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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais			1 RECURSO LIVRE		
119 11902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0499990000 Demais Contratações p/Tempo Determinado			1 RECURSO LIVRE		
119 11901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
118	5.000,00	0,00	500,28	500,28	4.499,72
	0,00	0,00	500,28	500,28	0,00
	0,00	5.000,00	500,28	500,28	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
118 11801	0,00	0,00	500,28	500,28	0,00
	0,00	0,00	500,28	500,28	0,00
	0,00	0,00	500,28	500,28	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
101	30.000,00	0,00	0,00	23.866,75	6.133,25
	0,00	0,00	0,00	7.916,68	15.950,07
	0,00	30.000,00	1.549,93	7.916,68	0,00
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
101 10101	0,00	0,00	0,00	23.866,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.916,68	0,00
	0,00	0,00	1.549,93	7.916,68	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
102	740.000,00	0,00	52.739,01	367.564,05	357.435,95
	0,00	15.000,00	52.739,01	367.564,05	0,00
	0,00	725.000,00	52.739,01	367.564,05	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			1 RECURSO LIVRE		
102 10201	0,00	0,00	3.679,15	25.678,91	0,00
	0,00	0,00	3.679,15	25.678,91	0,00
	0,00	0,00	3.679,15	25.678,91	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			1 RECURSO LIVRE		
102 10213	0,00	0,00	20.075,19	131.791,73	0,00
	0,00	0,00	20.075,19	131.791,73	0,00
	0,00	0,00	20.075,19	131.791,73	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			1 RECURSO LIVRE		
102 10210	0,00	0,00	137,88	1.405,92	0,00
	0,00	0,00	137,88	1.405,92	0,00
	0,00	0,00	137,88	1.405,92	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
102 10202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
102 10204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
102 10216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000000 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO			1 RECURSO LIVRE		
102 10205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000200 Ferias Abono Pecuniário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
102 10214	0,00	0,00	0,00	739,63	0,00
	0,00	0,00	0,00	739,63	0,00
	0,00	0,00	0,00	739,63	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
102 10206	0,00	0,00	0,00	685,74	0,00
	0,00	0,00	0,00	685,74	0,00
	0,00	0,00	0,00	685,74	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			1 RECURSO LIVRE		
102 10217	0,00	0,00	0,00	739,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	739,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	739,78	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			1 RECURSO LIVRE		
102 10212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
102 10209	0,00	0,00	28.846,79	201.927,53	0,00
	0,00	0,00	28.846,79	201.927,53	0,00
	0,00	0,00	28.846,79	201.927,53	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
102 10208	0,00	0,00	0,00	2.056,74	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.056,74	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.056,74	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
102 10215	0,00	0,00	0,00	2.538,07	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.538,07	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.538,07	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
103	150.000,00	0,00	10.378,72	71.856,05	78.143,95
	0,00	0,00	10.378,72	71.856,05	0,00
	0,00	150.000,00	10.378,72	61.477,33	10.378,72
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
103 10301	0,00	0,00	4.320,86	28.751,73	0,00
	0,00	0,00	4.320,86	28.751,73	0,00
	0,00	0,00	4.320,86	24.430,87	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
103 10302	0,00	0,00	6.057,86	43.104,32	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	6.057,86	43.104,32	0,00
	0,00	0,00	6.057,86	37.046,46	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
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
105 10501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
106	10.000,00	1.000,00	1.292,69	10.745,68	254,32
	0,00	0,00	1.292,69	10.745,68	0,00
	0,00	11.000,00	1.292,69	10.745,68	0,00
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			1 RECURSO LIVRE		
106 10601	0,00	0,00	1.292,69	10.745,68	0,00
	0,00	0,00	1.292,69	10.745,68	0,00
	0,00	0,00	1.292,69	10.745,68	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			1 RECURSO LIVRE		
106 10602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
120	15.000,00	0,00	613,09	3.957,24	11.042,76
	0,00	0,00	613,09	3.957,24	0,00
	0,00	15.000,00	613,09	3.957,24	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
120 12001	0,00	0,00	541,13	3.511,62	0,00
	0,00	0,00	541,13	3.511,62	0,00
	0,00	0,00	541,13	3.511,62	0,00
3.3.1.9.1.1303020000 Contr. Patronal p/RPPS - Inativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
120 12002	0,00	0,00	71,96	445,62	0,00
	0,00	0,00	71,96	445,62	0,00
	0,00	0,00	71,96	445,62	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
108	30.000,00	0,00	1.275,00	11.275,00	18.725,00
	0,00	0,00	1.275,00	11.275,00	0,00
	0,00	30.000,00	605,00	10.475,00	800,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
108 10801	0,00	0,00	1.275,00	11.275,00	0,00
	0,00	0,00	1.275,00	11.275,00	0,00
	0,00	0,00	605,00	10.475,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
109	15.000,00	15.000,00	1.270,40	26.113,15	3.886,85
	0,00	0,00	2.005,40	24.318,15	1.795,00
	0,00	30.000,00	2.942,63	24.318,15	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
109 10901	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
	0,00	0,00	30,00	430,00	0,00
	0,00	0,00	30,00	430,00	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
109 10902	0,00	0,00	95,40	530,72	0,00
	0,00	0,00	95,40	530,72	0,00
	0,00	0,00	243,65	530,72	0,00
3.3.3.9.0.3015000000 Material p/Festivid. e Homenagens			1 RECURSO LIVRE		
109 10903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
109 10904	0,00	0,00	0,00	4.249,01	0,00
	0,00	0,00	715,00	4.249,01	0,00
	0,00	0,00	735,00	4.249,01	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
109 10905	0,00	0,00	1.175,00	7.023,10	0,00
	0,00	0,00	795,00	5.288,10	0,00
	0,00	0,00	935,00	5.288,10	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			1 RECURSO LIVRE		
