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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
01 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 Execução da Ação Legislativa					
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
118	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
101	30.000,00	0,00	10.200,00	0,00	19.800,00
	0,00	0,00	2.097,90	1.044,46	8.102,10
	0,00	30.000,00	1.053,44	1.053,44	1.044,46
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
101 10101	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.097,90	1.044,46	0,00
	0,00	0,00	1.053,44	1.053,44	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
102	740.000,00	0,00	98.847,63	51.580,64	641.152,37
	0,00	0,00	98.847,63	51.580,64	0,00
	0,00	740.000,00	98.847,63	51.580,64	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
102 10201	0,00	0,00	7.522,65	3.005,40	0,00
	0,00	0,00	7.522,65	3.005,40	0,00
	0,00	0,00	7.522,65	3.005,40	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
102 10206	0,00	0,00	312,22	0,01	0,00
	0,00	0,00	312,22	0,01	0,00
	0,00	0,00	312,22	0,01	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
102 10208	0,00	0,00	874,01	874,01	0,00
	0,00	0,00	874,01	874,01	0,00
	0,00	0,00	874,01	874,01	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
102 10209	0,00	0,00	57.693,58	28.846,79	0,00
	0,00	0,00	57.693,58	28.846,79	0,00
	0,00	0,00	57.693,58	28.846,79	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			1 RECURSO LIVRE		
102 10210	0,00	0,00	492,44	246,22	0,00
	0,00	0,00	492,44	246,22	0,00
	0,00	0,00	492,44	246,22	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
102 10213	0,00	0,00	30.893,93	18.608,21	0,00
	0,00	0,00	30.893,93	18.608,21	0,00
	0,00	0,00	30.893,93	18.608,21	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
102 10215	0,00	0,00	1.058,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.058,80	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1.058,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
103	150.000,00	0,00	19.159,58	10.046,93	130.840,42
	0,00	0,00	19.159,58	10.046,93	0,00
	0,00	150.000,00	9.112,65	9.112,65	10.046,93
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
103 10301	0,00	0,00	7.043,86	3.989,07	0,00
	0,00	0,00	7.043,86	3.989,07	0,00
	0,00	0,00	3.054,79	3.054,79	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
103 10302	0,00	0,00	12.115,72	6.057,86	0,00
	0,00	0,00	12.115,72	6.057,86	0,00
	0,00	0,00	6.057,86	6.057,86	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
105	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
106	10.000,00	0,00	9.192,93	4.637,45	807,07
	0,00	0,00	9.192,93	4.637,45	0,00
	0,00	10.000,00	9.192,93	4.637,45	0,00
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			1 RECURSO LIVRE		
106 10601	0,00	0,00	9.192,93	4.637,45	0,00
	0,00	0,00	9.192,93	4.637,45	0,00
	0,00	0,00	9.192,93	4.637,45	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
120	15.000,00	0,00	1.035,12	517,56	13.964,88
	0,00	0,00	1.035,12	517,56	0,00
	0,00	15.000,00	1.035,12	517,56	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
120 12001	0,00	0,00	949,30	474,65	0,00
	0,00	0,00	949,30	474,65	0,00
	0,00	0,00	949,30	474,65	0,00
3.3.1.9.1.1303020000 Contr. Patronal p/RPPS - Inativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
120 12002	0,00	0,00	85,82	42,91	0,00
	0,00	0,00	85,82	42,91	0,00
	0,00	0,00	85,82	42,91	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
108	30.000,00	0,00	2.480,00	1.095,00	27.520,00
	0,00	0,00	2.480,00	1.095,00	0,00
	0,00	30.000,00	1.600,00	680,00	880,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
108 10801	0,00	0,00	2.480,00	1.095,00	0,00
	0,00	0,00	2.480,00	1.095,00	0,00
	0,00	0,00	1.600,00	680,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
109	15.000,00	0,00	7.393,81	3.580,92	7.606,19

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	3.973,31	2.036,31	3.420,50
	0,00	15.000,00	2.353,00	2.010,00	1.620,31
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados			1 RECURSO LIVRE		
109 10901	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
109 10902	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00
	0,00	0,00	83,87	83,87	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
109 10904	0,00	0,00	1.748,34	549,94	0,00
	0,00	0,00	1.466,34	267,94	0,00
	0,00	0,00	1.198,40	1.090,40	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados			1 RECURSO LIVRE		
109 10905	0,00	0,00	2.276,10	1.459,50	0,00
	0,00	0,00	896,60	825,00	0,00
	0,00	0,00	71,60	71,60	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			1 RECURSO LIVRE		
109 10906	0,00	0,00	91,83	0,00	0,00
	0,00	0,00	91,83	91,83	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao			1 RECURSO LIVRE		
109 10907	0,00	0,00	447,19	0,00	0,00
	0,00	0,00	447,19	315,19	0,00
	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
109 10908	0,00	0,00	1.243,00	1.243,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
109 10909	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
109 10910	0,00	0,00	36,48	36,48	0,00
	0,00	0,00	36,48	36,48	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos			1 RECURSO LIVRE		
109 10916	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros			1 RECURSO LIVRE		
109 10918	0,00	0,00	572,00	292,00	0,00
	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00
	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
116	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
112	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
113	95.000,00	0,00	64.759,27	3.251,17	30.240,73
	0,00	0,00	13.757,50	6.188,79	51.001,77
	0,00	95.000,00	11.825,60	9.114,69	1.931,90
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
113 11301	0,00	0,00	15.085,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.532,60	905,00	0,00
	0,00	0,00	5.627,60	4.722,60	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
113 11302	0,00	0,00	2.571,17	2.571,17	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip.			1 RECURSO LIVRE		
113 11303	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
113 11305	0,00	0,00	1.380,00	680,00	0,00
	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
113 11309	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.776,16	1.861,12	0,00
	0,00	0,00	2.776,16	1.861,12	0,00
3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações			1 RECURSO LIVRE		
113 11315	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.692,74	846,37	0,00
	0,00	0,00	1.692,74	846,37	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
113 11316	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			1 RECURSO LIVRE		
113 11317	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	164,00	82,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
113 11319	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00
	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00
3.3.3.9.0.3966000000 Serviços Judiciários			1 RECURSO LIVRE		
113 11324	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	236,10	182,90	0,00
	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
113 11325	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	140,40	140,40	0,00
	0,00	0,00	140,40	140,40	0,00
3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários			1 RECURSO LIVRE		
113 11329	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	14,00	7,00	0,00
	0,00	0,00	14,00	7,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
114	35.000,00	0,00	22.500,00	0,00	12.500,00
	0,00	0,00	1.720,25	0,00	20.779,75
	0,00	35.000,00	1.720,25	1.720,25	0,00
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
114 11401	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.720,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.720,25	1.720,25	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
107	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
123	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
115	50.000,00	0,00	1.729,00	1.729,00	48.271,00
	0,00	0,00	79,00	79,00	1.650,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	79,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			1 RECURSO LIVRE		
115 11503	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00
	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
115 11507	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2012 PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
122	100.000,00	0,00	12.613,32	80,00	87.386,68
	0,00	0,00	120,00	120,00	12.493,32
	0,00	100.000,00	120,00	120,00	0,00
3.3.3.9.0.3992000000 Serviços de Publicidade Institucional			1 RECURSO LIVRE		
122 12201	0,00	0,00	12.613,32	80,00	0,00
	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Total da Unidade....:	1.300.000,00	0,00	249.910,66	76.518,67	1.050.089,34
	0,00	0,00	152.463,22	77.346,14	97.447,44

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	1.300.000,00	136.860,62	80.546,68	15.602,60
Total do Orgao.....:	1.300.000,00	0,00	249.910,66	76.518,67	1.050.089,34
	0,00	0,00	152.463,22	77.346,14	97.447,44
	0,00	1.300.000,00	136.860,62	80.546,68	15.602,60

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2002 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
203	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
201	5.000,00	8.000,00	7.728,39	5.099,42	5.271,61
	0,00	0,00	7.728,39	5.099,42	0,00
	0,00	13.000,00	7.728,39	5.099,42	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
201 20101	0,00	0,00	181,13	67,92	0,00
	0,00	0,00	181,13	67,92	0,00
	0,00	0,00	181,13	67,92	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
201 20103	0,00	0,00	7.547,26	5.031,50	0,00
	0,00	0,00	7.547,26	5.031,50	0,00
	0,00	0,00	7.547,26	5.031,50	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
204	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.326,98	1.163,49	7.673,02
	0,00	10.000,00	1.163,49	1.163,49	1.163,49
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
204 20401	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.326,98	1.163,49	0,00
	0,00	0,00	1.163,49	1.163,49	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
205	875.000,00	0,00	86.797,78	43.288,09	788.202,22
	0,00	0,00	86.797,78	43.288,09	0,00
	0,00	875.000,00	86.797,78	43.288,09	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
205 20501	0,00	0,00	20.407,66	9.767,87	0,00
	0,00	0,00	20.407,66	9.767,87	0,00
	0,00	0,00	20.407,66	9.767,87	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		
205 20502	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00
	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00
	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
205 20503	0,00	0,00	1.789,28	904,69	0,00
	0,00	0,00	1.789,28	904,69	0,00
	0,00	0,00	1.789,28	904,69	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
205 20504	0,00	0,00	5.700,36	2.827,25	0,00
	0,00	0,00	5.700,36	2.827,25	0,00
	0,00	0,00	5.700,36	2.827,25	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
205 20507	0,00	0,00	898,09	846,47	0,00
	0,00	0,00	898,09	846,47	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	898,09	846,47	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
205 20509	0,00	0,00	4.460,08	1.523,33	0,00
	0,00	0,00	4.460,08	1.523,33	0,00
	0,00	0,00	4.460,08	1.523,33	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
205 20510	0,00	0,00	789,49	604,56	0,00
	0,00	0,00	789,49	604,56	0,00
	0,00	0,00	789,49	604,56	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
205 20511	0,00	0,00	27.168,74	13.584,37	0,00
	0,00	0,00	27.168,74	13.584,37	0,00
	0,00	0,00	27.168,74	13.584,37	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
205 20513	0,00	0,00	25.578,46	13.229,55	0,00
	0,00	0,00	25.578,46	13.229,55	0,00
	0,00	0,00	25.578,46	13.229,55	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
206	161.000,00	0,00	13.818,24	7.005,98	147.181,76
	0,00	0,00	13.818,24	7.005,98	0,00
	0,00	161.000,00	6.812,26	6.812,26	7.005,98
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
206 20601	0,00	0,00	7.841,12	4.017,42	0,00
	0,00	0,00	7.841,12	4.017,42	0,00
	0,00	0,00	3.823,70	3.823,70	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
206 20602	0,00	0,00	5.977,12	2.988,56	0,00
	0,00	0,00	5.977,12	2.988,56	0,00
	0,00	0,00	2.988,56	2.988,56	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
207	10.000,00	0,00	648,72	0,00	9.351,28
	0,00	0,00	648,72	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	648,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
207 20701	0,00	0,00	648,72	0,00	0,00
	0,00	0,00	648,72	0,00	0,00
	0,00	0,00	648,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
208	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
209	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
227	30.000,00	0,00	3.746,70	1.763,21	26.253,30
	0,00	0,00	3.746,70	1.763,21	0,00
	0,00	30.000,00	3.746,70	1.763,21	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
227 22701	0,00	0,00	3.746,70	1.763,21	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	3.746,70	1.763,21	0,00
	0,00	0,00	3.746,70	1.763,21	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
212	15.000,00	0,00	6.060,00	2.661,00	8.940,00
	0,00	0,00	6.060,00	2.661,00	0,00
	0,00	15.000,00	3.823,00	611,00	2.237,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
212 21201	0,00	0,00	6.060,00	2.661,00	0,00
	0,00	0,00	6.060,00	2.661,00	0,00
	0,00	0,00	3.823,00	611,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
213	24.000,00	0,00	2.485,91	1.051,27	21.514,09
	0,00	0,00	2.316,01	1.843,37	169,90
	0,00	24.000,00	1.237,64	1.185,27	1.078,37
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
213 21302	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
213 21304	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
213 21306	0,00	0,00	1.093,00	108,00	0,00
	0,00	0,00	1.093,00	873,00	0,00
	0,00	0,00	985,00	985,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
213 21310	0,00	0,00	50,90	0,00	0,00
	0,00	0,00	50,90	0,00	0,00
	0,00	0,00	50,90	50,90	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
213 21315	0,00	0,00	389,69	339,75	0,00
	0,00	0,00	284,69	234,75	0,00
	0,00	0,00	49,94	27,57	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			1 RECURSO LIVRE		
213 21316	0,00	0,00	223,42	173,62	0,00
	0,00	0,00	158,52	108,72	0,00
	0,00	0,00	49,80	49,80	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
213 21320	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação			1 RECURSO LIVRE		
213 21321	0,00	0,00	429,90	429,90	0,00
	0,00	0,00	429,90	429,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
202	10.000,00	0,00	6.244,71	1.570,00	3.755,29
	0,00	0,00	4.674,71	0,00	1.570,00
	0,00	10.000,00	4.674,71	4.674,71	0,00
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			1 RECURSO LIVRE		
202 20201	0,00	0,00	6.244,71	1.570,00	0,00
	0,00	0,00	4.674,71	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.674,71	4.674,71	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
215	50.000,00	0,00	908,80	19.766,40-	49.091,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	908,80
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3501000000 Assessoria e Consult.Técnica ou Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
215 21501	0,00	0,00	908,80	19.766,40-	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
216	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
216 21606	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
217	145.000,00	0,00	45.829,41	16.008,00	99.170,59
	0,00	0,00	6.133,59	5.582,51	39.695,82
	0,00	145.000,00	5.711,34	5.611,34	422,25
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
217 21701	0,00	0,00	896,66	0,00	0,00
	0,00	0,00	896,66	896,66	0,00
	0,00	0,00	666,66	666,66	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
217 21704	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
217 21705	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
217 21708	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3966000000 Serviços Judiciários			1 RECURSO LIVRE		
217 21709	0,00	0,00	8.174,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	294,18	158,85	0,00
	0,00	0,00	294,18	294,18	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
217 21710	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	210,50	210,50	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
217 21713	0,00	0,00	16.840,00	180,00-	0,00
	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
217 21715	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
217 21720	0,00	0,00	17.500,00	14.700,00	0,00
	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.3.9.0.3996000000 Outros Serv.de Terceiros PJ - Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
217 21721	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
217 21725	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
218	35.000,00	0,00	7.000,00	0,00	28.000,00
	0,00	0,00	2.718,55	1.980,66	4.281,45
	0,00	35.000,00	737,89	737,89	1.980,66
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
218 21801	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.718,55	1.980,66	0,00
	0,00	0,00	737,89	737,89	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
211	1.000,00	0,00	211,22	94,87	788,78
	0,00	0,00	211,22	94,87	0,00
	0,00	1.000,00	116,35	116,35	94,87
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
211 21102	0,00	0,00	211,22	94,87	0,00
	0,00	0,00	211,22	94,87	0,00
	0,00	0,00	116,35	116,35	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
229	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
230	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
220	5.000,00	0,00	260,00	0,00	4.740,00
	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
	0,00	5.000,00	260,00	260,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1 RECURSO LIVRE		
220 22005	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
04.124 Controle Interno					
04.124.0002 Planejamento Governamental					
04.124.0002.2003 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
221	39.000,00	0,00	3.902,33	1.552,47	35.097,67
	0,00	0,00	3.902,33	1.552,47	0,00
	0,00	39.000,00	3.902,33	1.552,47	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
221 22101	0,00	0,00	3.902,33	1.552,47	0,00
	0,00	0,00	3.902,33	1.552,47	0,00
	0,00	0,00	3.902,33	1.552,47	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
222	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
223	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
224	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
225	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
04.131 Comunicação Social					
04.131.0006 Divulgação Oficial e Institucional					
04.131.0006.2008 PUBLICIDADE DO EXECUTIVO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
228	140.000,00	0,00	64.123,50	2.926,50	75.876,50
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	63.123,50
	0,00	140.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3992000000 Serviços de Publicidade Institucional			1 RECURSO LIVRE		
228 22801	0,00	0,00	64.123,50	2.926,50	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade....:	1.604.200,00	8.000,00	262.765,71	66.254,41	1.341.434,29
	0,00	8.000,00	145.343,22	75.295,07	117.422,49
	0,00	1.604.200,00	131.360,60	76.875,50	13.982,62

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
05 Defesa Nacional					
05.182 Defesa Civil					
05.182.0023 Defesa Contra Sinistros					
05.182.0023.2132 MANUTENÇÃO DO FUNDEC					
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2020 FUNDEC		
260	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2020 FUNDEC		
261	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			2020 FUNDEC		
262	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2020 FUNDEC		
263	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			2020 FUNDEC		
264	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			2020 FUNDEC		
265	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2020 FUNDEC		
266	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2020 FUNDEC		
267	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2020 FUNDEC		
268	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2020 FUNDEC		
269	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
06 Segurança Pública					
06.182 Defesa Civil					
06.182.0023 Defesa Contra Sinistros					
06.182.0023.0016 TRANSF. ENTIDADES DE SEGURANÇA E DEFESA					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
210	260.000,00	0,00	255.000,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	34.550,00	21.250,00	220.450,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	260.000,00	26.600,00	13.300,00	7.950,00
3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas			1 RECURSO LIVRE		
210 21001	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	34.550,00	21.250,00	0,00
	0,00	0,00	26.600,00	13.300,00	0,00
06.182.0023.2007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA POR CONVÊNIO					
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
250	1.000,00	0,00	251,30	251,30	748,70
	0,00	0,00	251,30	251,30	0,00
	0,00	1.000,00	251,30	251,30	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
250 25001	0,00	0,00	251,30	251,30	0,00
	0,00	0,00	251,30	251,30	0,00
	0,00	0,00	251,30	251,30	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
251	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.214,56	3.107,28	37.785,44
	0,00	44.000,00	3.107,28	3.107,28	3.107,28
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
251 25101	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.214,56	3.107,28	0,00
	0,00	0,00	3.107,28	3.107,28	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
252	368.000,00	0,00	53.313,60	26.461,38	314.686,40
	0,00	0,00	53.313,60	26.461,38	0,00
	0,00	368.000,00	53.313,60	26.461,38	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
252 25201	0,00	0,00	21.481,61	10.902,93	0,00
	0,00	0,00	21.481,61	10.902,93	0,00
	0,00	0,00	21.481,61	10.902,93	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
252 25202	0,00	0,00	5.128,95	2.271,48	0,00
	0,00	0,00	5.128,95	2.271,48	0,00
	0,00	0,00	5.128,95	2.271,48	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
252 25203	0,00	0,00	1.764,10	811,42	0,00
	0,00	0,00	1.764,10	811,42	0,00
	0,00	0,00	1.764,10	811,42	0,00
3.3.1.9.0.1109000000 Adicional de Periculosidade			1 RECURSO LIVRE		
252 25204	0,00	0,00	6.553,88	3.270,86	0,00
	0,00	0,00	6.553,88	3.270,86	0,00
	0,00	0,00	6.553,88	3.270,86	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
252 25205	0,00	0,00	18.020,28	9.204,69	0,00
	0,00	0,00	18.020,28	9.204,69	0,00
	0,00	0,00	18.020,28	9.204,69	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			1 RECURSO LIVRE		
252 25206	0,00	0,00	364,78	0,00	0,00
	0,00	0,00	364,78	0,00	0,00
	0,00	0,00	364,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
253	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
254	40.000,00	0,00	5.758,74	2.879,37	34.241,26
	0,00	0,00	5.758,74	2.879,37	0,00
	0,00	40.000,00	5.758,74	2.879,37	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
254 25401	0,00	0,00	5.758,74	2.879,37	0,00
	0,00	0,00	5.758,74	2.879,37	0,00
	0,00	0,00	5.758,74	2.879,37	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
255	5.000,00	0,00	113,00	0,00	4.887,00
	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
	0,00	5.000,00	113,00	113,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
255 25501	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
256	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
257	10.000,00	0,00	469,88	0,00	9.530,12
	0,00	0,00	389,88	60,00	80,00
	0,00	10.000,00	359,88	359,88	30,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
257 25701	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
257 25702	0,00	0,00	329,88	0,00	0,00
	0,00	0,00	329,88	0,00	0,00
	0,00	0,00	329,88	329,88	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
258	23.000,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	3.660,32	1.864,15	1.339,68
	0,00	23.000,00	1.796,17	1.796,17	1.864,15
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
258 25801	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.660,32	1.864,15	0,00
	0,00	0,00	1.796,17	1.796,17	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
259	2.000,00	0,00	395,34	197,67	1.604,66
	0,00	0,00	395,34	197,67	0,00
	0,00	2.000,00	197,67	197,67	197,67
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
259 25902	0,00	0,00	395,34	197,67	0,00
	0,00	0,00	395,34	197,67	0,00
	0,00	0,00	197,67	197,67	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
231	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
232	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
06.182.0023.2117 REAPARELHAMENTO CORPO DE BOMBEIROS- FUNREBOM					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1540 FUNREBOM		
272	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
14 Direitos da Cidadania					
14.422 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos					
14.422.0011 Organização e Modernização Administrativ					
14.422.0011.2129 MANUT. SISTEMA MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR - REC.					
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
284	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
280	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
281	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
3.3.3.9.0.3300000000 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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
282	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
283	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	782.300,00	0,00	364.301,86	29.789,72	417.998,14
	0,00	0,00	104.646,74	56.184,15	259.655,12
	0,00	782.300,00	91.497,64	48.466,05	13.149,10
Total do Orgao.....:	2.386.500,00	8.000,00	627.067,57	96.044,13	1.759.432,43
	0,00	8.000,00	249.989,96	131.479,22	377.077,61
	0,00	2.386.500,00	222.858,24	125.341,55	27.131,72

