	0,00	127.273,13	0,00
		0,00	130.000,00	0,00	127.273,13	0,00
12.361.0047 Ensino Regular						
12.361.0047.2023 MANUT. ENSINO FUND. SALÁRIO EDUCAÇÃO						
12.361.0047.2023.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6124		140.000,00	0,00	7.320,04	117.131,51	21.868,49
		0,00	1.000,00	14.814,94	109.795,51	7.336,00
		0,00	139.000,00	15.790,30	109.738,57	56,94
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6125		5.000,00	10.000,00	0,00	6.818,00	8.182,00
		0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.568,00
		0,00	15.000,00	0,00	3.250,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6126		159.000,00	0,00	2.481,18	149.313,49	9.686,51
		0,00	0,00	27.941,18	137.152,08	12.161,41
		0,00	159.000,00	30.966,91	135.678,19	1.473,89

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 1 - EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6123		5.000,00	0,00	176,00	4.970,40	29,60
		0,00	0,00	176,00	4.970,40	0,00
		0,00	5.000,00	202,00	4.794,40	176,00
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6137		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6128		19.000,00	99.684,66	0,00	86.430,52	32.254,14
		0,00	0,00	0,00	83.966,52	2.464,00
		0,00	118.684,66	1.108,02	83.966,52	0,00
12.361.0047.2083	**PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**					
12.361.0047.2083.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1870 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
6195		5.100,00	0,00	0,00	301,23	4.798,77
		0,00	0,00	0,00	301,23	0,00
		0,00	5.100,00	301,23	301,23	0,00
12.361.0047.2201	**AQUIS.MAT.PERMANENTE C/REC. ALIENAÇÃO BENS**					
12.361.0047.2201.0000	ZERADO					
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1580 - ALIENAÇÃO DE BENS MDE	
6140		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
12.362	Ensino Médio					
12.362.0028	Transporte Escolar					
12.362.0028.2017	**TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO**					
12.362.0028.2017.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
6129		480.000,00	0,00	0,00	337.000,00	113.000,00
		0,00	30.000,00	22.256,13	183.340,64	153.659,36
		0,00	450.000,00	22.256,13	183.340,64	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1160 - TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	
6130		140.000,00	0,00	0,00	119.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	11.852,42	95.747,60	23.252,40
		0,00	140.000,00	11.852,42	95.747,60	0,00
12.363	Ensino Profissional					
12.363.0028	Transporte Escolar					
12.363.0028.2070	**TRANSPORTE P/ CURSOS TÉCNICOS**					
12.363.0028.2070.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
6121		275.000,00	0,00	0,00	274.829,20	170,80
		0,00	0,00	24.004,41	208.598,35	66.230,85
		0,00	275.000,00	45.189,32	208.598,35	0,00
12.364	Ensino Superior					
12.364.0028	Transporte Escolar					
12.364.0028.2018	**TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO**					
12.364.0028.2018.0000	ZERADO					

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 1 - EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
6120		1.900.000,00	0,00	0,00	1.856.731,89	43.268,11
		0,00	0,00	175.912,53	1.282.863,62	573.868,27
		0,00	1.900.000,00	205.368,62	1.282.863,62	0,00
12.365 Educação Infantil						
12.365.0009 Edificações Públicas						
12.365.0009.1317 CONCLUSÃO DA EMEI CRESCENDO COM ALEGRIA						
12.365.0009.1317.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1120 - TC PAC2 04117/13 PROINFÂNCIA	
6167		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
12.365.0038 Merenda Escolar						
12.365.0038.2016 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.365.0038.2016.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1100 - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	
6132		139.000,00	44.310,06	16.181,00	100.845,35	20.464,71
		0,00	62.000,00	17.635,58	86.462,00	14.383,35
		0,00	121.310,06	9.382,30	78.208,72	8.253,28
12.365.0051 Assistência Maternal						
12.365.0051.2026 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.365.0051.2026.0000 ZERADO						
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1270 - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS	
6197		0,00	110.000,00	0,00	38.336,45	613,96
		39.950,41	111.000,00	0,00	38.336,45	0,00
		0,00	38.950,41	0,00	38.336,45	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1270 - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS	
6198		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1270 - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS	
6199		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1270 - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS	
6196		0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
12.813 Lazer						
12.813.0048 Prática Desportivas e de Lazer das Escolas						
12.813.0048.2015 OUTRAS DESPESAS NAO COMPUTÁVEIS						
12.813.0048.2015.0000 ZERADO						

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 1 - EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
6101		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
6102		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				1 - RECURSO LIVRE	
6103		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
6104		30.000,00	0,00	0,00	10.567,94	19.432,06
		0,00	0,00	0,00	10.567,94	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	10.567,94	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
6105		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
6106		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS 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
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
6108		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
6127		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
6110		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
6111		10.000,00	0,00	653,11-	8.150,05	1.849,95
		0,00	0,00	3.052,97	8.018,13	131,92
		0,00	10.000,00	3.005,90	7.971,06	47,07

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 1 - EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
6107		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
6112		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1 - RECURSO LIVRE	
6113		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
6114		251.600,00	60.000,00	400,00	291.967,77	19.632,23
		0,00	0,00	27.356,37	173.617,00	118.350,77
		0,00	311.600,00	29.956,37	173.217,00	400,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
6115		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
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
6109		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
6117		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**4.670.000,00**	**1.312.169,77**	**27.907,11**	**5.125.922,08**	**777.198,10**
		281.950,41	**361.000,00**	**464.437,59**	**3.343.548,23**	**1.782.373,85**
		0,00	**5.903.120,18**	**505.497,39**	**3.321.057,01**	**22.491,22**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação					
12.365 Educação Infantil					
12.365.0009 Edificações Públicas					
12.365.0009.1317 CONCLUSÃO DA EMEI CRESCENDO COM ALEGRIA					
12.365.0009.1317.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
6220	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
12.365.0009.2113 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEIS					
12.365.0009.2113.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
6240	20.000,00	10.000,00	505,00	21.670,50	8.329,50
	0,00	0,00	0,00	21.165,50	505,00
	0,00	30.000,00	0,00	21.165,50	0,00
12.365.0028 Transporte Escolar					
12.365.0028.2109 TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0028.2109.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6207	160.000,00	0,00	0,00	146.786,96	3.213,04
	0,00	10.000,00	11.669,40	106.239,78	40.547,18
	0,00	150.000,00	11.669,40	106.239,78	0,00
12.365.0038 Merenda Escolar					
12.365.0038.2016 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0038.2016.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
6230	320.000,00	0,00	16.181,00-	174.393,82	65.606,18
	0,00	80.000,00	10.140,52	145.981,10	28.412,72
	0,00	240.000,00	10.140,52	145.981,10	0,00
12.365.0051 Assistência Maternal					
12.365.0051.2026 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0051.2026.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MDE	
6201	612.000,00	250.000,00	88.851,26	703.461,73	158.538,27
	0,00	0,00	88.851,26	703.411,46	50,27
	0,00	862.000,00	87.924,47	687.563,42	15.848,04
331900500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				20 - MDE	
6202	150.000,00	0,00	8.774,13	79.919,27	20.080,73
	0,00	50.000,00	8.774,13	79.919,27	0,00
	0,00	100.000,00	8.774,13	79.919,27	0,00
331900800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				20 - MDE	
6203	260.000,00	0,00	0,00	258.696,31	1.303,69
	0,00	0,00	13.798,36	156.018,00	102.678,31
	0,00	260.000,00	14.294,71	142.219,64	13.798,36

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6204		3.200.000,00	0,00	213.150,89	2.339.162,38	640.837,62
		0,00	220.000,00	213.150,89	2.339.162,38	0,00
		0,00	2.980.000,00	213.150,89	2.339.162,38	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6205		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6206		60.000,00	0,00	6.402,00	53.067,68	6.932,32
		0,00	0,00	6.402,00	53.067,68	0,00
		0,00	60.000,00	6.402,00	53.067,68	0,00
331903400000000	OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES				20 - MDE	
6217		570.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
		0,00	60.000,00	46.414,95	368.847,32	141.152,68
		0,00	510.000,00	46.414,95	368.847,32	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				20 - MDE	
6208		80.000,00	135.000,00	21.888,20	208.937,62	6.062,38
		0,00	0,00	21.888,20	208.937,62	0,00
		0,00	215.000,00	21.888,20	207.205,47	1.732,15
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6218		421.000,00	0,00	26.994,09	283.706,69	137.293,31
		0,00	0,00	26.994,09	283.706,69	0,00
		0,00	421.000,00	26.994,09	283.706,69	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6210		1.000,00	0,00	0,00	25,00	975,00
		0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	25,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
6211		150.000,00	0,00	8.411,50	127.439,38	22.560,62
		0,00	0,00	16.958,89	93.626,89	33.812,49
		0,00	150.000,00	18.571,39	93.626,89	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				20 - MDE	
6223		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MDE	
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
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				20 - MDE	
6213		5.000,00	10.000,00	0,00	5.500,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	3.270,00	2.230,00
		0,00	15.000,00	0,00	3.270,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6214		250.000,00	60.000,00	100.096,50	307.720,83	2.279,17
		0,00	0,00	28.139,32	169.964,51	137.756,32
		0,00	310.000,00	19.197,20	157.921,07	12.043,44
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MDE	
6215		537.700,00	0,00	0,00	487.700,00	0,00
		0,00	50.000,00	36.479,25	373.790,25	113.909,75
		0,00	487.700,00	46.802,25	337.311,00	36.479,25
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
6209		3.000,00	2.000,00	322,00	3.328,00	1.672,00
		0,00	0,00	470,00	3.328,00	0,00
		0,00	5.000,00	200,00	3.006,00	322,00
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				20 - MDE	
6222		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
6216		20.000,00	40.000,00	0,00	54.896,78	5.103,22
		0,00	0,00	0,00	54.896,78	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	54.896,78	0,00
12.365.0051.2031	**MANUT. EDUC. INFANTIL ATRAVÉS REDE PARTICULAR**					
12.365.0051.2031.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6241		900.000,00	50.000,00	0,00	950.000,00	0,00
		0,00	0,00	66.347,09	751.354,58	198.645,42
		0,00	950.000,00	66.347,09	751.354,58	0,00
333909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS				20 - MDE	
6219		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**7.742.000,00**	**557.000,00**	**459.214,57**	**6.716.412,95**	**1.112.587,05**
		0,00	**470.000,00**	**596.478,35**	**5.916.712,81**	**799.700,14**
		0,00	**7.829.000,00**	**598.771,29**	**5.836.489,57**	**80.223,24**

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação						
12.361 Ensino Fundamental						
12.361.0028 Transporte Escolar						
12.361.0028.2019 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.0028.2019.0000 ZERADO						
333404100000000	CONTRIBUIÇÕES				20 - MDE	
6346		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6301		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
12.361.0046 Administração do Sistema Educacional						
12.361.0046.2027 MANUTENÇÃO DA SMED						
12.361.0046.2027.0000 ZERADO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MDE	
6302		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				20 - MDE	
6303		20.000,00	0,00	0,00	2.009,55	17.990,45
		0,00	0,00	0,00	2.009,55	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	2.009,55	0,00
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				20 - MDE	
6304		30.000,00	0,00	0,00	13.586,69	16.413,31
		0,00	0,00	0,00	13.586,69	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	13.586,69	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6305		1.050.000,00	0,00	72.984,10	648.869,51	281.130,49
		0,00	120.000,00	72.984,10	648.869,51	0,00
		0,00	930.000,00	72.984,10	648.869,51	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6306		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6307		30.000,00	0,00	2.999,84	23.726,67	6.273,33
		0,00	0,00	2.999,84	23.726,67	0,00
		0,00	30.000,00	2.999,84	23.726,67	0,00
331903400000000	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