109 10906	0,00	0,00	0,00	484,51	0,00
	0,00	0,00	0,00	484,51	0,00
	0,00	0,00	184,58	484,51	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			1 RECURSO LIVRE		
109 10907	0,00	0,00	0,00	1.683,44	0,00
	0,00	0,00	370,00	1.683,44	0,00
	0,00	0,00	749,40	1.683,44	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
109 10908	0,00	0,00	0,00	2.453,76	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.453,76	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.453,76	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
109 10909	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00
	0,00	0,00	65,00	725,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
109 10910	0,00	0,00	0,00	566,61	0,00
	0,00	0,00	0,00	566,61	0,00
	0,00	0,00	0,00	566,61	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
109 10919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3029000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
109 10911	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.3030000000 Material para Comunicações			1 RECURSO LIVRE		
109 10917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas/Insumos			1 RECURSO LIVRE		
109 10916	0,00	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
3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas			1 RECURSO LIVRE		
109 10920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1 RECURSO LIVRE		
109 10918	0,00	0,00	0,00	7.457,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.457,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.457,00	0,00
3.3.3.9.0.3050000000 Bandeiras,Flâmulas e Insígnias			1 RECURSO LIVRE		
109 10912	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
109 10914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
116	3.000,00	0,00	0,00	2.806,18	193,82
	0,00	0,00	0,00	2.806,18	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.806,18	0,00
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			1 RECURSO LIVRE		
116 11601	0,00	0,00	0,00	2.806,18	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.806,18	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.806,18	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
112	3.000,00	0,00	0,00	250,00	2.750,00
	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
112 11203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
112 11202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3622000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
112 11204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3659000000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
112 11205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			1 RECURSO LIVRE		
112 11201	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
113	95.000,00	30.000,00	8.978,98-	103.389,65	21.610,35
	0,00	0,00	4.360,28	45.774,57	57.615,08
	0,00	125.000,00	7.078,28	45.774,57	0,00
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
113 11301	0,00	0,00	0,00	16.083,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	11.150,60	0,00
	0,00	0,00	905,00	11.150,60	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
113 11325	0,00	0,00	0,00	31.060,00	0,00
	0,00	0,00	155,90	919,90	0,00
	0,00	0,00	155,90	919,90	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
113 11302	0,00	0,00	0,00	5.031,17	0,00
	0,00	0,00	245,00	3.561,16	0,00
	0,00	0,00	490,00	3.561,16	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. Máq. Equip.			1 RECURSO LIVRE		
113 11303	0,00	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
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
113 11322	0,00	0,00	355,00	640,00	0,00
	0,00	0,00	75,00	285,00	0,00
	0,00	0,00	75,00	285,00	0,00
3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos/Conferências			1 RECURSO LIVRE		
113 11323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
113 11306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3946000000 Serviços Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
113 11321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral			1 RECURSO LIVRE		
113 11326	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
113 11305	0,00	0,00	330,00	3.460,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
113 11309	0,00	0,00	9.751,48-	18.848,52	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1.666,68	11.094,10	0,00
	0,00	0,00	1.666,68	11.094,10	0,00
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
113 11310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1 RECURSO LIVRE		
113 11307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3966000000 Serviços Judiciários			1 RECURSO LIVRE		
113 11324	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	236,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	236,10	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
113 11312	0,00	0,00	0,00	1.520,95	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.520,95	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.520,95	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			1 RECURSO LIVRE		
113 11317	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
	0,00	0,00	82,00	492,00	0,00
	0,00	0,00	82,00	492,00	0,00
3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação			1 RECURSO LIVRE		
113 11320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários			1 RECURSO LIVRE		
113 11329	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	0,00	0,00	7,00	63,00	0,00
	0,00	0,00	7,00	63,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			1 RECURSO LIVRE		
113 11314	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
113 11319	0,00	0,00	50,00	12.880,91	0,00
	0,00	0,00	1.244,83	5.383,57	0,00
	0,00	0,00	1.244,83	5.383,57	0,00
3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações			1 RECURSO LIVRE		
113 11315	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
	0,00	0,00	846,37	5.924,59	0,00
	0,00	0,00	846,37	5.924,59	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
113 11304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
113 11316	0,00	0,00	37,50	903,50	0,00
	0,00	0,00	37,50	903,50	0,00
	0,00	0,00	723,50	903,50	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
114	35.000,00	0,00	0,00	22.500,00	12.500,00