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa					
04.122.0004.2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMA					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
314	20.000,00	0,00	1.852,59	182,61	18.147,41
	0,00	0,00	1.852,59	182,61	0,00
	0,00	20.000,00	1.852,59	182,61	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
314 31401	0,00	0,00	1.852,59	182,61	0,00
	0,00	0,00	1.852,59	182,61	0,00
	0,00	0,00	1.852,59	182,61	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
304	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11.136,68	5.595,43	183.863,32
	0,00	195.000,00	5.541,25	5.541,25	5.595,43
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
304 30401	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11.136,68	5.595,43	0,00
	0,00	0,00	5.541,25	5.541,25	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
305	1.018.000,00	0,00	128.053,12	63.374,59	889.946,88
	0,00	0,00	128.053,12	63.374,59	0,00
	0,00	1.018.000,00	128.053,12	63.374,59	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
305 30501	0,00	0,00	55.101,37	28.595,86	0,00
	0,00	0,00	55.101,37	28.595,86	0,00
	0,00	0,00	55.101,37	28.595,86	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		
305 30502	0,00	0,00	353,09	196,65	0,00
	0,00	0,00	353,09	196,65	0,00
	0,00	0,00	353,09	196,65	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
305 30503	0,00	0,00	4.803,96	2.045,11	0,00
	0,00	0,00	4.803,96	2.045,11	0,00
	0,00	0,00	4.803,96	2.045,11	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
305 30504	0,00	0,00	22.307,32	11.378,43	0,00
	0,00	0,00	22.307,32	11.378,43	0,00
	0,00	0,00	22.307,32	11.378,43	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
305 30507	0,00	0,00	4.146,16	44,96	0,00
	0,00	0,00	4.146,16	44,96	0,00
	0,00	0,00	4.146,16	44,96	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			1 RECURSO LIVRE		
305 30508	0,00	0,00	243,19	202,66	0,00
	0,00	0,00	243,19	202,66	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	243,19	202,66	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
305 30509	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
305 30510	0,00	0,00	20.984,96	9.639,10	0,00
	0,00	0,00	20.984,96	9.639,10	0,00
	0,00	0,00	20.984,96	9.639,10	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
305 30511	0,00	0,00	1.829,35	1.129,98	0,00
	0,00	0,00	1.829,35	1.129,98	0,00
	0,00	0,00	1.829,35	1.129,98	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			1 RECURSO LIVRE		
305 30512	0,00	0,00	2.598,91	1.898,24	0,00
	0,00	0,00	2.598,91	1.898,24	0,00
	0,00	0,00	2.598,91	1.898,24	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
305 30515	0,00	0,00	4.660,50	2.638,02	0,00
	0,00	0,00	4.660,50	2.638,02	0,00
	0,00	0,00	4.660,50	2.638,02	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
306	42.000,00	0,00	3.450,66	1.813,59	38.549,34
	0,00	0,00	3.450,66	1.813,59	0,00
	0,00	42.000,00	1.637,07	1.637,07	1.813,59
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
306 30601	0,00	0,00	1.025,31	580,36	0,00
	0,00	0,00	1.025,31	580,36	0,00
	0,00	0,00	444,95	444,95	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
306 30602	0,00	0,00	2.425,35	1.233,23	0,00
	0,00	0,00	2.425,35	1.233,23	0,00
	0,00	0,00	1.192,12	1.192,12	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
307	30.000,00	0,00	7.381,28	4.461,30	22.618,72
	0,00	0,00	7.381,28	4.461,30	0,00
	0,00	30.000,00	7.381,28	4.461,30	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
307 30701	0,00	0,00	7.381,28	4.461,30	0,00
	0,00	0,00	7.381,28	4.461,30	0,00
	0,00	0,00	7.381,28	4.461,30	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
302	200.000,00	0,00	147.000,00	0,00	53.000,00
	0,00	0,00	19.066,78	19.066,78	127.933,22
	0,00	200.000,00	19.066,78	19.066,78	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
302 30201	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	19.066,78	19.066,78	0,00
	0,00	0,00	19.066,78	19.066,78	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
309	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
332	113.000,00	0,00	14.482,38	7.264,57	98.517,62
	0,00	0,00	14.482,38	7.264,57	0,00
	0,00	113.000,00	14.482,38	7.264,57	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
332 33201	0,00	0,00	12.731,11	6.364,95	0,00
	0,00	0,00	12.731,11	6.364,95	0,00
	0,00	0,00	12.731,11	6.364,95	0,00
3.3.1.9.1.1303020000 Contr. Patronal p/RPPS - Inativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
332 33202	0,00	0,00	1.232,24	616,12	0,00
	0,00	0,00	1.232,24	616,12	0,00
	0,00	0,00	1.232,24	616,12	0,00
3.3.1.9.1.1303030000 Contrib. Patronal p/RPPS - Pensionista			1 RECURSO LIVRE		
332 33203	0,00	0,00	519,03	283,50	0,00
	0,00	0,00	519,03	283,50	0,00
	0,00	0,00	519,03	283,50	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
311	5.000,00	0,00	564,00	250,00	4.436,00
	0,00	0,00	564,00	250,00	0,00
	0,00	5.000,00	314,00	126,00	250,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
311 31101	0,00	0,00	564,00	250,00	0,00
	0,00	0,00	564,00	250,00	0,00
	0,00	0,00	314,00	126,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
312	120.000,00	0,00	10.482,00	1.094,00	109.518,00
	0,00	0,00	2.775,00	1.347,00	7.707,00
	0,00	120.000,00	2.587,00	2.551,00	188,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
312 31203	0,00	0,00	224,00	10,00	0,00
	0,00	0,00	224,00	188,00	0,00
	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
312 31207	0,00	0,00	8.262,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
312 31214	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	837,00	837,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
312 31221	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico			1 RECURSO LIVRE		
312 31225	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
313	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
315	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.957,65	1.957,65	23.042,35
	0,00	25.000,00	1.957,65	1.957,65	0,00
3.3.3.9.0.3501000000 Assessoria e Consult.Técnica ou Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
315 31501	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.957,65	1.957,65	0,00
	0,00	0,00	1.957,65	1.957,65	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
316	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
317	750.000,00	0,00	460.765,68	18.040,40	289.234,32
	0,00	0,00	66.329,73	45.011,27	394.435,95
	0,00	750.000,00	55.932,02	43.433,53	10.397,71
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
317 31701	0,00	0,00	1.042,33	594,00	0,00
	0,00	0,00	1.042,33	1.042,33	0,00
	0,00	0,00	333,33	333,33	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
317 31703	0,00	0,00	11.566,47	0,00	0,00
	0,00	0,00	990,05	990,05	0,00
	0,00	0,00	316,05	316,05	0,00
3.3.3.9.0.3908000000 Manutenção de Software			1 RECURSO LIVRE		
317 31704	0,00	0,00	16.686,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00
	0,00	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
317 31705	0,00	0,00	25.620,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
317 31706	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip.			1 RECURSO LIVRE		
317 31707	0,00	0,00	10.890,71	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.355,70	1.055,70	0,00
	0,00	0,00	1.055,70	1.055,70	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
317 31708	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13.309,07	5.731,26	0,00
	0,00	0,00	13.309,07	5.731,26	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			1 RECURSO LIVRE		
317 31709	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	993,91	272,38	0,00
	0,00	0,00	272,67	272,67	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral			1 RECURSO LIVRE		
317 31710	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20.717,89	13.960,15	0,00
	0,00	0,00	13.318,72	13.318,72	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
317 31711	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.463,91	6.117,43	0,00
	0,00	0,00	10.463,91	6.117,43	0,00
3.3.3.9.0.3966000000 Serviços Judiciários			1 RECURSO LIVRE		
317 31712	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.359,30	1.320,10	0,00
	0,00	0,00	765,00	725,80	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
317 31713	0,00	0,00	890,70	0,00	0,00
	0,00	0,00	890,70	0,00	0,00
	0,00	0,00	890,70	890,70	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
317 31717	0,00	0,00	12.301,33	3.600,00	0,00
	0,00	0,00	2.578,91	2.578,91	0,00
	0,00	0,00	2.578,91	2.578,91	0,00
3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações			1 RECURSO LIVRE		
317 31718	0,00	0,00	52.200,00	13.200,00	0,00
	0,00	0,00	5.200,96	4.665,96	0,00
	0,00	0,00	5.200,96	4.665,96	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
317 31719	0,00	0,00	14.112,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
317 31720	0,00	0,00	4.004,74	0,00	0,00
	0,00	0,00	956,00	956,00	0,00
	0,00	0,00	956,00	956,00	0,00
3.3.3.9.0.3912000000 Locação de Máquinas e Equipamentos			1 RECURSO LIVRE		
317 31721	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
317 31726	0,00	0,00	9.101,40	646,40	0,00
	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
318	70.000,00	0,00	14.000,00	0,00	56.000,00
	0,00	0,00	7.966,97	3.947,41	6.033,03
	0,00	70.000,00	4.019,56	4.019,56	3.947,41
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
318 31801	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.966,97	3.947,41	0,00
	0,00	0,00	4.019,56	4.019,56	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
310	10.000,00	0,00	911,40	460,88	9.088,60
	0,00	0,00	911,40	460,88	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	10.000,00	450,52	450,52	460,88
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
310 31002	0,00	0,00	911,40	460,88	0,00
	0,00	0,00	911,40	460,88	0,00
	0,00	0,00	450,52	450,52	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
322	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
323	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
320	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
04.122.0004.2128 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO (CISGA)					
3.3.1.7.1.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
371	44.000,00	0,00	43.170,96	0,00	829,04
	0,00	0,00	3.597,58	0,00	39.573,38
	0,00	44.000,00	3.597,58	3.597,58	0,00
3.3.1.7.1.1199100000 Transf. p/Cobert. Desp.c/Pessoal Consórc			1 RECURSO LIVRE		
371 37101	0,00	0,00	43.170,96	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.597,58	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.597,58	3.597,58	0,00
3.3.1.7.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
372	12.000,00	0,00	11.376,00	0,00	624,00
	0,00	0,00	948,00	0,00	10.428,00
	0,00	12.000,00	948,00	948,00	0,00
3.3.1.7.1.1301000000 FGTS			1 RECURSO LIVRE		
372 37201	0,00	0,00	3.048,84	0,00	0,00
	0,00	0,00	254,07	0,00	0,00
	0,00	0,00	254,07	254,07	0,00
3.3.1.7.1.1302000000 Contrib. Previdenciárias - INSS			1 RECURSO LIVRE		
372 37202	0,00	0,00	8.327,16	0,00	0,00
	0,00	0,00	693,93	0,00	0,00
	0,00	0,00	693,93	693,93	0,00
3.3.3.7.1.1400000000 DIARIAS			1 RECURSO LIVRE		
373	500,00	0,00	318,48	0,00	181,52
	0,00	0,00	26,54	0,00	291,94
	0,00	500,00	26,54	26,54	0,00
3.3.3.7.1.1400990000 Diárias			1 RECURSO LIVRE		
373 37301	0,00	0,00	318,48	0,00	0,00
	0,00	0,00	26,54	0,00	0,00
	0,00	0,00	26,54	26,54	0,00
3.3.3.7.1.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
374	1.000,00	0,00	866,28	0,00	133,72
	0,00	0,00	72,19	0,00	794,09
	0,00	1.000,00	72,19	72,19	0,00
3.3.3.7.1.3000990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
374 37401	0,00	0,00	866,28	0,00	0,00
	0,00	0,00	72,19	0,00	0,00
	0,00	0,00	72,19	72,19	0,00
3.3.3.7.1.3900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ			1 RECURSO LIVRE		
375	12.000,00	0,00	11.942,52	0,00	57,48
	0,00	0,00	995,21	0,00	10.947,31
	0,00	12.000,00	995,21	995,21	0,00
3.3.3.7.1.3900990000 Demais Serviços de Terceiros PJ			1 RECURSO LIVRE		
375 37501	0,00	0,00	11.942,52	0,00	0,00
	0,00	0,00	995,21	0,00	0,00
	0,00	0,00	995,21	995,21	0,00
3.4.4.7.1.4200000000 AUXILIOS			1 RECURSO LIVRE		
376	4.000,00	0,00	3.980,64	0,00	19,36
	0,00	0,00	331,72	0,00	3.648,92
	0,00	4.000,00	331,72	331,72	0,00
3.4.4.7.1.4299000000 Outros Auxilios			1 RECURSO LIVRE		
376 37601	0,00	0,00	3.980,64	0,00	0,00
	0,00	0,00	331,72	0,00	0,00
	0,00	0,00	331,72	331,72	0,00
04.122.0009 Edificações Públicas					
04.122.0009.1075 REFORMA E PINTURA DO AEROCLUBE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
370	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
04.122.0009.1358 CONSTR. DE GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
350	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
04.122.0009.1501 REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
356	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
04.122.0009.1521 PINTURA EXTERNA E REFOR. PREDIO DO CSCE SÃO JOSÉ					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
334	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
04.122.0009.2085 CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
329	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
04.331 Proteção e Benefício ao Trabalhador					
04.331.0033 Assist Médico-Hospitalar ao Servidor Púb					
04.331.0033.2211 MANUT. PLANO DE SAÚDE INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
321	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	241.824,76	121.275,77	508.175,24

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	750.000,00	120.548,99	120.548,99	121.275,77
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
321 32101	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	241.824,76	121.275,77	0,00
	0,00	0,00	120.548,99	120.548,99	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
333	33.000,00	0,00	12.961,97	6.501,52	20.038,03
	0,00	0,00	12.961,97	6.501,52	0,00
	0,00	33.000,00	6.460,45	6.460,45	6.501,52
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
333 33301	0,00	0,00	12.961,97	6.501,52	0,00
	0,00	0,00	12.961,97	6.501,52	0,00
	0,00	0,00	6.460,45	6.460,45	0,00
24 Comunicações					
24.126 Tecnologia da Informação					
24.126.0017 Informática					
24.126.0017.1500 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL E INTERNET					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
352	10.000,00	0,00	4.602,13	4.602,13	5.397,87
	0,00	0,00	193,22	193,22	4.408,91
	0,00	10.000,00	193,22	193,22	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados			1 RECURSO LIVRE		
352 35202	0,00	0,00	4.602,13	4.602,13	0,00
	0,00	0,00	193,22	193,22	0,00
	0,00	0,00	193,22	193,22	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
353	80.000,00	0,00	61.722,03	4.922,07	18.277,97
	0,00	0,00	10.360,65	5.627,32	51.361,38
	0,00	80.000,00	10.360,65	5.627,32	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
353 35301	0,00	0,00	56.799,96	0,00	0,00
	0,00	0,00	9.466,66	4.733,33	0,00
	0,00	0,00	9.466,66	4.733,33	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
353 35302	0,00	0,00	4.922,07	4.922,07	0,00
	0,00	0,00	893,99	893,99	0,00
	0,00	0,00	893,99	893,99	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
355	10.000,00	0,00	0,00	9.524,20-	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.087,21-	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5192000000 Instalacoes			1 RECURSO LIVRE		
355 35501	0,00	0,00	0,00	9.524,20-	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.087,21-	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
354	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	3.611.500,00	0,00	1.909.884,12	103.443,46	1.701.615,88
	0,00	0,00	537.240,08	287.243,70	1.372.644,04

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	3.611.500,00	386.809,77	292.867,65	150.430,31

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0032 Prev.Soc.Serv.Ativo, Inativo e Pens.RPPS					
09.272.0032.0004 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
3.3.1.9.0.0100000000 APOSENTAD. RES. REMUN. E REFORMAS			50 RPPS		
394	7.500.000,00	0,00	851.997,35	427.101,81	6.648.002,65
	0,00	0,00	851.997,35	427.101,81	0,00
	0,00	7.500.000,00	851.997,35	427.101,81	0,00
3.3.1.9.0.0101000000 Proventos Pessoal Civil			50 RPPS		
394 39401	0,00	0,00	851.617,37	426.721,83	0,00
	0,00	0,00	851.617,37	426.721,83	0,00
	0,00	0,00	851.617,37	426.721,83	0,00
3.3.1.9.0.0106000000 13 Salario Pessoal Civil			50 RPPS		
394 39402	0,00	0,00	379,98	379,98	0,00
	0,00	0,00	379,98	379,98	0,00
	0,00	0,00	379,98	379,98	0,00
3.3.1.9.0.0300000000 PENSOES			50 RPPS		
395	1.900.000,00	0,00	167.787,09	85.600,40	1.732.212,91
	0,00	0,00	167.787,09	85.600,40	0,00
	0,00	1.900.000,00	167.787,09	85.600,40	0,00
3.3.1.9.0.0301000000 Pensoes Civis			50 RPPS		
395 39501	0,00	0,00	167.787,09	85.600,40	0,00
	0,00	0,00	167.787,09	85.600,40	0,00
	0,00	0,00	167.787,09	85.600,40	0,00
3.3.1.9.0.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS			50 RPPS		
390	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.0.0100000000 APOSENTAD. RES. REMUN. E REFORMAS			50 RPPS		
393	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	9.500.000,00	0,00	1.019.784,44	512.702,21	8.480.215,56
	0,00	0,00	1.019.784,44	512.702,21	0,00
	0,00	9.500.000,00	1.019.784,44	512.702,21	0,00
Total do Orgao.....:	13.111.500,00	0,00	2.929.668,56	616.145,67	10.181.831,44
	0,00	0,00	1.557.024,52	799.945,91	1.372.644,04
	0,00	13.111.500,00	1.406.594,21	805.569,86	150.430,31

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0012 Administração dos Recursos Financeiros					
04.123.0012.2010 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMF					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
406	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
407	30.000,00	0,00	158,38	63,70	29.841,62
	0,00	0,00	158,38	63,70	0,00
	0,00	30.000,00	158,38	63,70	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
407 40701	0,00	0,00	158,38	63,70	0,00
	0,00	0,00	158,38	63,70	0,00
	0,00	0,00	158,38	63,70	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
408	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.883,43	2.639,90	43.116,57
	0,00	48.000,00	2.243,53	2.243,53	2.639,90
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
408 40801	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.883,43	2.639,90	0,00
	0,00	0,00	2.243,53	2.243,53	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
409	940.000,00	0,00	124.021,42	60.996,42	815.978,58
	0,00	0,00	124.021,42	60.996,42	0,00
	0,00	940.000,00	124.021,42	60.996,42	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
409 40901	0,00	0,00	49.694,53	23.021,23	0,00
	0,00	0,00	49.694,53	23.021,23	0,00
	0,00	0,00	49.694,53	23.021,23	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		
409 40902	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
409 40903	0,00	0,00	3.379,73	1.488,22	0,00
	0,00	0,00	3.379,73	1.488,22	0,00
	0,00	0,00	3.379,73	1.488,22	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
409 40904	0,00	0,00	23.496,83	10.925,21	0,00
	0,00	0,00	23.496,83	10.925,21	0,00
	0,00	0,00	23.496,83	10.925,21	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
409 40907	0,00	0,00	8.331,50	3.080,29	0,00
	0,00	0,00	8.331,50	3.080,29	0,00
	0,00	0,00	8.331,50	3.080,29	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
409 40909	0,00	0,00	14.716,26	7.924,15	0,00
	0,00	0,00	14.716,26	7.924,15	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	14.716,26	7.924,15	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
409 40910	0,00	0,00	19.586,87	12.043,49	0,00
	0,00	0,00	19.586,87	12.043,49	0,00
	0,00	0,00	19.586,87	12.043,49	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
409 40911	0,00	0,00	893,03	526,25	0,00
	0,00	0,00	893,03	526,25	0,00
	0,00	0,00	893,03	526,25	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			1 RECURSO LIVRE		
409 40913	0,00	0,00	798,76	399,38	0,00
	0,00	0,00	798,76	399,38	0,00
	0,00	0,00	798,76	399,38	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
409 40914	0,00	0,00	3.123,46	1.588,20	0,00
	0,00	0,00	3.123,46	1.588,20	0,00
	0,00	0,00	3.123,46	1.588,20	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
410	12.000,00	0,00	3.924,73	2.092,71	8.075,27
	0,00	0,00	3.924,73	2.092,71	0,00
	0,00	12.000,00	1.832,02	1.832,02	2.092,71
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
410 41001	0,00	0,00	687,16	349,40	0,00
	0,00	0,00	687,16	349,40	0,00
	0,00	0,00	337,76	337,76	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
410 41002	0,00	0,00	3.237,57	1.743,31	0,00
	0,00	0,00	3.237,57	1.743,31	0,00
	0,00	0,00	1.494,26	1.494,26	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
411	15.000,00	0,00	2.108,00	2.108,00	12.892,00
	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
	0,00	15.000,00	2.108,00	2.108,00	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
411 41101	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
404	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
413	10.000,00	0,00	1.057,06	0,00	8.942,94
	0,00	0,00	1.057,06	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	1.057,06	1.057,06	0,00
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			1 RECURSO LIVRE		
413 41301	0,00	0,00	1.057,06	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.057,06	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.057,06	1.057,06	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
405	100.000,00	0,00	11.763,01	5.801,85	88.236,99

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	11.763,01	5.801,85	0,00
	0,00	100.000,00	11.763,01	5.801,85	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
405 40501	0,00	0,00	11.763,01	5.801,85	0,00
	0,00	0,00	11.763,01	5.801,85	0,00
	0,00	0,00	11.763,01	5.801,85	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
415	5.000,00	0,00	25,00	0,00	4.975,00
	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	25,00	25,00	0,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
415 41501	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
416	37.000,00	0,00	8.768,66	7.562,66	28.231,34
	0,00	0,00	8.708,66	8.518,66	60,00
	0,00	37.000,00	1.136,00	1.111,00	7.572,66
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
416 41601	0,00	0,00	466,00	45,00	0,00
	0,00	0,00	466,00	301,00	0,00
	0,00	0,00	411,00	411,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
416 41604	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico			1 RECURSO LIVRE		
416 41614	0,00	0,00	7.517,66	7.517,66	0,00
	0,00	0,00	7.517,66	7.517,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
416 41615	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
417	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
418	15.000,00	0,00	6.182,46	0,00	8.817,54
	0,00	0,00	1.012,46	1.012,46	5.170,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.012,46
3.3.3.9.0.3501000000 Assessoria e Consult.Técnica ou Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
418 41801	0,00	0,00	6.182,46	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.012,46	1.012,46	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
419	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
420	225.000,00	0,00	96.802,64	28.703,39	128.197,36
	0,00	0,00	10.625,94	3.823,37	86.176,70
	0,00	225.000,00	9.963,54	9.225,22	662,40
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
420 42001	0,00	0,00	1.344,99	1.344,99	0,00
	0,00	0,00	1.344,99	1.344,99	0,00
	0,00	0,00	999,99	999,99	0,00
3.3.3.9.0.3908000000 Manutenção de Software			1 RECURSO LIVRE		
420 42003	0,00	0,00	50.034,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.944,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.944,00	5.944,00	0,00
3.3.3.9.0.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral			1 RECURSO LIVRE		
420 42006	0,00	0,00	26.265,60	26.265,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
420 42008	0,00	0,00	105,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	105,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	105,25	105,25	0,00
3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários			1 RECURSO LIVRE		
420 42009	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.164,80	1.426,48	0,00
	0,00	0,00	2.164,80	1.426,48	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
420 42011	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
420 42013	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
420 42014	0,00	0,00	592,80	592,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3966000000 Serviços Judiciários			1 RECURSO LIVRE		
420 42015	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	526,90	511,90	0,00
	0,00	0,00	209,50	209,50	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
421	45.000,00	0,00	9.000,00	0,00	36.000,00
	0,00	0,00	5.932,20	3.068,03	3.067,80
	0,00	45.000,00	2.864,17	2.864,17	3.068,03
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
421 42101	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.932,20	3.068,03	0,00
	0,00	0,00	2.864,17	2.864,17	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
414	2.000,00	0,00	417,22	214,51	1.582,78
	0,00	0,00	417,22	214,51	0,00
	0,00	2.000,00	202,71	202,71	214,51

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
414 41402	0,00	0,00	417,22	214,51	0,00
	0,00	0,00	417,22	214,51	0,00
	0,00	0,00	202,71	202,71	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
424	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
425	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
423	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
Total da Unidade....:	1.528.200,00	0,00	312.228,58	107.543,24	1.215.971,42
	0,00	0,00	174.637,51	90.339,61	137.591,07
	0,00	1.528.200,00	157.374,84	87.530,68	17.262,67
Total do Orgao.....:	1.528.200,00	0,00	312.228,58	107.543,24	1.215.971,42
	0,00	0,00	174.637,51	90.339,61	137.591,07
	0,00	1.528.200,00	157.374,84	87.530,68	17.262,67