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				20 - MDE	
6309		20.000,00	30.820,34	0,00	32.156,59	18.663,75
		0,00	0,00	0,00	32.156,59	0,00
		0,00	50.820,34	0,00	32.156,59	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6312		110.000,00	0,00	7.903,07	79.018,10	30.981,90
		0,00	0,00	7.903,07	79.018,10	0,00
		0,00	110.000,00	7.903,07	79.018,10	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6311		5.000,00	0,00	175,00	2.375,00	2.625,00
		0,00	0,00	175,00	2.375,00	0,00
		0,00	5.000,00	225,00	2.375,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
6313		30.000,00	0,00	45,00	24.904,70	5.095,30
		0,00	0,00	45,00	23.568,45	1.336,25
		0,00	30.000,00	45,00	23.568,45	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				20 - MDE	
6318		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MDE	
6314		5.000,00	10.000,00	0,00	6.207,78	8.792,22
		0,00	0,00	0,00	6.207,78	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	6.207,78	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				20 - MDE	
6315		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6316		130.000,00	0,00	1.354,81	124.422,66	5.577,34
		0,00	0,00	8.169,72	79.271,95	45.150,71
		0,00	130.000,00	7.749,72	76.961,13	2.310,82
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MDE	
6317		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	3.110,85	32.824,35	7.175,65
		0,00	40.000,00	3.961,80	29.713,50	3.110,85
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
6310		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				20 - MDE	
6348		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
6319		10.000,00	0,00	0,00	294,00	9.706,00
		0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	294,00	0,00
12.361.0047 Ensino Regular						
12.361.0047.2030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.0047.2030.0000 ZERADO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MDE	
6322		50.000,00	0,00	1.672,95	9.486,91	40.513,09
		0,00	0,00	1.672,95	9.486,91	0,00
		0,00	50.000,00	1.672,95	9.185,23	301,68
331900500000000	OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				20 - MDE	
6323		20.000,00	0,00	199,06	4.215,22	15.784,78
		0,00	0,00	199,06	4.215,22	0,00
		0,00	20.000,00	199,06	4.215,22	0,00
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				20 - MDE	
6324		280.000,00	0,00	0,00	277.962,79	2.037,21
		0,00	0,00	20.466,47	195.457,10	82.505,69
		0,00	280.000,00	20.353,63	174.990,63	20.466,47
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6325		690.000,00	0,00	54.254,08	586.451,75	103.548,25
		0,00	0,00	54.254,08	586.451,75	0,00
		0,00	690.000,00	54.254,08	586.451,75	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6326		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6327		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES				20 - MDE	
6328		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
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				20 - MDE	
6329		10.000,00	5.000,00	0,00	11.894,11	3.105,89
		0,00	0,00	0,00	11.894,11	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	11.894,11	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6340		80.000,00	0,00	6.591,17	68.684,73	11.315,27
		0,00	0,00	6.591,17	68.684,73	0,00
		0,00	80.000,00	6.591,17	68.684,73	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6331		5.000,00	0,00	0,00	915,00	4.085,00
		0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	915,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
6332		70.000,00	20.000,00	3.556,00	79.075,76	10.924,24
		0,00	0,00	5.446,74	52.533,44	26.542,32
		0,00	90.000,00	6.176,74	52.533,44	0,00
333903100000000	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
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				20 - MDE	
6339		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MDE	
6334		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
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				20 - MDE	
6335		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
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6336		385.200,00	70.000,00	20.287,63	444.045,03	11.154,97
		0,00	0,00	54.741,00	337.453,50	106.591,53
		0,00	455.200,00	41.140,38	306.495,33	30.958,17
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MDE	
6337		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
		0,00	0,00	5.482,35	60.445,35	29.554,65
		0,00	90.000,00	7.002,90	54.963,00	5.482,35
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
6330		2.000,00	0,00	0,00	98,00	1.902,00
		0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	98,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				20 - MDE	
6350		2.000,00	10.000,00	0,00	6.552,00	5.448,00
		0,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00
		0,00	12.000,00	6.552,00	6.552,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
6338		10.000,00	0,00	0,00	110,00	4.890,00
		0,00	5.000,00	0,00	110,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	110,00	0,00

12.366 Educação de Jovens e Adultos
12.366.0045 Ensino Supletivo
12.366.0045.2009 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12.366.0045.2009.0000 ZERADO