	0,00	0,00	2.592,32	13.012,07	9.487,93
	0,00	35.000,00	2.592,32	13.012,07	0,00
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
114 11401	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
	0,00	0,00	2.592,32	13.012,07	0,00
	0,00	0,00	2.592,32	13.012,07	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
107	5.000,00	0,00	0,00	398,00	3.602,00
	0,00	1.000,00	0,00	398,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	398,00	0,00
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
107 10701	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
107 10702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.609,00	9.391,00
	0,00	30.000,00	0,00	10.609,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	10.609,00	0,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			1 RECURSO LIVRE		
115 11503	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
115 11507	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3.4.4.9.0.5218000000 Coleções e Materiais Bibliográficos			1 RECURSO LIVRE		
115 11511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5224000000 Equipamento de Proteç.Segur. e Socorro			1 RECURSO LIVRE		
115 11509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos			1 RECURSO LIVRE		
115 11501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
115 11502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1 RECURSO LIVRE		
115 11506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
115 11505	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			1 RECURSO LIVRE		
115 11504	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.4.4.9.0.5244000000 Obras de Arte e Peças p/Exposição			1 RECURSO LIVRE		
115 11508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
115 11510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5299000000 Outros Materiais Permanentes			1 RECURSO LIVRE		
115 11512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	84.325,65	15.674,35
	0,00	0,00	14.838,74	22.602,07	61.723,58
	0,00	100.000,00	14.838,74	22.602,07	0,00
3.3.3.9.0.3992000000 Serviços de Publicidade Institucional			1 RECURSO LIVRE		
122 12201	0,00	0,00	0,00	84.325,65	0,00
	0,00	0,00	14.838,74	22.602,07	0,00
	0,00	0,00	14.838,74	22.602,07	0,00
Total da Unidade....:	1.300.000,00	46.000,00	59.090,21	740.156,68	559.843,32
	0,00	46.000,00	90.595,53	593.585,02	146.571,66
	0,00	1.300.000,00	95.130,69	582.406,30	11.178,72
Total do Orgao.....:	1.300.000,00	46.000,00	59.090,21	740.156,68	559.843,32
	0,00	46.000,00	90.595,53	593.585,02	146.571,66
	0,00	1.300.000,00	95.130,69	582.406,30	11.178,72

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	220,93	11.412,94	1.587,06
	0,00	0,00	220,93	11.412,94	0,00
	0,00	13.000,00	220,93	11.412,94	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
201 20101	0,00	0,00	220,93	1.048,04	0,00
	0,00	0,00	220,93	1.048,04	0,00
	0,00	0,00	220,93	1.048,04	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
201 20103	0,00	0,00	0,00	10.364,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.364,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.364,90	0,00
3.3.1.9.0.0500019900 Demais Benefícios Previdenciários			1 RECURSO LIVRE		
201 20102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
204	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.271,57	8.368,63	1.631,37
	0,00	10.000,00	1.271,57	7.097,06	1.271,57
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
204 20401	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.271,57	8.368,63	0,00
	0,00	0,00	1.271,57	7.097,06	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
205	875.000,00	0,00	54.062,81	344.103,53	465.896,47
	0,00	65.000,00	54.062,81	344.103,53	0,00
	0,00	810.000,00	54.062,81	344.103,53	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			1 RECURSO LIVRE		
205 20501	0,00	0,00	7.563,19	72.083,43	0,00
	0,00	0,00	7.563,19	72.083,43	0,00
	0,00	0,00	7.563,19	72.083,43	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			1 RECURSO LIVRE		
205 20513	0,00	0,00	21.125,34	126.080,00	0,00
	0,00	0,00	21.125,34	126.080,00	0,00
	0,00	0,00	21.125,34	126.080,00	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		
205 20502	0,00	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
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
205 20503	0,00	0,00	1.572,62	9.019,12	0,00
	0,00	0,00	1.572,62	9.019,12	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1.572,62	9.019,12	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
205 20504	0,00	0,00	2.967,83	20.864,00	0,00
	0,00	0,00	2.967,83	20.864,00	0,00
	0,00	0,00	2.967,83	20.864,00	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
205 20505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
205 20516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000100 Ferias Abono Pecuniário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
205 20506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000200 Ferias Abono Pecuniário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
205 20514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
205 20507	0,00	0,00	1.302,93	2.201,02	0,00
	0,00	0,00	1.302,93	2.201,02	0,00
	0,00	0,00	1.302,93	2.201,02	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			1 RECURSO LIVRE		
205 20517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			1 RECURSO LIVRE		
205 20508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
205 20511	0,00	0,00	13.584,37	95.090,59	0,00
	0,00	0,00	13.584,37	95.090,59	0,00
	0,00	0,00	13.584,37	95.090,59	0,00
3.3.1.9.0.1175000000 Representação Mensal			1 RECURSO LIVRE		
205 20512	0,00	0,00	1.369,69	6.117,95	0,00
	0,00	0,00	1.369,69	6.117,95	0,00
	0,00	0,00	1.369,69	6.117,95	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
205 20509	0,00	0,00	3.908,01	9.442,78	0,00
	0,00	0,00	3.908,01	9.442,78	0,00
	0,00	0,00	3.908,01	9.442,78	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
205 20515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
205 20510	0,00	0,00	668,83	3.199,02	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	668,83	3.199,02	0,00
	0,00	0,00	668,83	3.199,02	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
206	161.000,00	0,00	7.937,46	52.837,20	108.162,80
	0,00	0,00	7.937,46	52.837,20	0,00