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
06 Segurança Pública					
06.782 Transporte Rodoviário					
06.782.0022 Educação para o Trânsito					
06.782.0022.2038 SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1050 MULTAS DE TRANSITO		
571	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1050 MULTAS DE TRANSITO		
572	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1050 MULTAS DE TRANSITO		
573	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1130 ESTACIONAMENTO ROTATIVO		
590	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1130 ESTACIONAMENTO ROTATIVO		
591	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1130 ESTACIONAMENTO ROTATIVO		
589	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
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058.1025 PASSEIO PUBLICO B. FENACHAMP ATÉ ACESSO ESC 470					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
574	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1503 PASSEIO PÚBLICO RUA FIGUEIRA DE MELLO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
595	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069 Vias Urbanas					
15.451.0069.2011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMOTT					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
503	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
504	40.000,00	0,00	11.531,12	5.524,23	28.468,88
	0,00	0,00	11.531,12	5.524,23	0,00
	0,00	40.000,00	11.531,12	5.524,23	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
504 50401	0,00	0,00	11.531,12	5.524,23	0,00
	0,00	0,00	11.531,12	5.524,23	0,00
	0,00	0,00	11.531,12	5.524,23	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
505	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	23.790,49	11.652,53	182.209,51
	0,00	206.000,00	12.137,96	12.137,96	11.652,53
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
505 50501	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	23.790,49	11.652,53	0,00
	0,00	0,00	12.137,96	12.137,96	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
506	1.895.000,00	0,00	291.696,31	145.774,52	1.603.303,69
	0,00	0,00	291.696,31	145.774,52	0,00
	0,00	1.895.000,00	291.696,31	145.774,52	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
506 50601	0,00	0,00	89.392,64	47.681,03	0,00
	0,00	0,00	89.392,64	47.681,03	0,00
	0,00	0,00	89.392,64	47.681,03	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		
506 50602	0,00	0,00	166,86	80,27	0,00
	0,00	0,00	166,86	80,27	0,00
	0,00	0,00	166,86	80,27	0,00
3.3.1.9.0.1109000000 Adicional de Periculosidade			1 RECURSO LIVRE		
506 50603	0,00	0,00	1.037,40	262,66	0,00
	0,00	0,00	1.037,40	262,66	0,00
	0,00	0,00	1.037,40	262,66	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			1 RECURSO LIVRE		
506 50604	0,00	0,00	6.990,32	3.773,26	0,00
	0,00	0,00	6.990,32	3.773,26	0,00
	0,00	0,00	6.990,32	3.773,26	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
506 50606	0,00	0,00	45.269,47	24.166,21	0,00
	0,00	0,00	45.269,47	24.166,21	0,00
	0,00	0,00	45.269,47	24.166,21	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
506 50609	0,00	0,00	21.831,12	3.887,82	0,00
	0,00	0,00	21.831,12	3.887,82	0,00
	0,00	0,00	21.831,12	3.887,82	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			1 RECURSO LIVRE		
506 50610	0,00	0,00	1.256,47	40,53	0,00
	0,00	0,00	1.256,47	40,53	0,00
	0,00	0,00	1.256,47	40,53	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
506 50611	0,00	0,00	10.523,36	5.605,58	0,00
	0,00	0,00	10.523,36	5.605,58	0,00
	0,00	0,00	10.523,36	5.605,58	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
506 50612	0,00	0,00	71.580,94	34.200,31	0,00
	0,00	0,00	71.580,94	34.200,31	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	71.580,94	34.200,31	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
506 50613	0,00	0,00	13.267,69	6.873,21	0,00
	0,00	0,00	13.267,69	6.873,21	0,00
	0,00	0,00	13.267,69	6.873,21	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
506 50615	0,00	0,00	30.380,04	19.203,64	0,00
	0,00	0,00	30.380,04	19.203,64	0,00
	0,00	0,00	30.380,04	19.203,64	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
507	73.000,00	0,00	8.998,76	5.458,02	64.001,24
	0,00	0,00	8.998,76	5.458,02	0,00
	0,00	73.000,00	3.540,74	3.540,74	5.458,02
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
507 50701	0,00	0,00	6.683,61	4.224,79	0,00
	0,00	0,00	6.683,61	4.224,79	0,00
	0,00	0,00	2.458,82	2.458,82	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
507 50702	0,00	0,00	2.315,15	1.233,23	0,00
	0,00	0,00	2.315,15	1.233,23	0,00
	0,00	0,00	1.081,92	1.081,92	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
508	60.000,00	0,00	10.606,23	5.027,83	49.393,77
	0,00	0,00	10.606,23	5.027,83	0,00
	0,00	60.000,00	10.606,23	5.027,83	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
508 50801	0,00	0,00	10.606,23	5.027,83	0,00
	0,00	0,00	10.606,23	5.027,83	0,00
	0,00	0,00	10.606,23	5.027,83	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
509	705.000,00	0,00	672.591,70	0,00	32.408,30
	0,00	0,00	57.967,57	57.967,57	614.624,13
	0,00	705.000,00	57.967,57	57.967,57	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
509 50901	0,00	0,00	672.591,70	0,00	0,00
	0,00	0,00	57.967,57	57.967,57	0,00
	0,00	0,00	57.967,57	57.967,57	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
510	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
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
501	180.000,00	0,00	26.134,75	13.348,92	153.865,25
	0,00	0,00	26.134,75	13.348,92	0,00
	0,00	180.000,00	26.134,75	13.348,92	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
501 50101	0,00	0,00	26.134,75	13.348,92	0,00
	0,00	0,00	26.134,75	13.348,92	0,00
	0,00	0,00	26.134,75	13.348,92	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
512	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
513	761.064,00	0,00	324.320,80	82.098,70	436.743,20
	0,00	0,00	65.582,63	45.271,18	258.738,17
	0,00	761.064,00	27.701,83	27.265,83	37.880,80
3.3.3.9.0.3001000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			1 RECURSO LIVRE		
513 51301	0,00	0,00	293.180,70	61.252,30	0,00
	0,00	0,00	44.539,02	27.731,82	0,00
	0,00	0,00	23.530,02	23.530,02	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados			1 RECURSO LIVRE		
513 51302	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
513 51305	0,00	0,00	174,00	66,00	0,00
	0,00	0,00	164,00	92,00	0,00
	0,00	0,00	108,00	36,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados			1 RECURSO LIVRE		
513 51306	0,00	0,00	123,00	65,00	0,00
	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao			1 RECURSO LIVRE		
513 51307	0,00	0,00	1.685,80	1.280,00	0,00
	0,00	0,00	1.685,80	1.280,00	0,00
	0,00	0,00	405,80	361,80	0,00
3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1 RECURSO LIVRE		
513 51308	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
513 51309	0,00	0,00	224,10	71,60	0,00
	0,00	0,00	167,50	15,00	0,00
	0,00	0,00	152,50	152,50	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
513 51312	0,00	0,00	4.158,55	1.944,10	0,00
	0,00	0,00	1.709,50	240,00	0,00
	0,00	0,00	1.469,50	1.469,50	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
513 51313	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
513 51314	0,00	0,00	137,10	137,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
513 51315	0,00	0,00	21.916,21	15.813,71	0,00
	0,00	0,00	15.818,10	15.724,10	0,00
	0,00	0,00	597,30	597,30	0,00
3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
513 51316	0,00	0,00	814,95	60,00	0,00
	0,00	0,00	814,95	60,00	0,00
	0,00	0,00	754,95	754,95	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
513 51317	0,00	0,00	1.376,14	1.056,14	0,00
	0,00	0,00	448,26	128,26	0,00
	0,00	0,00	448,26	128,26	0,00
3.3.3.9.0.3011000000 Material Químico			1 RECURSO LIVRE		
513 51320	0,00	0,00	52,75	52,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
558	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
514	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	1.421,92	1.154,99	18.578,08
	0,00	25.000,00	1.421,92	1.154,99	0,00
3.3.3.9.0.3308000000 Pedagios			1 RECURSO LIVRE		
514 51402	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.421,92	1.154,99	0,00
	0,00	0,00	1.421,92	1.154,99	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
515	15.000,00	0,00	1.874,40	0,00	13.125,60
	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	290,40
	0,00	15.000,00	792,00	792,00	792,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
515 51511	0,00	0,00	1.874,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
516	340.000,00	0,00	94.516,49	7.491,89	245.483,51
	0,00	0,00	16.366,97	6.149,28	78.149,52
	0,00	340.000,00	14.185,93	9.428,20	2.181,04
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
516 51601	0,00	0,00	1.344,99	1.344,99	0,00
	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
516 51602	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
3.3.3.9.0.3908000000 Manutenção de Software			1 RECURSO LIVRE		
516 51603	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00
	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip.			1 RECURSO LIVRE		
516 51605	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
516 51606	0,00	0,00	6.430,90	5.462,90	0,00
	0,00	0,00	1.481,00	1.271,00	0,00
	0,00	0,00	837,00	837,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
516 51609	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.315,37	2.208,20	0,00
	0,00	0,00	6.299,13	2.191,96	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			1 RECURSO LIVRE		
516 51610	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.635,34	767,98	0,00
	0,00	0,00	569,54	569,54	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
516 51611	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	135,40	68,84	0,00
	0,00	0,00	135,40	68,84	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
516 51612	0,00	0,00	3.507,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.507,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.507,60	3.507,60	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados			1 RECURSO LIVRE		
516 51613	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
516 51614	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
516 51615	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
516 51618	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	71,26	71,26	0,00
	0,00	0,00	71,26	71,26	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
516 51627	0,00	0,00	614,00	574,00	0,00
	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.3.9.0.3996000000 Outros Serv.de Terceiros PJ - Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
516 51631	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
517	130.000,00	0,00	24.000,00	0,00	106.000,00
	0,00	0,00	15.418,04	7.874,10	8.581,96
	0,00	130.000,00	7.543,94	7.543,94	7.874,10
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
517 51701	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	15.418,04	7.874,10	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	7.543,94	7.543,94	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
511	10.000,00	0,00	1.572,69	783,81	8.427,31
	0,00	0,00	1.572,69	783,81	0,00
	0,00	10.000,00	788,88	788,88	783,81
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
511 51102	0,00	0,00	1.572,69	783,81	0,00
	0,00	0,00	1.572,69	783,81	0,00
	0,00	0,00	788,88	788,88	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
583	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
584	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
519	5.000,00	0,00	385,00	385,00	4.615,00
	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	385,00
3.4.4.9.0.5204000000 Aparelhos de Medição e Orientação			1 RECURSO LIVRE		
519 51913	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.1.5200000000 EQUIP. E MAT. PERMAN.-OP. INTRA-ORÇAMENT			1 RECURSO LIVRE		
598	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0061 Saneamento Geral					
17.512.0061.1502 PROJETO/INFRA-ESTRUTURA BANHADO B. SAO FRANCISCO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
586	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
17.512.0061.1528 PROJETO TECNICO SANEAMENTO B. TAMANDARÉ					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
597	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
17.512.0061.1529 SANEAMENTO LOT. D.RACHIDE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
578	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
17.512.0061.1530 DRENAGEM RUA SIQUEIRA CAMPOS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
588	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0061.1531 DRENAGEM RUAS F.CUNHA, G.OSORIO E AV.RIO BRANCO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
593	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
17.512.0061.1536 SANEAMENTO NA RUA BRASIL - B. CAIRÚ					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
596	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
17.512.0061.1537 SANEAMENTO NA RUA JÚLIO MOSNA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
594	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
17.512.0061.1538 SANEAMENTO N A RUA IRMÃO JOÃO DA CRUZ					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
536	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
17.512.0061.1539 SANEAMENTO NA RUA ERCÍLIO JOSÉ FLORES					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
520	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
24 Comunicações					
24.722 Telecomunicações					
24.722.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana					
24.722.0058.1542 IMPLANTAÇÃO LINHA TELEF. DISTRITO INDUSTRIAL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
554	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
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0067 Iluminação Pública					
25.752.0067.1369 IMPLANT.REDE / ILUM. PÚBLICA P/SÃO MIGUEL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
580	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
25.752.0067.2013 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
523	100.000,00	0,00	4.171,75	0,00	95.828,25
	0,00	0,00	64,68	64,68	4.107,07
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	64,68
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
523 52301	0,00	0,00	4.171,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	64,68	64,68	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
524	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	91.967,33	91.731,30	1.043.032,67
	0,00	1.135.000,00	91.967,33	91.731,30	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
524 52401	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	91.967,33	91.731,30	0,00
	0,00	0,00	91.967,33	91.731,30	0,00
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviário					
26.782.0099 Construcao, Restaur. e Conserv. Estradas					
26.782.0099.1026 PAVIMENTAÇÃO EM L. ARAUJO/MARCORAMA(DOIS SENTIDO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
534	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
26.782.0099.1035 PAVIMENTACAO RUA IMIGRANTE - B.BRASILIA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
525	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
26.782.0099.1039 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SÃO MIGUEL/RST 470 (DOIS SE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
592	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
26.782.0099.1305 PAVIMENTAÇÃO DE SÃO JORGE À SANTO ALEXANDRE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
579	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
26.782.0099.1307 CONT.PAVIMENTAÇÃO PARA SÃO GABRIEL/ACESSO VALE D					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
581	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2030 Convênio São Gabriel CT 0375042-29/2011		
555	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
26.782.0099.1308 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS					
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1 RECURSO LIVRE		
582	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
26.782.0099.1341 PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO GREGOLETTO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
552	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
26.782.0099.1342 PAVIMENTAÇÃO RUA TEODORO A. PEIXOTO					

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
528	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
26.782.0099.1343 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA NOVA ESPERANÇA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
551	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
26.782.0099.1354 PAVIMENT. DOMINGOS PAGANELLI ATÉ R. TRAMONTINA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
553	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
26.782.0099.1356 PAVIMENTAÇÃO DA RUA ERCÍLIO FLORES					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
569	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
26.782.0099.1362 PAVIMENT. ASFÁLTICA SÃO ROQUE À RSC453					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
561	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
26.782.0099.1419 CONST. E AMPLIAÇÃO PONTE C.REAL A ARAÚJO E SOUZA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
575	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
26.782.0099.1504 PAVIMENTAÇÃO RUA 15 DE NOVEMBRO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
527	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
26.782.0099.1505 PAV. POLIÉDRICA STO ALEXANDRE À S.J.C.REAL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
537	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1300 CONV. PAVIMENTAÇÃO		
538	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
26.782.0099.1522 CONT. PAVIMENTAÇÃO EM SÃO GABRIEL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
547	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1523 PROJETO E RÓTULA TREVO ALBINO ARESI					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
535	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1524 PAVIMENTAÇÃO L.MARCÍLIO DIAS A STO ALEXANDRE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
518	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
26.782.0099.1525 PAVIMENTAÇÃO SÃO JORGE A S.J.COSTA REAL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
550	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
26.782.0099.1526 ASFALTO R. JOÃO BRIDI E VERÔNICA BATISTELLO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
570	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
26.782.0099.1527 DESAPROPRIAÇÃO ABERTURA R. 14 DE JULHO					
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1 RECURSO LIVRE		
599	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
26.782.0099.1540 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JAMIL KOFF					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
526	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
26.782.0099.1541 PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JORGE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
529	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
26.782.0099.2096 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
532	340.000,00	0,00	273.715,20	0,00	66.284,80
	0,00	0,00	27.371,52	27.371,52	246.343,68
	0,00	340.000,00	27.371,52	27.371,52	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
532 53201	0,00	0,00	273.715,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	27.371,52	27.371,52	0,00
	0,00	0,00	27.371,52	27.371,52	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
530	887.982,00	0,00	278.262,50	273.022,50	609.719,50
	0,00	0,00	21.857,00	16.617,00	256.405,50
	0,00	887.982,00	7.340,00	6.300,00	14.517,00
3.3.3.9.0.3054010000 Brita			1 RECURSO LIVRE		
530 53001	0,00	0,00	221.985,00	221.985,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3054020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias			1 RECURSO LIVRE		
530 53002	0,00	0,00	56.277,50	51.037,50	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	21.857,00	16.617,00	0,00
	0,00	0,00	7.340,00	6.300,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
531	500.000,00	0,00	54.400,00	54.400,00	445.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999040000 Serviços de Máquinas Rodoviárias			1 RECURSO LIVRE		
531 53102	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
585	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
587	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
533	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1800 CIDE		
521	94.100,00	2.531,64	0,00	0,00	96.631,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	96.631,64	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	7.647.846,00	2.531,64	3.439.777,70	593.315,42	4.210.599,94
	0,00	0,00	674.317,01	443.740,48	2.765.460,69
	0,00	7.650.377,64	592.728,03	415.698,43	81.588,98
Total do Orgao.....:	7.647.846,00	2.531,64	3.439.777,70	593.315,42	4.210.599,94
	0,00	0,00	674.317,01	443.740,48	2.765.460,69
	0,00	7.650.377,64	592.728,03	415.698,43	81.588,98

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0009 Edificações Públicas					
08.243.0009.1398 COMPLEM. QUADRA ESP. C.S.C.E SÃO JOSÉ					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
6194	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
08.243.0111 Programa a Vida nas suas Mãos					
08.243.0111.2097 MANUT. ATIVIDADES DO CSCE SÃO JOSÉ					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
6161	110.000,00	0,00	95.000,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
6161 616101	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6162	20.000,00	0,00	3.120,77	3.120,77	16.879,23
	0,00	0,00	1.980,40	1.980,40	1.140,37
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.980,40
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
6162 616201	0,00	0,00	2.895,77	2.895,77	0,00
	0,00	0,00	1.980,40	1.980,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados			1 RECURSO LIVRE		
6162 616205	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
6163	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
6164	104.000,00	45.000,00	3.068,33	448,33	145.931,67
	0,00	0,00	741,99	632,84	2.326,34
	0,00	149.000,00	506,99	397,84	235,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
6164 616401	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	173,66	64,51	0,00
	0,00	0,00	173,66	64,51	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
6164 616405	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
6164 616410	0,00	0,00	448,33	448,33	0,00
	0,00	0,00	448,33	448,33	0,00
	0,00	0,00	333,33	333,33	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6134	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
6135	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
6166	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 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0009 Edificações Públicas					
12.361.0009.1051 COBERTURA QUADRA EMEF N.S.GLÓRIA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1140 SALARIO EDUCACAO		
6193	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1319 AMPL. E REFORMA EMEF MADRE JUSTINA INÊS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1140 SALARIO EDUCACAO		
6151	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
12.361.0009.1392 COMPL. QUADRA EMEF PEDRO CATTANI					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1550 CONVÊNIO GINÁSIO EMEF PEDRO CATTANI		
6192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1506 RECUPERAÇÃO EMEF ATÍLIO TOSIN					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1140 SALARIO EDUCACAO		
6170	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
12.361.0009.2098 CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEF					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1140 SALARIO EDUCACAO		
6188	30.000,00	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
12.361.0028 Assistência ao Educando					
12.361.0028.2019 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1140 SALARIO EDUCACAO		
6133	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1140 SALARIO EDUCACAO		
6133 613301	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1160 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL		
6118	135.100,00	0,00	135.100,00	135.100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	135.100,00
	0,00	135.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1160 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL		
6118 611801	0,00	0,00	135.100,00	135.100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1790 PNATE FEDERAL		
6122	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00
	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1790 PNATE FEDERAL		
6122 612201	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2021 MERENDA ESCOLAR - FNDE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1100 MERENDA ESCOLAR FEDERAL		
6119	198.100,00	22.757,46	58.827,58	58.827,58	162.029,88
	0,00	0,00	11.565,15	11.565,15	47.262,43
	0,00	220.857,46	0,00	0,00	11.565,15
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1100 MERENDA ESCOLAR FEDERAL		
6119 611901	0,00	0,00	58.827,58	58.827,58	0,00
	0,00	0,00	11.565,15	11.565,15	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.2023 MANUT. ENSINO FUND. SALARIO EDUCACAO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1140 SALARIO EDUCACAO		
6124	170.000,00	0,00	20.881,46	18.326,86	149.118,54
	0,00	0,00	240,00	0,00	20.641,46
	0,00	170.000,00	240,00	240,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1140 SALARIO EDUCACAO		
6124 612401	0,00	0,00	2.314,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis			1140 SALARIO EDUCACAO		
6124 612403	0,00	0,00	531,90	531,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis			1140 SALARIO EDUCACAO		
6124 612404	0,00	0,00	80,65	80,65	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados			1140 SALARIO EDUCACAO		
6124 612406	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1140 SALARIO EDUCACAO		
6124 612407	0,00	0,00	109,31	109,31	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3029000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto			1140 SALARIO EDUCACAO		
6124 612411	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.3.9.0.3001000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			1140 SALARIO EDUCACAO		
6124 612423	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1140 SALARIO EDUCACAO		
6125	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1140 SALARIO EDUCACAO		
6126	80.000,00	0,00	16.846,00	6.978,00	63.154,00
	0,00	0,00	7.260,50	7.260,50	9.585,50
	0,00	80.000,00	2.970,50	2.970,50	4.290,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis			1140 SALARIO EDUCACAO		
6126 612601	0,00	0,00	2.625,00	1.090,00	0,00
	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1140 SALARIO EDUCACAO		
6126 612605	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1140 SALARIO EDUCACAO		
6126 612608	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			1140 SALARIO EDUCACAO		
6126 612613	0,00	0,00	6.453,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.075,50	1.075,50	0,00
	0,00	0,00	1.075,50	1.075,50	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1140 SALARIO EDUCACAO		
6126 612617	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis			1140 SALARIO EDUCACAO		
6126 612619	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1140 SALARIO EDUCACAO		
6123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1140 SALARIO EDUCACAO		
6136	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1140 SALARIO EDUCACAO		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6137	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1140 SALARIO EDUCACAO		
6128	20.000,00	0,00	119,80	119,80	19.880,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			1140 SALARIO EDUCACAO		
6128 612816	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2083 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1870 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
6195	1.100,00	273,26	0,00	0,00	1.373,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.373,26	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2201 AQUIS.MAT.PERMANENTE C/REC. ALIENAÇÃO BENS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1580 ALIENAÇÃO DE BENS MDE		
6140	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.362 Ensino Médio					
12.362.0028 Assistência ao Educando					
12.362.0028.2017 TRANSPORTE DE ENSINO MEDIO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
6129	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1 RECURSO LIVRE		
6129 612901	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1170 TRANSPORTE ENSINO MEDIO ESTADUAL		
6130	100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1170 TRANSPORTE ENSINO MEDIO ESTADUAL		
6130 613001	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1790 PNATE FEDERAL		
6180	22.000,00	1.480,32	22.000,00	22.000,00	1.480,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	23.480,32	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1790 PNATE FEDERAL		
6180 618001	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0028.2113 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MEDIO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1680 PNAE MEDIO		
6159	63.100,00	4.459,08	8.103,52	8.103,52	59.455,56

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	2.347,00	2.347,00	5.756,52
	0,00	67.559,08	0,00	0,00	2.347,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1680 PNAE MEDIO		
6159 615901	0,00	0,00	8.103,52	8.103,52	0,00
	0,00	0,00	2.347,00	2.347,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363 Ensino Profissional					
12.363.0044 Cursos de Qualificação					
12.363.0044.0028 TRANSF. TRANSPORTE P/ CURSOS TÉCNICOS					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
6189	279.000,00	0,00	60.000,00	0,00	219.000,00
	0,00	0,00	13.941,00	13.941,00	46.059,00
	0,00	279.000,00	13.941,00	13.941,00	0,00
3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas			1 RECURSO LIVRE		
6189 618902	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13.941,00	13.941,00	0,00
	0,00	0,00	13.941,00	13.941,00	0,00
12.363.0044.2070 TRANSPORTE P/ CURSOS TECNICOS					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
6121	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
12.364 Ensino Superior					
12.364.0050 Assistência ao Aluno de Ensino Superior					
12.364.0050.0027 TRANSF. P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
6131	1.219.000,00	0,00	1.057.000,00	1.057.000,00	117.000,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	1.057.000,00
	0,00	1.174.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas			1 RECURSO LIVRE		
6131 613101	0,00	0,00	1.057.000,00	1.057.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0050.2018 TRANSPORTE UNIVERSITARIO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
6120	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 Educação Infantil					
12.365.0009 Edificações Públicas					
12.365.0009.1317 CONSTRUÇÃO DA CRECHE CRESCENDO COM ALEGRIA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1120 CONV. PACII PROINFÂNCIA		
6167	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	1.064.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0028 Assistência ao Educando					
12.365.0028.2062 MERENDA ESCOLAR - PNAP PRE-ESCOLA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1980 MERENDA PNAP		
6160	43.100,00	5.580,26	17.310,76	17.310,76	31.369,50
	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	12.420,76
	0,00	48.680,26	0,00	0,00	4.890,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1980 MERENDA PNAP		
6160 616001	0,00	0,00	17.310,76	17.310,76	0,00
	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051 Assistência Maternal					
12.365.0051.2016 MERENDA ESCOLAR PNAC-EMEIS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1720 PNAC EMEI		
6132	34.100,00	3.332,03	13.959,00	13.959,00	23.473,03
	0,00	0,00	6.759,00	6.759,00	7.200,00
	0,00	37.432,03	0,00	0,00	6.759,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1720 PNAC EMEI		
6132 613201	0,00	0,00	13.959,00	13.959,00	0,00
	0,00	0,00	6.759,00	6.759,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos					
12.366.0028 Assistência ao Educando					
12.366.0028.2112 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1740 PNAE EJA		
6158	19.100,00	4.072,11	8.009,00	8.009,00	15.163,11
	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00	5.224,00
	0,00	23.172,11	0,00	0,00	2.785,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1740 PNAE EJA		
6158 615801	0,00	0,00	8.009,00	8.009,00	0,00
	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.813 Lazer					
12.813.0048 Prática Desport, Recreat e Lazer Comunid					
12.813.0048.2015 OUTRAS DESPESAS NAO COMPUTAVEIS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
6101	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
6102	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
6103	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.739,86	869,93	63.260,14
	0,00	65.000,00	869,93	869,93	869,93
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
6103 610301	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.739,86	869,93	0,00
	0,00	0,00	869,93	869,93	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6104	73.000,00	0,00	10.214,78	5.107,39	62.785,22
	0,00	0,00	10.214,78	5.107,39	0,00
	0,00	73.000,00	10.214,78	5.107,39	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
6104 610401	0,00	0,00	2.428,68	2.428,68	0,00
	0,00	0,00	2.428,68	2.428,68	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	2.428,68	2.428,68	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
6104 610402	0,00	0,00	2.457,24	2.457,24	0,00
	0,00	0,00	2.457,24	2.457,24	0,00
	0,00	0,00	2.457,24	2.457,24	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
6104 610406	0,00	0,00	4.885,92	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.885,92	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.885,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			1 RECURSO LIVRE		
6104 610410	0,00	0,00	442,94	221,47	0,00
	0,00	0,00	442,94	221,47	0,00
	0,00	0,00	442,94	221,47	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
6105	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6106	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
6169	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
6108	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
6127	9.000,00	0,00	1.264,46	632,23	7.735,54
	0,00	0,00	1.264,46	632,23	0,00
	0,00	9.000,00	1.264,46	632,23	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
6127 612701	0,00	0,00	1.264,46	632,23	0,00
	0,00	0,00	1.264,46	632,23	0,00
	0,00	0,00	1.264,46	632,23	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6110	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6111	50.000,00	0,00	17.126,50	17.126,50	32.873,50
	0,00	0,00	3.845,30	3.845,30	13.281,20
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	3.845,30
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
6111 611101	0,00	0,00	17.068,50	17.068,50	0,00
	0,00	0,00	3.845,30	3.845,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
6111 611105	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
6107	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
6112	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
6113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
6114	22.000,00	0,00	3.000,00	0,00	19.000,00
	0,00	0,00	147,51	69,94	2.852,49
	0,00	22.000,00	147,51	69,94	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
6114 611401	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	147,51	69,94	0,00
	0,00	0,00	147,51	69,94	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
6115	7.000,00	0,00	1.500,00	0,00	5.500,00
	0,00	0,00	582,54	0,00	917,46
	0,00	7.000,00	582,54	582,54	0,00
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
6115 611501	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	582,54	0,00	0,00
	0,00	0,00	582,54	582,54	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
6109	4.000,00	0,00	116,12	58,06	3.883,88
	0,00	0,00	116,12	58,06	0,00
	0,00	4.000,00	58,06	58,06	58,06
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
6109 610902	0,00	0,00	116,12	58,06	0,00
	0,00	0,00	116,12	58,06	0,00
	0,00	0,00	58,06	58,06	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
6117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	4.590.000,00	86.954,52	2.193.768,08	1.948.427,80	2.438.186,44
	0,00	45.000,00	70.420,61	62.743,74	2.123.347,47
	0,00	4.631.954,52	30.795,77	24.869,43	39.624,84