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MDE	
6380		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				20 - MDE	
6381		5.000,00	15.000,00	0,00	15.068,58	4.931,42
		0,00	0,00	0,00	15.068,58	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	15.068,58	0,00
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				20 - MDE	
6382		15.000,00	0,00	0,00	14.866,37	133,63
		0,00	0,00	657,57	6.528,89	8.337,48
		0,00	15.000,00	657,57	5.871,32	657,57
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6383		260.000,00	0,00	17.215,50	164.482,59	80.517,41
		0,00	15.000,00	17.215,50	164.482,59	0,00
		0,00	245.000,00	17.215,50	164.482,59	0,00
331901300000000	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
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6385		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331903400000000	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
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				20 - MDE	
6386		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6387		30.000,00	0,00	2.105,91	20.908,12	9.091,88
		0,00	0,00	2.105,91	20.908,12	0,00
		0,00	30.000,00	2.105,91	20.908,12	0,00
333901400000000	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
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
6389		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				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
333903600000000	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
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6393		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MDE	
6394		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00	0,00	739,35	9.234,90	2.765,10
		0,00	12.000,00	1.171,80	8.495,55	739,35
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
6395		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
6396		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**3.550.000,00**	**160.820,34**	**191.344,12**	**2.804.388,21**	**766.432,13**
		0,00	**140.000,00**	**264.959,73**	**2.494.428,83**	**309.959,38**
		0,00	**3.570.820,34**	**260.962,22**	**2.430.401,57**	**64.027,26**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0009 Edificações Públicas					
12.361.0009.1319 AMPLIAÇÃO EMEF MADRE JUSTINA INÊS					
12.361.0009.1319.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				31 - FUNDEB	
6490	1.000,00	100.000,00	47.350,88	97.715,86	3.284,14
	0,00	0,00	2.040,34	48.013,80	49.702,06
	0,00	101.000,00	2.040,34	48.013,80	0,00
12.361.0009.1587 REFORMA ELÉTRICA NA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA					
12.361.0009.1587.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				31 - FUNDEB	
6418	0,00	0,00	0,00	105.512,05	43.487,95
	149.000,00	0,00	0,00	0,00	105.512,05
	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.2030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0047.2030.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB	
6402	650.000,00	250.000,00	74.247,77	693.009,07	206.990,93
	0,00	0,00	74.247,77	693.009,07	0,00
	0,00	900.000,00	78.778,49	679.824,32	13.184,75
331900500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				31 - FUNDEB	
6403	150.000,00	0,00	13.438,10	108.001,99	41.998,01
	0,00	0,00	13.438,10	108.001,99	0,00
	0,00	150.000,00	13.438,10	108.001,99	0,00
331900800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				31 - FUNDEB	
6407	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6401	6.550.000,00	0,00	411.463,62	4.272.776,85	1.181.223,15
	0,00	1.096.000,00	411.463,62	4.272.776,85	0,00
	0,00	5.454.000,00	411.463,62	4.272.776,85	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6409	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331903400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES				31 - FUNDEB	
6410	1.121.000,00	130.000,00	0,00	1.251.000,00	0,00
	0,00	0,00	111.502,76	918.731,32	332.268,68
	0,00	1.251.000,00	111.502,76	918.731,32	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				31 - FUNDEB	
6404		300.000,00	200.000,00	0,00	459.490,57	40.509,43
		0,00	0,00	0,00	459.490,57	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	459.490,57	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
6405		680.000,00	0,00	45.999,97	466.109,92	213.890,08
		0,00	0,00	45.999,97	466.109,92	0,00
		0,00	680.000,00	45.999,97	466.109,92	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB	
6411		350.000,00	35.000,00	0,00	307.000,00	35.000,00
		0,00	43.000,00	29.099,70	278.135,10	28.864,90
		0,00	342.000,00	37.567,35	249.035,40	29.099,70
12.365 Educação Infantil						
12.365.0051 Assistência Maternal						
12.365.0051.2026 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.365.0051.2026.0000 ZERADO						
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6470		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
12.365.0051.2031 MANUT. EDUC. INFANTIL ATRAVÉS REDE PARTICULAR						
12.365.0051.2031.0000 ZERADO						
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB	
6420		0,00	300.000,00	2.500,00	529.983,74	16,26
		230.000,00	0,00	63.759,50	124.197,15	405.786,59
		0,00	530.000,00	63.759,50	124.197,15	0,00
12.365.0051.2075 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA						
12.365.0051.2075.0000 ZERADO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB	
6450		170.000,00	210.000,00	30.560,51	272.438,89	107.561,11
		0,00	0,00	30.560,51	272.438,89	0,00
		0,00	380.000,00	30.535,59	266.927,94	5.510,95
331900500000000	OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				31 - FUNDEB	
6451		50.000,00	0,00	5.619,50	44.736,95	5.263,05
		0,00	0,00	5.619,50	44.736,95	0,00
		0,00	50.000,00	5.619,50	44.736,95	0,00
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				31 - FUNDEB	
6452		45.000,00	0,00	0,00	44.592,65	407,35
		0,00	0,00	2.834,02	27.550,19	17.042,46
		0,00	45.000,00	2.827,11	24.716,17	2.834,02
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6453		1.106.000,00	0,00	71.311,79	728.351,69	167.648,31
		0,00	210.000,00	71.311,79	728.351,69	0,00
		0,00	896.000,00	71.311,79	728.351,69	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6454		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				31 - FUNDEB	
6455		30.000,00	0,00	0,00	3.197,95	26.802,05
		0,00	0,00	0,00	3.197,95	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	3.197,95	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
6456		130.000,00	0,00	8.392,18	81.627,54	43.372,46
		0,00	5.000,00	8.392,18	81.627,54	0,00
		0,00	125.000,00	8.392,18	81.627,54	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB	
6457		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
		0,00	0,00	6.919,20	61.784,55	13.215,45
		0,00	75.000,00	8.621,10	54.865,35	6.919,20
12.367 Educação Especial						
12.367.0052 Assistência à Educação Especial						
12.367.0052.0031 APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL						
12.367.0052.0031.0000 ZERADO						
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				31 - FUNDEB	
6442		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	182.000,00	38.000,00
		0,00	220.000,00	0,00	162.000,00	20.000,00
12.367.0052.2099 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL POR CONVÊNIO						
12.367.0052.2099.0000 ZERADO						
331900500000000	OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				31 - FUNDEB	
6431		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				31 - FUNDEB	
6432		10.000,00	0,00	0,00	9.859,49	140,51
		0,00	0,00	877,27	8.152,19	1.707,30
		0,00	10.000,00	877,27	7.274,92	877,27
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6433		140.000,00	60.000,00	15.570,21	156.446,40	43.553,60
		0,00	0,00	15.570,21	156.446,40	0,00
		0,00	200.000,00	15.570,21	156.446,40	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				31 - FUNDEB	
6435		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
6436		15.000,00	5.000,00	1.740,12	16.609,44	3.390,56
		0,00	0,00	1.740,12	16.609,44	0,00
		0,00	20.000,00	1.740,12	16.609,44	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB	
6437		35.000,00	0,00	0,00	33.779,22	1.220,78
		0,00	0,00	361,66	13.646,66	20.132,56
		0,00	35.000,00	908,58	13.646,66	0,00
333903600000000	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
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB	
6439		10.000,00	0,00	0,00	1.946,00	8.054,00
		0,00	0,00	90,00	1.866,00	80,00
		0,00	10.000,00	90,00	1.866,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB	
6440		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	753,30	6.319,35	3.680,65
		0,00	10.000,00	962,55	5.566,05	753,30
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				31 - FUNDEB	
6441		1.000,00	0,00	0,00	40,00	960,00
		0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00
Total Unidade:		**11.860.000,00**	**1.290.000,00**	**728.194,65**	**9.989.226,27**	**2.185.773,73**
		379.000,00	**1.354.000,00**	**916.581,52**	**8.973.233,57**	**1.015.992,70**
		0,00	**12.175.000,00**	**912.006,13**	**8.894.054,38**	**79.179,19**
Total Órgao:		**27.822.000,00**	**3.319.990,11**	**1.406.660,45**	**24.635.949,51**	**4.841.991,01**
		660.950,41	**2.325.000,00**	**2.242.457,19**	**20.727.923,44**	**3.908.026,07**
		0,00	**29.477.940,52**	**2.277.237,03**	**20.482.002,53**	**245.920,91**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
20 Agricultura					
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0076 Desenvolvimento da Atividade Rural					
20.608.0076.0030 TRANSF. A ENTIDADES LIGADAS À AGRICULTURA					
20.608.0076.0030.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
725	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
732	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
344504200000000 AUXILIOS				1 - RECURSO LIVRE	
735	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMAP					
20.608.0076.2032.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
701	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
702	10.000,00	0,00	252,71	1.567,83	8.432,17
	0,00	0,00	252,71	1.567,83	0,00
	0,00	10.000,00	252,71	1.567,83	0,00
331900800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				1 - RECURSO LIVRE	
703	12.000,00	0,00	0,00	11.585,98	414,02
	0,00	0,00	292,22	5.175,94	6.410,04
	0,00	12.000,00	292,22	4.883,72	292,22
331901100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
704	320.000,00	0,00	18.776,22	232.028,47	87.971,53
	0,00	0,00	18.776,22	232.028,47	0,00
	0,00	320.000,00	18.776,22	232.028,47	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
705	35.000,00	0,00	2.721,16	29.491,81	5.508,19
	0,00	0,00	2.721,16	29.491,81	0,00
	0,00	35.000,00	2.379,28	26.770,65	2.721,16
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
706	15.000,00	0,00	26,56	5.714,05	9.285,95
	0,00	0,00	26,56	5.714,05	0,00
	0,00	15.000,00	26,56	5.714,05	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331903400000000	OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
722		30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	5.489,94	30.998,77	19.001,23
		0,00	50.000,00	5.489,94	30.998,77	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
708		20.000,00	0,00	0,00	4.685,32	15.314,68
		0,00	0,00	0,00	4.685,32	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	4.685,32	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
721		20.000,00	0,00	837,72	10.415,36	9.584,64
		0,00	0,00	837,72	10.415,36	0,00
		0,00	20.000,00	837,72	10.415,36	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
710		3.000,00	0,00	25,00	478,00	2.522,00
		0,00	0,00	25,00	478,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	453,00	25,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
711		100.000,00	35.000,00	35.268,85	135.000,00	0,00
		0,00	0,00	11.405,90	96.080,38	38.919,62
		0,00	135.000,00	11.405,90	96.080,38	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
723		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
713		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1 - RECURSO LIVRE	
714		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
715		165.500,00	0,00	16.600,71	137.433,94	28.066,06
		0,00	0,00	7.990,17	99.180,43	38.253,51
		0,00	165.500,00	7.581,87	98.682,13	498,30
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
716		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.883,25	20.604,15	5.395,85
		0,00	26.000,00	1.953,00	18.720,90	1.883,25
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
709		1.000,00	0,00	0,00	358,80	641,20
		0,00	0,00	0,00	358,80	0,00
		0,00	1.000,00	110,60	358,80	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				1 - RECURSO LIVRE	
726		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
718		10.000,00	0,00	0,00	2.990,00	7.010,00
		0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	2.990,00	0,00
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
798		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.2033	**INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**					
20.608.0076.2033.0000	ZERADO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
720		130.000,00	100.000,00	18.392,55	163.639,33	66.360,67
		0,00	0,00	18.392,55	163.639,33	0,00
		0,00	230.000,00	18.410,73	160.322,64	3.316,69
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
733		50.000,00	0,00	0,00	43.690,50	6.309,50
		0,00	0,00	5.159,40	35.323,70	8.366,80
		0,00	50.000,00	3.047,40	33.211,70	2.112,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.				1 - RECURSO LIVRE	
740		5.000,00	0,00	0,00	4.030,00	970,00
		0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	4.030,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
741		80.000,00	0,00	3.375,00	36.703,11	23.296,89
		0,00	20.000,00	3.274,67	18.683,59	18.019,52
		0,00	60.000,00	3.274,67	18.683,59	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
742		420.000,00	0,00	31.212,34	412.419,74	7.580,26
		0,00	0,00	21.932,59	213.258,91	199.160,83
		0,00	420.000,00	20.220,25	211.546,57	1.712,34
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1750 - PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUÁRIO	
719		8.100,00	8.850,44	0,00	10.900,00	6.050,44
		0,00	0,00	2.429,15	9.219,85	1.680,15
		0,00	16.950,44	2.429,15	9.219,85	0,00
Total Unidade:		**1.500.000,00**	**163.850,44**	**127.488,82**	**1.334.132,24**	**309.718,20**
		0,00	**20.000,00**	**100.889,21**	**998.924,69**	**335.207,55**
		0,00	**1.643.850,44**	**96.488,22**	**986.363,73**	**12.560,96**
Total Órgao:		**1.500.000,00**	**163.850,44**	**127.488,82**	**1.334.132,24**	**309.718,20**
		0,00	**20.000,00**	**100.889,21**	**998.924,69**	**335.207,55**
		0,00	**1.643.850,44**	**96.488,22**	**986.363,73**	**12.560,96**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058.1344 AMPLIAÇÃO DO PASSEIO DA BARRAGEM					
15.451.0058.1344.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
851	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1585 REVITALIZAÇÃO ACESSO PRINCIPAL - 2 ETAPA					
15.451.0058.1585.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
838	0,00	235.000,00	0,00	14.986,70	55.013,30
	10.000,00	175.000,00	0,00	4.986,70	10.000,00
	0,00	70.000,00	0,00	4.986,70	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				2000 - CONV. REVIT. ACESSO PRINCIPAL - 2ª ETAPA	
837	0,00	0,00	0,00	467.000,00	20.500,00
	487.500,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00
	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços					
23.695 Turismo					
23.695.0092 Promoção do Turismo					
23.695.0092.0019 TRANSF. ENTIDADES P/ INCENTIVO AO TURISMO					
23.695.0092.0019.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
809	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0092.1202 AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO PARQUE DA FENACHAMP					
23.695.0092.1202.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
831	1.000,00	50.000,00	0,00	39.282,67	11.717,33
	0,00	0,00	17.146,76	17.146,76	22.135,91
	0,00	51.000,00	17.146,76	17.146,76	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1410 - CT 841427/2016 CENTRO EVENTOS FENACHAMP	
830	1.000,00	1.145.600,00	0,00	1.146.600,00	0,00
	0,00	0,00	229.320,00	229.320,00	917.280,00
	0,00	1.146.600,00	229.320,00	229.320,00	0,00
23.695.0092.1584 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS FENACHAMP - ILUMINAÇÃO					
23.695.0092.1584.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
836	0,00	22.000,00	0,00	9.715,35	19.784,65
	7.500,00	0,00	0,00	5.122,00	4.593,35
	0,00	29.500,00	0,00	5.122,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1990 - Conv.Infraestrutura da Fenachamp	
835		0,00	0,00	0,00	179.140,45	113.359,55
		292.500,00	0,00	0,00	0,00	179.140,45
		0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0092.1589	**CONST. ESTRUTURA P/ INSTALAÇÃO DA PÍCCOLA GARIBALDI**					
23.695.0092.1589.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
840		0,00	0,00	147.350,74	147.350,74	649,26
		148.000,00	0,00	0,00	0,00	147.350,74
		0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0092.2006	**REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO AO TURISMO**					
23.695.0092.2006.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
841		100.000,00	60.000,00	49.269,72	144.308,43	15.691,57
		0,00	0,00	39.349,06	63.343,77	80.964,66
		0,00	160.000,00	2.462,50	26.457,21	36.886,56
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.				1 - RECURSO LIVRE	
842		3.000,00	0,00	1.934,20	1.934,20	1.065,80
		0,00	0,00	1.934,20	1.934,20	0,00
		0,00	3.000,00	1.934,20	1.934,20	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
843		10.000,00	20.000,00	10.287,20	10.777,20	19.222,80
		0,00	0,00	0,00	490,00	10.287,20
		0,00	30.000,00	0,00	490,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1 - RECURSO LIVRE	
844		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
845		200.000,00	160.000,00	54.646,70	172.789,29	187.210,71
		0,00	0,00	11.904,50	76.170,93	96.618,36
		0,00	360.000,00	13.668,91	75.941,84	229,09
23.695.0092.2036	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMT**					
23.695.0092.2036.0000	ZERADO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
801		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
802		5.000,00	0,00	0,00	1.034,50	3.965,50
		0,00	0,00	0,00	1.034,50	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	1.034,50	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				1 - RECURSO LIVRE	
803		8.000,00	2.000,00	2.209,80	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	572,89	8.233,84	1.766,16
		0,00	10.000,00	572,89	7.660,95	572,89
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
804		380.000,00	0,00	26.817,42	267.835,99	112.164,01
		0,00	0,00	26.817,42	267.835,99	0,00
		0,00	380.000,00	26.817,42	267.835,99	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
805		42.000,00	0,00	3.083,64	27.006,96	14.993,04
		0,00	0,00	3.083,64	27.006,96	0,00
		0,00	42.000,00	3.416,07	23.923,32	3.083,64
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
806		12.000,00	0,00	1.639,20	11.608,35	391,65
		0,00	0,00	1.639,20	11.608,35	0,00
		0,00	12.000,00	1.639,20	11.608,35	0,00
331903400000000	OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
807		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
		0,00	0,00	10.979,88	69.539,24	20.460,76
		0,00	90.000,00	10.979,88	69.539,24	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
808		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
810		21.000,00	0,00	1.607,41	15.786,07	5.213,93
		0,00	0,00	1.607,41	15.786,07	0,00
		0,00	21.000,00	1.607,41	15.786,07	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
812		10.000,00	0,00	25,00	4.248,00	5.752,00
		0,00	0,00	25,00	4.248,00	0,00
		0,00	10.000,00	50,00	4.248,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
813		70.000,00	20.000,00	3.650,70	39.414,90	50.585,10
		0,00	0,00	5.942,96	30.747,88	8.667,02
		0,00	90.000,00	5.785,96	30.590,88	157,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.				1 - RECURSO LIVRE	
814		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
824		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
815		5.000,00	0,00	0,00	3.799,70	1.200,30
		0,00	0,00	0,00	3.799,70	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	3.799,70	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1 - RECURSO LIVRE	
817		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
818		277.800,00	40.000,00	12.068,63	292.386,94	25.413,06
		0,00	0,00	43.668,45	205.870,15	86.516,79
		0,00	317.800,00	25.252,78	186.754,48	19.115,67
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
819		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.562,40	20.380,95	4.619,05
		0,00	25.000,00	2.692,35	18.818,55	1.562,40
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
811		2.000,00	0,00	60,00	554,00	1.446,00
		0,00	0,00	60,00	554,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	494,00	60,00
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				1 - RECURSO LIVRE	
823		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
821		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
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
898		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**1.360.000,00**	**1.754.600,00**	**314.650,36**	**3.122.560,44**	**722.539,56**
		945.500,00	**215.000,00**	**395.613,77**	**1.065.159,99**	**2.057.400,45**
		0,00	**3.845.100,00**	**343.346,33**	**1.003.492,74**	**61.667,25**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0054 Desenvolvimento Cultural					
13.391.0054.1573 RESTAURAÇÃO DA MANSÃO MAZZINI					
13.391.0054.1573.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
882	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
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0054 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0054.0010 INCENTIVO À CULTURA - FUNCULT					
13.392.0054.0010.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
891	120.000,00	0,00	0,00	58.000,00	7.000,00
	0,00	55.000,00	11.705,00	53.960,00	4.040,00
	0,00	65.000,00	6.695,00	42.255,00	11.705,00
13.392.0054.0018 TRANSF. ENTIDADES P/ INCENTIVO À CULTURA					
13.392.0054.0018.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
880	110.000,00	5.000,00	0,00	114.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	5.290,00	94.460,00	19.540,00
	0,00	115.000,00	4.100,00	89.170,00	5.290,00
13.392.0054.1308 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS					
13.392.0054.1308.0000 ZERADO					
344906100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - RECURSO LIVRE	
883	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
13.392.0054.2024.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
860	100,00	30.000,00	0,00	0,00	30.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
861	5.000,00	0,00	0,00	2.105,70	2.894,30
	0,00	0,00	0,00	2.105,70	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.105,70	0,00
331900800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				1 - RECURSO LIVRE	
862	32.000,00	0,00	0,00	31.368,43	631,57
	0,00	0,00	2.711,30	23.363,29	8.005,14
	0,00	32.000,00	2.635,09	20.651,99	2.711,30

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
863		415.000,00	0,00	24.926,17	322.769,28	92.230,72
		0,00	0,00	24.926,17	322.769,28	0,00
		0,00	415.000,00	24.926,17	322.769,28	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
864		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
865		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
866		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
867		10.000,00	40.000,00	0,00	48.850,34	1.149,66
		0,00	0,00	0,00	48.850,34	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	46.980,74	1.869,60
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
868		52.000,00	0,00	2.911,96	38.625,12	13.374,88
		0,00	0,00	2.911,96	38.625,12	0,00
		0,00	52.000,00	2.911,96	38.625,12	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
869		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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
870		25.000,00	0,00	545,00	6.823,97	18.176,03
		0,00	0,00	1.120,00	6.715,17	108,80
		0,00	25.000,00	700,00	6.295,17	420,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.				1 - RECURSO LIVRE	
871		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
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
881		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
872		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1 - RECURSO LIVRE	
873		100.000,00	0,00	0,00	84.280,07	15.719,93
		0,00	0,00	7.034,40	63.164,80	21.115,27
		0,00	100.000,00	7.034,40	63.164,80	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
874		136.500,00	0,00	14.620,00	112.523,00	23.977,00
		0,00	0,00	31.998,16	80.025,85	32.497,15
		0,00	136.500,00	34.468,57	75.550,63	4.475,22
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
875		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.729,80	20.227,50	4.772,50
		0,00	25.000,00	2.636,55	18.497,70	1.729,80
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
876		3.000,00	0,00	0,00	159,20	2.840,80
		0,00	0,00	0,00	159,20	0,00
		0,00	3.000,00	96,00	159,20	0,00
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				1 - RECURSO LIVRE	
878		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
879		10.000,00	0,00	0,00	1.860,69	8.139,31
		0,00	0,00	0,00	1.860,69	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	1.860,69	0,00
Total Unidade:		**1.160.000,00**	**75.000,00**	**43.003,13**	**846.365,80**	**233.634,20**
		0,00	**155.000,00**	**89.426,79**	**756.286,94**	**90.078,86**
		0,00	**1.080.000,00**	**86.203,74**	**728.086,02**	**28.200,92**
Total Órgao:		**2.520.000,00**	**1.829.600,00**	**357.653,49**	**3.968.926,24**	**956.173,76**
		945.500,00	**370.000,00**	**485.040,56**	**1.821.446,93**	**2.147.479,31**
		0,00	**4.925.100,00**	**429.550,07**	**1.731.578,76**	**89.868,17**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027.2108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
08.243.0027.2108.0000 ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
955	125.000,00	0,00	9.805,35	106.443,85	18.556,15
	0,00	0,00	9.805,35	106.443,85	0,00
	0,00	125.000,00	9.805,35	106.443,85	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
957	25.000,00	0,00	0,00	2.170,06	22.829,94
	0,00	0,00	0,00	2.170,06	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	2.170,06	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 - RECURSO LIVRE	
956	20.000,00	0,00	0,00	1.429,96	18.570,04
	0,00	0,00	0,00	1.429,96	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	1.429,96	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
959	2.000,00	0,00	101,00	1.823,00	177,00
	0,00	0,00	0,00	1.722,00	101,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.722,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 - RECURSO LIVRE	
931	2.000,00	0,00	50,00	650,00	1.350,00
	0,00	0,00	50,00	150,00	500,00
	0,00	2.000,00	50,00	150,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
933	10.000,00	0,00	0,00	120,00	9.880,00
	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	120,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
969	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.255,50	12.541,05	5.458,95
	0,00	18.000,00	1.297,35	11.285,55	1.255,50
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
934	30.000,00	0,00	1.838,48	18.199,44	11.800,56
	0,00	0,00	1.838,48	18.199,44	0,00
	0,00	30.000,00	1.838,48	16.360,96	1.838,48
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0009 Edificações Públicas					
08.244.0009.1580 REFORMAS NO CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ					
08.244.0009.1580.0000 ZERADO					