	0,00	161.000,00	7.937,46	44.899,74	7.937,46
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
206 20601	0,00	0,00	4.948,90	31.917,28	0,00
	0,00	0,00	4.948,90	31.917,28	0,00
	0,00	0,00	4.948,90	26.968,38	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
206 20602	0,00	0,00	2.988,56	20.919,92	0,00
	0,00	0,00	2.988,56	20.919,92	0,00
	0,00	0,00	2.988,56	17.931,36	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
207	10.000,00	0,00	260,03	1.720,00	8.280,00
	0,00	0,00	260,03	1.720,00	0,00
	0,00	10.000,00	260,03	1.720,00	0,00
3.3.1.9.0.1632000000 Substituições			1 RECURSO LIVRE		
207 20702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
207 20701	0,00	0,00	260,03	1.720,00	0,00
	0,00	0,00	260,03	1.720,00	0,00
	0,00	0,00	260,03	1.720,00	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
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
208 20801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			1 RECURSO LIVRE		
209 20901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			1 RECURSO LIVRE		
209 20902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9600000000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO			1 RECURSO LIVRE		
235	0,00	0,00	4.663,40	20.733,23	34.266,77
	55.000,00	0,00	4.663,40	20.733,23	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	16.069,83	4.663,40
3.3.1.9.0.9601000000 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
235 23501	0,00	0,00	4.663,40	20.733,23	0,00
	0,00	0,00	4.663,40	20.733,23	0,00
	0,00	0,00	0,00	16.069,83	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
227	30.000,00	0,00	1.874,45	13.076,30	16.923,70
	0,00	0,00	1.874,45	13.076,30	0,00
	0,00	30.000,00	1.874,45	13.076,30	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
227 22701	0,00	0,00	1.874,45	13.076,30	0,00
	0,00	0,00	1.874,45	13.076,30	0,00
	0,00	0,00	1.874,45	13.076,30	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
212	15.000,00	0,00	3.028,00	12.115,00	2.885,00
	0,00	0,00	3.028,00	12.115,00	0,00
	0,00	15.000,00	2.947,00	11.928,00	187,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
212 21201	0,00	0,00	3.028,00	12.115,00	0,00
	0,00	0,00	3.028,00	12.115,00	0,00
	0,00	0,00	2.947,00	11.928,00	0,00
3.3.3.9.0.1416000000 Diárias no Exterior			1 RECURSO LIVRE		
212 21202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
213	24.000,00	0,00	3.211,06	6.833,47	17.166,53
	0,00	0,00	3.226,06	6.615,97	217,50
	0,00	24.000,00	3.243,56	6.228,47	387,50
3.3.3.9.0.3001000000 Combustíveis e Lubrific. Automotivos			1 RECURSO LIVRE		
213 21313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			1 RECURSO LIVRE		
213 21312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
213 21315	0,00	0,00	230,70	777,89	0,00
	0,00	0,00	230,70	620,39	0,00
	0,00	0,00	105,00	389,69	0,00
3.3.3.9.0.3015000000 Material p/Festivid. e Homenagens			1 RECURSO LIVRE		
213 21301	0,00	0,00	2.700,00	2.964,00	0,00
	0,00	0,00	2.700,00	2.964,00	0,00
	0,00	0,00	2.700,00	2.964,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
213 21302	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
213 21303	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			1 RECURSO LIVRE		
213 21316	0,00	0,00	156,80	380,22	0,00
	0,00	0,00	156,80	380,22	0,00
	0,00	0,00	0,00	223,42	0,00
3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1 RECURSO LIVRE		
213 21319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
213 21309	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
213 21304	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
213 21310	0,00	0,00	0,00	120,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	120,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	120,90	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
213 21320	0,00	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
3.3.3.9.0.3029000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
213 21305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas/Insumos			1 RECURSO LIVRE		
213 21322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
213 21306	0,00	0,00	214,00	1.461,00	0,00
	0,00	0,00	154,00	1.401,00	0,00
	0,00	0,00	154,00	1.401,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1 RECURSO LIVRE		
213 21311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3046000000 Material Bibliográfico			1 RECURSO LIVRE		
213 21307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3050000000 Bandeiras,Flâmulas e Insígnias			1 RECURSO LIVRE		
213 21314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3051000000 Discotecas e Filmotecas nao Imobilizavel			1 RECURSO LIVRE		
213 21318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3096000000 Material de Consumo-Pgto. Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
213 21317	0,00	0,00	90,44-	209,56	0,00
	0,00	0,00	90,44-	209,56	0,00
	0,00	0,00	209,56	209,56	0,00
3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação			1 RECURSO LIVRE		
213 21321	0,00	0,00	0,00	429,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	429,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	429,90	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
213 21308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3199000000 Outras Premiações			1 RECURSO LIVRE		
214 21401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
202	10.000,00	10.000,00	2.748,00	11.476,43	8.523,57
	0,00	0,00	0,00	8.728,43	2.748,00
	0,00	20.000,00	0,00	8.728,43	0,00
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			1 RECURSO LIVRE		
202 20201	0,00	0,00	2.748,00	11.476,43	0,00
	0,00	0,00	0,00	8.728,43	0,00
	0,00	0,00	0,00	8.728,43	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
215	50.000,00	0,00	0,00	908,80	91,20
	0,00	49.000,00	0,00	908,80	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	908,80	0,00
3.3.3.9.0.3501000000 Assessoria e Consult.Técnica ou Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
215 21501	0,00	0,00	0,00	908,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	908,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	908,80	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
216	10.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	1.500,00	7.500,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