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educação					
12.365 Educação Infantil					
12.365.0009 Edificações Públicas					
12.365.0009.1317 CONSTRUÇÃO DA CRECHE CRESCENDO COM ALEGRIA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			20 MDE		
6220	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1532 CONSERV. REFORMAS E AMPPLIAÇÃO DE EMEIS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			20 MDE		
6240	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1544 CONST. CRECHE BAIRRO FENACHAMP					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			20 MDE		
6223	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 Assistência Maternal					
12.365.0051.2026 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 MDE		
6201	100.000,00	0,00	16.973,47	16.973,47	83.026,53
	0,00	0,00	16.973,47	16.973,47	0,00
	0,00	100.000,00	13.912,67	13.912,67	3.060,80
3.3.1.9.0.0499990000 Demais Contratações p/Tempo Determinado			20 MDE		
6201 620101	0,00	0,00	13.912,67	13.912,67	0,00
	0,00	0,00	13.912,67	13.912,67	0,00
	0,00	0,00	13.912,67	13.912,67	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais			20 MDE		
6201 620102	0,00	0,00	3.060,80	3.060,80	0,00
	0,00	0,00	3.060,80	3.060,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			20 MDE		
6202	90.000,00	0,00	8.079,15	3.362,60	81.920,85
	0,00	0,00	8.079,15	3.362,60	0,00
	0,00	90.000,00	8.079,15	3.362,60	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			20 MDE		
6202 620201	0,00	0,00	8.079,15	3.362,60	0,00
	0,00	0,00	8.079,15	3.362,60	0,00
	0,00	0,00	8.079,15	3.362,60	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			20 MDE		
6203	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	57.758,00	28.699,52	354.242,00
	0,00	412.000,00	29.058,48	29.058,48	28.699,52
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			20 MDE		
6203 620301	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	57.758,00	28.699,52	0,00
	0,00	0,00	29.058,48	29.058,48	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6204	2.450.000,00	0,00	331.074,92	164.582,26	2.118.925,08
	0,00	0,00	331.074,92	164.582,26	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	2.450.000,00	331.074,92	164.582,26	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			20 MDE		
6204 620401	0,00	0,00	131.993,29	107.018,90	0,00
	0,00	0,00	131.993,29	107.018,90	0,00
	0,00	0,00	131.993,29	107.018,90	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			20 MDE		
6204 620402	0,00	0,00	1.808,96	1.808,96	0,00
	0,00	0,00	1.808,96	1.808,96	0,00
	0,00	0,00	1.808,96	1.808,96	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			20 MDE		
6204 620403	0,00	0,00	47.118,46	47.013,90	0,00
	0,00	0,00	47.118,46	47.013,90	0,00
	0,00	0,00	47.118,46	47.013,90	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			20 MDE		
6204 620405	0,00	0,00	843,67	38,74	0,00
	0,00	0,00	843,67	38,74	0,00
	0,00	0,00	843,67	38,74	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			20 MDE		
6204 620406	0,00	0,00	1.748,02	1.716,81	0,00
	0,00	0,00	1.748,02	1.716,81	0,00
	0,00	0,00	1.748,02	1.716,81	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			20 MDE		
6204 620407	0,00	0,00	141.240,80	1.404,89	0,00
	0,00	0,00	141.240,80	1.404,89	0,00
	0,00	0,00	141.240,80	1.404,89	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			20 MDE		
6204 620409	0,00	0,00	4.647,84	4.647,84	0,00
	0,00	0,00	4.647,84	4.647,84	0,00
	0,00	0,00	4.647,84	4.647,84	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			20 MDE		
6204 620411	0,00	0,00	1.673,88	932,22	0,00
	0,00	0,00	1.673,88	932,22	0,00
	0,00	0,00	1.673,88	932,22	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6205	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6206	10.000,00	0,00	4.803,76	0,00	5.196,24
	0,00	0,00	4.803,76	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	4.803,76	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			20 MDE		
6206 620601	0,00	0,00	4.803,76	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.803,76	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.803,76	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			20 MDE		
6217	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.301,99	5.301,99	94.698,01
	0,00	100.000,00	5.301,99	5.301,99	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			20 MDE		
6217 621701	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	5.301,99	5.301,99	0,00
	0,00	0,00	5.301,99	5.301,99	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			20 MDE		
6208	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
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6218	320.000,00	0,00	40.970,01	20.532,57	279.029,99
	0,00	0,00	40.970,01	20.532,57	0,00
	0,00	320.000,00	40.970,01	20.532,57	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			20 MDE		
6218 621801	0,00	0,00	40.970,01	20.532,57	0,00
	0,00	0,00	40.970,01	20.532,57	0,00
	0,00	0,00	40.970,01	20.532,57	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6211	250.000,00	0,00	76.116,16	1.497,72	173.883,84
	0,00	0,00	10.234,52	9.506,12	65.881,64
	0,00	250.000,00	2.420,98	2.420,98	7.813,54
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			20 MDE		
6211 621101	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			20 MDE		
6211 621104	0,00	0,00	171,16	0,46-	0,00
	0,00	0,00	171,16	171,16	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados			20 MDE		
6211 621106	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis			20 MDE		
6211 621109	0,00	0,00	3.683,58	618,18	0,00
	0,00	0,00	3.279,38	2.550,98	0,00
	0,00	0,00	2.420,98	2.420,98	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			20 MDE		
6211 621111	0,00	0,00	71.274,92	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.783,98	6.783,98	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 MDE		
6212	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			20 MDE		
6213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6214	260.000,00	0,00	192.222,04	1.974,32	67.777,96
	0,00	0,00	13.541,24	9.515,90	178.680,80
	0,00	260.000,00	11.696,41	8.988,14	1.844,83
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			20 MDE		
6214 621401	0,00	0,00	1.793,32	1.793,32	0,00
	0,00	0,00	1.793,32	1.793,32	0,00
	0,00	0,00	1.333,32	1.333,32	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis			20 MDE		
6214 621402	0,00	0,00	1.095,00	360,00	0,00
	0,00	0,00	1.045,00	925,00	0,00
	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			20 MDE		
6214 621404	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.612,88	691,31	0,00
	0,00	0,00	3.425,99	1.141,45	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			20 MDE		
6214 621405	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.010,70	450,66	0,00
	0,00	0,00	377,76	377,76	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			20 MDE		
6214 621406	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	789,94	366,21	0,00
	0,00	0,00	789,94	366,21	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			20 MDE		
6214 621408	0,00	0,00	87.358,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			20 MDE		
6214 621412	0,00	0,00	425,00	15,00-	0,00
	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			20 MDE		
6214 621415	0,00	0,00	32.156,00	164,00-	0,00
	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00
	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			20 MDE		
6214 621419	0,00	0,00	611,72	0,00	0,00
	0,00	0,00	215,90	215,90	0,00
	0,00	0,00	215,90	215,90	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			20 MDE		
6214 621422	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	280,50	280,50	0,00
	0,00	0,00	280,50	280,50	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis			20 MDE		
6214 621423	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 MDE		
6215	290.000,00	0,00	50.000,00	0,00	240.000,00
	0,00	0,00	25.748,35	5.534,18	24.251,65
	0,00	290.000,00	20.214,17	20.214,17	5.534,18

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			20 MDE		
6215 621501	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25.748,35	5.534,18	0,00
	0,00	0,00	20.214,17	20.214,17	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
6209	20.000,00	0,00	3.334,99	1.654,76	16.665,01
	0,00	0,00	3.334,99	1.654,76	0,00
	0,00	20.000,00	1.680,23	1.680,23	1.654,76
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			20 MDE		
6209 620902	0,00	0,00	3.334,99	1.654,76	0,00
	0,00	0,00	3.334,99	1.654,76	0,00
	0,00	0,00	1.680,23	1.680,23	0,00
3.3.3.9.0.6700000000 DEPOSITOS COMPULSORIOS			20 MDE		
6219	100.000,00	0,00	34.270,00	19.780,00	65.730,00
	0,00	0,00	34.270,00	19.780,00	0,00
	0,00	100.000,00	34.270,00	19.780,00	0,00
3.3.3.9.0.6702000000 Depositos Judiciais			20 MDE		
6219 621901	0,00	0,00	34.270,00	19.780,00	0,00
	0,00	0,00	34.270,00	19.780,00	0,00
	0,00	0,00	34.270,00	19.780,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6221	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			20 MDE		
6222	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
6216	5.000,00	0,00	1.146,00	0,00	3.854,00
	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
	0,00	5.000,00	1.146,00	1.146,00	0,00
3.4.4.9.0.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis			20 MDE		
6216 621610	0,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
12.365.0051.2109 TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6207	250.000,00	22.544,18	36.613,20	36.613,20	235.930,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	36.613,20
	0,00	272.544,18	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			20 MDE		
6207 620701	0,00	0,00	36.613,20	36.613,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	5.654.100,00	22.544,18	1.307.603,70	266.970,90	4.369.040,48
	0,00	0,00	553.236,40	286.589,37	754.367,30
	0,00	5.676.644,18	504.628,77	290.980,09	48.607,63

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0009 Edificações Públicas					
12.361.0009.1051 COBERTURA QUADRA EMEF N.S.GLÓRIA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			20 MDE		
6342	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1308 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS					
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			20 MDE		
6399	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
12.361.0009.1392 COMPL. QUADRA EMEF PEDRO CATTANI					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			20 MDE		
6397	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0028 Assistência ao Educando					
12.361.0028.2019 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.3.4.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			20 MDE		
6346	21.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.4.0.4139990000 Contribuições p/ Transporte Escolar			20 MDE		
6346 634601	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6301	170.000,00	0,00	81.271,16	81.271,16	88.728,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	81.271,16
	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			20 MDE		
6301 630101	0,00	0,00	81.271,16	81.271,16	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0046 Administração do Sistema Educacional					
12.361.0046.2027 MANUTENCAO DA SMEC					
3.3.1.9.0.0400000000 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
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			20 MDE		
6303	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			20 MDE		
6304	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.317,56	2.590,49	44.682,44
	0,00	50.000,00	2.727,07	2.727,07	2.590,49
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			20 MDE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6304 630401	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.317,56	2.590,49	0,00
	0,00	0,00	2.727,07	2.727,07	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6305	879.000,00	0,00	108.776,83	54.939,58	770.223,17
	0,00	0,00	108.776,83	54.939,58	0,00
	0,00	879.000,00	108.776,83	54.939,58	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			20 MDE		
6305 630501	0,00	0,00	36.115,10	22.269,28	0,00
	0,00	0,00	36.115,10	22.269,28	0,00
	0,00	0,00	36.115,10	22.269,28	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			20 MDE		
6305 630502	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00
	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00
	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			20 MDE		
6305 630503	0,00	0,00	2.367,76	1.679,65	0,00
	0,00	0,00	2.367,76	1.679,65	0,00
	0,00	0,00	2.367,76	1.679,65	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			20 MDE		
6305 630504	0,00	0,00	20.943,45	11.600,94	0,00
	0,00	0,00	20.943,45	11.600,94	0,00
	0,00	0,00	20.943,45	11.600,94	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			20 MDE		
6305 630507	0,00	0,00	6.829,06	3.300,73	0,00
	0,00	0,00	6.829,06	3.300,73	0,00
	0,00	0,00	6.829,06	3.300,73	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			20 MDE		
6305 630510	0,00	0,00	36.070,47	12.618,78	0,00
	0,00	0,00	36.070,47	12.618,78	0,00
	0,00	0,00	36.070,47	12.618,78	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			20 MDE		
6305 630511	0,00	0,00	1.929,26	892,93	0,00
	0,00	0,00	1.929,26	892,93	0,00
	0,00	0,00	1.929,26	892,93	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			20 MDE		
6305 630513	0,00	0,00	928,06	464,03	0,00
	0,00	0,00	928,06	464,03	0,00
	0,00	0,00	928,06	464,03	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores - RGPS			20 MDE		
6305 630514	0,00	0,00	3.592,51	2.113,24	0,00
	0,00	0,00	3.592,51	2.113,24	0,00
	0,00	0,00	3.592,51	2.113,24	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6306	35.000,00	0,00	790,35	464,91	34.209,65
	0,00	0,00	790,35	464,91	0,00
	0,00	35.000,00	325,44	325,44	464,91
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			20 MDE		
6306 630601	0,00	0,00	790,35	464,91	0,00
	0,00	0,00	790,35	464,91	0,00
	0,00	0,00	325,44	325,44	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6307	10.000,00	0,00	2.976,52	659,54	7.023,48
	0,00	0,00	2.976,52	659,54	0,00
	0,00	10.000,00	2.976,52	659,54	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			20 MDE		
6307 630701	0,00	0,00	2.976,52	659,54	0,00
	0,00	0,00	2.976,52	659,54	0,00
	0,00	0,00	2.976,52	659,54	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			20 MDE		
6308	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			20 MDE		
6309	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6312	71.000,00	0,00	10.164,14	5.045,81	60.835,86
	0,00	0,00	10.164,14	5.045,81	0,00
	0,00	71.000,00	10.164,14	5.045,81	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			20 MDE		
6312 631201	0,00	0,00	10.164,14	5.045,81	0,00
	0,00	0,00	10.164,14	5.045,81	0,00
	0,00	0,00	10.164,14	5.045,81	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6311	2.000,00	0,00	364,00	314,00	1.636,00
	0,00	0,00	364,00	314,00	0,00
	0,00	2.000,00	226,00	226,00	138,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			20 MDE		
6311 631101	0,00	0,00	364,00	314,00	0,00
	0,00	0,00	364,00	314,00	0,00
	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6313	15.000,00	0,00	843,74	150,00	14.156,26
	0,00	0,00	843,74	150,00	0,00
	0,00	15.000,00	693,74	673,74	150,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			20 MDE		
6313 631302	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos			20 MDE		
6313 631306	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			20 MDE		
6313 631308	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			20 MDE		
6313 631310	0,00	0,00	663,74	0,00	0,00
	0,00	0,00	663,74	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	663,74	663,74	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 MDE		
6314	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			20 MDE		
6315	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6316	70.000,00	0,00	7.786,27	1.761,33	62.213,73
	0,00	0,00	3.163,27	2.536,33	4.623,00
	0,00	70.000,00	1.835,27	1.775,27	1.328,00
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			20 MDE		
6316 631601	0,00	0,00	448,33	448,33	0,00
	0,00	0,00	448,33	448,33	0,00
	0,00	0,00	333,33	333,33	0,00
3.3.3.9.0.3908000000 Manutenção de Software			20 MDE		
6316 631602	0,00	0,00	4.266,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	711,00	711,00	0,00
	0,00	0,00	711,00	711,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos			20 MDE		
6316 631604	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00
	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			20 MDE		
6316 631605	0,00	0,00	890,00	700,00	0,00
	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			20 MDE		
6316 631607	0,00	0,00	566,94	0,00	0,00
	0,00	0,00	566,94	0,00	0,00
	0,00	0,00	566,94	566,94	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			20 MDE		
6316 631610	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			20 MDE		
6316 631622	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	157,00	157,00	0,00
	0,00	0,00	157,00	157,00	0,00
3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários			20 MDE		
6316 631623	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 MDE		
6317	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	4.068,09	1.718,51	5.931,91
	0,00	50.000,00	2.349,58	2.349,58	1.718,51
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			20 MDE		
6317 631701	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	4.068,09	1.718,51	0,00
	0,00	0,00	2.349,58	2.349,58	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
6310	3.000,00	0,00	408,72	194,39	2.591,28
	0,00	0,00	408,72	194,39	0,00
	0,00	3.000,00	214,33	214,33	194,39
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			20 MDE		
6310 631002	0,00	0,00	408,72	194,39	0,00
	0,00	0,00	408,72	194,39	0,00
	0,00	0,00	214,33	214,33	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6347	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
6319	5.000,00	0,00	2.263,00	0,00	2.737,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			20 MDE		
6319 631904	0,00	0,00	2.263,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.2030 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 MDE		
6322	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
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			20 MDE		
6323	15.000,00	0,00	2.316,14	1.005,12	12.683,86
	0,00	0,00	2.316,14	1.005,12	0,00
	0,00	15.000,00	2.316,14	1.005,12	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			20 MDE		
6323 632302	0,00	0,00	2.316,14	1.005,12	0,00
	0,00	0,00	2.316,14	1.005,12	0,00
	0,00	0,00	2.316,14	1.005,12	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			20 MDE		
6324	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	68.059,55	34.194,53	366.940,45
	0,00	435.000,00	33.865,02	33.865,02	34.194,53
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			20 MDE		
6324 632401	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	68.059,55	34.194,53	0,00
	0,00	0,00	33.865,02	33.865,02	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6325	722.018,00	0,00	54.110,65	26.621,76	667.907,35
	0,00	0,00	54.110,65	26.621,76	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	722.018,00	54.110,65	26.621,76	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			20 MDE		
6325 632501	0,00	0,00	18.685,68	18.685,68	0,00
	0,00	0,00	18.685,68	18.685,68	0,00
	0,00	0,00	18.685,68	18.685,68	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			20 MDE		
6325 632502	0,00	0,00	5.596,82	5.596,82	0,00
	0,00	0,00	5.596,82	5.596,82	0,00
	0,00	0,00	5.596,82	5.596,82	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			20 MDE		
6325 632504	0,00	0,00	437,10	437,10	0,00
	0,00	0,00	437,10	437,10	0,00
	0,00	0,00	437,10	437,10	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			20 MDE		
6325 632506	0,00	0,00	27.351,81	174,80	0,00
	0,00	0,00	27.351,81	174,80	0,00
	0,00	0,00	27.351,81	174,80	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			20 MDE		
6325 632508	0,00	0,00	1.571,42	1.571,42	0,00
	0,00	0,00	1.571,42	1.571,42	0,00
	0,00	0,00	1.571,42	1.571,42	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			20 MDE		
6325 632509	0,00	0,00	467,82	155,94	0,00
	0,00	0,00	467,82	155,94	0,00
	0,00	0,00	467,82	155,94	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6326	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6327	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			20 MDE		
6328	480.674,00	0,00	480.674,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.001,02	10.001,02	470.672,98
	0,00	480.674,00	10.001,02	10.001,02	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			20 MDE		
6328 632801	0,00	0,00	480.674,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.001,02	10.001,02	0,00
	0,00	0,00	10.001,02	10.001,02	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			20 MDE		
6329	5.000,00	0,00	1.078,31	1.078,31	3.921,69
	0,00	0,00	1.078,31	1.078,31	0,00
	0,00	5.000,00	1.078,31	1.078,31	0,00
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			20 MDE		
6329 632901	0,00	0,00	332,19	332,19	0,00
	0,00	0,00	332,19	332,19	0,00
	0,00	0,00	332,19	332,19	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			20 MDE		
6329 632902	0,00	0,00	746,12	746,12	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	746,12	746,12	0,00
	0,00	0,00	746,12	746,12	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6340	50.000,00	0,00	6.764,16	3.310,12	43.235,84
	0,00	0,00	6.764,16	3.310,12	0,00
	0,00	50.000,00	6.764,16	3.310,12	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			20 MDE		
6340 634001	0,00	0,00	6.764,16	3.310,12	0,00
	0,00	0,00	6.764,16	3.310,12	0,00
	0,00	0,00	6.764,16	3.310,12	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6331	1.000,00	0,00	585,00	0,00	415,00
	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	585,00	585,00	0,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			20 MDE		
6331 633101	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6332	15.000,00	0,00	3.073,00	478,00	11.927,00
	0,00	0,00	2.750,00	2.380,00	323,00
	0,00	15.000,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			20 MDE		
6332 633205	0,00	0,00	323,00	323,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			20 MDE		
6332 633206	0,00	0,00	2.380,00	155,00	0,00
	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos			20 MDE		
6332 633208	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.3001000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			20 MDE		
6332 633217	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			20 MDE		
6333	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 MDE		
6334	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			20 MDE		
6335	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6336	220.000,00	0,00	188.669,26	25.201,55	31.330,74
	0,00	0,00	19.495,81	11.982,71	169.173,45
	0,00	220.000,00	18.086,85	14.004,07	1.408,96
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			20 MDE		
6336 633602	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.482,97	2.793,80	0,00
	0,00	0,00	6.141,44	3.403,25	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			20 MDE		
6336 633603	0,00	0,00	31.321,55	121,55	0,00
	0,00	0,00	3.243,89	822,27	0,00
	0,00	0,00	2.234,14	2.234,14	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			20 MDE		
6336 633604	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.107,54	1.036,64	0,00
	0,00	0,00	2.049,86	1.036,68	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			20 MDE		
6336 633607	0,00	0,00	44.920,00	25.080,00	0,00
	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
3.3.3.9.0.3908000000 Manutenção de Software			20 MDE		
6336 633618	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			20 MDE		
6336 633621	0,00	0,00	8.226,30	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			20 MDE		
6336 633623	0,00	0,00	331,41	0,00	0,00
	0,00	0,00	331,41	0,00	0,00
	0,00	0,00	331,41	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 MDE		
6337	398.000,00	0,00	70.000,00	0,00	328.000,00
	0,00	0,00	24.962,23	912,64	45.037,77
	0,00	398.000,00	24.049,59	24.049,59	912,64
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			20 MDE		
6337 633701	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	24.962,23	912,64	0,00
	0,00	0,00	24.049,59	24.049,59	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
6330	20.000,00	0,00	4.925,71	2.483,80	15.074,29
	0,00	0,00	4.925,71	2.483,80	0,00
	0,00	20.000,00	2.441,91	2.441,91	2.483,80
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			20 MDE		
6330 633002	0,00	0,00	4.925,71	2.483,80	0,00
	0,00	0,00	4.925,71	2.483,80	0,00
	0,00	0,00	2.441,91	2.441,91	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6349	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			20 MDE		
6350	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
6338	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
12.366 Educação de Jovens e Adultos					
12.366.0043 Erradicação do Analfabetismo					
12.366.0043.2009 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 MDE		
6380	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			20 MDE		
6381	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			20 MDE		
6382	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.408,86	704,43	20.591,14
	0,00	22.000,00	704,43	704,43	704,43
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			20 MDE		
6382 638201	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.408,86	704,43	0,00
	0,00	0,00	704,43	704,43	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6383	240.000,00	0,00	33.085,03	15.760,43	206.914,97
	0,00	0,00	33.085,03	15.760,43	0,00
	0,00	240.000,00	33.085,03	15.760,43	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			20 MDE		
6383 638301	0,00	0,00	9.609,36	9.609,36	0,00
	0,00	0,00	9.609,36	9.609,36	0,00
	0,00	0,00	9.609,36	9.609,36	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			20 MDE		
6383 638302	0,00	0,00	17.324,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	17.324,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	17.324,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			20 MDE		
6383 638304	0,00	0,00	5.566,38	5.566,38	0,00
	0,00	0,00	5.566,38	5.566,38	0,00
	0,00	0,00	5.566,38	5.566,38	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			20 MDE		
6383 638308	0,00	0,00	584,69	584,69	0,00
	0,00	0,00	584,69	584,69	0,00
	0,00	0,00	584,69	584,69	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6384	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6385	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			20 MDE		
6390	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			20 MDE		
6386	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6387	30.000,00	0,00	3.906,34	1.958,33	26.093,66
	0,00	0,00	3.906,34	1.958,33	0,00
	0,00	30.000,00	3.906,34	1.958,33	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			20 MDE		
6387 638701	0,00	0,00	3.906,34	1.958,33	0,00
	0,00	0,00	3.906,34	1.958,33	0,00
	0,00	0,00	3.906,34	1.958,33	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6388	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6389	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 MDE		
6391	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			20 MDE		
6392	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6393	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 MDE		
6394	16.000,00	0,00	3.000,00	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	864,12	0,00	2.135,88
	0,00	16.000,00	864,12	864,12	0,00
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			20 MDE		
6394 639401	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	864,12	0,00	0,00
	0,00	0,00	864,12	864,12	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
6395	2.000,00	0,00	109,50	54,75	1.890,50
	0,00	0,00	109,50	54,75	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	2.000,00	54,75	54,75	54,75
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			20 MDE		
6395 639501	0,00	0,00	109,50	54,75	0,00
	0,00	0,00	109,50	54,75	0,00
	0,00	0,00	54,75	54,75	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
6396	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	4.141.892,00	0,00	1.602.941,83	240.752,89	2.538.950,17
	0,00	0,00	371.295,65	181.061,51	1.231.646,18
	0,00	4.141.892,00	324.952,24	207.990,34	46.343,41