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
980		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
08.244.0029	Assistência Social Geral					
08.244.0029.0009	**APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTRAS**					
08.244.0029.0009.0000	ZERADO					
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
909		15.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	1.100,00	9.900,00	1.100,00
		0,00	15.000,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
08.244.0029.2037	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMHTAS**					
08.244.0029.2037.0000	ZERADO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
901		100,00	50.000,00	6.067,37	28.738,81	21.361,19
		0,00	0,00	6.067,37	28.738,81	0,00
		0,00	50.100,00	6.067,37	27.644,69	1.094,12
331900500000000	OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
902		15.000,00	0,00	703,13	10.473,06	4.526,94
		0,00	0,00	703,13	10.473,06	0,00
		0,00	15.000,00	703,13	10.473,06	0,00
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				1 - RECURSO LIVRE	
903		34.000,00	0,00	0,00	33.407,91	592,09
		0,00	0,00	2.490,05	23.868,98	9.538,93
		0,00	34.000,00	2.490,05	21.378,93	2.490,05
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
904		968.500,00	0,00	62.700,67	649.225,66	264.274,34
		0,00	55.000,00	62.700,67	649.225,66	0,00
		0,00	913.500,00	62.700,67	649.225,66	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
905		52.000,00	0,00	3.281,01	35.806,92	16.193,08
		0,00	0,00	3.281,01	35.806,92	0,00
		0,00	52.000,00	3.150,81	32.525,91	3.281,01
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
906		20.000,00	0,00	1.569,43	17.920,77	2.079,23
		0,00	0,00	1.569,43	17.920,77	0,00
		0,00	20.000,00	1.569,43	17.920,77	0,00
331903400000000	OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
920		265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
		0,00	0,00	15.513,24	159.012,26	105.987,74
		0,00	265.000,00	15.513,24	159.012,26	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
908		20.000,00	45.000,00	0,00	61.914,40	3.085,60
		0,00	0,00	0,00	61.914,40	0,00
		0,00	65.000,00	0,00	61.914,40	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
926		85.000,00	0,00	5.888,40	59.878,60	25.121,40
		0,00	0,00	5.888,40	59.878,60	0,00
		0,00	85.000,00	5.888,40	59.878,60	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
911		4.000,00	0,00	25,00	1.026,00	2.974,00
		0,00	0,00	25,00	1.026,00	0,00
		0,00	4.000,00	100,00	1.026,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
912		80.000,00	0,00	950,00	44.004,93	35.995,07
		0,00	0,00	2.287,07	35.498,72	8.506,21
		0,00	80.000,00	2.287,07	35.498,72	0,00
333903100000000	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
333903200000000	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
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
914		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1 - RECURSO LIVRE	
915		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
916		190.000,00	0,00	4.169,35	134.280,21	55.719,79
		0,00	0,00	13.565,07	102.674,04	31.606,17
		0,00	190.000,00	9.064,38	94.407,35	8.266,69
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
917		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	3.292,20	43.063,65	16.936,35
		0,00	60.000,00	4.603,50	39.771,45	3.292,20
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
910		1.000,00	0,00	0,00	532,00	468,00
		0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
		0,00	1.000,00	117,40	532,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				1 - RECURSO LIVRE	
979		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
919		10.000,00	0,00	0,00	640,83	9.359,17
		0,00	0,00	640,83	640,83	0,00
		0,00	10.000,00	640,83	640,83	0,00
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
998		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**2.120.000,00**	**95.000,00**	**97.149,19**	**1.562.686,41**	**597.313,59**
		0,00	**55.000,00**	**132.072,80**	**1.382.951,06**	**179.735,35**
		0,00	**2.160.000,00**	**128.987,46**	**1.360.333,01**	**22.618,05**

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
8 Assistência Social						
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolescente						
08.243.0027.0021 APOIO A ENTIDADES - BLOCO P.S. BÁSICA						
08.243.0027.0021.0000 ZERADO						
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1070 - FMDCA	
970		240.000,00	0,00	0,00	206.996,00	33.004,00
		0,00	0,00	21.644,00	183.974,00	23.022,00
		0,00	240.000,00	21.644,00	162.330,00	21.644,00
344504200000000	AUXILIOS				1070 - FMDCA	
977		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2040 ATENDIMENTO À CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
08.243.0027.2040.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1070 - FMDCA	
971		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1070 - FMDCA	
976		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS 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
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1070 - FMDCA	
972		5.800,00	0,00	0,00	1.500,00	4.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1070 - FMDCA	
974		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1070 - FMDCA	
975		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**208.496,00**	**41.504,00**
		0,00	**0,00**	**21.644,00**	**183.974,00**	**24.522,00**
		0,00	**250.000,00**	**21.644,00**	**162.330,00**	**21.644,00**

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0029 Assistência Social Geral					
08.244.0029.0017 APOIO A ENTIDADES - BLOCO P.S.E. MÉDIA COMPLEXIDADE					
08.244.0029.0017.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1640 - PSE PCD	
982	10.100,00	10.216,80	0,00	11.000,00	9.316,80
	0,00	0,00	0,00	10.216,00	784,00
	0,00	20.316,80	0,00	10.216,00	0,00
08.244.0029.0021 APOIO A ENTIDADES - BLOCO P.S. BÁSICA					
08.244.0029.0021.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
918	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
	0,00	0,00	36.000,80	323.682,33	36.317,67
	0,00	360.000,00	36.000,80	287.681,53	36.000,80
08.244.0029.2077 MANUT. BLOCO P.B.F. E CADÚNICO					
08.244.0029.2077.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1090 - IGDM - BF	
997	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1090 - IGDM - BF	
993	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1090 - IGDM - BF	
939	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
08.244.0029.2115 MANUT. BLOCO P.S.E. MÉDIA COMPLEXIDADE					
08.244.0029.2115.0000 ZERADO					
333903000000000 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
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
992	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
922	70.000,00	0,00	0,00	58.500,00	11.500,00
	0,00	0,00	503,95	20.455,45	38.044,55
	0,00	70.000,00	1.298,95	20.455,45	0,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
989		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1110 - PAEFI	
943		20.000,00	40.000,00	0,00	30.383,51	29.616,49
		0,00	0,00	0,00	30.383,51	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	30.383,51	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1110 - PAEFI	
945		10.000,00	0,00	0,00	6.299,00	3.701,00
		0,00	0,00	227,09	4.549,33	1.749,67
		0,00	10.000,00	208,04	4.430,68	118,65
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1110 - PAEFI	
963		10.000,00	30.000,00	0,00	25.465,50	14.534,50
		0,00	0,00	22.100,00	25.465,50	0,00
		0,00	40.000,00	22.100,00	25.465,50	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1110 - PAEFI	
946		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1110 - PAEFI	
947		10.000,00	0,00	0,00	8.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1110 - PAEFI	
948		1.000,00	24.353,46	0,00	2.480,19	22.873,27
		0,00	0,00	0,00	2.480,19	0,00
		0,00	25.353,46	0,00	2.480,19	0,00
08.244.0029.2206	**MANUT.BLOCO P.S.E. ALTA COMPLEXIDADE**					
08.244.0029.2206.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
988		300.000,00	20.000,00	0,00	317.739,97	2.260,03
		0,00	0,00	33.953,57	220.848,50	96.891,47
		0,00	320.000,00	22.620,77	209.515,70	11.332,80
08.244.0029.2208	**MANUT. BLOCO P.S. BÁSICA**					
08.244.0029.2208.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
944		100.000,00	0,00	0,00	73.209,15	26.790,85
		0,00	0,00	5.583,21	58.481,46	14.727,69
		0,00	100.000,00	6.002,91	57.604,65	876,81
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
949		204.600,00	0,00	38.485,87-	107.218,74	77.381,26
		0,00	20.000,00	1.000,00	7.279,61	99.939,13
		0,00	184.600,00	1.000,00	7.244,61	35,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
953		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1200 - PAIF	
995		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1200 - PAIF	
907		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
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1200 - PAIF	
928		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1200 - PAIF	
929		1.700,00	176.785,87	38.485,87	178.485,87	0,00
		0,00	0,00	21.691,95	153.344,97	25.140,90
		0,00	178.485,87	21.691,95	153.344,97	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1200 - PAIF	
983		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1320 - ACESSUAS	
966		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1320 - ACESSUAS	
968		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1320 - ACESSUAS	
994		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1330 - SCFV	
984		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1330 - SCFV	
985		10.000,00	24.851,61	0,00	18.726,74	16.124,87
		0,00	0,00	1.446,75	17.228,59	1.498,15
		0,00	34.851,61	4.302,60	15.937,84	1.290,75

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1330 - SCFV	
921		30.000,00	0,00	0,00	1.900,00	8.100,00
		0,00	20.000,00	0,00	1.900,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	1.900,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1330 - SCFV	
986		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1330 - SCFV	
987		32.000,00	20.000,00	22.100,00	45.426,79	6.573,21
		0,00	0,00	0,00	23.326,79	22.100,00
		0,00	52.000,00	0,00	23.326,79	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1510 - APRIMORAMENTO DA REDE	
938		200,00	56,12	0,00	0,00	256,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	256,12	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1520 - FEAS	
958		3.000,00	10.000,00	0,00	6.749,54	250,46
		0,00	6.000,00	67,40	5.092,64	1.656,90
		0,00	7.000,00	67,40	5.092,64	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1520 - FEAS	
962		100,00	6.000,00	5.344,00	5.344,00	756,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,00
		0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2215	**MANUT. BLOCO FINANC. GESTÃO DO SUAS**					
08.244.0029.2215.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1310 - IGDM - SUAS	
930		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1310 - IGDM - SUAS	
925		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1310 - IGDM - SUAS	
937		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1310 - IGDM - SUAS	
954		5.700,00	0,00	0,00	500,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		0,00	5.700,00	0,00	500,00	0,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1310 - IGDM - SUAS	
960		0,00	0,00	7.691,00	7.691,00	2.309,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.691,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**1.280.000,00**	**362.263,86**	**35.135,00**	**1.265.620,00**	**340.643,86**
		10.000,00	**46.000,00**	**122.574,72**	**913.734,87**	**351.885,13**
		0,00	**1.606.263,86**	**115.293,42**	**864.080,06**	**49.654,81**