216 21606	0,00	0,00	1.500,00	7.500,00	0,00
	0,00	0,00	1.500,00	7.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
216 21605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3613000000 Conferências/Exposições/Espetáculos			1 RECURSO LIVRE		
216 21604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.3.9.0.3620000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
216 21601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699020000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
216 21603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699040000 Apresentações Artísticas			1 RECURSO LIVRE		
216 21607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			1 RECURSO LIVRE		
216 21602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
217	145.000,00	0,00	7.120,51	74.943,01	70.056,99
	0,00	0,00	11.644,91	52.129,91	22.813,10
	0,00	145.000,00	7.667,42	44.117,38	8.012,53
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
217 21701	0,00	0,00	851,00	2.504,66	0,00
	0,00	0,00	851,00	2.504,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.653,66	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
217 21702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
217 21720	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
	0,00	0,00	1.470,00	8.680,00	0,00
	0,00	0,00	1.470,00	8.680,00	0,00
3.3.3.9.0.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas			1 RECURSO LIVRE		
217 21727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
217 21726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
217 21704	0,00	0,00	150,00	890,00	0,00
	0,00	0,00	150,00	890,00	0,00
	0,00	0,00	150,00	590,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
217 21717	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.3923000000 Festividades e Homenagens			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
217 21706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
217 21723	0,00	0,00	0,00	470,00	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		
217 21705	0,00	0,00	0,00	9.762,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	9.762,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	9.762,40	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
217 21707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
217 21708	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	327,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	327,40	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1 RECURSO LIVRE		
217 21722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3966000000 Serviços Judiciários			1 RECURSO LIVRE		
217 21709	0,00	0,00	0,00	8.215,31	0,00
	0,00	0,00	4.540,22	6.699,81	0,00
	0,00	0,00	1.907,42	3.836,97	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
217 21710	0,00	0,00	999,51	1.210,01	0,00
	0,00	0,00	999,51	1.210,01	0,00
	0,00	0,00	670,82	881,32	0,00
3.3.3.9.0.3980000000 Hospedagens			1 RECURSO LIVRE		
217 21719	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3990000000 Serviços de Publicidade Legal			1 RECURSO LIVRE		
217 21716	0,00	0,00	0,00	129,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	129,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	129,80	0,00
3.3.3.9.0.3992000000 Serviços de Publicidade Institucional			1 RECURSO LIVRE		
217 21711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3993000000 Serviços Publicidade/Utilid. Públ.			1 RECURSO LIVRE		
217 21730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			1 RECURSO LIVRE		
217 21712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3996000000 Outros Serv.de Terc. PJ Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
217 21721	0,00	0,00	50,00	291,65	0,00
	0,00	0,00	50,00	291,65	0,00
	0,00	0,00	50,00	291,65	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
217 21725	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
217 21713	0,00	0,00	4.920,00	31.270,00	0,00
	0,00	0,00	3.300,00	20.236,00	0,00
	0,00	0,00	3.120,00	16.936,00	0,00
3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações			1 RECURSO LIVRE		
217 21714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1 RECURSO LIVRE		
217 21718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999070000 Apresentações Artísticas			1 RECURSO LIVRE		
217 21728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
217 21724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
217 21715	0,00	0,00	150,00	1.409,18	0,00
	0,00	0,00	284,18	1.024,18	0,00
	0,00	0,00	299,18	804,18	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
218	35.000,00	0,00	0,00	26.218,55	8.781,45
	0,00	0,00	2.233,08	12.451,63	13.766,92
	0,00	35.000,00	1.781,34	10.218,55	2.233,08
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
218 21801	0,00	0,00	0,00	26.218,55	0,00
	0,00	0,00	2.233,08	12.451,63	0,00
	0,00	0,00	1.781,34	10.218,55	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
211	1.000,00	6.000,00	75,02	4.403,82	2.596,18
	0,00	0,00	75,02	4.403,82	0,00
	0,00	7.000,00	75,02	4.328,80	75,02
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
211 21101	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
211 21102	0,00	0,00	75,02	653,82	0,00
	0,00	0,00	75,02	653,82	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	75,02	578,80	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	1.000,00	435,00	5.287,40	712,60
	0,00	0,00	289,40	5.087,40	200,00
	0,00	6.000,00	54,40	4.617,40	470,00
3.4.4.9.0.5204000000 Aparelhos de Medição e Orientação			1 RECURSO LIVRE		
220 22010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			1 RECURSO LIVRE		
220 22001	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00
	0,00	0,00	54,40	54,40	0,00
	0,00	0,00	54,40	54,40	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
220 22006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5218000000 Coleções e Materiais Bibliográficos			1 RECURSO LIVRE		
220 22008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos			1 RECURSO LIVRE		
220 22009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
220 22002	0,00	0,00	0,00	4.103,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.103,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.103,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1 RECURSO LIVRE		