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.2031 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 FUNDEB		
6402	200.000,00	0,00	8.501,81	8.501,81	191.498,19
	0,00	0,00	8.501,81	8.501,81	0,00
	0,00	200.000,00	6.968,71	6.968,71	1.533,10
3.3.1.9.0.0401020000 Contratação P/Tempo Deter. Professores			31 FUNDEB		
6402 640201	0,00	0,00	6.968,71	6.968,71	0,00
	0,00	0,00	6.968,71	6.968,71	0,00
	0,00	0,00	6.968,71	6.968,71	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais			31 FUNDEB		
6402 640202	0,00	0,00	1.533,10	1.533,10	0,00
	0,00	0,00	1.533,10	1.533,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			31 FUNDEB		
6403	50.000,00	0,00	24.159,73	12.009,56	25.840,27
	0,00	0,00	24.159,73	12.009,56	0,00
	0,00	50.000,00	24.159,73	12.009,56	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			31 FUNDEB		
6403 640301	0,00	0,00	12.214,95	6.037,17	0,00
	0,00	0,00	12.214,95	6.037,17	0,00
	0,00	0,00	12.214,95	6.037,17	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			31 FUNDEB		
6403 640302	0,00	0,00	11.944,78	5.972,39	0,00
	0,00	0,00	11.944,78	5.972,39	0,00
	0,00	0,00	11.944,78	5.972,39	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
6401	6.434.400,00	3.857,99	903.339,35	452.152,19	5.534.918,64
	0,00	0,00	903.339,35	452.152,19	0,00
	0,00	6.438.257,99	903.339,35	452.152,19	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			31 FUNDEB		
6401 640101	0,00	0,00	272.862,12	265.323,88	0,00
	0,00	0,00	272.862,12	265.323,88	0,00
	0,00	0,00	272.862,12	265.323,88	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			31 FUNDEB		
6401 640102	0,00	0,00	439.882,11	220,34	0,00
	0,00	0,00	439.882,11	220,34	0,00
	0,00	0,00	439.882,11	220,34	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			31 FUNDEB		
6401 640103	0,00	0,00	5.933,90	5.933,90	0,00
	0,00	0,00	5.933,90	5.933,90	0,00
	0,00	0,00	5.933,90	5.933,90	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			31 FUNDEB		
6401 640104	0,00	0,00	174.746,84	173.387,03	0,00
	0,00	0,00	174.746,84	173.387,03	0,00
	0,00	0,00	174.746,84	173.387,03	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			31 FUNDEB		
6401 640105	0,00	0,00	2.319,12	2.319,12	0,00
	0,00	0,00	2.319,12	2.319,12	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	2.319,12	2.319,12	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			31 FUNDEB		
6401 640106	0,00	0,00	1.754,07	1.754,07	0,00
	0,00	0,00	1.754,07	1.754,07	0,00
	0,00	0,00	1.754,07	1.754,07	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			31 FUNDEB		
6401 640108	0,00	0,00	882,41	515,47	0,00
	0,00	0,00	882,41	515,47	0,00
	0,00	0,00	882,41	515,47	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			31 FUNDEB		
6401 640109	0,00	0,00	4.958,78	2.698,38	0,00
	0,00	0,00	4.958,78	2.698,38	0,00
	0,00	0,00	4.958,78	2.698,38	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
6409	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			31 FUNDEB		
6410	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			31 FUNDEB		
6404	100.000,00	0,00	6.911,48	0,00	93.088,52
	0,00	0,00	6.911,48	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	6.911,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			31 FUNDEB		
6404 640401	0,00	0,00	6.911,48	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.911,48	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.911,48	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		
6405	760.000,00	0,00	110.757,23	55.935,40	649.242,77
	0,00	0,00	110.757,23	55.935,40	0,00
	0,00	760.000,00	110.757,23	55.935,40	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			31 FUNDEB		
6405 640501	0,00	0,00	110.757,23	55.935,40	0,00
	0,00	0,00	110.757,23	55.935,40	0,00
	0,00	0,00	110.757,23	55.935,40	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
6407	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			31 FUNDEB		
6406	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 FUNDEB		
6411	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
6408	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.367 Educação Especial					
12.367.0052 Assistência à Educação Especial					
12.367.0052.0017 TRANSF. P/ ENTIDADES DE EDUC. ESPECIAL					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			31 FUNDEB		
6442	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	130.000,00
	0,00	141.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu			31 FUNDEB		
6442 644201	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
12.367.0052.2099 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - P/CONVENIO					
3.3.1.9.0.0500000000 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
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			31 FUNDEB		
6432	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.492,15	742,49	29.507,85
	0,00	31.000,00	749,66	749,66	742,49
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			31 FUNDEB		
6432 643201	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.492,15	742,49	0,00
	0,00	0,00	749,66	749,66	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
6433	205.000,00	0,00	27.088,56	13.310,33	177.911,44
	0,00	0,00	27.088,56	13.310,33	0,00
	0,00	205.000,00	27.088,56	13.310,33	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			31 FUNDEB		
6433 643301	0,00	0,00	7.058,00	7.058,00	0,00
	0,00	0,00	7.058,00	7.058,00	0,00
	0,00	0,00	7.058,00	7.058,00	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			31 FUNDEB		
6433 643302	0,00	0,00	13.778,23	0,00	0,00
	0,00	0,00	13.778,23	0,00	0,00
	0,00	0,00	13.778,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			31 FUNDEB		
6433 643303	0,00	0,00	4.319,73	4.319,73	0,00
	0,00	0,00	4.319,73	4.319,73	0,00
	0,00	0,00	4.319,73	4.319,73	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			31 FUNDEB		
6433 643304	0,00	0,00	1.932,60	1.932,60	0,00
	0,00	0,00	1.932,60	1.932,60	0,00
	0,00	0,00	1.932,60	1.932,60	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			31 FUNDEB		
6435	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6436	20.000,00	0,00	2.748,03	1.384,33	17.251,97
	0,00	0,00	2.748,03	1.384,33	0,00
	0,00	20.000,00	2.748,03	1.384,33	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			31 FUNDEB		
6436 643601	0,00	0,00	2.748,03	1.384,33	0,00
	0,00	0,00	2.748,03	1.384,33	0,00
	0,00	0,00	2.748,03	1.384,33	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
6437	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			31 FUNDEB		
6438	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			31 FUNDEB		
6439	5.000,00	0,00	85,00	0,00	4.915,00
	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	85,00	85,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos			31 FUNDEB		
6439 643901	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 FUNDEB		
6440	11.000,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	582,56	0,00	1.417,44
	0,00	11.000,00	582,56	582,56	0,00
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			31 FUNDEB		
6440 644001	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	582,56	0,00	0,00
	0,00	0,00	582,56	582,56	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 FUNDEB		
6441	1.000,00	0,00	110,16	55,08	889,84
	0,00	0,00	110,16	55,08	0,00
	0,00	1.000,00	55,08	55,08	55,08
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			31 FUNDEB		
6441 644102	0,00	0,00	110,16	55,08	0,00
	0,00	0,00	110,16	55,08	0,00
	0,00	0,00	55,08	55,08	0,00
Total da Unidade....:	7.980.000,00	3.857,99	1.257.701,35	543.348,70	6.726.156,64
	0,00	0,00	1.096.776,06	555.091,19	160.925,29
	0,00	7.983.857,99	1.094.445,39	554.232,82	2.330,67
Total do Orgao.....:	22.365.992,00	113.356,69	6.362.014,96	2.999.500,29	16.072.333,73
	0,00	45.000,00	2.091.728,72	1.085.485,81	4.270.286,24
	0,00	22.434.348,69	1.954.822,17	1.078.072,68	136.906,55

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
20 Agricultura					
20.606 Extensão Rural					
20.606.0076 Desenvolvimento da Produção Vegetal					
20.606.0076.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMAP					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
701	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
702	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
703	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.722,86	1.861,43	18.277,14
	0,00	22.000,00	1.861,43	1.861,43	1.861,43
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
703 70301	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.722,86	1.861,43	0,00
	0,00	0,00	1.861,43	1.861,43	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
704	315.000,00	0,00	44.486,97	23.112,38	270.513,03
	0,00	0,00	44.486,97	23.112,38	0,00
	0,00	315.000,00	44.486,97	23.112,38	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
704 70401	0,00	0,00	12.841,12	6.345,02	0,00
	0,00	0,00	12.841,12	6.345,02	0,00
	0,00	0,00	12.841,12	6.345,02	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
704 70403	0,00	0,00	7.375,07	3.362,71	0,00
	0,00	0,00	7.375,07	3.362,71	0,00
	0,00	0,00	7.375,07	3.362,71	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
704 70405	0,00	0,00	2.023,66	1.488,83	0,00
	0,00	0,00	2.023,66	1.488,83	0,00
	0,00	0,00	2.023,66	1.488,83	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			1 RECURSO LIVRE		
704 70406	0,00	0,00	780,37	0,00	0,00
	0,00	0,00	780,37	0,00	0,00
	0,00	0,00	780,37	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
704 70407	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
704 70408	0,00	0,00	4.589,79	3.252,99	0,00
	0,00	0,00	4.589,79	3.252,99	0,00
	0,00	0,00	4.589,79	3.252,99	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
704 70409	0,00	0,00	1.664,81	941,30	0,00
	0,00	0,00	1.664,81	941,30	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1.664,81	941,30	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		
704 70410	0,00	0,00	31,80	2,71	0,00
	0,00	0,00	31,80	2,71	0,00
	0,00	0,00	31,80	2,71	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
704 70413	0,00	0,00	4.156,04	2.113,24	0,00
	0,00	0,00	4.156,04	2.113,24	0,00
	0,00	0,00	4.156,04	2.113,24	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
705	33.000,00	0,00	3.339,68	1.698,14	29.660,32
	0,00	0,00	3.339,68	1.698,14	0,00
	0,00	33.000,00	1.641,54	1.641,54	1.698,14
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
705 70501	0,00	0,00	914,33	464,91	0,00
	0,00	0,00	914,33	464,91	0,00
	0,00	0,00	449,42	449,42	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
705 70502	0,00	0,00	2.425,35	1.233,23	0,00
	0,00	0,00	2.425,35	1.233,23	0,00
	0,00	0,00	1.192,12	1.192,12	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
706	10.000,00	0,00	2.645,53	639,26	7.354,47
	0,00	0,00	2.645,53	639,26	0,00
	0,00	10.000,00	2.645,53	639,26	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
706 70601	0,00	0,00	2.645,53	639,26	0,00
	0,00	0,00	2.645,53	639,26	0,00
	0,00	0,00	2.645,53	639,26	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
722	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
708	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
721	19.000,00	0,00	3.267,50	1.633,75	15.732,50
	0,00	0,00	3.267,50	1.633,75	0,00
	0,00	19.000,00	3.267,50	1.633,75	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
721 72101	0,00	0,00	3.267,50	1.633,75	0,00
	0,00	0,00	3.267,50	1.633,75	0,00
	0,00	0,00	3.267,50	1.633,75	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
725	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
710	4.000,00	0,00	139,00	139,00	3.861,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00
	0,00	4.000,00	101,00	101,00	38,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
710 71001	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00
	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00
	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
711	40.000,00	0,00	6.546,00	0,00	33.454,00
	0,00	0,00	2.676,50	2.260,00	3.869,50
	0,00	40.000,00	2.676,50	2.455,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
711 71101	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3040000000 Material Biológico			1 RECURSO LIVRE		
711 71106	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados			1 RECURSO LIVRE		
711 71113	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	370,50	195,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
711 71117	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
712	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
723	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
713	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
715	530.000,00	0,00	138.551,66	45.388,33	391.448,34
	0,00	0,00	15.575,78	11.167,16	122.975,88
	0,00	530.000,00	4.659,73	471,03	10.916,05
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
715 71501	0,00	0,00	448,33	448,33	0,00
	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
715 71505	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	17,63	17,63	0,00
	0,00	0,00	17,63	17,63	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			1 RECURSO LIVRE		
715 71506	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
715 71508	0,00	0,00	219,92	0,00	0,00
	0,00	0,00	219,92	0,00	0,00
	0,00	0,00	219,92	219,92	0,00
3.3.3.9.0.3999040000 Serviços de Máquinas Rodoviárias			1 RECURSO LIVRE		
715 71511	0,00	0,00	43.840,00	43.840,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
715 71512	0,00	0,00	90.850,08	0,00	0,00
	0,00	0,00	14.168,05	10.001,05	0,00
	0,00	0,00	4.167,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
715 71513	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
715 71525	0,00	0,00	1.443,33	0,00	0,00
	0,00	0,00	130,18	108,48	0,00
	0,00	0,00	130,18	108,48	0,00
3.3.3.9.0.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas			1 RECURSO LIVRE		
715 71527	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
716	24.000,00	0,00	4.500,00	0,00	19.500,00
	0,00	0,00	2.660,29	1.349,57	1.839,71
	0,00	24.000,00	1.310,72	1.310,72	1.349,57
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
716 71601	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.660,29	1.349,57	0,00
	0,00	0,00	1.310,72	1.310,72	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
709	2.000,00	0,00	263,04	135,46	1.736,96
	0,00	0,00	263,04	135,46	0,00
	0,00	2.000,00	127,58	127,58	135,46
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
709 70902	0,00	0,00	263,04	135,46	0,00
	0,00	0,00	263,04	135,46	0,00
	0,00	0,00	127,58	127,58	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
724	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.3900000000 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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
718	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
20.606.0076.2033 PROGRAMA MUN.INCENT.DESENV.AGROPECUARIO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1750 PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUARIO		
719	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1750 PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUARIO		
720	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0076.2073 MANUTENCAO DA AGRICULTURA REC. FUMDAG					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1060 FUMDAG		
792	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.6600000000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS			1060 FUMDAG		
791	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.093.500,00	0,00	225.739,38	72.746,32	867.760,62
	0,00	0,00	78.777,15	43.996,15	146.962,23
	0,00	1.093.500,00	62.778,50	33.353,69	15.998,65
Total do Orgao.....:	1.093.500,00	0,00	225.739,38	72.746,32	867.760,62
	0,00	0,00	78.777,15	43.996,15	146.962,23
	0,00	1.093.500,00	62.778,50	33.353,69	15.998,65

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
15 Urbanismo					
15.695 Turismo					
15.695.0092 Promoção do Turismo					
15.695.0092.1377 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA ERMIDA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
831	1.000,00	3.100,00	4.097,49	0,00	2,51
	0,00	0,00	4.097,49	0,00	0,00
	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.097,49
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1 RECURSO LIVRE		
831 83102	0,00	0,00	4.097,49	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.097,49	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1410 PRAÇA DA ERMIDA - CT 0306482-03		
830	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
15.695.0092.1379 REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DA BARRAGEM					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
833	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1450 PASSEIO DA BARRAGEM - CT 0302596-89		
832	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
15.695.0092.1508 MIRANTE PRAÇA DA ERMIDA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
835	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1710 CONV. MIRANTE NA ERMIDA		
834	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços					
23.695 Turismo					
23.695.0092 Promoção do Turismo					
23.695.0092.0019 TRANF. À ENTIDADES P/ INCENTIVO AO TURISMO					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
809	270.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	262.500,00
	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	0,00	270.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas			1 RECURSO LIVRE		
809 80901	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
23.695.0092.0020 TRANSF. P/ REALIZAÇÃO DA FENACHAMP					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
843	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

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
23.695.0092.2036 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMT					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
801	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
803	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.429,44	714,72	7.570,56
	0,00	9.000,00	714,72	714,72	714,72
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
803 80301	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.429,44	714,72	0,00
	0,00	0,00	714,72	714,72	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
804	240.000,00	0,00	34.578,24	17.385,01	205.421,76
	0,00	0,00	34.578,24	17.385,01	0,00
	0,00	240.000,00	34.578,24	17.385,01	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
804 80401	0,00	0,00	11.479,24	6.104,40	0,00
	0,00	0,00	11.479,24	6.104,40	0,00
	0,00	0,00	11.479,24	6.104,40	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		
804 80402	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00
	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00
	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
804 80403	0,00	0,00	1.726,60	881,54	0,00
	0,00	0,00	1.726,60	881,54	0,00
	0,00	0,00	1.726,60	881,54	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
804 80405	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
804 80407	0,00	0,00	1.174,68	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.174,68	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.174,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
804 80408	0,00	0,00	558,51	417,79	0,00
	0,00	0,00	558,51	417,79	0,00
	0,00	0,00	558,51	417,79	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
804 80409	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			1 RECURSO LIVRE		
804 80411	0,00	0,00	298,44	149,22	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	298,44	149,22	0,00
	0,00	0,00	298,44	149,22	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
804 80412	0,00	0,00	8.312,08	4.226,48	0,00
	0,00	0,00	8.312,08	4.226,48	0,00
	0,00	0,00	8.312,08	4.226,48	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
805	28.000,00	0,00	4.254,01	2.163,05	23.745,99
	0,00	0,00	4.254,01	2.163,05	0,00
	0,00	28.000,00	2.090,96	2.090,96	2.163,05
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
805 80501	0,00	0,00	1.828,66	929,82	0,00
	0,00	0,00	1.828,66	929,82	0,00
	0,00	0,00	898,84	898,84	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
805 80502	0,00	0,00	2.425,35	1.233,23	0,00
	0,00	0,00	2.425,35	1.233,23	0,00
	0,00	0,00	1.192,12	1.192,12	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
806	10.000,00	0,00	222,18	0,00	9.777,82
	0,00	0,00	222,18	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	222,18	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
806 80601	0,00	0,00	222,18	0,00	0,00
	0,00	0,00	222,18	0,00	0,00
	0,00	0,00	222,18	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
807	108.000,00	0,00	90.010,00	0,00	17.990,00
	0,00	0,00	9.000,16	9.000,16	81.009,84
	0,00	108.000,00	9.000,16	9.000,16	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
807 80701	0,00	0,00	90.010,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9.000,16	9.000,16	0,00
	0,00	0,00	9.000,16	9.000,16	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
808	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
810	13.000,00	0,00	1.807,96	903,98	11.192,04
	0,00	0,00	1.807,96	903,98	0,00
	0,00	13.000,00	1.807,96	903,98	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
810 81001	0,00	0,00	1.807,96	903,98	0,00
	0,00	0,00	1.807,96	903,98	0,00
	0,00	0,00	1.807,96	903,98	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
812	10.000,00	0,00	609,00	433,00	9.391,00
	0,00	0,00	609,00	433,00	0,00
	0,00	10.000,00	251,00	138,00	358,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
812 81201	0,00	0,00	609,00	433,00	0,00
	0,00	0,00	609,00	433,00	0,00
	0,00	0,00	251,00	138,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
813	50.000,00	0,00	5.313,38	5.163,38	44.686,62
	0,00	0,00	3.618,68	3.500,68	1.694,70
	0,00	50.000,00	739,68	724,68	2.879,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
813 81301	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
813 81303	0,00	0,00	3.523,00	3.523,00	0,00
	0,00	0,00	2.863,00	2.863,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
813 81304	0,00	0,00	194,00	136,00	0,00
	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
813 81306	0,00	0,00	89,65	89,65	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros			1 RECURSO LIVRE		
813 81309	0,00	0,00	9,40	9,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
813 81310	0,00	0,00	1.186,88	1.154,88	0,00
	0,00	0,00	637,68	637,68	0,00
	0,00	0,00	621,68	621,68	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
813 81317	0,00	0,00	108,50	93,50	0,00
	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas			1 RECURSO LIVRE		
813 81320	0,00	0,00	156,95	156,95	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
814	2.000,00	0,00	100,00	100,00	1.900,00
	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.9.0.3101000000 Premiações Culturais			1 RECURSO LIVRE		
814 81402	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
815	2.000,00	0,00	643,30	643,30	1.356,70
	0,00	0,00	643,30	643,30	0,00
	0,00	2.000,00	643,30	643,30	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			1 RECURSO LIVRE		
815 81501	0,00	0,00	643,30	643,30	0,00
	0,00	0,00	643,30	643,30	0,00
	0,00	0,00	643,30	643,30	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
817	5.000,00	0,00	400,00	400,00	4.600,00
	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	0,00	5.000,00	400,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			1 RECURSO LIVRE		
817 81702	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
818	218.000,00	0,00	148.708,18	10.885,54	69.291,82
	0,00	0,00	31.835,30	22.319,56	116.872,88
	0,00	218.000,00	24.352,36	15.683,17	7.482,94
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
818 81801	0,00	0,00	1.343,23	840,00	0,00
	0,00	0,00	1.093,23	1.038,33	0,00
	0,00	0,00	388,23	333,33	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
818 81802	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
818 81806	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13.477,72	5.355,84	0,00
	0,00	0,00	13.477,72	5.355,84	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			1 RECURSO LIVRE		
818 81807	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	146,28	64,94	0,00
	0,00	0,00	81,34	81,34	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
818 81809	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	385,77	145,36	0,00
	0,00	0,00	385,77	145,36	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
818 81812	0,00	0,00	215,21	0,00	0,00
	0,00	0,00	215,21	0,00	0,00
	0,00	0,00	215,21	215,21	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
818 81814	0,00	0,00	3.815,00	3.570,00	0,00
	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações			1 RECURSO LIVRE		
818 81815	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
818 81816	0,00	0,00	2.641,09	2.389,09	0,00
	0,00	0,00	2.391,09	2.139,09	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	2.391,09	2.139,09	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			1 RECURSO LIVRE		
818 81817	0,00	0,00	2.592,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00
	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
3.3.3.9.0.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas			1 RECURSO LIVRE		
818 81818	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
818 81819	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
818 81822	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
818 81823	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
818 81825	0,00	0,00	6.726,45	226,45	0,00
	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
818 81826	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
819	16.000,00	0,00	3.200,00	0,00	12.800,00
	0,00	0,00	1.835,01	1.135,96	1.364,99
	0,00	16.000,00	699,05	699,05	1.135,96
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
819 81901	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.835,01	1.135,96	0,00
	0,00	0,00	699,05	699,05	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
811	1.000,00	0,00	169,72	124,86	830,28
	0,00	0,00	169,72	124,86	0,00
	0,00	1.000,00	44,86	44,86	124,86
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
811 81101	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
811 81102	0,00	0,00	89,72	44,86	0,00
	0,00	0,00	89,72	44,86	0,00
	0,00	0,00	44,86	44,86	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
822	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
821	5.000,00	0,00	2.509,90	909,90	2.490,10
	0,00	0,00	59,90	59,90	2.450,00
	0,00	5.000,00	59,90	59,90	0,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			1 RECURSO LIVRE		
821 82102	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00
	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00
	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
821 82108	0,00	0,00	2.450,00	850,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.505.300,00	3.100,00	313.123,36	46.612,02	1.195.276,64
	0,00	0,00	102.160,39	66.384,18	210.962,97
	0,00	1.508.400,00	83.104,37	55.987,79	19.056,02

Orgao .....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade .....: 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0009 Edificações Públicas					
13.392.0009.1308 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS					
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1 RECURSO LIVRE		
6511	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
13.392.0054 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0054.0018 TRANSF. ENTIDADES P/ INCENTIVO À CULTURA					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
6510	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1387 PONTOS DE CULTURA					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
6551	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu			1 RECURSO LIVRE		
6551 655101	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1780 CONV. PONTOS DE CULTURA CONV. 732408		
6550	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu			1780 CONV. PONTOS DE CULTURA CONV. 732408		
6550 655001	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1780 CONV. PONTOS DE CULTURA CONV. 732408		
6552	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
13.392.0054.2024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
6501	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
6502	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
6503	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.484,78	3.054,02	46.515,22
	0,00	53.000,00	3.430,76	3.430,76	3.054,02
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
6503 650301	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.484,78	3.054,02	0,00

Orgao .....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade .....: 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	3.430,76	3.430,76	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6504	450.000,00	0,00	63.711,74	31.506,80	386.288,26
	0,00	0,00	63.711,74	31.506,80	0,00
	0,00	450.000,00	63.711,74	31.506,80	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
6504 650401	0,00	0,00	24.727,53	13.121,38	0,00
	0,00	0,00	24.727,53	13.121,38	0,00
	0,00	0,00	24.727,53	13.121,38	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			1 RECURSO LIVRE		
6504 650403	0,00	0,00	187,29	187,29	0,00
	0,00	0,00	187,29	187,29	0,00
	0,00	0,00	187,29	187,29	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
6504 650405	0,00	0,00	17.712,94	9.718,27	0,00
	0,00	0,00	17.712,94	9.718,27	0,00
	0,00	0,00	17.712,94	9.718,27	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
6504 650407	0,00	0,00	3.384,13	587,74	0,00
	0,00	0,00	3.384,13	587,74	0,00
	0,00	0,00	3.384,13	587,74	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			1 RECURSO LIVRE		
6504 650408	0,00	0,00	170,07	0,00	0,00
	0,00	0,00	170,07	0,00	0,00
	0,00	0,00	170,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
6504 650409	0,00	0,00	15.720,32	6.685,84	0,00
	0,00	0,00	15.720,32	6.685,84	0,00
	0,00	0,00	15.720,32	6.685,84	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
6504 650411	0,00	0,00	1.809,46	1.206,28	0,00
	0,00	0,00	1.809,46	1.206,28	0,00
	0,00	0,00	1.809,46	1.206,28	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
6505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6506	5.000,00	0,00	148,27	148,27	4.851,73
	0,00	0,00	148,27	148,27	0,00
	0,00	5.000,00	148,27	148,27	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
6506 650601	0,00	0,00	148,27	148,27	0,00
	0,00	0,00	148,27	148,27	0,00
	0,00	0,00	148,27	148,27	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
6507	13.000,00	0,00	11.500,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	1.121,58	1.121,58	10.378,42
	0,00	13.000,00	1.121,58	1.121,58	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
6507 650701	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00

Orgao .....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade .....: 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1.121,58	1.121,58	0,00
	0,00	0,00	1.121,58	1.121,58	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
6508	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
6509	50.000,00	0,00	7.445,36	3.805,44	42.554,64
	0,00	0,00	7.445,36	3.805,44	0,00
	0,00	50.000,00	7.445,36	3.805,44	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
6509 650901	0,00	0,00	7.445,36	3.805,44	0,00
	0,00	0,00	7.445,36	3.805,44	0,00
	0,00	0,00	7.445,36	3.805,44	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6512	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6513	30.000,00	0,00	609,00	327,00	29.391,00
	0,00	0,00	80,00	0,00	529,00
	0,00	30.000,00	80,00	80,00	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
6513 651301	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
6513 651306	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados			1 RECURSO LIVRE		
6513 651315	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
6514	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
6515	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
6516	80.000,00	0,00	66.423,68	56.831,68	13.576,32
	0,00	0,00	5.232,00	5.232,00	61.191,68
	0,00	80.000,00	5.232,00	5.232,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
6516 651602	0,00	0,00	66.423,68	56.831,68	0,00
	0,00	0,00	5.232,00	5.232,00	0,00
	0,00	0,00	5.232,00	5.232,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		

Orgao .....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade .....: 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6517	168.000,00	0,00	44.294,98	896,66	123.705,02
	0,00	0,00	4.223,84	2.359,22	40.071,14
	0,00	168.000,00	3.748,44	2.020,22	475,40
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
6517 651701	0,00	0,00	3.349,26	896,66	0,00
	0,00	0,00	896,66	896,66	0,00
	0,00	0,00	666,66	666,66	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
6517 651702	0,00	0,00	10.185,39	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
6517 651707	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.207,60	830,78	0,00
	0,00	0,00	2.207,60	830,78	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			1 RECURSO LIVRE		
6517 651708	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	195,56	59,16	0,00
	0,00	0,00	59,16	59,16	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
6517 651709	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	658,02	306,62	0,00
	0,00	0,00	658,02	306,62	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
6517 651713	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			1 RECURSO LIVRE		
6517 651719	0,00	0,00	1.414,33	0,00	0,00
	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00
	0,00	0,00	157,00	157,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
6518	31.000,00	0,00	6.500,00	0,00	24.500,00
	0,00	0,00	4.116,63	1.708,80	2.383,37
	0,00	31.000,00	2.407,83	2.407,83	1.708,80
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
6518 651801	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.116,63	1.708,80	0,00
	0,00	0,00	2.407,83	2.407,83	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
6519	3.000,00	0,00	411,17	194,43	2.588,83
	0,00	0,00	411,17	194,43	0,00
	0,00	3.000,00	216,74	216,74	194,43
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
6519 651902	0,00	0,00	411,17	194,43	0,00
	0,00	0,00	411,17	194,43	0,00
	0,00	0,00	216,74	216,74	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6521	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade .....: 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
6522	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
6520	5.000,00	0,00	156,00	156,00	4.844,00
	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	156,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
6520 652004	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.291.300,00	0,00	434.200,20	93.866,28	857.099,80
	0,00	0,00	93.131,37	49.286,56	341.068,83
	0,00	1.291.300,00	87.542,72	49.969,64	5.588,65
Total do Orgao.....:	2.796.600,00	3.100,00	747.323,56	140.478,30	2.052.376,44
	0,00	0,00	195.291,76	115.670,74	552.031,80
	0,00	2.799.700,00	170.647,09	105.957,43	24.644,67