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
16 Habitação						
16.482 Habitação Urbana						
16.482.0059 Política Habitacional						
16.482.0059.2065	**DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL**					
16.482.0059.2065.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
950		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
951		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
952		4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
344504200000000	AUXILIOS				1 - RECURSO LIVRE	
942		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1690 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
923		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1690 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
932		13.000,00	0,00	0,00	6.623,00	6.377,00
		0,00	0,00	0,00	6.623,00	0,00
		0,00	13.000,00	3.617,50	6.623,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1690 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
924		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.623,00**	**13.377,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**6.623,00**	**0,00**
		0,00	**20.000,00**	**3.617,50**	**6.623,00**	**0,00**
Total Órgao:		**3.670.000,00**	**457.263,86**	**132.284,19**	**3.043.425,41**	**992.838,45**
		10.000,00	**101.000,00**	**276.291,52**	**2.487.282,93**	**556.142,48**
		0,00	**4.036.263,86**	**269.542,38**	**2.393.366,07**	**93.916,86**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0009 Edificações Públicas					
10.301.0009.1581 CONSTRUÇÃO DE UBS EM TAMANDARÉ					
10.301.0009.1581.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - ASPS	
1027	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 à Saúde da População					
10.301.0104.2048 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA					
10.301.0104.2048.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				40 - ASPS	
1001	20.000,00	360.000,00	41.793,49	288.060,36	91.939,64
	0,00	0,00	41.793,49	288.060,36	0,00
	0,00	380.000,00	41.015,87	281.756,68	6.303,68
331900500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				40 - ASPS	
1002	150.000,00	100.000,00	17.641,30	195.766,49	54.233,51
	0,00	0,00	17.641,30	195.766,49	0,00
	0,00	250.000,00	17.641,30	195.766,49	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				40 - ASPS	
1004	6.190.000,00	0,00	452.680,06	4.510.251,84	1.319.748,16
	0,00	360.000,00	452.680,06	4.510.251,84	0,00
	0,00	5.830.000,00	452.876,34	4.510.081,39	170,45
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ASPS	
1005	110.000,00	0,00	6.952,72	72.589,29	37.410,71
	0,00	0,00	6.952,72	72.589,29	0,00
	0,00	110.000,00	7.023,97	67.132,39	5.456,90
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				40 - ASPS	
1006	200.000,00	0,00	15.853,41	156.966,62	43.033,38
	0,00	0,00	15.853,41	156.966,62	0,00
	0,00	200.000,00	15.853,41	156.966,62	0,00
331903400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES				40 - ASPS	
1013	3.600.000,00	170.000,00	32.049,61-	3.137.950,39	32.049,61
	0,00	600.000,00	342.815,79	2.064.832,18	1.073.118,21
	0,00	3.170.000,00	342.815,79	2.064.832,18	0,00
331909400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				40 - ASPS	
1008	100.000,00	0,00	0,00	49.729,72	50.270,28
	0,00	0,00	0,00	49.729,72	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	49.729,72	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ASPS	
1035	680.000,00	0,00	49.254,86	500.862,43	179.137,57
	0,00	0,00	49.254,86	500.862,43	0,00
	0,00	680.000,00	49.254,86	500.862,43	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				40 - ASPS	
1011		45.000,00	0,00	3.015,00	38.737,00	6.263,00
		0,00	0,00	3.540,00	27.787,00	10.950,00
		0,00	45.000,00	2.838,00	27.047,00	740,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				40 - ASPS	
1012		300.000,00	0,00	3.827,50	292.811,27	7.188,73
		0,00	0,00	13.623,16	232.920,63	59.890,64
		0,00	300.000,00	12.993,16	232.150,63	770,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				40 - ASPS	
1031		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
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - ASPS	
1014		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				40 - ASPS	
1015		80.000,00	0,00	0,00	67.587,56	12.412,44
		0,00	0,00	5.415,13	48.767,09	18.820,47
		0,00	80.000,00	5.415,13	48.767,09	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS	
1016		350.000,00	30.000,00	22.145,94	351.136,52	28.863,48
		0,00	0,00	27.891,74	225.947,47	125.189,05
		0,00	380.000,00	24.962,27	217.450,06	8.497,41
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40 - ASPS	
1017		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
		0,00	0,00	20.928,90	240.230,10	49.769,90
		0,00	290.000,00	25.839,30	219.301,20	20.928,90
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40 - ASPS	
1010		50.000,00	0,00	1.414,00	19.098,00	30.902,00
		0,00	0,00	1.414,00	19.098,00	0,00
		0,00	50.000,00	1.401,00	17.684,00	1.414,00
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				40 - ASPS	
1076		5.000,00	0,00	0,00	1.026,00	3.974,00
		0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	1.026,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - ASPS	
1019		11.000,00	0,00	2.505,40	9.048,20	1.951,80
		0,00	0,00	1.260,40	7.803,20	1.245,00
		0,00	11.000,00	96,40	6.639,20	1.164,00

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0104 Assistencia à Saúde da População
10.302.0104.0022 APOIO A ENTIDADES DE SAÚDE
10.302.0104.0022.0000 ZERADO

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344504200000000	AUXILIOS				40 - ASPS	
1022		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
10.302.0104.2054	**MANUT. SAÚDE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE**					
10.302.0104.2054.0000	ZERADO					
333404100000000	CONTRIBUIÇÕES				40 - ASPS	
1023		150.000,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00
		0,00	30.000,00	0,00	33.929,00	46.071,00
		0,00	120.000,00	0,00	33.929,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				40 - ASPS	
1061		130.000,00	0,00	0,00	79.181,20	50.818,80
		0,00	0,00	5.724,00	66.016,00	13.165,20
		0,00	130.000,00	5.724,00	65.139,54	876,46
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS	
1084		2.900.000,00	710.000,00	151.338,32	3.608.003,04	1.996,96
		0,00	0,00	414.495,78	2.551.359,25	1.056.643,79
		0,00	3.610.000,00	411.836,56	2.398.740,03	152.619,22
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40 - ASPS	
1033		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS				40 - ASPS	
1068		30.000,00	0,00	0,00	8.495,00	21.505,00
		0,00	0,00	0,00	8.495,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	8.495,00	0,00
333953900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS	
1009		1.000,00	273.877,24	0,00	273.877,24	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	235.666,61	38.210,63
		0,00	274.877,24	0,00	235.666,61	0,00
10.302.0104.2122	**MANUTENÇÃO DO SAMU**					
10.302.0104.2122.0000	ZERADO					
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				40 - ASPS	
1034		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS	
1083		200.000,00	80.000,00	84.000,00	272.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	29.000,00	177.360,08	94.639,92
		0,00	280.000,00	29.000,00	177.360,08	0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0104	Assistencia à Saúde da População					
10.303.0104.2076	**DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO**					
10.303.0104.2076.0000	ZERADO					

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				40 - ASPS	
1021		800.000,00	0,00	0,00	372.932,03	127.067,97
		0,00	300.000,00	4.350,00	364.262,67	8.669,36
		0,00	500.000,00	3.412,00	363.324,67	938,00
333909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS				40 - ASPS	
1018		500.000,00	0,00	33.252,56	258.997,73	241.002,27
		0,00	0,00	33.252,56	258.997,73	0,00
		0,00	500.000,00	33.252,56	258.997,73	0,00
333953200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				40 - ASPS	
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
Total Unidade:		**16.901.000,00**	**1.723.877,24**	**853.624,95**	**14.935.107,93**	**2.399.769,31**
		0,00	**1.290.000,00**	**1.487.887,30**	**12.338.724,76**	**2.596.383,17**
		0,00	**17.334.877,24**	**1.483.251,92**	**12.138.845,74**	**199.879,02**

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0009 Edificações Públicas					
10.301.0009.1576 AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CHÁCARAS/VALE DOS PINHEIROS					
10.301.0009.1576.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				4935 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
1048	1.900,00	5.000,00	0,00	5.777,67	1.122,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,67
	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.1577 AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL					
10.301.0009.1577.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				4935 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
1050	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
10.301.0009.1581 CONSTRUÇÃO DE UBS EM TAMANDARÉ					
10.301.0009.1581.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				4935 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
1020	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2101 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE					
10.301.0009.2101.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				4510 - PAB FIXO	
1099	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 à Saúde da População					
10.301.0104.1220 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
10.301.0104.1220.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN.	
1086	900,00	100.000,00	0,00	94.136,00	6.764,00
	0,00	0,00	0,00	94.136,00	0,00
	0,00	100.900,00	0,00	94.136,00	0,00
10.301.0104.1588 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
10.301.0104.1588.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4936 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
1070	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2048 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA					
10.301.0104.2048.0000 ZERADO					

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331903400000000	OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES				4510 - PAB FIXO	
1079		721.000,00	250.000,00	0,00	932.416,86	583,14
		0,00	38.000,00	14.019,87	932.416,86	0,00
		0,00	933.000,00	14.019,87	932.416,86	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4510 - PAB FIXO	
1044		1.000,00	100.000,00	17,00	77.651,53	4.348,47
		0,00	19.000,00	6.614,26	55.477,48	22.174,05
		0,00	82.000,00	2.172,00	51.035,22	4.442,26
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				4510 - PAB FIXO	
1047		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				4521 - PMAQ	
1058		80.000,00	5.555,31	0,00	52.428,81	33.126,50
		0,00	0,00	0,00	52.428,81	0,00
		0,00	85.555,31	0,00	52.428,81	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4521 - PMAQ	
1057		36.000,00	0,00	8.417,20	8.991,40	17.008,60
		0,00	10.000,00	0,00	574,20	8.417,20
		0,00	26.000,00	0,00	574,20	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				4521 - PMAQ	
1059		1.000,00	10.000,00	260,00	1.350,00	9.650,00
		0,00	0,00	260,00	1.350,00	0,00
		0,00	11.000,00	260,00	1.350,00	0,00
10.301.0104.2066	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS**					
10.301.0104.2066.0000	ZERADO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4520 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	
1037		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				4520 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	
1038		129.000,00	17.148,89	12.858,88	86.999,66	59.149,23
		0,00	0,00	12.858,88	86.999,66	0,00
		0,00	146.148,89	0,00	74.140,78	12.858,88
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4520 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	
1074		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2125	**MANUT. SAÚDE EST. SAÚDE DA FAMÍLIA**					
10.301.0104.2125.0000	ZERADO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4520 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	
1039		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				4520 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	
1040		209.000,00	0,00	0,00	85.397,79	113.602,21
		0,00	10.000,00	0,00	85.397,79	0,00
		0,00	199.000,00	0,00	85.397,79	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4520 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	
1025		1.000,00	0,00	537,60	537,60	462,40
		0,00	0,00	537,60	537,60	0,00
		0,00	1.000,00	537,60	537,60	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				4520 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	
1055		0,00	0,00	0,00	5.676,00	4.324,00
		10.000,00	0,00	0,00	5.676,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	5.676,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				4520 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	
1003		1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	126,00	374,00
		0,00	1.000,00	0,00	126,00	0,00
10.301.0104.2220	**MANUT. DA SAÚDE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**					
10.301.0104.2220.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4960 - FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENT. NUTRIÇÃO	
1042		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				4960 - FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENT. NUTRIÇÃO	
1046		0,00	0,00	0,00	824,00	4.176,00
		5.000,00	0,00	0,00	824,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	824,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				4960 - FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENT. NUTRIÇÃO	
1049		0,00	0,00	832,00	832,00	2.168,00
		3.000,00	0,00	590,00	590,00	242,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	590,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0104	Assistencia à Saúde da População					
10.302.0104.0022	**APOIO A ENTIDADES DE SAÚDE**					
10.302.0104.0022.0000	ZERADO					
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				4590 - LIMITE FINANCEIRO MAC	
1092		1.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		0,00	301.000,00	0,00	300.000,00	0,00
10.302.0104.2054	**MANUT. SAÚDE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE**					
10.302.0104.2054.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4590 - LIMITE FINANCEIRO MAC	
1051		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				4590 - LIMITE FINANCEIRO MAC	
1082		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				4590 - LIMITE FINANCEIRO MAC	
1052		2.270.000,00	3.117,33	0,00	2.261.098,32	12.019,01
		0,00	0,00	192.819,09	1.858.361,04	402.737,28
		0,00	2.273.117,33	192.819,09	1.858.361,04	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				4690 - FAEC	
1067		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				4690 - FAEC	
1078		70.000,00	12.370,29	0,00	70.000,00	12.370,29
		0,00	0,00	0,00	28.908,53	41.091,47
		0,00	82.370,29	3.028,27	28.908,53	0,00
10.302.0104.2122	**MANUTENÇÃO DO SAMU**					
10.302.0104.2122.0000	ZERADO					
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				4620 - SAMU	
1066		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				4620 - SAMU	
1085		160.000,00	13.901,04	0,00	173.000,00	901,04
		0,00	0,00	13.000,00	131.639,92	41.360,08
		0,00	173.901,04	13.000,00	131.639,92	0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0104	Assistencia à Saúde da População					
10.303.0104.2076	**DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO**					
10.303.0104.2076.0000	ZERADO					
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				4510 - PAB FIXO	
1056		1.000,00	550.871,40	147,80	543.807,79	8.063,61
		0,00	0,00	62.351,12	534.680,79	9.127,00
		0,00	551.871,40	28.615,12	500.940,79	33.740,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				4770 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1041		152.000,00	26.187,26	0,00	139.172,11	39.015,15
		0,00	0,00	16.289,40	135.763,51	3.408,60
		0,00	178.187,26	16.289,40	135.763,51	0,00
10.304	Vigilância Sanitária					
10.304.0036	Vigilância Sanitária e Epidemiológica					
10.304.0036.2079	**MANUT. SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA**					
10.304.0036.2079.0000	ZERADO					

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				4760 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1045		100,00	15.862,90	0,00	14.944,00	1.018,90
		0,00	0,00	0,00	14.944,00	0,00
		0,00	15.962,90	0,00	14.944,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4760 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1053		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				4760 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1089		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				4760 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1030		15.000,00	0,00	0,00	3.484,83	11.515,17
		0,00	0,00	0,00	3.063,33	421,50
		0,00	15.000,00	0,00	3.063,33	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4760 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1054		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

10.305 Vigilância Epidemiológica

10.305.0036 Vigilância Sanitária e Epidemiológica

10.305.0036.2079 MANUT. SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA

10.305.0036.2079.0000 ZERADO

331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4710 - LIMITE FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1007		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				4710 - LIMITE FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1080		1.000,00	35.916,10	0,00	18.264,24	18.651,86
		0,00	0,00	0,00	18.264,24	0,00
		0,00	36.916,10	0,00	18.264,24	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4710 - LIMITE FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1062		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				4710 - LIMITE FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1060		1.000,00	20.000,00	0,00	2.850,00	18.150,00
		0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	2.850,00	0,00

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				4710 - LIMITE FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1063		60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				4710 - LIMITE FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1064		20.000,00	0,00	0,00	4.268,25	15.731,75
		0,00	0,00	609,75	2.439,00	1.829,25
		0,00	20.000,00	609,75	2.439,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4710 - LIMITE FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1065		5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00