220 22005	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
220 22003	0,00	0,00	435,00	870,00	0,00
	0,00	0,00	235,00	670,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			1 RECURSO LIVRE		
220 22007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica			1 RECURSO LIVRE		
220 22004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.4.4.9.0.5299000000 Outros Materiais Permanentes			1 RECURSO LIVRE		
220 22011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.821,32	17.300,47	21.699,53
	0,00	0,00	2.821,32	17.300,47	0,00
	0,00	39.000,00	2.821,32	17.300,47	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
221 22101	0,00	0,00	2.821,32	17.300,47	0,00
	0,00	0,00	2.821,32	17.300,47	0,00
	0,00	0,00	2.821,32	17.300,47	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
221 22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
222	1.000,00	0,00	25,00	75,00	925,00
	0,00	0,00	25,00	75,00	0,00
	0,00	1.000,00	25,00	75,00	0,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
222 22201	0,00	0,00	25,00	75,00	0,00
	0,00	0,00	25,00	75,00	0,00
	0,00	0,00	25,00	75,00	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
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
223 22303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
223 22301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1 RECURSO LIVRE		
223 22302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
224 22401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.4.4.9.0.5200000000 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
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
225 22506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos			1 RECURSO LIVRE		
225 22503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
225 22504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1 RECURSO LIVRE		
225 22501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
225 22502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			1 RECURSO LIVRE		
225 22505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.000,00	0,00	94.733,04	88.266,96
	0,00	0,00	5.739,80	31.106,54	63.626,50
	0,00	183.000,00	5.739,80	31.106,54	0,00
3.3.3.9.0.3992000000 Serviços de Publicidade Institucional			1 RECURSO LIVRE		
228 22801	0,00	0,00	0,00	94.733,04	0,00
	0,00	0,00	5.739,80	31.106,54	0,00
	0,00	0,00	5.739,80	31.106,54	0,00
Total da Unidade....:	1.604.200,00	68.000,00	89.982,99	715.678,19	889.521,81
	55.000,00	122.000,00	100.873,24	610.674,80	105.003,39
	0,00	1.605.200,00	89.982,11	583.937,24	26.737,56

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			2020 FUNDEC		
260 26001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			2020 FUNDEC		
263 26301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3996000000 Outros Serv.de Terc. PJ Antecipado			2020 FUNDEC		
265 26501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.9399000000 Diversas Indenizações e Restituições			2020 FUNDEC		
267 26701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	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	0,00	255.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	21.250,00	162.050,00	92.950,00
	0,00	260.000,00	21.250,00	140.800,00	21.250,00
3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas			1 RECURSO LIVRE		
210 21001	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
	0,00	0,00	21.250,00	162.050,00	0,00
	0,00	0,00	21.250,00	140.800,00	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	0,00	251,30	748,70
	0,00	0,00	0,00	251,30	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	251,30	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
250 25001	0,00	0,00	0,00	251,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	251,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	44.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.051,46	21.483,19	22.516,81
	0,00	44.000,00	3.051,47	18.431,73	3.051,46
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
251 25101	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.051,46	21.483,19	0,00
	0,00	0,00	3.051,47	18.431,73	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
252	368.000,00	0,00	28.258,71	192.673,30	175.326,70
	0,00	0,00	28.258,71	192.673,30	0,00
	0,00	368.000,00	28.258,71	192.673,30	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			1 RECURSO LIVRE		
252 25201	0,00	0,00	12.426,94	82.339,55	0,00
	0,00	0,00	12.426,94	82.339,55	0,00
	0,00	0,00	12.426,94	82.339,55	0,00
3.3.1.9.0.1109000000 Adicional de Periculosidade			1 RECURSO LIVRE		
252 25204	0,00	0,00	3.728,06	24.811,18	0,00
	0,00	0,00	3.728,06	24.811,18	0,00
	0,00	0,00	3.728,06	24.811,18	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
252 25205	0,00	0,00	10.418,23	68.149,51	0,00
	0,00	0,00	10.418,23	68.149,51	0,00
	0,00	0,00	10.418,23	68.149,51	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
252 25203	0,00	0,00	936,46	4.765,05	0,00
	0,00	0,00	936,46	4.765,05	0,00
	0,00	0,00	936,46	4.765,05	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			1 RECURSO LIVRE		
252 25208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			1 RECURSO LIVRE		
252 25206	0,00	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
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
252 25202	0,00	0,00	749,02	12.243,23	0,00
	0,00	0,00	749,02	12.243,23	0,00
	0,00	0,00	749,02	12.243,23	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
252 25207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
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
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			1 RECURSO LIVRE		
253 25301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
254	40.000,00	0,00	3.039,87	20.925,54	19.074,46
	0,00	0,00	3.039,87	20.925,54	0,00
	0,00	40.000,00	3.039,87	20.925,54	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
254 25401	0,00	0,00	3.039,87	20.925,54	0,00
	0,00	0,00	3.039,87	20.925,54	0,00
	0,00	0,00	3.039,87	20.925,54	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
255	5.000,00	0,00	310,00	1.186,20	3.813,80
	0,00	0,00	265,00	876,20	310,00
	0,00	5.000,00	265,00	876,20	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
255 25501	0,00	0,00	310,00	1.186,20	0,00