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolesc					
08.243.0027.2108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
955	92.000,00	0,00	15.902,88	7.951,44	76.097,12
	0,00	0,00	15.902,88	7.951,44	0,00
	0,00	92.000,00	7.951,44	7.951,44	7.951,44
3.3.1.9.0.1173010000 Remuneração Conselheiros Tutelares			1 RECURSO LIVRE		
955 95501	0,00	0,00	15.902,88	7.951,44	0,00
	0,00	0,00	15.902,88	7.951,44	0,00
	0,00	0,00	7.951,44	7.951,44	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
956	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
958	1.000,00	0,00	50,00	50,00	950,00
	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	50,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
958 95801	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
959	1.000,00	0,00	70,00	0,00	930,00
	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	0,00	1.000,00	70,00	70,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
959 95905	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
931	5.000,00	0,00	3.025,00	0,00	1.975,00
	0,00	0,00	291,00	70,00	2.734,00
	0,00	5.000,00	221,00	221,00	70,00
3.3.3.9.0.3699010000 Serviços de Táxi			1 RECURSO LIVRE		
931 93102	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	266,00	70,00	0,00
	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00
3.3.3.9.0.3646000000 Diarias a Conselheiros			1 RECURSO LIVRE		
931 93104	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
933	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
934	1.000,00	0,00	10,64	2,80	989,36
	0,00	0,00	10,64	2,80	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	1.000,00	7,84	7,84	2,80
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
934 93401	0,00	0,00	10,64	2,80	0,00
	0,00	0,00	10,64	2,80	0,00
	0,00	0,00	7,84	7,84	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 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					
08.244.0029 Assistência Social Geral					
08.244.0029.0021 TRANF. ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
909	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
08.244.0029.1217 AMPLIAÇÃO CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
994	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2037 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SMHTAS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
901	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
902	5.000,00	0,00	1.003,20	0,00	3.996,80
	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	1.003,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
902 90201	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
903	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.001,86	2.068,35	26.998,14
	0,00	31.000,00	1.933,51	1.933,51	2.068,35
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
903 90301	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.001,86	2.068,35	0,00
	0,00	0,00	1.933,51	1.933,51	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
904	665.000,00	0,00	81.012,75	42.592,79	583.987,25
	0,00	0,00	81.012,75	42.592,79	0,00
	0,00	665.000,00	81.012,75	42.592,79	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
904 90401	0,00	0,00	33.207,95	18.100,44	0,00
	0,00	0,00	33.207,95	18.100,44	0,00
	0,00	0,00	33.207,95	18.100,44	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
904 90402	0,00	0,00	1,79	0,96	0,00
	0,00	0,00	1,79	0,96	0,00
	0,00	0,00	1,79	0,96	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			1 RECURSO LIVRE		
904 90403	0,00	0,00	447,68	223,84	0,00
	0,00	0,00	447,68	223,84	0,00
	0,00	0,00	447,68	223,84	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
904 90404	0,00	0,00	15.181,86	7.568,83	0,00
	0,00	0,00	15.181,86	7.568,83	0,00
	0,00	0,00	15.181,86	7.568,83	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
904 90406	0,00	0,00	3.467,08	2.083,08	0,00
	0,00	0,00	3.467,08	2.083,08	0,00
	0,00	0,00	3.467,08	2.083,08	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
904 90409	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
904 90410	0,00	0,00	10.537,53	4.998,82	0,00
	0,00	0,00	10.537,53	4.998,82	0,00
	0,00	0,00	10.537,53	4.998,82	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
904 90411	0,00	0,00	721,22	398,82	0,00
	0,00	0,00	721,22	398,82	0,00
	0,00	0,00	721,22	398,82	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
904 90412	0,00	0,00	713,58	713,58	0,00
	0,00	0,00	713,58	713,58	0,00
	0,00	0,00	713,58	713,58	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
904 90413	0,00	0,00	5.188,11	2.638,02	0,00
	0,00	0,00	5.188,11	2.638,02	0,00
	0,00	0,00	5.188,11	2.638,02	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			1 RECURSO LIVRE		
904 90415	0,00	0,00	521,64	260,82	0,00
	0,00	0,00	521,64	260,82	0,00
	0,00	0,00	521,64	260,82	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
905	80.000,00	0,00	4.321,98	2.170,66	75.678,02
	0,00	0,00	4.321,98	2.170,66	0,00
	0,00	80.000,00	2.151,32	2.151,32	2.170,66
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
905 90501	0,00	0,00	1.141,38	580,36	0,00
	0,00	0,00	1.141,38	580,36	0,00
	0,00	0,00	561,02	561,02	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
905 90502	0,00	0,00	3.180,60	1.590,30	0,00
	0,00	0,00	3.180,60	1.590,30	0,00
	0,00	0,00	1.590,30	1.590,30	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
906	15.000,00	0,00	1.497,69	820,90	13.502,31
	0,00	0,00	1.497,69	820,90	0,00
	0,00	15.000,00	1.497,69	820,90	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
906 90601	0,00	0,00	1.497,69	820,90	0,00
	0,00	0,00	1.497,69	820,90	0,00
	0,00	0,00	1.497,69	820,90	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
920	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.486,30	4.486,30	30.513,70
	0,00	35.000,00	4.486,30	4.486,30	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
920 92001	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.486,30	4.486,30	0,00
	0,00	0,00	4.486,30	4.486,30	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
908	5.000,00	0,00	566,04	566,04	4.433,96
	0,00	0,00	566,04	566,04	0,00
	0,00	5.000,00	566,04	566,04	0,00
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			1 RECURSO LIVRE		
908 90801	0,00	0,00	566,04	566,04	0,00
	0,00	0,00	566,04	566,04	0,00
	0,00	0,00	566,04	566,04	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
926	58.000,00	0,00	9.511,90	4.697,35	48.488,10
	0,00	0,00	9.511,90	4.697,35	0,00
	0,00	58.000,00	9.511,90	4.697,35	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
926 92601	0,00	0,00	9.511,90	4.697,35	0,00
	0,00	0,00	9.511,90	4.697,35	0,00
	0,00	0,00	9.511,90	4.697,35	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
911	5.000,00	0,00	313,00	125,00	4.687,00
	0,00	0,00	313,00	125,00	0,00
	0,00	5.000,00	263,00	163,00	50,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
911 91101	0,00	0,00	313,00	125,00	0,00
	0,00	0,00	313,00	125,00	0,00
	0,00	0,00	263,00	163,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
912	20.000,00	0,00	1.628,42	1.027,00	18.371,58
	0,00	0,00	526,42	243,62	1.102,00
	0,00	20.000,00	276,42	204,42	250,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
912 91203	0,00	0,00	301,00	229,00	0,00
	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados			1 RECURSO LIVRE		
912 91204	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao			1 RECURSO LIVRE		
912 91205	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	100,80	100,80	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
912 91208	0,00	0,00	840,00	730,00	0,00
	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
912 91210	0,00	0,00	80,53	0,00	0,00
	0,00	0,00	80,53	80,53	0,00
	0,00	0,00	80,53	80,53	0,00
3.3.3.9.0.3019000000 Material de Acondicionamento e Embalagem			1 RECURSO LIVRE		
912 91216	0,00	0,00	23,09	0,00	0,00
	0,00	0,00	23,09	23,09	0,00
	0,00	0,00	23,09	23,09	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
912 91217	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação			1 RECURSO LIVRE		
912 91218	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
927	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
913	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
914	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
915	12.000,00	0,00	5.081,14	0,00	6.918,86
	0,00	0,00	766,00	766,00	4.315,14
	0,00	12.000,00	766,00	766,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
915 91509	0,00	0,00	5.081,14	0,00	0,00
	0,00	0,00	766,00	766,00	0,00
	0,00	0,00	766,00	766,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
916	103.000,00	0,00	49.051,17	4.488,33	53.948,83
	0,00	0,00	5.576,55	4.210,48	43.474,62
	0,00	103.000,00	5.306,40	4.548,36	270,15
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
916 91601	0,00	0,00	448,33	448,33	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
916 91604	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
916 91605	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	664,08	228,93	0,00
	0,00	0,00	664,08	228,93	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			1 RECURSO LIVRE		
916 91606	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	287,16	136,11	0,00
	0,00	0,00	132,01	132,01	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
916 91607	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	739,12	416,23	0,00
	0,00	0,00	739,12	416,23	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
916 91608	0,00	0,00	456,98	0,00	0,00
	0,00	0,00	456,98	0,00	0,00
	0,00	0,00	456,98	456,98	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados			1 RECURSO LIVRE		
916 91610	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
916 91613	0,00	0,00	7.480,00	3.660,00-	0,00
	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
916 91615	0,00	0,00	16.310,00	7.350,00	0,00
	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
916 91624	0,00	0,00	1.305,86	0,00	0,00
	0,00	0,00	179,21	179,21	0,00
	0,00	0,00	179,21	179,21	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
917	47.000,00	0,00	9.000,00	0,00	38.000,00
	0,00	0,00	4.611,80	2.407,86	4.388,20
	0,00	47.000,00	2.203,94	2.203,94	2.407,86
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
917 91701	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.611,80	2.407,86	0,00
	0,00	0,00	2.203,94	2.203,94	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
910	10.000,00	0,00	381,01	175,85	9.618,99
	0,00	0,00	381,01	175,85	0,00
	0,00	10.000,00	205,16	205,16	175,85
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
910 91002	0,00	0,00	381,01	175,85	0,00
	0,00	0,00	381,01	175,85	0,00
	0,00	0,00	205,16	205,16	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
996	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
979	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
919	5.000,00	0,00	4.526,00	0,00	474,00
	0,00	0,00	4.526,00	4.526,00	0,00
	0,00	5.000,00	4.526,00	4.526,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
919 91904	0,00	0,00	4.526,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.526,00	4.526,00	0,00
	0,00	0,00	4.526,00	4.526,00	0,00
08.244.0029.2200 MANUTENÇÃO CONSELHOS VINCULADOS À SMHTAS					
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
957	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
976	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
968	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
954	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.208.600,00	0,00	252.952,82	64.668,16	955.647,18
	0,00	0,00	139.427,02	78.001,44	113.525,80
	0,00	1.208.600,00	123.959,91	78.115,37	15.467,11

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolesc					
08.243.0027.0021 TRANF. ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1070 FMDCA		
970	50.000,00	18.000,00	67.796,00	67.796,00	204,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	67.796,00
	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu			1070 FMDCA		
970 97001	0,00	0,00	67.796,00	67.796,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS			1070 FMDCA		
977	1.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.5.0.4201000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL			1070 FMDCA		
977 97701	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2040 ATENDIMENTO À CRIANCA/ADOLESCENTE FMDCA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1070 FMDCA		
971	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1070 FMDCA		
973	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1070 FMDCA		
972	15.000,00	23.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1070 FMDCA		
974	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1070 FMDCA		
975	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	78.000,00	100.000,00	127.796,00	127.796,00	50.204,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	127.796,00
	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08 Assistência Social					
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência					
08.242.0026 Serviços de Assistência ao Deficiente					
08.242.0026.0017 TRANSF. P/ ENTIDADES DE EDUC. ESPECIAL					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1640 PPD FEDERAL		
982	12.100,00	1.060,40	11.070,00	11.070,00	2.090,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00
	0,00	13.160,40	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu			1640 PPD FEDERAL		
982 98201	0,00	0,00	11.070,00	11.070,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolesc					
08.243.0027.2114 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PROJOVEM					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1270 PROJOVEM ADOLESCENTE		
936	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1270 PROJOVEM ADOLESCENTE		
937	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1270 PROJOVEM ADOLESCENTE		
938	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1270 PROJOVEM ADOLESCENTE		
939	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0029 Assistência Social Geral					
08.244.0029.1404 CONSTRUÇÃO DO CRAS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1840 CONV. CONSTRUÇÃO DO CRAS		
940	500.100,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2042 P.S. BASICA - PISO BÁSICO VARIAVEL II					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1630 PISO BÁSICO VARIÁVEL II		
980	12.000,00	17.458,01	0,00	0,00	29.458,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.458,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1630 PISO BÁSICO VARIÁVEL II		
978	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2045 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEAS ESTADO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS		
984	6.000,00	0,00	375,16	0,00	5.624,84
	0,00	0,00	375,16	246,91	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	6.000,00	375,16	375,16	0,00
3.3.3.9.0.3019000000 Material de Acondicionamento e Embalagem			1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS		
984 98403	0,00	0,00	375,16	0,00	0,00
	0,00	0,00	375,16	246,91	0,00
	0,00	0,00	375,16	375,16	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS		
986	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS		
985	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS		
987	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
08.244.0029.2104 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1650 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL		
960	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1650 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL		
961	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1650 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL		
964	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2115 PROTEÇÃO S. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. CREAS					
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS		
942	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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS		
943	33.000,00	0,00	3.396,22	0,00	29.603,78
	0,00	0,00	3.396,22	0,00	0,00
	0,00	33.000,00	3.396,22	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS		
943 94301	0,00	0,00	3.396,22	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.396,22	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.396,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS		
945	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS		
946	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

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS		
947	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS		
948	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
08.244.0029.2116 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAIF					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
962	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
995	45.000,00	0,00	8.359,92	4.179,96	36.640,08
	0,00	0,00	8.359,92	4.179,96	0,00
	0,00	45.000,00	8.359,92	4.179,96	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
995 99501	0,00	0,00	8.359,92	4.179,96	0,00
	0,00	0,00	8.359,92	4.179,96	0,00
	0,00	0,00	8.359,92	4.179,96	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
907	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
928	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
929	5.000,00	76.596,37	0,00	0,00	81.596,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	81.596,37	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
999	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
08.244.0030 Assistência Social Comunitária					
08.244.0030.2077 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA IGD					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL		
997	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL		
993	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL		
998	3.100,00	0,00	1.809,00	1.809,00	1.291,00
	0,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00
	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.809,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL		
998 99802	0,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00
	0,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	683.100,00	95.114,78	25.010,30	17.058,96	753.204,48
	0,00	0,00	13.940,30	6.235,87	11.070,00
	0,00	778.214,78	12.131,30	4.555,12	1.809,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
16 Habitação					
16.482 Habitação Urbana					
16.482.0059 Política Habitacional					
16.482.0059.1054 CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS					
3.4.5.9.0.6600000000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS			1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		
925	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.2065 MANUT. HABITACAO C/ REC.FUNDO MUN.HABITA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		
923	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		
932	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		
924	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.2127 MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO C/ REC. PRÓPRIOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
950	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
951	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
952	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08 Assistência Social					
08.241 Assistência ao Idoso					
08.241.0025 Serviços de Assistência ao Idoso					
08.241.0025.2208 P.S. ESPECIAL ALTA COMPLEX.- IDOSOS					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
989	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
990	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	618,92	618,92	9.381,08
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	618,92
3.3.3.9.0.3953000000 Serviços de Assistência Social			1 RECURSO LIVRE		
990 99001	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	618,92	618,92	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolesc					
08.243.0027.0021 TRANF. ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
918	240.000,00	25.000,00	240.000,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	22.000,00	0,00	218.000,00
	0,00	265.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu			1 RECURSO LIVRE		
918 91801	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
08.243.0027.2209 P.S. ESPECIAL ALTA COMPLEX.- CRIANÇAS E ADOLESCE					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
991	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
992	105.000,00	0,00	43.327,50	0,00	61.672,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	43.327,50
	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3953000000 Serviços de Assistência Social			1 RECURSO LIVRE		
992 99201	0,00	0,00	43.327,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0029 Assistência Social Geral					
08.244.0029.1404 CONSTRUÇÃO DO CRAS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
941	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2204 BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
921	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
922	15.000,00	0,00	6.454,00	0,00	8.546,00
	0,00	0,00	1.427,70	818,00	5.026,30
	0,00	15.000,00	609,70	200,70	818,00
3.3.3.9.0.3953000000 Serviços de Assistência Social			1 RECURSO LIVRE		
922 92201	0,00	0,00	6.454,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.427,70	818,00	0,00
	0,00	0,00	609,70	200,70	0,00
08.244.0029.2205 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
944	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
949	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
953	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
08.244.0029.2206 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS CONTRAPARTIDA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
963	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
965	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
966	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2207 P.S. ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. CONTRAPARTIDA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
967	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
969	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
983	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
988	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	471.450,00	25.000,00	299.781,50	0,00	196.668,50
	0,00	0,00	24.046,62	1.436,92	275.734,88
	0,00	496.450,00	22.609,70	200,70	1.436,92
Total do Orgao.....:	2.471.750,00	220.114,78	705.540,62	209.523,12	1.986.324,16
	0,00	0,00	177.413,94	85.674,23	528.126,68
	0,00	2.691.864,78	158.700,91	82.871,19	18.713,03

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0104 Assistencia Médica à População					
10.301.0104.1382 CONSTRUÇÃO UBS NO B. STA TEREZINHA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			40 ASPS		
1095	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
10.301.0104.2048 MANUTENCAO DA SAUDE C/ RECURSOS ASPS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 ASPS		
1001	65.000,00	0,00	5.994,33	4.455,57	59.005,67
	0,00	0,00	5.994,33	4.455,57	0,00
	0,00	65.000,00	5.190,87	3.973,50	803,46
3.3.1.9.0.0499010000 Contratação Profissionais da Saúde			40 ASPS		
1001 100101	0,00	0,00	4.869,48	3.652,11	0,00
	0,00	0,00	4.869,48	3.652,11	0,00
	0,00	0,00	4.869,48	3.652,11	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais			40 ASPS		
1001 100102	0,00	0,00	1.124,85	803,46	0,00
	0,00	0,00	1.124,85	803,46	0,00
	0,00	0,00	321,39	321,39	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			40 ASPS		
1002	60.000,00	0,00	28.011,81	12.936,24	31.988,19
	0,00	0,00	28.011,81	12.936,24	0,00
	0,00	60.000,00	28.011,81	12.936,24	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			40 ASPS		
1002 100201	0,00	0,00	20.216,21	9.038,44	0,00
	0,00	0,00	20.216,21	9.038,44	0,00
	0,00	0,00	20.216,21	9.038,44	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			40 ASPS		
1002 100202	0,00	0,00	7.795,60	3.897,80	0,00
	0,00	0,00	7.795,60	3.897,80	0,00
	0,00	0,00	7.795,60	3.897,80	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			40 ASPS		
1018	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	34.328,30	17.270,95	20.671,70
	0,00	55.000,00	17.057,35	17.057,35	17.270,95
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			40 ASPS		
1018 101801	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	34.328,30	17.270,95	0,00
	0,00	0,00	17.057,35	17.057,35	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
1004	5.007.000,00	0,00	799.305,19	390.834,59	4.207.694,81
	0,00	0,00	799.305,19	390.834,59	0,00
	0,00	5.007.000,00	799.305,19	390.834,59	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			40 ASPS		
1004 100401	0,00	0,00	353.201,94	178.277,88	0,00
	0,00	0,00	353.201,94	178.277,88	0,00
	0,00	0,00	353.201,94	178.277,88	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			40 ASPS		
1004 100402	0,00	0,00	2.380,17	1.067,90	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	2.380,17	1.067,90	0,00
	0,00	0,00	2.380,17	1.067,90	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			40 ASPS		
1004 100403	0,00	0,00	47.135,56	23.429,91	0,00
	0,00	0,00	47.135,56	23.429,91	0,00
	0,00	0,00	47.135,56	23.429,91	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			40 ASPS		
1004 100404	0,00	0,00	2.472,25	1.281,35	0,00
	0,00	0,00	2.472,25	1.281,35	0,00
	0,00	0,00	2.472,25	1.281,35	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			40 ASPS		
1004 100405	0,00	0,00	121.374,51	66.266,35	0,00
	0,00	0,00	121.374,51	66.266,35	0,00
	0,00	0,00	121.374,51	66.266,35	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			40 ASPS		
1004 100407	0,00	0,00	51.317,18	14.204,88	0,00
	0,00	0,00	51.317,18	14.204,88	0,00
	0,00	0,00	51.317,18	14.204,88	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			40 ASPS		
1004 100408	0,00	0,00	548,73	548,73	0,00
	0,00	0,00	548,73	548,73	0,00
	0,00	0,00	548,73	548,73	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			40 ASPS		
1004 100410	0,00	0,00	186.130,12	88.021,92	0,00
	0,00	0,00	186.130,12	88.021,92	0,00
	0,00	0,00	186.130,12	88.021,92	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			40 ASPS		
1004 100411	0,00	0,00	3.422,47	2.072,38	0,00
	0,00	0,00	3.422,47	2.072,38	0,00
	0,00	0,00	3.422,47	2.072,38	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			40 ASPS		
1004 100413	0,00	0,00	1.134,34	567,17	0,00
	0,00	0,00	1.134,34	567,17	0,00
	0,00	0,00	1.134,34	567,17	0,00
3.3.1.9.0.1140000000 Gratificações Especiais			40 ASPS		
1004 100414	0,00	0,00	24.999,81	12.458,10	0,00
	0,00	0,00	24.999,81	12.458,10	0,00
	0,00	0,00	24.999,81	12.458,10	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores - RGPS			40 ASPS		
1004 100415	0,00	0,00	5.188,11	2.638,02	0,00
	0,00	0,00	5.188,11	2.638,02	0,00
	0,00	0,00	5.188,11	2.638,02	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 ASPS		
1005	30.000,00	0,00	6.908,74	3.438,06	23.091,26
	0,00	0,00	6.146,69	2.676,01	762,05
	0,00	30.000,00	3.470,80	3.470,80	2.675,89
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			40 ASPS		
1005 100501	0,00	0,00	5.370,73	2.675,89	0,00
	0,00	0,00	5.370,73	2.675,89	0,00
	0,00	0,00	2.694,84	2.694,84	0,00
3.3.1.9.0.1301010000 FGTS Servidores			40 ASPS		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1005 100504	0,00	0,00	1.538,01	762,17	0,00
	0,00	0,00	775,96	0,12	0,00
	0,00	0,00	775,96	775,96	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
1006	110.000,00	0,00	25.431,75	11.352,08	84.568,25
	0,00	0,00	25.431,75	11.352,08	0,00
	0,00	110.000,00	25.431,75	11.352,08	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			40 ASPS		
1006 100601	0,00	0,00	25.431,75	11.352,08	0,00
	0,00	0,00	25.431,75	11.352,08	0,00
	0,00	0,00	25.431,75	11.352,08	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			40 ASPS		
1013	1.937.662,00	0,00	1.727.222,00	1.300.822,00	210.440,00
	0,00	0,00	131.391,50	131.391,50	1.595.830,50
	0,00	1.937.662,00	131.391,50	131.391,50	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			40 ASPS		
1013 101301	0,00	0,00	1.727.222,00	1.300.822,00	0,00
	0,00	0,00	131.391,50	131.391,50	0,00
	0,00	0,00	131.391,50	131.391,50	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			40 ASPS		
1008	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 ASPS		
1035	555.000,00	0,00	80.654,36	40.460,92	474.345,64
	0,00	0,00	80.654,36	40.460,92	0,00
	0,00	555.000,00	80.654,36	40.460,92	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			40 ASPS		
1035 103501	0,00	0,00	80.654,36	40.460,92	0,00
	0,00	0,00	80.654,36	40.460,92	0,00
	0,00	0,00	80.654,36	40.460,92	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
1011	35.000,00	0,00	30.613,00	338,00	4.387,00
	0,00	0,00	3.863,00	2.838,00	26.750,00
	0,00	35.000,00	3.288,00	2.388,00	575,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			40 ASPS		
1011 101101	0,00	0,00	30.613,00	338,00	0,00
	0,00	0,00	3.863,00	2.838,00	0,00
	0,00	0,00	3.288,00	2.388,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
1012	120.000,00	0,00	45.250,00	24.805,66	74.750,00
	0,00	0,00	4.943,57	4.561,23	40.306,43
	0,00	120.000,00	4.685,57	4.603,57	258,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados			40 ASPS		
1012 101201	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	358,00	248,00	0,00
	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			40 ASPS		
1012 101204	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis			40 ASPS		
1012 101208	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar			40 ASPS		
1012 101210	0,00	0,00	74,66	62,66	0,00
	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos			40 ASPS		
1012 101211	0,00	0,00	474,34	164,00	0,00
	0,00	0,00	326,34	136,00	0,00
	0,00	0,00	326,34	326,34	0,00
3.3.3.9.0.3001000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			40 ASPS		
1012 101213	0,00	0,00	38.518,00	23.518,00	0,00
	0,00	0,00	4.167,23	4.167,23	0,00
	0,00	0,00	4.167,23	4.167,23	0,00
3.3.3.9.0.3035000000 Material Laboratorial			40 ASPS		
1012 101221	0,00	0,00	849,00	849,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 ASPS		
1014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			40 ASPS		
1015	100.000,00	0,00	79.312,67	0,00	20.687,33
	0,00	0,00	11.781,23	575,00	67.531,44
	0,00	100.000,00	11.781,23	11.781,23	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			40 ASPS		
1015 101504	0,00	0,00	11.162,67	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
3.3.3.9.0.3630000000 Serviços Médicos e Odontológicos			40 ASPS		
1015 101508	0,00	0,00	68.150,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9.429,23	575,00	0,00
	0,00	0,00	9.429,23	9.429,23	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			40 ASPS		
1016	1.490.000,00	0,00	1.314.021,48	23.567,36	175.978,52
	0,00	0,00	147.290,62	129.144,39	1.166.730,86
	0,00	1.490.000,00	134.074,16	119.846,56	13.216,46
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis			40 ASPS		
1016 101602	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos			40 ASPS		
1016 101604	0,00	0,00	752,00	396,00	0,00
	0,00	0,00	472,00	116,00	0,00
	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			40 ASPS		
1016 101606	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	12.027,16	5.337,29	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	11.757,01	5.254,52	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			40 ASPS		
1016 101607	0,00	0,00	9.945,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	941,21	501,36	0,00
	0,00	0,00	424,41	424,41	0,00
3.3.3.9.0.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab.			40 ASPS		
1016 101609	0,00	0,00	719.271,38	19.441,36	0,00
	0,00	0,00	123.160,62	117.680,60	0,00
	0,00	0,00	110.731,11	105.251,09	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			40 ASPS		
1016 101610	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.644,98	2.523,85	0,00
	0,00	0,00	4.644,98	2.523,85	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			40 ASPS		
1016 101611	0,00	0,00	997,36	0,00	0,00
	0,00	0,00	997,36	0,00	0,00
	0,00	0,00	997,36	887,40	0,00
3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários			40 ASPS		
1016 101614	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	21,00	7,00	0,00
	0,00	0,00	21,00	7,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			40 ASPS		
1016 101616	0,00	0,00	12.260,00	3.600,00	0,00
	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00
	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			40 ASPS		
1016 101617	0,00	0,00	124.100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.404,29	1.404,29	0,00
	0,00	0,00	1.404,29	1.404,29	0,00
3.3.3.9.0.3999050000 Serviços de Saúde			40 ASPS		
1016 101618	0,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			40 ASPS		
1016 101619	0,00	0,00	15.060,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			40 ASPS		
1016 101621	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			40 ASPS		
1016 101623	0,00	0,00	12.855,74	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.988,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00
3.3.3.9.0.3908000000 Manutenção de Software			40 ASPS		
1016 101625	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 ASPS		
1017	230.000,00	0,00	48.000,00	0,00	182.000,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	31.515,71	14.738,47	16.484,29
	0,00	230.000,00	16.777,24	16.777,24	14.738,47
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			40 ASPS		
1017 101701	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	31.515,71	14.738,47	0,00
	0,00	0,00	16.777,24	16.777,24	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS		
1010	20.000,00	0,00	6.711,54	2.996,59	13.288,46
	0,00	0,00	6.711,54	2.996,59	0,00
	0,00	20.000,00	3.714,95	3.714,95	2.996,59
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			40 ASPS		
1010 101001	0,00	0,00	4.241,00	1.760,00	0,00
	0,00	0,00	4.241,00	1.760,00	0,00
	0,00	0,00	2.481,00	2.481,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			40 ASPS		
1010 101002	0,00	0,00	2.470,54	1.236,59	0,00
	0,00	0,00	2.470,54	1.236,59	0,00
	0,00	0,00	1.233,95	1.233,95	0,00
3.3.3.9.5.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			40 ASPS		
1009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
1073	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			40 ASPS		
1076	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
1019	5.000,00	0,00	2.263,00	0,00	2.737,00
	0,00	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00
	0,00	5.000,00	2.263,00	2.263,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			40 ASPS		
1019 101905	0,00	0,00	2.263,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00
	0,00	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00
10.301.0104.2122 MANUT. SAÚDE - SAMU					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			40 ASPS		
1087	170.000,00	0,00	166.880,00	0,00	3.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	166.880,00
	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			40 ASPS		
1087 108701	0,00	0,00	166.880,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
1090	10.000,00	0,00	215,30	0,00	9.784,70
	0,00	0,00	215,30	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	215,30	215,30	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos			40 ASPS		
1090 109009	0,00	0,00	215,30	0,00	0,00
	0,00	0,00	215,30	0,00	0,00
	0,00	0,00	215,30	215,30	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			40 ASPS		
1931	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
1932	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0035 Controle e Distribuição de Medicamentos					
10.303.0035.2076 MEDICAMENTOS PARA POPULACAO C/ REC. ASPS					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			40 ASPS		
1021	165.000,00	0,00	92.004,26	86.549,96	72.995,74
	0,00	0,00	8.712,30	3.258,00	83.291,96
	0,00	165.000,00	8.712,30	4.851,10	0,00
3.3.3.9.0.3203000000 Material Destinado a Assistência Social			40 ASPS		
1021 102101	0,00	0,00	83.946,18	83.946,18	0,00
	0,00	0,00	3.258,00	3.258,00	0,00
	0,00	0,00	3.258,00	3.258,00	0,00
3.3.3.9.0.3299100000 Distrib. de materiais p/ ordem judicial			40 ASPS		
1021 102102	0,00	0,00	8.058,08	2.603,78	0,00
	0,00	0,00	5.454,30	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.454,30	1.593,10	0,00
10.303.0035.2123 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			40 ASPS		
1934	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
1020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			40 ASPS		
1091	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			40 ASPS		
1036	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	1.191,25	652,96	11.808,75
	0,00	15.000,00	1.191,25	652,96	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			40 ASPS		
1036 103601	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	786,00	247,71	0,00
	0,00	0,00	786,00	247,71	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			40 ASPS		
1036 103602	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	405,25	405,25	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	405,25	405,25	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
1935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	10.297.662,00	0,00	4.526.799,43	1.902.557,03	5.770.862,57
	0,00	0,00	1.329.751,45	772.405,50	3.197.047,98
	0,00	10.297.662,00	1.277.216,63	778.570,89	52.534,82