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

344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN.	
1036		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
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4935 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
1043		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**4.350.000,00**	**1.465.930,52**	**23.070,48**	**4.884.408,86**	**942.521,66**
		108.000,00	**97.000,00**	**319.949,97**	**4.347.448,76**	**536.960,10**
		0,00	**5.826.930,52**	**271.351,10**	**4.295.817,62**	**51.631,14**

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0104 Assistencia à Saúde da População					
10.301.0104.2048 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA					
10.301.0104.2048.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4011 - ATENÇÃO BÁSICA	
1088	200.000,00	92.863,34	1.439,20	136.090,89	156.772,45
	0,00	0,00	18.390,50	118.772,29	17.318,60
	0,00	292.863,34	16.767,50	116.966,29	1.806,00
333903900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				4011 - ATENÇÃO BÁSICA	
1097	70.000,00	0,00	775,00	25.605,38	44.394,62
	0,00	0,00	2.081,00	10.431,00	15.174,38
	0,00	70.000,00	2.081,00	10.431,00	0,00
10.301.0104.2066 MANUTENÇÃO DA SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS					
10.301.0104.2066.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				4090 - PSF	
1090	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2125 MANUT. SAÚDE EST. SAÚDE DA FAMÍLIA					
10.301.0104.2125.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4090 - PSF	
1069	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				4090 - PSF	
1071	150.000,00	0,00	0,00	148.518,70	1.481,30
	0,00	0,00	0,00	148.518,70	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	148.518,70	0,00
10.301.0104.2219 DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS PARA A POPULAÇÃO					
10.301.0104.2219.0000 ZERADO					
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				4050 - FARMÁCIA BÁSICA	
1026	80.000,00	19.828,18	24.904,76	82.490,17	17.338,01
	0,00	0,00	12.572,08	62.783,33	19.706,84
	0,00	99.828,18	7.374,16	57.585,41	5.197,92
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0104 Assistencia à Saúde da População					
10.302.0104.0022 APOIO A ENTIDADES DE SAÚDE					
10.302.0104.0022.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
1093	1.051.000,00	353.655,53	350.000,00	1.404.500,00	155,53
	0,00	0,00	95.500,00	959.500,00	445.000,00
	0,00	1.404.655,53	95.500,00	959.500,00	0,00
10.302.0104.2122 MANUTENÇÃO DO SAMU					
10.302.0104.2122.0000 ZERADO					

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				4170 - SAMU	
1073		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				4170 - SAMU	
1077		125.000,00	10.362,42	0,00	135.000,00	362,42
		0,00	0,00	0,00	61.000,00	74.000,00
		0,00	135.362,42	0,00	61.000,00	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico						
10.303.0104 Assistencia à Saúde da População						
10.303.0104.2076 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO						
10.303.0104.2076.0000 ZERADO						
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				4011 - ATENÇÃO BÁSICA	
1096		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				4050 - FARMÁCIA BÁSICA	
1072		76.000,00	0,00	7.194,40	66.317,08	9.682,92
		0,00	0,00	1.652,00	51.634,28	14.682,80
		0,00	76.000,00	1.652,00	51.634,28	0,00
Total Unidade:		**1.770.000,00**	**476.709,47**	**384.313,36**	**1.998.522,22**	**248.187,25**
		0,00	**0,00**	**130.195,58**	**1.412.639,60**	**585.882,62**
		0,00	**2.246.709,47**	**123.374,66**	**1.405.635,68**	**7.003,92**

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - NÃO COMPUTÁVEL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0009 Edificações Públicas					
10.301.0009.1581 CONSTRUÇÃO DE UBS EM TAMANDARÉ					
10.301.0009.1581.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				4002 - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	
1087	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 à Saúde da População					
10.301.0104.2048 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA					
10.301.0104.2048.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	
1091	201.000,00	0,00	0,00	199.991,57	1.008,43
	0,00	0,00	15.070,30	153.605,52	46.386,05
	0,00	201.000,00	14.961,17	138.535,22	15.070,30
10.301.0104.2202 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
10.301.0104.2202.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4002 - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	
1098	2.000,00	89.881,95	0,00	0,00	91.881,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	91.881,95	0,00	0,00	0,00
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0036 Vigilância Sanitária e Epidemiológica					
10.304.0036.0029 APOIO A ENTIDADES PROTETORAS DE ANIMAIS					
10.304.0036.0029.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	
1095	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0036.2079 MANUT. SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA					
10.304.0036.2079.0000 ZERADO					
333903600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	
1024	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	
1029	200,00	98.682,29	0,00	0,00	98.882,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	98.882,29	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**270.000,00**	**188.564,24**	**0,00**	**199.991,57**	**258.572,67**
	0,00	**0,00**	**15.070,30**	**153.605,52**	**46.386,05**
	0,00	**458.564,24**	**14.961,17**	**138.535,22**	**15.070,30**
Total Órgao:	**23.291.000,00**	**3.855.081,47**	**1.261.008,79**	**22.018.030,58**	**3.849.050,89**
	108.000,00	**1.387.000,00**	**1.953.103,15**	**18.252.418,64**	**3.765.611,94**
	0,00	**25.867.081,47**	**1.892.938,85**	**17.978.834,26**	**273.584,38**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.452 Serviços Urbanos					
15.452.0064 Limpeza Pública					
15.452.0064.2063 COLETA, TRIAGEM, TRANSP. E DESTINAÇÃO DO LIXO					
15.452.0064.2063.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1101	3.700.000,00	0,00	66,00	3.150.225,28	549.774,72
	0,00	0,00	298.163,51	2.676.299,65	473.925,63
	0,00	3.700.000,00	320.158,01	2.675.547,61	752,04
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0062 Sistemas de Esgoto					
17.512.0062.2028 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE SANEAMENTO					
17.512.0062.2028.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1380 - CT 264 - CORSAN	
1150	500,00	20.000,00	0,00	4.320,00	16.180,00
	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
	0,00	20.500,00	0,00	4.320,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1380 - CT 264 - CORSAN	
1151	140.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	12.379,86	42.620,14
	0,00	55.000,00	0,00	12.379,86	0,00
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente					
18.541.0063.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMMA					
18.541.0063.2061.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
1102	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1103	15.000,00	0,00	229,36	2.413,10	12.586,90
	0,00	0,00	229,36	2.413,10	0,00
	0,00	15.000,00	229,36	2.413,10	0,00
331900800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				1 - RECURSO LIVRE	
1104	22.000,00	2.000,00	0,00	21.315,32	2.684,68
	0,00	0,00	1.960,54	19.460,24	1.855,08
	0,00	24.000,00	1.960,54	17.499,70	1.960,54
331901100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1105	300.000,00	70.000,00	34.850,12	284.518,05	85.481,95
	0,00	0,00	34.850,12	284.518,05	0,00
	0,00	370.000,00	34.850,12	284.518,05	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1106		12.000,00	15.000,00	3.598,72	18.209,84	8.790,16
		0,00	0,00	3.598,72	18.209,84	0,00
		0,00	27.000,00	3.763,91	14.611,12	3.598,72
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1107		9.000,00	0,00	380,21	3.856,15	5.143,85
		0,00	0,00	380,21	3.856,15	0,00
		0,00	9.000,00	380,21	3.856,15	0,00
331903400000000	OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1108		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		0,00	0,00	7.871,96	90.133,94	59.866,06
		0,00	150.000,00	7.871,96	90.133,94	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
1109		10.000,00	0,00	0,00	125,28	9.874,72
		0,00	0,00	0,00	125,28	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	125,28	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1124		30.000,00	0,00	2.327,01	22.599,59	7.400,41
		0,00	0,00	2.327,01	22.599,59	0,00
		0,00	30.000,00	2.327,01	22.599,59	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1111		3.000,00	0,00	0,00	615,00	2.385,00
		0,00	0,00	0,00	615,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	615,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1112		136.300,00	30.000,00	505,39	157.776,46	8.523,54
		0,00	0,00	15.182,86	76.692,44	81.084,02
		0,00	166.300,00	9.362,36	70.871,94	5.820,50
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.				1 - RECURSO LIVRE	
1130		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1129		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1113		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1 - RECURSO LIVRE	
1114		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1115		130.000,00	0,00	11.711,00	120.157,55	9.842,45
		0,00	0,00	5.192,21	33.008,87	87.148,68
		0,00	130.000,00	5.684,06	32.730,32	278,55
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1116		25.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	2.427,30	24.858,90	141,10
		0,00	30.000,00	3.082,95	22.431,60	2.427,30
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1110		1.000,00	0,00	76,80	76,80	923,20
		0,00	0,00	76,80	76,80	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	76,80
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				1 - RECURSO LIVRE	
1119		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1118		10.000,00	0,00	484,40	484,40	9.515,60
		0,00	0,00	484,40	484,40	0,00
		0,00	10.000,00	96,40	96,40	388,00
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
1198		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**4.700.000,00**	**142.000,00**	**54.229,01**	**4.016.692,82**	**740.307,18**
		0,00	**85.000,00**	**372.745,00**	**3.270.052,11**	**746.640,71**
		0,00	**4.757.000,00**	**389.766,89**	**3.254.749,66**	**15.302,45**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente					
18.541.0063.2081 CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
18.541.0063.2081.0000 ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1121	50.000,00	194.657,63	95.040,00	235.337,00	9.320,63
	0,00	0,00	95.986,00	235.337,00	0,00
	0,00	244.657,63	95.986,00	235.337,00	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1135	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1126	5.000,00	0,00	0,00	3.560,00	1.440,00
	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.560,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1123	265.000,00	0,00	0,00	260.236,68	4.763,32
	0,00	0,00	21.781,50	180.412,71	79.823,97
	0,00	265.000,00	18.390,00	176.868,59	3.544,12
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1128	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1131	85.000,00	0,00	0,00	38.785,17	46.214,83
	0,00	0,00	0,00	38.785,17	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	38.785,17	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1142	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**420.000,00**	**194.657,63**	**95.040,00**	**537.918,85**	**76.738,78**
	0,00	**0,00**	**117.767,50**	**458.094,88**	**79.823,97**
	0,00	**614.657,63**	**114.376,00**	**454.550,76**	**3.544,12**