	0,00	0,00	265,00	876,20	0,00
	0,00	0,00	265,00	876,20	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

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
257	10.000,00	0,00	1.676,43	2.376,31	7.623,69
	0,00	0,00	1.396,43	2.016,31	360,00
	0,00	10.000,00	210,48	830,36	1.185,95
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
257 25701	0,00	0,00	280,00	650,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
257 25702	0,00	0,00	1.396,43	1.726,31	0,00
	0,00	0,00	1.396,43	1.726,31	0,00
	0,00	0,00	210,48	540,36	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
258	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.825,29	12.485,61	10.514,39
	0,00	23.000,00	1.407,60	10.660,32	1.825,29
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
258 25801	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.825,29	12.485,61	0,00
	0,00	0,00	1.407,60	10.660,32	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
259	2.000,00	0,00	197,67	1.383,69	616,31
	0,00	0,00	197,67	1.383,69	0,00
	0,00	2.000,00	197,67	1.186,02	197,67
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
259 25901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
259 25902	0,00	0,00	197,67	1.383,69	0,00
	0,00	0,00	197,67	1.383,69	0,00
	0,00	0,00	197,67	1.186,02	0,00
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 Modernizaçãoo Administrativ					
14.422.0011.1548 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON MUNICIPAL					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
271	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,30

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	3.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.069,30	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1560 CONV. 2830/2012 PROCON		
270	0,00	0,00	0,00	0,00	12.277,18
	12.277,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.277,18	0,00	0,00	0,00
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	355,00	645,00
	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	355,00	0,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
284 28401	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	355,00	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
3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
280 28001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3209000000 Material para Divulgacao			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
281 28101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
285 28501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
283 28301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
283 28302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	782.300,00	18.000,00	33.482,68	541.151,34	274.495,14
	15.346,48	0,00	59.284,43	414.500,14	126.651,20
	0,00	815.646,48	57.680,80	386.989,77	27.510,37
Total do Orgao.....:	2.386.500,00	86.000,00	123.465,67	1.256.829,53	1.164.016,95
	70.346,48	122.000,00	160.157,67	1.025.174,94	231.654,59
	0,00	2.420.846,48	147.662,91	970.927,01	54.247,93

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	66,88	8.221,08	11.778,92
	0,00	0,00	66,88	8.221,08	0,00
	0,00	20.000,00	66,88	8.221,08	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
314 31401	0,00	0,00	66,88	8.221,08	0,00
	0,00	0,00	66,88	8.221,08	0,00
	0,00	0,00	66,88	8.221,08	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
314 31402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500019900 Demais Benefícios Previdenciários			1 RECURSO LIVRE		
314 31403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
304	195.000,00	0,00	120.000,00-	75.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	4.919,12	35.521,59	39.478,41
	0,00	195.000,00	4.857,18	30.602,47	4.919,12
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
304 30401	0,00	0,00	120.000,00-	75.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.919,12	35.521,59	0,00
	0,00	0,00	4.857,18	30.602,47	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
305	1.018.000,00	0,00	65.626,69	440.062,18	577.937,82
	0,00	0,00	65.626,69	440.062,18	0,00
	0,00	1.018.000,00	65.626,69	440.062,18	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			1 RECURSO LIVRE		
305 30501	0,00	0,00	33.060,85	213.296,73	0,00
	0,00	0,00	33.060,85	213.296,73	0,00
	0,00	0,00	33.060,85	213.296,73	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			1 RECURSO LIVRE		
305 30515	0,00	0,00	4.988,82	22.947,90	0,00
	0,00	0,00	4.988,82	22.947,90	0,00
	0,00	0,00	4.988,82	22.947,90	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		
305 30502	0,00	0,00	178,20	1.220,69	0,00
	0,00	0,00	178,20	1.220,69	0,00
	0,00	0,00	178,20	1.220,69	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			1 RECURSO LIVRE		
305 30514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1109000000 Adicional de Periculosidade			1 RECURSO LIVRE		
305 30513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			1 RECURSO LIVRE		
305 30508	0,00	0,00	255,35	1.519,94	0,00
	0,00	0,00	255,35	1.519,94	0,00
	0,00	0,00	255,35	1.519,94	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
305 30503	0,00	0,00	2.369,02	16.868,95	0,00
	0,00	0,00	2.369,02	16.868,95	0,00
	0,00	0,00	2.369,02	16.868,95	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
305 30504	0,00	0,00	14.035,44	86.654,69	0,00
	0,00	0,00	14.035,44	86.654,69	0,00
	0,00	0,00	14.035,44	86.654,69	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
305 30505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
305 30518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000100 Ferias Abono Pecuniário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
305 30506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000200 Ferias Abono Pecuniário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
305 30516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
305 30507	0,00	0,00	1.330,74	10.158,72	0,00
	0,00	0,00	1.330,74	10.158,72	0,00
	0,00	0,00	1.330,74	10.158,72	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			1 RECURSO LIVRE		
305 30519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			1 RECURSO LIVRE		
305 30512	0,00	0,00	983,26	4.499,88	0,00
	0,00	0,00	983,26	4.499,88	0,00