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0009 Edificações Públicas					
10.301.0009.2101 CONSERV./REFORMAS/AMPLIAÇÃO POSTOS DE SAUDE PAB					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			4510 PAB FIXO		
1099	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
10.301.0034 Assistência Odontológica					
10.301.0034.2121 MANUT. SAÚDE BUCAL FEDERAL					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4540 ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL		
1048	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4540 ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL		
1050	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4540 ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL		
1059	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
10.301.0104 Assistencia Médica à População					
10.301.0104.1382 CONSTRUÇÃO UBS NO B. STA TEREZINHA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			4935 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
1910	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.1510 REFORMAS DA UBS VALE DOS PINHEIROS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			4510 PAB FIXO		
1919	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2049 MANUT. SAUDE - PAB FIXO					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4510 PAB FIXO		
1042	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			4510 PAB FIXO		
1027	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4510 PAB FIXO		
1055	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
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			4510 PAB FIXO		
1079	81.000,00	0,00	69.008,00	19.008,00	11.992,00
	0,00	0,00	29.008,00	29.008,00	40.000,00
	0,00	81.000,00	29.008,00	29.008,00	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			4510 PAB FIXO		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1079 107901	0,00	0,00	69.008,00	19.008,00	0,00
	0,00	0,00	29.008,00	29.008,00	0,00
	0,00	0,00	29.008,00	29.008,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB FIXO		
1044	10.000,00	0,00	2.064,40	1.641,40	7.935,60
	0,00	0,00	553,00	220,00	1.511,40
	0,00	10.000,00	333,00	0,00	220,00
3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar			4510 PAB FIXO		
1044 104401	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis			4510 PAB FIXO		
1044 104403	0,00	0,00	1.511,40	1.421,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			4510 PAB FIXO		
1044 104407	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos			4510 PAB FIXO		
1044 104413	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4510 PAB FIXO		
1045	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			4510 PAB FIXO		
1046	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4510 PAB FIXO		
1047	7.800,00	0,00	4.030,00	0,00	3.770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip.			4510 PAB FIXO		
1047 104705	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			4510 PAB FIXO		
1047 104708	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB FIXO		
1094	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			4510 PAB FIXO		
1070	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4510 PAB FIXO		
1049	56.000,00	0,00	1.169,42	332,42	54.830,58
	0,00	0,00	837,00	837,00	332,42
	0,00	56.000,00	0,00	0,00	837,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			4510 PAB FIXO		
1049 104905	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			4510 PAB FIXO		
1049 104906	0,00	0,00	332,42	332,42	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			4510 PAB FIXO		
1049 104907	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2053 MANUT. SAUDE - PACS FEDERAL					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4530 PACS FEDERAL		
1037	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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4530 PACS FEDERAL		
1038	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4530 PACS FEDERAL		
1057	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
10.301.0104.2054 MANUT. SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEX. SIA					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			4590 SIA/MAC		
1084	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4590 SIA/MAC		
1051	100.000,00	0,00	1.694,20	192,00	98.305,80
	0,00	0,00	1.502,20	251,20	192,00
	0,00	100.000,00	1.502,20	741,20	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos			4590 SIA/MAC		
1051 105107	0,00	0,00	1.012,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.012,20	251,20	0,00
	0,00	0,00	1.012,20	251,20	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis			4590 SIA/MAC		
1051 105108	0,00	0,00	682,00	192,00	0,00
	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4590 SIA/MAC		
1071	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			4590 SIA/MAC		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1082	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	645,77	100,00	7.354,23
	0,00	10.000,00	645,77	645,77	0,00
3.3.3.9.0.3630000000 Serviços Médicos e Odontológicos			4590 SIA/MAC		
1082 108202	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	645,77	100,00	0,00
	0,00	0,00	645,77	645,77	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4590 SIA/MAC		
1052	104.000,00	0,00	87.014,60	7.500,00	16.985,40
	0,00	0,00	25.316,96	25.226,96	61.697,64
	0,00	104.000,00	3.748,15	3.658,15	21.568,81
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			4590 SIA/MAC		
1052 105201	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.068,89	10.068,89	0,00
	0,00	0,00	285,71	285,71	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos			4590 SIA/MAC		
1052 105204	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	255,00	165,00	0,00
	0,00	0,00	255,00	165,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip.			4590 SIA/MAC		
1052 105205	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab.			4590 SIA/MAC		
1052 105206	0,00	0,00	42.000,00	7.500,00	0,00
	0,00	0,00	3.853,27	3.853,27	0,00
	0,00	0,00	3.207,44	3.207,44	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			4590 SIA/MAC		
1052 105210	0,00	0,00	22.279,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	11.139,80	11.139,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4590 SIA/MAC		
1917	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			4590 SIA/MAC		
1061	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4590 SIA/MAC		
1058	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
10.301.0104.2087 MANUT. SAUDE - CAMP. VACINACAO					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4730 CAMPANHAS DE VACINACAO		
1067	1.100,00	2.742,54	0,00	0,00	3.842,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.842,54	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2088 MANUT. SAUDE - REC. FAEC					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4690 FAEC		
1069	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4690 FAEC		
1068	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2120 MANUT. SAUDE - EST. SAUDE DA FAMILIA FEDERAL					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4520 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
1039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4520 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
1040	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4520 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
1043	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
10.301.0104.2122 MANUT. SAÚDE - SAMU					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4620 SAMU FEDERAL		
1066	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			4620 SAMU FEDERAL		
1085	150.000,00	12.746,59	150.000,00	0,00	12.746,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	162.746,59	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			4620 SAMU FEDERAL		
1085 108501	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2210 MANUT. SAUDE - INTEGRASUS					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4650 INTEGRASUS		
1933	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 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0104 Assistencia Médica à População					
10.302.0104.0022 TRANSF. A ENTIDADES DE SAÚDE					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			4590 SIA/MAC		
1938	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0104.2212 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4590 SIA/MAC		
1089	1.400.000,00	0,00	633.909,16	117.710,56	766.090,84
	0,00	0,00	124.878,82	124.878,82	509.030,34
	0,00	1.400.000,00	124.878,82	124.878,82	0,00
3.3.3.9.0.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab.			4590 SIA/MAC		
1089 108901	0,00	0,00	516.198,60	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	124.878,82	124.878,82	0,00
	0,00	0,00	124.878,82	124.878,82	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			4590 SIA/MAC		
1089 108902	0,00	0,00	117.710,56	117.710,56	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0035 Controle e Distribuição de Medicamentos					
10.303.0035.2043 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - REC. PAB					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4510 PAB FIXO		
1056	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0035.2052 MANUT. SAUDE - ASSIST. FARMACIA BASICA					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4770 ASSIST. FARMACEUTICA BASICA AFB		
1041	165.100,00	31.986,78	31.981,20	31.981,20	165.105,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	31.981,20
	0,00	197.086,78	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3203000000 Material Destinado a Assistência Social			4770 ASSIST. FARMACEUTICA BASICA AFB		
1041 104101	0,00	0,00	31.981,20	31.981,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0035.2123 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			4840 FARMACIA POPULAR		
1086	120.000,00	2.690,05	2.100,00	0,00	120.590,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	0,00	122.690,05	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			4840 FARMACIA POPULAR		
1086 108601	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4840 FARMACIA POPULAR		
1914	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
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0036 Normatização, Controle e Fiscalização					
10.304.0036.2050 MANUT. SAUDE - ACOES ESTRUTURANTES VISA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA		
1053	1.000,00	0,00	305,00	0,00	695,00
	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	305,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA		
1053 105301	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA		
1936	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1030	13.000,00	0,00	8.750,00	7.350,00	4.250,00
	0,00	0,00	700,00	700,00	8.050,00
	0,00	13.000,00	700,00	700,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA		
1030 103006	0,00	0,00	8.750,00	7.350,00	0,00
	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA		
1054	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0036 Normatização, Controle e Fiscalização					
10.305.0036.2086 MANUT. SAUDE-TETO FINANC.VIG.SAUDE TFVS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS		
1007	100,00	15.000,00	1.055,11	0,00	14.044,89
	0,00	0,00	1.055,11	0,00	0,00
	0,00	15.100,00	1.055,11	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0499010000 Contratação Profissionais da Saúde			4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS		
1007 100701	0,00	0,00	1.055,11	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.055,11	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.055,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS		
1062	10.000,00	0,00	1.093,62	1.093,62	8.906,38
	0,00	0,00	1.004,52	1.004,52	89,10
	0,00	10.000,00	192,00	192,00	812,52
3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos			4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS		
1062 106201	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00
	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00
	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS		
1062 106204	0,00	0,00	41,10	41,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico			4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS		
1062 106208	0,00	0,00	425,52	425,52	0,00
	0,00	0,00	425,52	425,52	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros			4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS		
1062 106211	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação			4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS		
1062 106213	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00
	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS		
1060	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1063	17.000,00	40.000,00	57.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	54.075,00
	0,00	57.000,00	0,00	0,00	2.925,00
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS		
1063 106303	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS		
1064	15.000,00	0,00	4.860,50	3.650,00	10.139,50
	0,00	0,00	1.465,50	255,00	3.395,00
	0,00	15.000,00	1.465,50	1.465,50	0,00
3.3.3.9.0.3993000000 Serviços de Publicidade e Utilidade Públ			4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS		
1064 106407	0,00	0,00	3.210,00	2.210,00	0,00
	0,00	0,00	1.255,00	255,00	0,00
	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS		
1064 106411	0,00	0,00	210,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	210,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	210,50	210,50	0,00
3.3.3.9.0.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral			4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS		
1064 106414	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS		
1065	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	3.231.000,00	105.165,96	1.064.035,21	190.459,20	2.272.130,75
	0,00	0,00	190.196,88	185.406,50	873.838,33
	0,00	3.336.165,96	163.833,55	161.289,44	26.363,33

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0034 Assistência Odontológica					
10.301.0034.2060 MANUT. SAUDE - SAUDE BUCAL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4110 SAUDE BUCAL ESTADUAL		
1098	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035 Controle e Distribuição de Medicamentos					
10.301.0035.2068 MANUT. SAUDE - REGIAO RESOLVE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4240 REGIAO RESOLVE		
1031	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4240 REGIAO RESOLVE		
1083	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			4240 REGIAO RESOLVE		
1032	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4240 REGIAO RESOLVE		
1033	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4240 REGIAO RESOLVE		
1034	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104 Assistencia Médica à População					
10.301.0104.2066 MANUTENCAO DA SAUDE - PACS ESTADUAL					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4080 PACS ESTADUAL		
1077	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4080 PACS ESTADUAL		
1081	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
10.301.0104.2122 MANUT. SAÚDE - SAMU					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4170 PROGRAMA SALVAR		
1905	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			4170 PROGRAMA SALVAR		
1922	110.000,00	13.449,90	110.000,00	0,00	13.449,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	0,00	123.449,90	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			4170 PROGRAMA SALVAR		
1922 192201	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2124 MANUT. SAÚDE - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA- IAB					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088	70.000,00	0,00	11.087,80	10.444,50	58.912,20
	0,00	0,00	6.920,88	6.875,88	4.166,92
	0,00	70.000,00	5.125,00	5.080,00	1.795,88
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108801	0,00	0,00	184,72	184,72	0,00
	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
3.3.3.9.0.3019000000 Material de Acondicionamento e Embalagem			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108803	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108804	0,00	0,00	1.868,50	1.868,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108805	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108806	0,00	0,00	5.794,42	5.784,42	0,00
	0,00	0,00	5.631,82	5.621,82	0,00
	0,00	0,00	4.427,70	4.417,70	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material para Manutenção de Veículos			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108807	0,00	0,00	329,30	16,00	0,00
	0,00	0,00	329,30	329,30	0,00
	0,00	0,00	313,30	313,30	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108808	0,00	0,00	1.115,00	1.080,00	0,00
	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processamento de Dados			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108809	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3010000000 Material Odontológico			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108811	0,00	0,00	935,10	935,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3011000000 Material Químico			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108812	0,00	0,00	7,76	7,76	0,00
	0,00	0,00	7,76	7,76	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3020000000 Material de Cama, Mesa e Banho			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108813	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00
	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1096	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097	10.000,00	0,00	5.319,78	4.713,78	4.680,22
	0,00	0,00	4.455,98	4.410,98	863,80
	0,00	10.000,00	1.721,00	1.676,00	2.734,98
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097 109701	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097 109702	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097 109703	0,00	0,00	281,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00
	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip.			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097 109705	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097 109706	0,00	0,00	305,00	110,00	0,00
	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00
	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097 109707	0,00	0,00	753,80	618,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097 109708	0,00	0,00	3.649,98	3.649,98	0,00
	0,00	0,00	3.649,98	3.649,98	0,00
	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1093	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2125 MANUT. SAUDE - EST. SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4090 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL		
1901	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4090 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL		
1902	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
10.301.0104.2130 MANUT. SAÚDE - DIABETES MELLITUS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4051 PROGRAMA DIABETES MELLITUS		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1920	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4051 PROGRAMA DIABETES MELLITUS		
1921	10.000,00	1.285,73	0,00	0,00	11.285,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.285,73	0,00	0,00	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0104 Assistencia Médica à População					
10.302.0104.0022 TRANSF. A ENTIDADES DE SAÚDE					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			4230 HOSPITAIS PÚBL. MUN. (REGIONALIZAÇÃO)		
1939	340.000,00	1.403,66	149.957,12	0,00	191.446,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	149.957,12
	0,00	341.403,66	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4399000000 Outras Instituições Privadas			4230 HOSPITAIS PÚBL. MUN. (REGIONALIZAÇÃO)		
1939 193901	0,00	0,00	149.957,12	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0104.2133 MANUT. SAUDE - PROG. ESTADUAL DE APOIO AOS HOSPI					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4230 HOSPITAIS PÚBL. MUN. (REGIONALIZAÇÃO)		
1940	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
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0035 Controle e Distribuição de Medicamentos					
10.303.0035.2059 MANUT.SAUDE - FARMACIA BASICA					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4050 FARMACIA BASICA ESTADUAL		
1072	57.100,00	5.064,73	4.975,75	4.975,75	57.188,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,75
	0,00	62.164,73	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3203000000 Material Destinado a Assistência Social			4050 FARMACIA BASICA ESTADUAL		
1072 107201	0,00	0,00	4.975,75	4.975,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	642.200,00	21.204,02	281.340,45	20.134,03	382.063,57
	0,00	0,00	11.376,86	11.286,86	269.963,59
	0,00	663.404,02	6.846,00	6.756,00	4.530,86

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0104 Assistencia Médica à População					
10.301.0104.1382 CONSTRUÇÃO UBS NO B. STA TEREZINHA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA		
1918	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
10.301.0104.2079 MANUT. SAUDE C/TAXA FISC. VIG. SANITARIA					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA		
1937	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2202 AQUIS.MAT.PERMANENTE C/REC. ALIENAÇÃO BENS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4002 ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE		
1999	200,00	299,89	0,00	0,00	499,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	499,89	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2213 MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS LIVRES					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
1080	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2214 MANUT. SAÚDE COM OUTRAS FONTES					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4001 OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE		
1074	100,00	22.158,98	0,00	0,00	22.258,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.258,98	0,00	0,00	0,00
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0036 Normatização, Controle e Fiscalização					
10.304.0036.2079 MANUT. SAUDE C/TAXA FISC. VIG. SANITARIA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA		
1028	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA		
1092	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA		
1029	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7,00	7,00	193,00
	0,00	200,00	7,00	7,00	0,00
3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA		
1029 102901	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA		
1003	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

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA		
1026	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0081 Sanidade Animal					
10.304.0081.2080 CONTROLE ANIMAIS C/TAXA FISC.VIG.SANIT.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA		
1023	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA		
1024	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA		
1025	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA		
1075	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA		
1022	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	173.700,00	22.458,87	200,00	0,00	195.958,87
	0,00	0,00	7,00	7,00	193,00
	0,00	196.158,87	7,00	7,00	0,00
Total do Orgao.....:	14.344.562,00	148.828,85	5.872.375,09	2.113.150,26	8.621.015,76
	0,00	0,00	1.531.332,19	969.105,86	4.341.042,90
	0,00	14.493.390,85	1.447.903,18	946.623,33	83.429,01

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
15 Urbanismo					
15.452 Serviços Urbanos					
15.452.0064 Limpeza Pública					
15.452.0064.2063 COLETA, TRIAGEM, TRANSP. E DESTINACAO DO LIXO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1101	1.990.000,00	0,00	1.989.854,00	0,06-	146,00
	0,00	0,00	161.663,32	155.292,87	1.828.190,68
	0,00	1.990.000,00	138.125,08	138.125,08	23.538,24
3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação			1 RECURSO LIVRE		
1101 110101	0,00	0,00	1.989.854,00	0,06-	0,00
	0,00	0,00	161.663,32	155.292,87	0,00
	0,00	0,00	138.125,08	138.125,08	0,00
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente					
18.541.0063.2061 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMMA					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
1102	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
1103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
1104	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.602,50	1.801,25	18.397,50
	0,00	22.000,00	1.801,25	1.801,25	1.801,25
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
1104 110401	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.602,50	1.801,25	0,00
	0,00	0,00	1.801,25	1.801,25	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1105	283.000,00	0,00	42.376,47	20.706,01	240.623,53
	0,00	0,00	42.376,47	20.706,01	0,00
	0,00	283.000,00	42.376,47	20.706,01	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1105 110501	0,00	0,00	15.520,70	8.096,42	0,00
	0,00	0,00	15.520,70	8.096,42	0,00
	0,00	0,00	15.520,70	8.096,42	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			1 RECURSO LIVRE		
1105 110502	0,00	0,00	374,58	187,29	0,00
	0,00	0,00	374,58	187,29	0,00
	0,00	0,00	374,58	187,29	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
1105 110503	0,00	0,00	4.004,03	1.971,59	0,00
	0,00	0,00	4.004,03	1.971,59	0,00
	0,00	0,00	4.004,03	1.971,59	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1105 110505	0,00	0,00	1.139,12	0,01	0,00
	0,00	0,00	1.139,12	0,01	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1.139,12	0,01	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
1105 110507	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1105 110508	0,00	0,00	4.244,16	1.697,83	0,00
	0,00	0,00	4.244,16	1.697,83	0,00
	0,00	0,00	4.244,16	1.697,83	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
1105 110509	0,00	0,00	459,23	207,68	0,00
	0,00	0,00	459,23	207,68	0,00
	0,00	0,00	459,23	207,68	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
1105 110512	0,00	0,00	422,23	301,59	0,00
	0,00	0,00	422,23	301,59	0,00
	0,00	0,00	422,23	301,59	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
1105 110513	0,00	0,00	5.188,11	2.638,02	0,00
	0,00	0,00	5.188,11	2.638,02	0,00
	0,00	0,00	5.188,11	2.638,02	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1106	33.000,00	0,00	3.566,73	1.813,59	29.433,27
	0,00	0,00	3.566,73	1.813,59	0,00
	0,00	33.000,00	1.753,14	1.753,14	1.813,59
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
1106 110601	0,00	0,00	1.141,38	580,36	0,00
	0,00	0,00	1.141,38	580,36	0,00
	0,00	0,00	561,02	561,02	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
1106 110602	0,00	0,00	2.425,35	1.233,23	0,00
	0,00	0,00	2.425,35	1.233,23	0,00
	0,00	0,00	1.192,12	1.192,12	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1107	9.000,00	0,00	570,94	40,45	8.429,06
	0,00	0,00	570,94	40,45	0,00
	0,00	9.000,00	570,94	40,45	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
1107 110701	0,00	0,00	570,94	40,45	0,00
	0,00	0,00	570,94	40,45	0,00
	0,00	0,00	570,94	40,45	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1108	107.000,00	0,00	90.000,00	0,00	17.000,00
	0,00	0,00	8.972,60	8.972,60	81.027,40
	0,00	107.000,00	8.972,60	8.972,60	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
1108 110801	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	8.972,60	8.972,60	0,00
	0,00	0,00	8.972,60	8.972,60	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
1109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1124	18.000,00	0,00	2.955,66	1.477,83	15.044,34
	0,00	0,00	2.955,66	1.477,83	0,00
	0,00	18.000,00	2.955,66	1.477,83	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
1124 112401	0,00	0,00	2.955,66	1.477,83	0,00
	0,00	0,00	2.955,66	1.477,83	0,00
	0,00	0,00	2.955,66	1.477,83	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1111	5.000,00	0,00	164,00	126,00	4.836,00
	0,00	0,00	164,00	126,00	0,00
	0,00	5.000,00	164,00	164,00	0,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
1111 111101	0,00	0,00	164,00	126,00	0,00
	0,00	0,00	164,00	126,00	0,00
	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1112	120.000,00	0,00	12.690,80	7.436,80	107.309,20
	0,00	0,00	2.954,30	2.944,30	9.736,50
	0,00	120.000,00	10,00	10,00	2.944,30
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
1112 111202	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
3.3.3.9.0.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos			1 RECURSO LIVRE		
1112 111205	0,00	0,00	12.604,00	7.390,00	0,00
	0,00	0,00	2.897,50	2.897,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
1112 111206	0,00	0,00	46,80	46,80	0,00
	0,00	0,00	46,80	46,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
1112 111210	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
1114	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1115	194.000,00	0,00	62.359,70	1.067,04	131.640,30
	0,00	0,00	7.418,33	6.003,33	54.941,37
	0,00	194.000,00	6.559,62	5.960,79	858,71
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1115 111501	0,00	0,00	448,33	448,33	0,00
	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
1115 111504	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	624,50	278,68	0,00
	0,00	0,00	624,50	278,68	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
1115 111506	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00
	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
1115 111507	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	616,47	363,46	0,00
	0,00	0,00	616,47	363,46	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
1115 111508	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
1115 111509	0,00	0,00	220,71	220,71	0,00
	0,00	0,00	220,71	220,71	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação			1 RECURSO LIVRE		
1115 111510	0,00	0,00	27.701,85	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
1115 111520	0,00	0,00	325,17	0,00	0,00
	0,00	0,00	325,17	0,00	0,00
	0,00	0,00	325,17	325,17	0,00
3.3.3.9.0.3982000000 Servicos de Controle Ambiental			1 RECURSO LIVRE		
1115 111522	0,00	0,00	10.038,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.684,80	1.684,80	0,00
	0,00	0,00	1.684,80	1.684,80	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1115 111523	0,00	0,00	3.281,04	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.093,68	1.093,68	0,00
	0,00	0,00	1.093,68	1.093,68	0,00
3.3.3.9.0.3908000000 Manutenção de Software			1 RECURSO LIVRE		
1115 111524	0,00	0,00	2.946,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	491,00	491,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1116	21.000,00	0,00	4.500,00	0,00	16.500,00
	0,00	0,00	2.747,68	1.572,87	1.752,32
	0,00	21.000,00	1.174,81	1.174,81	1.572,87
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
1116 111601	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.747,68	1.572,87	0,00
	0,00	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1110	20.000,00	0,00	1.384,06	1.281,09	18.615,94
	0,00	0,00	1.384,06	1.281,09	0,00
	0,00	20.000,00	102,97	102,97	1.281,09
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
1110 111002	0,00	0,00	1.384,06	1.281,09	0,00
	0,00	0,00	1.384,06	1.281,09	0,00
	0,00	0,00	102,97	102,97	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1120	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
1119	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1118	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	2.845.100,00	0,00	2.232.422,36	33.948,75	612.677,64
	0,00	0,00	238.376,59	202.032,19	1.994.045,77
	0,00	2.845.100,00	204.566,54	180.288,93	33.810,05