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

Total Órgao:	**5.120.000,00**	**336.657,63**	**149.269,01**	**4.554.611,67**	**817.045,96**
	0,00	**85.000,00**	**490.512,50**	**3.728.146,99**	**826.464,68**
	0,00	**5.371.657,63**	**504.142,89**	**3.709.300,42**	**18.846,57**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0100 Desporto e Lazer Comunitário					
27.812.0100.0023 APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					
27.812.0100.0023.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1210	220.000,00	0,00	0,00	73.600,00	55.400,00
	0,00	91.000,00	12.600,00	71.050,00	2.550,00
	0,00	129.000,00	6.900,00	65.350,00	5.700,00
27.812.0100.1516 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS					
27.812.0100.1516.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1281	153.000,00	35.000,00	0,00	137.201,92	50.798,08
	0,00	0,00	47.212,24	119.990,44	17.211,48
	0,00	188.000,00	47.212,24	119.990,44	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				2130 - CT 824236/2015 - GINÁSIO TAMANDARÉ	
1235	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				2140 - CT 1026226-53/2015 GINÁSIO SÃO MIGUEL	
1236	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				2160 - CONV. GINÁSIO VALE VERDE	
1232	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1582 REFORMAS/MELHORIAS NOS COMPLEXOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS					
27.812.0100.1582.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1233	50.000,00	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
27.812.0100.2025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMEL					
27.812.0100.2025.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
1201	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				1 - RECURSO LIVRE	
1203		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1204		170.000,00	0,00	12.252,99	130.116,42	37.883,58
		0,00	2.000,00	12.252,99	130.116,42	0,00
		0,00	168.000,00	12.252,99	130.116,42	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1205		40.000,00	0,00	2.741,06	27.631,79	12.368,21
		0,00	0,00	2.741,06	27.631,79	0,00
		0,00	40.000,00	2.892,97	24.890,73	2.741,06
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1206		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
1208		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1209		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1211		2.000,00	0,00	0,00	290,00	1.710,00
		0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	290,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1212		15.000,00	0,00	408,60	7.895,66	7.104,34
		0,00	0,00	471,26	3.658,07	4.237,59
		0,00	15.000,00	251,26	3.438,07	220,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1221		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1214		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1 - RECURSO LIVRE	
1215		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1216		30.000,00	0,00	212,00	6.385,40	23.614,60
		0,00	0,00	73,60	4.549,15	1.836,25
		0,00	30.000,00	73,60	4.549,15	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1217		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
		0,00	0,00	627,75	7.881,75	9.118,25
		0,00	17.000,00	809,10	7.254,00	627,75
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1218		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				1 - RECURSO LIVRE	
1291		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1219		10.000,00	0,00	1.311,00	9.101,00	899,00
		0,00	0,00	776,00	8.566,00	535,00
		0,00	10.000,00	0,00	7.790,00	776,00
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
1298		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.2102	**REALIZ. EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER**					
27.812.0100.2102.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1250		40.000,00	20.000,00	632,60	50.425,10	9.574,90
		0,00	0,00	1.832,60	50.272,10	153,00
		0,00	60.000,00	1.832,60	50.272,10	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.				1 - RECURSO LIVRE	
1251		46.000,00	0,00	0,00	36.999,80	9.000,20
		0,00	0,00	4.930,25	28.741,37	8.258,43
		0,00	46.000,00	4.930,25	28.741,37	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1222		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1 - RECURSO LIVRE	
1252		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1253		300.000,00	100.000,00	22.464,59	383.075,05	16.924,95
		0,00	0,00	36.666,25	237.435,38	145.639,67
		0,00	400.000,00	27.428,25	227.757,38	9.678,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1254		1.000,00	0,00	953,00	953,00	47,00
		0,00	0,00	953,00	953,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	953,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1255		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.2103	**CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER**					
27.812.0100.2103.0000	ZERADO					
331903400000000	OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1268		100.000,00	31.000,00	0,00	131.000,00	0,00
		0,00	0,00	11.890,04	94.550,30	36.449,70
		0,00	131.000,00	11.890,04	94.550,30	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1260		50.000,00	0,00	9.125,70	32.534,79	17.465,21
		0,00	0,00	9.381,86	29.257,09	3.277,70
		0,00	50.000,00	3.501,86	23.377,09	5.880,00
333903600000000	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
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1262		140.000,00	0,00	21.173,00	135.294,09	4.705,91
		0,00	0,00	25.366,49	114.319,19	20.974,90
		0,00	140.000,00	18.242,29	107.194,99	7.124,20
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1263		1.000,00	2.000,00	93,20	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	93,20	3.000,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	2.906,80	93,20
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				1 - RECURSO LIVRE	
1293		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1264		20.000,00	20.000,00	0,00	19.066,00	20.934,00
		0,00	0,00	0,00	19.066,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	19.066,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1265		5.000,00	5.000,00	0,00	2.336,05	7.663,95
		0,00	0,00	0,00	2.336,05	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	2.336,05	0,00
27.813 Lazer						
27.813.0100 Desporto e Lazer Comunitário						
27.813.0100.1231 INSTALAÇÃO DE NOVAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA						
27.813.0100.1231.0000 ZERADO						
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1231		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1420 - CONV. ACADEMIAS	
1230		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0100.1308 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS						
27.813.0100.1308.0000 ZERADO						
344906100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - RECURSO LIVRE	
1266		100.000,00	187.600,00	0,00	287.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	287.600,00	0,00
		0,00	287.600,00	0,00	287.600,00	0,00
Total Unidade:		**1.960.000,00**	**400.600,00**	**72.367,74**	**1.492.506,07**	**775.093,93**
		0,00	**93.000,00**	**168.868,59**	**1.242.264,10**	**250.241,97**
		0,00	**2.267.600,00**	**138.217,45**	**1.207.470,89**	**34.793,21**
Total Órgao:		**1.960.000,00**	**400.600,00**	**72.367,74**	**1.492.506,07**	**775.093,93**
		0,00	**93.000,00**	**168.868,59**	**1.242.264,10**	**250.241,97**
		0,00	**2.267.600,00**	**138.217,45**	**1.207.470,89**	**34.793,21**

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
22 Indústria						
22.661 Promoção Industrial						
22.661.0094 Promoção da Indústria e do Comércio						
22.661.0094.0024 TRANSF. P/ INCENTIVO À EMPRESAS						
22.661.0094.0024.0000 ZERADO						
333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
1321		140.000,00	0,00	0,00	117.300,00	2.700,00
		0,00	20.000,00	9.775,00	87.975,00	29.325,00
		0,00	120.000,00	9.775,00	87.975,00	0,00
344504200000000	AUXILIOS				1 - RECURSO LIVRE	
1327		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0094.2005 INCENTIVO À INDUSTRIA E COMÉRCIO						
22.661.0094.2005.0000 ZERADO						
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1323		60.000,00	0,00	2.250,00	38.248,20	21.751,80
		0,00	0,00	4.161,60	30.704,85	7.543,35
		0,00	60.000,00	4.161,60	30.704,85	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1322		130.000,00	100.000,00	90.000,00	215.970,00	14.030,00
		0,00	0,00	5.216,40	69.463,70	146.506,30
		0,00	230.000,00	5.216,40	68.642,56	821,14
23 Comércio e Serviços						
23.691 Promoção Comercial						
23.691.0094 Promoção da Indústria e do Comércio						
23.691.0094.0025 APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS						
23.691.0094.0025.0000 ZERADO						
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1310		30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
23.691.0094.2084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMPIC						
23.691.0094.2084.0000 ZERADO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
1301		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1302		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				1 - RECURSO LIVRE	
1303		10.000,00	0,00	0,00	9.891,42	108,58
		0,00	0,00	422,72	5.746,32	4.145,10
		0,00	10.000,00	1.973,05	5.323,60	422,72
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1304		180.000,00	70.000,00	12.707,72	136.193,66	63.806,34
		0,00	50.000,00	12.707,72	136.193,66	0,00
		0,00	200.000,00	12.707,72	136.193,66	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1305		30.000,00	10.000,00	2.184,01	22.921,00	17.079,00
		0,00	0,00	2.184,01	22.921,00	0,00
		0,00	40.000,00	2.184,01	20.736,99	2.184,01
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1306		8.000,00	0,00	0,00	126,94	7.873,06
		0,00	0,00	0,00	126,94	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	126,94	0,00
331903400000000	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
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
1308		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1309		5.000,00	0,00	328,27	3.188,93	1.811,07
		0,00	0,00	328,27	3.188,93	0,00
		0,00	5.000,00	328,27	3.188,93	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1311		6.000,00	0,00	0,00	152,00	5.848,00
		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	152,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1312		27.500,00	0,00	0,00	816,80	26.683,20
		0,00	0,00	0,00	816,80	0,00
		0,00	27.500,00	0,00	816,80	0,00
333903100000000	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
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1319		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1314		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1 - RECURSO LIVRE	
1315		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1316		40.000,00	50.000,00	980,00	71.941,28	18.058,72
		0,00	0,00	16.960,13	67.169,00	4.772,28
		0,00	90.000,00	1.059,96	50.562,66	16.606,34
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1317		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	753,30	8.077,05	6.922,95
		0,00	15.000,00	962,55	7.323,75	753,30
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1318		100,00	0,00	0,00	96,40	3,60
		0,00	0,00	0,00	96,40	0,00
		0,00	100,00	0,00	96,40	0,00
344903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC				1 - RECURSO LIVRE	
1326		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1320		10.000,00	0,00	0,00	2.090,00	7.910,00
		0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	2.090,00	0,00
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
1398		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**710.000,00**	**280.000,00**	**108.450,00**	**713.936,63**	**206.063,37**
		0,00	**70.000,00**	**52.509,15**	**514.721,65**	**199.214,98**
		0,00	**920.000,00**	**38.368,56**	**493.934,14**	**20.787,51**
Total Órgao:		**710.000,00**	**280.000,00**	**108.450,00**	**713.936,63**	**206.063,37**
		0,00	**70.000,00**	**52.509,15**	**514.721,65**	**199.214,98**
		0,00	**920.000,00**	**38.368,56**	**493.934,14**	**20.787,51**

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
6 Segurança Pública						
06.182 Defesa Civil						
06.182.0009 Edificações Públicas						
06.182.0009.1583 IMPLANTAÇÃO DO BATALHÃO DA PRE						
06.182.0009.1583.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1450		300.000,00	1.375.000,00	0,00	1.673.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	137.132,19	137.132,19	1.535.867,81
		0,00	1.675.000,00	126.842,22	126.842,22	10.289,97
06.182.0023 Segurança e Defesa Contra Sinistros						
06.182.0023.0016 APOIO A ENTIDADES DE SEGURANÇA E DEFESA						
06.182.0023.0016.0000 ZERADO						
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1407		400.000,00	0,00	753,97-	399.246,03	753,97
		0,00	0,00	34.325,43	338.662,96	60.583,07
		0,00	400.000,00	32.817,49	337.155,02	1.507,94
344504200000000	AUXILIOS				1 - RECURSO LIVRE	
1460		1.000,00	22.000,00	0,00	21.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
		0,00	23.000,00	0,00	21.500,00	0,00
06.182.0023.2007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA POR CONVÊNIO						
06.182.0023.2007.0000 ZERADO						
331900500000000	OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1408		20.000,00	0,00	0,00	8.062,06	11.937,94
		0,00	0,00	0,00	8.062,06	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	8.062,06	0,00
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				1 - RECURSO LIVRE	
1409		27.000,00	0,00	0,00	26.045,87	954,13
		0,00	0,00	2.072,50	20.929,32	5.116,55
		0,00	27.000,00	1.956,07	18.856,82	2.072,50
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1410		490.000,00	0,00	32.820,80	333.168,03	59.831,97
		0,00	97.000,00	32.820,80	333.168,03	0,00
		0,00	393.000,00	32.820,80	333.168,03	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
1411		10.000,00	16.000,00	0,00	24.771,20	1.228,80
		0,00	0,00	0,00	24.771,20	0,00
		0,00	26.000,00	0,00	24.771,20	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1412		48.000,00	0,00	3.594,32	35.622,03	12.377,97
		0,00	0,00	3.594,32	35.622,03	0,00
		0,00	48.000,00	3.594,32	35.622,03	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1413		10.000,00	0,00	0,00	8.602,00	1.398,00
		0,00	0,00	0,00	3.508,27	5.093,73
		0,00	10.000,00	0,00	3.508,27	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1 - RECURSO LIVRE	
1414		4.000,00	0,00	0,00	3.385,20	614,80
		0,00	0,00	0,00	1.088,10	2.297,10
		0,00	4.000,00	0,00	1.088,10	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1415		5.000,00	0,00	0,00	1.850,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	1.850,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1416		26.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	1.687,95	19.557,90	6.442,10
		0,00	30.000,00	2.245,95	17.869,95	1.687,95
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1417		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1419		5.000,00	0,00	0,00	3.441,84	1.558,16
		0,00	0,00	0,00	3.441,84	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	3.441,84	0,00

06.182.0023.2117 REAPARELHAMENTO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM

06.182.0023.2117.0000 ZERADO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1540 - FUNREBOM	
1418		300,00	20.200,97	7.900,00	15.882,00	4.618,97
		0,00	0,00	0,00	7.982,00	7.900,00
		0,00	20.500,97	0,00	7.982,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1540 - FUNREBOM	
1420		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1540 - FUNREBOM	
1438		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

06.782 Transporte Rodoviário

06.782.0008 Serviços de Trânsito

06.782.0008.2038 SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO

06.782.0008.2038.0000 ZERADO

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1050 - MULTAS DE TRÂNSITO	
1401		26.000,00	81.124,95	0,00	47.758,00	9.366,95
		0,00	50.000,00	0,00	47.758,00	0,00
		0,00	57.124,95	0,00	47.758,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1050 - MULTAS DE TRÂNSITO	
1403		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
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1050 - MULTAS DE TRÂNSITO	
1405		1.000,00	80.000,00	0,00	0,00	81.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1130 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	
1402		40.000,00	16.059,15	0,00	28.086,00	7.973,15
		0,00	20.000,00	270,00	28.086,00	0,00
		0,00	36.059,15	270,00	28.086,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1130 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	
1404		10.000,00	0,00	0,00	2.480,00	7.520,00
		0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	2.480,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1130 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	
1406		1.000,00	20.000,00	0,00	502,48	20.497,52
		0,00	0,00	0,00	502,48	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	502,48	0,00

15 Urbanismo

15.451 Infra-Estrutura Urbana

15.451.0008 Serviços de Trânsito

15.451.0008.2218 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMSMU

15.451.0008.2218.0000 ZERADO

331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
1440		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331900500000000	OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1421		5.000,00	35.000,00	4.463,88	31.459,54	8.540,46
		0,00	0,00	4.463,88	31.459,54	0,00
		0,00	40.000,00	4.463,88	31.459,54	0,00
331900800000000	OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT				1 - RECURSO LIVRE	
1422		10.000,00	4.000,00	4.000,00	13.816,67	183,33
		0,00	0,00	1.550,33	10.696,32	3.120,35
		0,00	14.000,00	0,00	9.145,99	1.550,33
331901100000000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1423		325.000,00	0,00	25.671,76	266.036,19	58.963,81
		0,00	0,00	25.671,76	266.036,19	0,00
		0,00	325.000,00	25.671,76	266.036,19	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1424		38.000,00	0,00	2.353,08	23.586,51	14.413,49
		0,00	0,00	2.353,08	23.586,51	0,00
		0,00	38.000,00	2.353,08	21.233,43	2.353,08
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1425		3.000,00	4.000,00	641,35	3.181,57	3.818,43
		0,00	0,00	641,35	3.181,57	0,00
		0,00	7.000,00	641,35	3.181,57	0,00
331903400000000	OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1426		995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00
		0,00	0,00	98.284,98	740.055,33	254.944,67
		0,00	995.000,00	98.284,98	740.055,33	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
1427		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1428		16.000,00	12.000,00	2.227,97	19.789,06	8.210,94
		0,00	0,00	2.227,97	19.789,06	0,00
		0,00	28.000,00	2.227,97	19.789,06	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1429		2.000,00	0,00	0,00	265,00	1.735,00
		0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	265,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1430		120.000,00	100.000,00	11.685,05	78.036,54	121.963,46
		0,00	20.000,00	5.141,71	54.578,06	23.458,48
		0,00	200.000,00	5.877,46	53.860,06	718,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.				1 - RECURSO LIVRE	
1431		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1439		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1432		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA				1 - RECURSO LIVRE	
1433		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1434		151.600,00	80.000,00	5.657,00	152.978,85	78.621,15
		0,00	0,00	8.388,08	120.235,58	32.743,27
		0,00	231.600,00	12.110,93	116.977,32	3.258,26
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1435		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.994,85	19.934,55	7.065,45
		0,00	27.000,00	2.455,20	17.939,70	1.994,85
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1436		1.000,00	0,00	0,00	816,00	184,00
		0,00	0,00	0,00	816,00	0,00
		0,00	1.000,00	300,00	816,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1437		10.000,00	4.000,00	670,00	8.573,90	5.426,10
		0,00	0,00	0,00	7.903,90	670,00
		0,00	14.000,00	0,00	7.903,90	0,00
344915200000000	EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.				1 - RECURSO LIVRE	
1498		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**3.170.000,00**	**1.873.385,07**	**100.931,24**	**4.279.942,57**	**576.442,50**
		0,00	**187.000,00**	**362.621,18**	**2.334.639,99**	**1.945.302,58**
		0,00	**4.856.385,07**	**354.933,46**	**2.309.207,11**	**25.432,88**
Total Órgao:		**3.170.000,00**	**1.873.385,07**	**100.931,24**	**4.279.942,57**	**576.442,50**
		0,00	**187.000,00**	**362.621,18**	**2.334.639,99**	**1.945.302,58**
		0,00	**4.856.385,07**	**354.933,46**	**2.309.207,11**	**25.432,88**

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
28 Encargos Especiais						
28.843 Serviço da Dívida Interna						
28.843.0000 Encargos Especiais						
28.843.0000.0007	**AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PAVIMENTAÇÃO**					
28.843.0000.0007.0000	ZERADO					
332902100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
2004		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
		0,00	0,00	26.014,64	260.850,93	89.149,07
		0,00	350.000,00	26.014,64	260.850,93	0,00
332902200000000	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
2005		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		0,00	0,00	10.839,44	108.714,34	41.285,66
		0,00	150.000,00	10.839,44	108.714,34	0,00
346907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
2006		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	16.203,89	156.958,28	43.041,72
		0,00	200.000,00	16.203,89	156.958,28	0,00
28.843.0000.0008	**PARCELAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**					
28.843.0000.0008.0000	ZERADO					
346909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
2007		60.000,00	42.206,97	0,00	102.206,97	0,00
		0,00	0,00	0,00	102.206,97	0,00
		0,00	102.206,97	0,00	102.206,97	0,00
28.843.0000.0013	**AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL**					
28.843.0000.0013.0000	ZERADO					
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
2008		8.000.000,00	0,00	555.470,88	5.699.632,04	2.207.367,96
		0,00	93.000,00	555.470,88	5.699.632,04	0,00
		0,00	7.907.000,00	555.470,88	5.699.632,04	0,00
28.846 Outros Encargos Especiais						
28.846.0000 Encargos Especiais						
28.846.0000.0002	**PRECATÓRIOS E REQUIS. DE PEQUENO VALOR**					
28.846.0000.0002.0000	ZERADO					
331909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
2012		200.000,00	0,00	0,00	164.520,38	35.479,62
		0,00	0,00	0,00	164.520,38	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	164.520,38	0,00
333909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
2013		445.000,00	0,00	1.756,72	327.272,86	117.727,14
		0,00	0,00	1.756,72	327.272,86	0,00
		0,00	445.000,00	1.756,72	327.272,86	0,00
28.846.0000.0003	**RESTITUIÇÕES DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS**					
28.846.0000.0003.0000	ZERADO					

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2014		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
333309300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2015		100,00	169.726,31	0,00	169.726,31	100,00
		0,00	0,00	0,00	169.726,31	0,00
		0,00	169.826,31	0,00	169.726,31	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2016		2.600,00	0,00	0,00	2.051,22	548,78
		0,00	0,00	0,00	2.051,22	0,00
		0,00	2.600,00	0,00	2.051,22	0,00
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2017		100,00	769.481,84	0,00	769.481,84	100,00
		0,00	0,00	0,00	769.481,84	0,00
		0,00	769.581,84	0,00	769.481,84	0,00
344309300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2018		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0014	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**					
28.846.0000.0014.0000	ZERADO					
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
2019		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
		0,00	0,00	82.326,69	877.697,91	322.302,09
		0,00	1.200.000,00	80.814,17	876.185,39	1.512,52
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1800 - CIDE	
2021		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	76,20	554,68	445,32
		0,00	1.000,00	76,20	554,68	0,00
28.846.0000.0026	**MULTAS DE TRÂNSITO E OUTRAS**					
28.846.0000.0026.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
2020		1.000,00	1.000,00	0,00	1.250,44	749,56
		0,00	0,00	0,00	1.250,44	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	1.250,44	0,00
Total Unidade:		**10.610.000,00**	**982.415,12**	**557.227,60**	**9.137.142,06**	**2.362.273,06**
		0,00	**93.000,00**	**692.688,46**	**8.640.918,20**	**496.223,86**
		0,00	**11.499.415,12**	**691.175,94**	**8.639.405,68**	**1.512,52**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
99 Reserva de Contingência					
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.9999 Reserva de Contingência					
99.999.9999.0011 RESERVA DE CONTINGÊNCIA LIVRE					
99.999.9999.0011.0000 ZERADO					
399999900000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS				1 - RECURSO LIVRE	
2099	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**11.110.000,00**	**982.415,12**	**557.227,60**	**9.137.142,06**	**2.862.273,06**
	0,00	**93.000,00**	**692.688,46**	**8.640.918,20**	**496.223,86**
	0,00	**11.999.415,12**	**691.175,94**	**8.639.405,68**	**1.512,52**

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
9 Previdência Social						
09.272 Previdência do Regime Estatutário						
09.272.0000 Encargos Especiais						
09.272.0000.0004 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
09.272.0000.0004.0000 ZERADO						
331900100000000	APOSENTAD. RES. REMUN. E REFORMAS				50 - RPPS	
3001		16.000.000,00	0,00	1.284.262,28	12.796.423,60	3.203.576,40
		0,00	0,00	1.284.262,28	12.796.423,60	0,00
		0,00	16.000.000,00	1.284.262,28	12.796.423,60	0,00
331900300000000	PENSOES				50 - RPPS	
3002		3.000.000,00	0,00	153.748,99	1.597.227,88	1.402.772,12
		0,00	0,00	153.748,99	1.597.227,88	0,00
		0,00	3.000.000,00	153.748,99	1.597.227,88	0,00
331909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS				50 - RPPS	
3003		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333200100000000	APOSENTAD. RES. REMUN. E REFORMAS				50 - RPPS	
3004		199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00
		0,00	0,00	5.748,60	80.500,30	118.499,70
		0,00	199.000,00	5.748,60	80.500,30	0,00
99 Reserva de Contingência						
99.997 Reserva do RPPS						
99.997.9999 Reserva de Contingência						
99.997.9999.0012 RESERVA DO FUNPRES						
99.997.9999.0012.0000 ZERADO						
399999900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS				50 - RPPS	
3099		10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**30.000.000,00**	**0,00**	**1.438.011,27**	**14.592.651,48**	**15.407.348,52**
		0,00	**0,00**	**1.443.759,87**	**14.474.151,78**	**118.499,70**
		0,00	**30.000.000,00**	**1.443.759,87**	**14.474.151,78**	**0,00**
Total Órgao:		**30.000.000,00**	**0,00**	**1.438.011,27**	**14.592.651,48**	**15.407.348,52**
		0,00	**0,00**	**1.443.759,87**	**14.474.151,78**	**118.499,70**
		0,00	**30.000.000,00**	**1.443.759,87**	**14.474.151,78**	**0,00**
Total Geral:		**134.000.000,00**	**23.112.648,84**	**7.090.250,00**	**117.463.676,56**	**36.351.422,69**
		2.184.450,41	**5.482.000,00**	**10.142.425,70**	**94.595.989,92**	**22.867.686,64**
		0,00	**153.815.099,25**	**9.694.499,99**	**92.976.060,09**	**1.619.929,83**

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	1.800.000,00	106.000,00	127.238,37	1.449.933,52	350.066,48
	0,00	106.000,00	136.962,19	1.326.718,17	123.215,35
	0,00	1.800.000,00	136.492,89	1.307.231,35	19.486,82
GABINETE DO PREFEITO					
	2.130.000,00	88.024,31	174.063,42	1.680.024,60	512.999,71
	0,00	25.000,00	146.290,75	1.476.217,36	203.807,24
	0,00	2.193.024,31	142.081,38	1.453.929,26	22.288,10
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO					
	5.030.000,00	159.000,00	125.852,46	4.573.167,06	490.832,94
	0,00	125.000,00	429.677,99	3.841.447,95	731.719,11
	0,00	5.064.000,00	411.256,86	3.653.993,79	187.454,16
SEC. MUN. DA FAZENDA					
	2.270.000,00	32.000,00	110.114,27	1.881.893,22	418.106,78
	0,00	2.000,00	169.209,50	1.724.970,50	156.922,72
	0,00	2.300.000,00	166.260,35	1.700.285,96	24.684,54
SEC. MUN. DE OBRAS					
	11.897.000,00	9.228.780,83	841.628,88	18.107.403,70	2.985.377,13
	460.000,00	493.000,00	991.543,89	11.003.796,60	7.103.607,10
	0,00	21.092.780,83	702.053,79	10.455.004,36	548.792,24
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
	27.822.000,00	3.319.990,11	1.406.660,45	24.635.949,51	4.841.991,01
	660.950,41	2.325.000,00	2.242.457,19	20.727.923,44	3.908.026,07
	0,00	29.477.940,52	2.277.237,03	20.482.002,53	245.920,91
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
	1.500.000,00	163.850,44	127.488,82	1.334.132,24	309.718,20
	0,00	20.000,00	100.889,21	998.924,69	335.207,55
	0,00	1.643.850,44	96.488,22	986.363,73	12.560,96
SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA					
	2.520.000,00	1.829.600,00	357.653,49	3.968.926,24	956.173,76
	945.500,00	370.000,00	485.040,56	1.821.446,93	2.147.479,31
	0,00	4.925.100,00	429.550,07	1.731.578,76	89.868,17
SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL					
	3.670.000,00	457.263,86	132.284,19	3.043.425,41	992.838,45
	10.000,00	101.000,00	276.291,52	2.487.282,93	556.142,48
	0,00	4.036.263,86	269.542,38	2.393.366,07	93.916,86
SEC. MUN. DA SAÚDE					
	23.291.000,00	3.855.081,47	1.261.008,79	22.018.030,58	3.849.050,89
	108.000,00	1.387.000,00	1.953.103,15	18.252.418,64	3.765.611,94
	0,00	25.867.081,47	1.892.938,85	17.978.834,26	273.584,38
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE					
	5.120.000,00	336.657,63	149.269,01	4.554.611,67	817.045,96
	0,00	85.000,00	490.512,50	3.728.146,99	826.464,68
	0,00	5.371.657,63	504.142,89	3.709.300,42	18.846,57
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					
	1.960.000,00	400.600,00	72.367,74	1.492.506,07	775.093,93
	0,00	93.000,00	168.868,59	1.242.264,10	250.241,97
	0,00	2.267.600,00	138.217,45	1.207.470,89	34.793,21
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO					

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	710.000,00	280.000,00	108.450,00	713.936,63	206.063,37
	0,00	70.000,00	52.509,15	514.721,65	199.214,98
	0,00	920.000,00	38.368,56	493.934,14	20.787,51
SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.					
	3.170.000,00	1.873.385,07	100.931,24	4.279.942,57	576.442,50
	0,00	187.000,00	362.621,18	2.334.639,99	1.945.302,58
	0,00	4.856.385,07	354.933,46	2.309.207,11	25.432,88
ENCARGOS GERAIS					
	11.110.000,00	982.415,12	557.227,60	9.137.142,06	2.862.273,06
	0,00	93.000,00	692.688,46	8.640.918,20	496.223,86
	0,00	11.999.415,12	691.175,94	8.639.405,68	1.512,52
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES					
	30.000.000,00	0,00	1.438.011,27	14.592.651,48	15.407.348,52
	0,00	0,00	1.443.759,87	14.474.151,78	118.499,70
	0,00	30.000.000,00	1.443.759,87	14.474.151,78	0,00
Total Geral.....:	**134.000.000,00**	**23.112.648,84**	**7.090.250,00**	**117.463.676,56**	**36.351.422,69**
	2.184.450,41	**5.482.000,00**	**10.142.425,70**	**94.595.989,92**	**22.867.686,64**
	0,00	**153.815.099,25**	**9.694.499,99**	**92.976.060,09**	**1.619.929,83**