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente					
18.541.0063.2081 MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE C/REC. FMMA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1121	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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1126	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123	161.300,00	0,00	71.722,50	0,00	89.577,50
	0,00	0,00	12.104,14	12.097,14	59.618,36
	0,00	161.300,00	10.624,00	10.617,00	1.480,14
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123 112302	0,00	0,00	41.522,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.610,00	10.610,00	0,00
	0,00	0,00	10.610,00	10.610,00	0,00
3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123 112310	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.494,14	1.487,14	0,00
	0,00	0,00	14,00	7,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1142	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	217.300,00	0,00	71.722,50	0,00	145.577,50
	0,00	0,00	12.104,14	12.097,14	59.618,36
	0,00	217.300,00	10.624,00	10.617,00	1.480,14
Total do Orgao.....:	3.062.400,00	0,00	2.304.144,86	33.948,75	758.255,14
	0,00	0,00	250.480,73	214.129,33	2.053.664,13
	0,00	3.062.400,00	215.190,54	190.905,93	35.290,19

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0100 Desporto Comunitário					
27.812.0100.0023 TRANSF. P/ ENTIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1210	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
27.812.0100.1017 CONST. QUADRA POLIESP.E ACADEMIA -B.JUVENTUDE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1272	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1329 CONCLUSÃO GINÁSIO BELA VISTA II					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1331 CONSTRUÇÃO GINÁSIO BAIRRO SÃO JOSÉ					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1222	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1180 CONV. GINÁSIO BAIRRO SÃO JOSÉ		
1221	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
27.812.0100.1340 CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL -VALE VERDE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1273	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1514 CONST. QUADRA C/ APARELHOS DE GINASTICA B.GUARAN					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1232	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1516 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO BAIRRO FENACHAMP					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1281	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2040 CONV. GINÁSIO B.FENACHAMP		
1280	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1517 MODERNIZ./REESTRUT.GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1282	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

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1260 CONV. MODERNIZAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL		
1229	341.250,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1533 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS					
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1 RECURSO LIVRE		
1274	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1534 CONT. CONSTRUÇÃO GINASIO TAMANDARÉ					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1227	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1535 REVITAL. CENTRO ESPORTIVO B. SÃO FRANCISCO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1270	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1543 CONST. QUADRA POLIESP.E ACADEMIA -B.CHÁCARAS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1271	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.2025 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SMEL					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
1201	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
1202	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
1203	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
1203 120301	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1204	130.000,00	0,00	14.147,77	7.193,78	115.852,23
	0,00	0,00	14.147,77	7.193,78	0,00
	0,00	130.000,00	14.147,77	7.193,78	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
1204 120408	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
1204 120413	0,00	0,00	3.123,46	1.588,20	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	3.123,46	1.588,20	0,00
	0,00	0,00	3.123,46	1.588,20	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1205	31.000,00	0,00	3.112,51	1.582,63	27.887,49
	0,00	0,00	3.112,51	1.582,63	0,00
	0,00	31.000,00	1.529,88	1.529,88	1.582,63
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
1205 120501	0,00	0,00	687,16	349,40	0,00
	0,00	0,00	687,16	349,40	0,00
	0,00	0,00	337,76	337,76	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
1205 120502	0,00	0,00	2.425,35	1.233,23	0,00
	0,00	0,00	2.425,35	1.233,23	0,00
	0,00	0,00	1.192,12	1.192,12	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1206	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
1208	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1209	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1211	2.000,00	0,00	113,00	25,00	1.887,00
	0,00	0,00	113,00	25,00	0,00
	0,00	2.000,00	113,00	25,00	0,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
1211 121101	0,00	0,00	113,00	25,00	0,00
	0,00	0,00	113,00	25,00	0,00
	0,00	0,00	113,00	25,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1212	5.000,00	0,00	80,00	0,00	4.920,00
	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	80,00	80,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
1212 121205	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1212 121209	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1216	38.000,00	0,00	16.323,58	7.350,00	21.676,42
	0,00	0,00	2.410,69	2.107,72	13.912,89
	0,00	38.000,00	2.295,69	2.237,97	115,00
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
1216 121601	0,00	0,00	448,33	0,00	0,00
	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1216 121603	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
1216 121609	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	115,44	57,72	0,00
	0,00	0,00	115,44	57,72	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
1216 121612	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
1216 121624	0,00	0,00	105,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	105,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	105,25	105,25	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1216 121627	0,00	0,00	8.750,00	7.350,00	0,00
	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1217	11.000,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	407,78	407,78	1.592,22
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	407,78
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
1217 121701	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	407,78	407,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1218	2.000,00	0,00	21,51	14,34	1.978,49
	0,00	0,00	21,51	14,34	0,00
	0,00	2.000,00	7,17	7,17	14,34
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
1218 121802	0,00	0,00	21,51	14,34	0,00
	0,00	0,00	21,51	14,34	0,00
	0,00	0,00	7,17	7,17	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1290	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.3900000000 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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1219	5.000,00	0,00	480,00	0,00	4.520,00
	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	480,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1 RECURSO LIVRE		
1219 121906	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.2102 REALIZ. EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1250	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
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
1251	10.000,00	0,00	880,00	0,00	9.120,00
	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	880,00
3.3.3.9.0.3104000000 Premiações Desportivas			1 RECURSO LIVRE		
1251 125101	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1253	80.000,00	0,00	7.380,00	5.040,00	72.620,00
	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.480,00
	0,00	80.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1 RECURSO LIVRE		
1253 125301	0,00	0,00	3.900,00	1.560,00	0,00
	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
1253 125302	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1254	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1255	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.2103 CONSERVAÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ES					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1268	53.000,00	0,00	44.863,00	0,00	8.137,00
	0,00	0,00	2.841,32	2.841,32	42.021,68
	0,00	53.000,00	2.841,32	2.841,32	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
1268 126801	0,00	0,00	44.863,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.841,32	2.841,32	0,00
	0,00	0,00	2.841,32	2.841,32	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1260	20.000,00	0,00	30,00	30,00	19.970,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1260 126001	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
1261	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1262	116.000,00	0,00	66.070,00	70,00	49.930,00
	0,00	0,00	2.524,38	832,62	63.545,62
	0,00	116.000,00	2.120,72	875,94	403,66
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
1262 126201	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.906,83	662,05	0,00
	0,00	0,00	1.906,83	662,05	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			1 RECURSO LIVRE		
1262 126202	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	617,55	170,57	0,00
	0,00	0,00	213,89	213,89	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1262 126205	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1263	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1292	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
1293	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1264	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

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1265	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813 Lazer					
27.813.0101 Lazer Comunitário					
27.813.0101.1512 IMPLANT. ACADEMIA AO AR LIVRE - B, BELA VISTA II					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.058.450,00	0,00	157.501,37	21.305,75	900.948,63
	0,00	0,00	30.918,96	19.785,19	126.582,41
	0,00	1.058.450,00	27.035,55	18.691,06	3.883,41
Total do Orgao.....:	1.058.450,00	0,00	157.501,37	21.305,75	900.948,63
	0,00	0,00	30.918,96	19.785,19	126.582,41
	0,00	1.058.450,00	27.035,55	18.691,06	3.883,41

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
22 Indústria					
22.661 Promoção Industrial					
22.661.0090 Complexos Industriais					
22.661.0090.0024 TRANSF. P/ INCENTIVO À INDUSTRIA					
3.3.3.6.0.4500000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1 RECURSO LIVRE		
1321	125.000,00	0,00	117.300,00	0,00	7.700,00
	0,00	0,00	9.775,00	9.775,00	107.525,00
	0,00	125.000,00	9.775,00	9.775,00	0,00
3.3.3.6.0.4500010000 Contribuições a Entid. c/Fins Lucrativos			1 RECURSO LIVRE		
1321 132101	0,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9.775,00	9.775,00	0,00
	0,00	0,00	9.775,00	9.775,00	0,00
22.661.0090.1003 INCENTIVO À INDUSTRIA E COMÉRCIO					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
1323	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1322	198.000,00	0,00	41.600,00	41.600,00	156.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999040000 Serviços de Máquinas Rodoviárias			1 RECURSO LIVRE		
1322 132201	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços					
23.691 Promoção Comercial					
23.691.0094 Promoção do Comércio					
23.691.0094.0025 TRANSF. P/ ENTIDADES REPRESENTATIVAS					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1310	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0094.2084 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMPIC					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
1301	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
1302	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
1303	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	86,22	43,11	1.913,78
	0,00	2.000,00	43,11	43,11	43,11
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
1303 130301	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	86,22	43,11	0,00
	0,00	0,00	43,11	43,11	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1304	135.000,00	0,00	23.980,21	9.782,27	111.019,79
	0,00	0,00	23.980,21	9.782,27	0,00
	0,00	135.000,00	23.980,21	9.782,27	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1304 130401	0,00	0,00	4.488,73	156,07	0,00
	0,00	0,00	4.488,73	156,07	0,00
	0,00	0,00	4.488,73	156,07	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1304 130403	0,00	0,00	694,42	0,00	0,00
	0,00	0,00	694,42	0,00	0,00
	0,00	0,00	694,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
1304 130404	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
	0,00	0,00	11.024,31	5.605,58	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1304 130405	0,00	0,00	1.735,70	1.735,70	0,00
	0,00	0,00	1.735,70	1.735,70	0,00
	0,00	0,00	1.735,70	1.735,70	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
1304 130406	0,00	0,00	1.881,01	171,68	0,00
	0,00	0,00	1.881,01	171,68	0,00
	0,00	0,00	1.881,01	171,68	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
1304 130408	0,00	0,00	4.156,04	2.113,24	0,00
	0,00	0,00	4.156,04	2.113,24	0,00
	0,00	0,00	4.156,04	2.113,24	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1305	20.000,00	0,00	3.339,68	1.698,14	16.660,32
	0,00	0,00	3.339,68	1.698,14	0,00
	0,00	20.000,00	1.641,54	1.641,54	1.698,14
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
1305 130501	0,00	0,00	914,33	464,91	0,00
	0,00	0,00	914,33	464,91	0,00
	0,00	0,00	449,42	449,42	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
1305 130502	0,00	0,00	2.425,35	1.233,23	0,00
	0,00	0,00	2.425,35	1.233,23	0,00
	0,00	0,00	1.192,12	1.192,12	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1306	3.000,00	0,00	302,19	25,28	2.697,81
	0,00	0,00	302,19	25,28	0,00
	0,00	3.000,00	302,19	25,28	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
1306 130601	0,00	0,00	302,19	25,28	0,00
	0,00	0,00	302,19	25,28	0,00
	0,00	0,00	302,19	25,28	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1307	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
1308	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1309	7.000,00	0,00	1.036,29	254,46	5.963,71
	0,00	0,00	1.036,29	254,46	0,00
	0,00	7.000,00	1.036,29	254,46	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
1309 130901	0,00	0,00	1.036,29	254,46	0,00
	0,00	0,00	1.036,29	254,46	0,00
	0,00	0,00	1.036,29	254,46	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1311	2.000,00	0,00	38,00	38,00	1.962,00
	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	38,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
1311 131101	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1312	10.000,00	0,00	87,00	0,00	9.913,00
	0,00	0,00	72,00	0,00	15,00
	0,00	10.000,00	72,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
1312 131201	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
1313	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1314	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
1315	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1316	30.000,00	0,00	11.049,58	444,33	18.950,42
	0,00	0,00	1.489,87	1.308,84	9.559,71
	0,00	30.000,00	1.249,87	1.174,09	240,00
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
1316 131601	0,00	0,00	448,33	448,33	0,00
	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
1316 131602	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	34,18	16,12	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	34,18	16,12	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
1316 131604	0,00	0,00	3.636,00	4,00-	0,00
	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações			1 RECURSO LIVRE		
1316 131606	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
1316 131611	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	115,44	57,72	0,00
	0,00	0,00	115,44	57,72	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
1316 131616	0,00	0,00	105,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	105,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	105,25	105,25	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1317	6.000,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00
	0,00	0,00	1.019,45	640,80	480,55
	0,00	6.000,00	378,65	378,65	640,80
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
1317 131701	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.019,45	640,80	0,00
	0,00	0,00	378,65	378,65	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1318	1.000,00	0,00	11,82	5,90	988,18
	0,00	0,00	11,82	5,90	0,00
	0,00	1.000,00	5,92	5,92	5,90
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
1318 131802	0,00	0,00	11,82	5,90	0,00
	0,00	0,00	11,82	5,90	0,00
	0,00	0,00	5,92	5,92	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	649.200,00	0,00	202.244,77	53.848,38	446.955,23
	0,00	0,00	41.150,73	23.571,80	161.094,04
	0,00	649.200,00	38.484,78	23.080,32	2.665,95
Total do Orgao.....:	649.200,00	0,00	202.244,77	53.848,38	446.955,23
	0,00	0,00	41.150,73	23.571,80	161.094,04

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	649.200,00	38.484,78	23.080,32	2.665,95

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
28 Encargos Especiais					
28.843 Serviço da Dívida Interna					
28.843.0000 Encargos Especiais					
28.843.0000.0005 AMORTIZACAO DE DIVIDAS - SANEAMENTO					
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1414	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.464,64	722,01	6.535,36
	0,00	9.000,00	1.464,64	722,01	0,00
3.3.2.9.0.2101030000 Juros da Dívida CT 56.267-08			1 RECURSO LIVRE		
1414 141401	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.464,64	722,01	0,00
	0,00	0,00	1.464,64	722,01	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1415	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	225,33	111,08	1.074,67
	0,00	2.000,00	225,33	111,08	0,00
3.3.2.9.0.2201030000 Encargos da Dívida CT 56.267-08			1 RECURSO LIVRE		
1415 141501	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	225,33	111,08	0,00
	0,00	0,00	225,33	111,08	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1416	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	7.631,64	3.826,13	40.368,36
	0,00	50.000,00	7.631,64	3.826,13	0,00
3.4.6.9.0.7101030000 Amortização de Dívida CT 56.267-08			1 RECURSO LIVRE		
1416 141601	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.631,64	3.826,13	0,00
	0,00	0,00	7.631,64	3.826,13	0,00
28.843.0000.0006 AMORTIZACAO DE DIVIDAS - HABITACAO					
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1419	3.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.100,00
	0,00	0,00	567,42	267,20	1.332,58
	0,00	3.000,00	567,42	267,20	0,00
3.3.2.9.0.2101010000 Juros da Dívida CT 56.541-24			1 RECURSO LIVRE		
1419 141901	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	343,56	167,55	0,00
	0,00	0,00	343,56	167,55	0,00
3.3.2.9.0.2101020000 Juros da Dívida CT 39.356-75			1 RECURSO LIVRE		
1419 141902	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	223,86	99,65	0,00
	0,00	0,00	223,86	99,65	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1420	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	659,29	328,80	1.340,71
	0,00	3.000,00	659,29	328,80	0,00
3.3.2.9.0.2201010000 Encargos da Dívida CT 56.541-24			1 RECURSO LIVRE		
1420 142001	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	68,71	33,51	0,00
	0,00	0,00	68,71	33,51	0,00
3.3.2.9.0.2201020000 Encargos da Dívida CT 39.356-75			1 RECURSO LIVRE		
1420 142002	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	590,58	295,29	0,00
	0,00	0,00	590,58	295,29	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1421	50.000,00	0,00	47.000,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	12.510,68	6.271,84	34.489,32
	0,00	50.000,00	12.510,68	6.271,84	0,00
3.4.6.9.0.7101010000 Amortização de Dívida CT 56.541-24			1 RECURSO LIVRE		
1421 142101	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.067,97	2.038,21	0,00
	0,00	0,00	4.067,97	2.038,21	0,00
3.4.6.9.0.7101020000 Amortização de Dívida CT 39.356-75			1 RECURSO LIVRE		
1421 142102	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	8.442,71	4.233,63	0,00
	0,00	0,00	8.442,71	4.233,63	0,00
28.843.0000.0008 PARCELAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.4.6.9.0.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS			1 RECURSO LIVRE		
1403	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0013 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1405	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	720.973,36	361.571,68	4.279.026,64
	0,00	5.000.000,00	720.973,36	361.571,68	0,00
3.3.1.9.1.1399010000 Amortização do Passivo Atuarial do RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1405 140501	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	720.973,36	361.571,68	0,00
	0,00	0,00	720.973,36	361.571,68	0,00
28.843.0000.0015 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - REFORMA NO GINÁSIO MUNIC					
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1423	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1424	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1425	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0000 Encargos Especiais					
28.846.0000.0002 PRECATÓRIOS E REQUIS. DE PEQUENO VALOR					
3.3.1.9.0.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS			1 RECURSO LIVRE		
1410	45.000,00	0,00	3.878,60	0,00	41.121,40
	0,00	0,00	3.878,60	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	3.878,60	150,11	0,00
3.3.1.9.0.9106000000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor			1 RECURSO LIVRE		
1410 141001	0,00	0,00	3.878,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.878,60	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	3.878,60	150,11	0,00
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS			1 RECURSO LIVRE		
1411	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
28.846.0000.0003 RESTITUICOES DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS					
3.3.3.2.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1406	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1407	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1422	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1408	100,00	3.569,88	3.660,67	173,44	9,21
	0,00	0,00	3.660,67	173,44	0,00
	0,00	3.669,88	3.660,67	173,44	0,00
3.4.4.2.0.9300010000 Restituições de Conv. e Transf. União			1 RECURSO LIVRE		
1408 140801	0,00	0,00	3.660,67	173,44	0,00
	0,00	0,00	3.660,67	173,44	0,00
	0,00	0,00	3.660,67	173,44	0,00
3.4.4.3.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1409	100,00	0,00	37,34	37,34	62,66
	0,00	0,00	37,34	37,34	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	37,34
3.4.4.3.0.9300010000 Restituições de Conv. e Transf. Estado			1 RECURSO LIVRE		
1409 140901	0,00	0,00	37,34	37,34	0,00
	0,00	0,00	37,34	37,34	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0014 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1412	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	119.475,81	50.597,75	715.524,19
	0,00	835.000,00	86.973,22	73.726,64	32.502,59
3.3.3.9.0.4712000000 Contribuição para o PIS/PASEP			1 RECURSO LIVRE		
1412 141201	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	119.475,81	50.597,75	0,00
	0,00	0,00	86.973,22	73.726,64	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1800 CIDE		
1413	1.000,00	0,00	600,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,71	0,00	599,29
	0,00	1.000,00	0,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4712000000 Contribuição para o PIS/PASEP			1800 CIDE		
1413 141301	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
28.846.0000.0026 MULTAS DE TRÂNSITO E OUTRAS					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1426	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	6.833.500,00	3.569,88	5.951.376,61	210,78	885.693,27
	0,00	0,00	871.085,49	423.907,27	5.080.291,12
	0,00	6.837.069,88	838.545,56	447.148,93	32.539,93

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
99 Reserva de Contingência					
99.997 Reserva de Contingência do RPPS					
99.997.9999 Reserva de Contingencia					
99.997.9999.0012 RESERVA DE CONTINGENCIA FUNPRES					
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS			50 RPPS		
1402	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.9999 Reserva de Contingencia					
99.999.9999.0011 RESERVA DE CONTINGENCIA LIVRE					
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1401	350.000,00	0,00	0,00	0,00	324.900,00
	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	324.900,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00	10.324.900,00
	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.324.900,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	17.183.500,00	3.569,88	5.951.376,61	210,78	11.210.593,27
	0,00	25.100,00	871.085,49	423.907,27	5.080.291,12
	0,00	17.161.969,88	838.545,56	447.148,93	32.539,93
Total Geral .....:	91.000.000,00	499.501,84	30.086.914,29	7.134.279,08	61.334.487,55
	0,00	78.100,00	8.076.611,89	4.524.177,74	22.010.302,40
	0,00	91.421.401,84	7.430.524,22	4.441.391,76	646.087,67

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	1.300.000,00	0,00	249.910,66	76.518,67	1.050.089,34
	0,00	0,00	152.463,22	77.346,14	97.447,44
	0,00	1.300.000,00	136.860,62	80.546,68	15.602,60
GABINETE DO PREFEITO					
	2.386.500,00	8.000,00	627.067,57	96.044,13	1.759.432,43
	0,00	8.000,00	249.989,96	131.479,22	377.077,61
	0,00	2.386.500,00	222.858,24	125.341,55	27.131,72
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO					
	13.111.500,00	0,00	2.929.668,56	616.145,67	10.181.831,44
	0,00	0,00	1.557.024,52	799.945,91	1.372.644,04
	0,00	13.111.500,00	1.406.594,21	805.569,86	150.430,31
SEC. MUN. DA FAZENDA					
	1.528.200,00	0,00	312.228,58	107.543,24	1.215.971,42
	0,00	0,00	174.637,51	90.339,61	137.591,07
	0,00	1.528.200,00	157.374,84	87.530,68	17.262,67
SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO					
	7.647.846,00	2.531,64	3.439.777,70	593.315,42	4.210.599,94
	0,00	0,00	674.317,01	443.740,48	2.765.460,69
	0,00	7.650.377,64	592.728,03	415.698,43	81.588,98
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
	22.365.992,00	113.356,69	6.362.014,96	2.999.500,29	16.072.333,73
	0,00	45.000,00	2.091.728,72	1.085.485,81	4.270.286,24
	0,00	22.434.348,69	1.954.822,17	1.078.072,68	136.906,55
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
	1.093.500,00	0,00	225.739,38	72.746,32	867.760,62
	0,00	0,00	78.777,15	43.996,15	146.962,23
	0,00	1.093.500,00	62.778,50	33.353,69	15.998,65
SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA					
	2.796.600,00	3.100,00	747.323,56	140.478,30	2.052.376,44
	0,00	0,00	195.291,76	115.670,74	552.031,80
	0,00	2.799.700,00	170.647,09	105.957,43	24.644,67

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL					
	2.471.750,00	220.114,78	705.540,62	209.523,12	1.986.324,16
	0,00	0,00	177.413,94	85.674,23	528.126,68
	0,00	2.691.864,78	158.700,91	82.871,19	18.713,03
SEC. MUN. DA SAÚDE					
	14.344.562,00	148.828,85	5.872.375,09	2.113.150,26	8.621.015,76
	0,00	0,00	1.531.332,19	969.105,86	4.341.042,90
	0,00	14.493.390,85	1.447.903,18	946.623,33	83.429,01
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE					
	3.062.400,00	0,00	2.304.144,86	33.948,75	758.255,14
	0,00	0,00	250.480,73	214.129,33	2.053.664,13
	0,00	3.062.400,00	215.190,54	190.905,93	35.290,19
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					
	1.058.450,00	0,00	157.501,37	21.305,75	900.948,63
	0,00	0,00	30.918,96	19.785,19	126.582,41
	0,00	1.058.450,00	27.035,55	18.691,06	3.883,41
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO					
	649.200,00	0,00	202.244,77	53.848,38	446.955,23
	0,00	0,00	41.150,73	23.571,80	161.094,04
	0,00	649.200,00	38.484,78	23.080,32	2.665,95
ENCARGOS GERAIS					
	17.183.500,00	3.569,88	5.951.376,61	210,78	11.210.593,27
	0,00	25.100,00	871.085,49	423.907,27	5.080.291,12
	0,00	17.161.969,88	838.545,56	447.148,93	32.539,93
Total Geral.....:					
	91.000.000,00	499.501,84	30.086.914,29	7.134.279,08	61.334.487,55
	0,00	78.100,00	8.076.611,89	4.524.177,74	22.010.302,40
	0,00	91.421.401,84	7.430.524,22	4.441.391,76	646.087,67