	0,00	0,00	983,26	4.499,88	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
305 30509	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
305 30510	0,00	0,00	1.952,60	37.342,08	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1.952,60	37.342,08	0,00
	0,00	0,00	1.952,60	37.342,08	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
305 30517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
305 30511	0,00	0,00	866,83	6.500,39	0,00
	0,00	0,00	866,83	6.500,39	0,00
	0,00	0,00	866,83	6.500,39	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
306	42.000,00	0,00	2.330,77	13.640,03	16.359,97
	0,00	12.000,00	2.330,77	13.640,03	0,00
	0,00	30.000,00	2.330,77	11.309,26	2.330,77
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
306 30601	0,00	0,00	1.097,54	5.048,53	0,00
	0,00	0,00	1.097,54	5.048,53	0,00
	0,00	0,00	1.097,54	3.950,99	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
306 30602	0,00	0,00	1.233,23	8.591,50	0,00
	0,00	0,00	1.233,23	8.591,50	0,00
	0,00	0,00	1.233,23	7.358,27	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
307	30.000,00	0,00	1.770,34	18.971,83	11.028,17
	0,00	0,00	1.770,34	18.971,83	0,00
	0,00	30.000,00	1.770,34	18.971,83	0,00
3.3.1.9.0.1632000000 Substituições			1 RECURSO LIVRE		
307 30702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
307 30701	0,00	0,00	1.770,34	18.971,83	0,00
	0,00	0,00	1.770,34	18.971,83	0,00
	0,00	0,00	1.770,34	18.971,83	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
302	200.000,00	0,00	0,00	147.000,00	48.000,00
	0,00	5.000,00	29.833,90	90.398,96	56.601,04
	0,00	195.000,00	17.197,48	75.519,39	14.879,57
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
302 30201	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
	0,00	0,00	29.833,90	90.398,96	0,00
	0,00	0,00	17.197,48	75.519,39	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			1 RECURSO LIVRE		
309 30901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
309 30902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
332	113.000,00	0,00	7.560,68	52.047,25	60.952,75
	0,00	0,00	7.560,68	52.047,25	0,00
	0,00	113.000,00	7.560,68	52.047,25	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
332 33201	0,00	0,00	6.414,98	44.519,51	0,00
	0,00	0,00	6.414,98	44.519,51	0,00
	0,00	0,00	6.414,98	44.519,51	0,00
3.3.1.9.1.1303020000 Contr. Patronal p/RPPS - Inativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
332 33202	0,00	0,00	578,70	5.543,24	0,00
	0,00	0,00	578,70	5.543,24	0,00
	0,00	0,00	578,70	5.543,24	0,00
3.3.1.9.1.1303030000 Contrib. Patronal p/RPPS - Pensionista			1 RECURSO LIVRE		
332 33203	0,00	0,00	567,00	1.984,50	0,00
	0,00	0,00	567,00	1.984,50	0,00
	0,00	0,00	567,00	1.984,50	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
311	5.000,00	0,00	1.550,00	3.963,00	1.037,00
	0,00	0,00	1.550,00	3.963,00	0,00
	0,00	5.000,00	1.450,00	3.863,00	100,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
311 31101	0,00	0,00	1.550,00	3.963,00	0,00
	0,00	0,00	1.550,00	3.963,00	0,00
	0,00	0,00	1.450,00	3.863,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
312	120.000,00	0,00	3.896,95	20.575,21	99.424,79
	0,00	0,00	3.201,99	17.402,75	3.172,46
	0,00	120.000,00	1.851,49	16.002,75	1.400,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			1 RECURSO LIVRE		
312 31213	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
	0,00	0,00	24,50	147,00	0,00
	0,00	0,00	24,50	147,00	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
312 31202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3009000000 Material Farmacológico			1 RECURSO LIVRE		
312 31222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3011000000 Material Químico			1 RECURSO LIVRE		
312 31223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3015000000 Material p/Festivid. e Homenagens			1 RECURSO LIVRE		
312 31212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
312 31203	0,00	0,00	977,50	3.176,00	0,00
	0,00	0,00	977,50	3.140,00	0,00
	0,00	0,00	1.027,00	3.140,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
312 31204	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.3.9.0.3019000000 Material de Acondicion.e Embalagem			1 RECURSO LIVRE		
312 31219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			1 RECURSO LIVRE		
312 31205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			1 RECURSO LIVRE		
312 31206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
312 31207	0,00	0,00	117,46	10.145,46	0,00
	0,00	0,00	0,00	8.678,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	8.678,00	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
312 31208	0,00	0,00	201,99	281,99	0,00
	0,00	0,00	79,99	79,99	0,00
	0,00	0,00	79,99	79,99	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
312 31211	0,00	0,00	2.000,00	3.205,26	0,00
	0,00	0,00	1.400,00	2.605,26	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.205,26	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
312 31214	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas/Insumos			1 RECURSO LIVRE		
312 31224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar			1 RECURSO LIVRE		
312 31216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
312 31221	0,00	0,00	600,00	707,00	0,00
	0,00	0,00	600,00	707,00	0,00
	0,00	0,00	600,00	707,00	0,00
3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas			1 RECURSO LIVRE		
312 31217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1 RECURSO LIVRE		
312 31209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3046000000 Material Bibliográfico			1 RECURSO LIVRE		
312 31218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3050000000 Bandeiras,Flâmulas e Insígnias			1 RECURSO LIVRE		
312 31215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3096000000 Material de Consumo-Pgto. Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
312 31220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico			1 RECURSO LIVRE		
312 31225	0,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
312 31210	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
313	1.000,00	5.000,00	0,00	1.004,00	4.996,00
	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	1.004,00	0,00
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			1 RECURSO LIVRE		
313 31301	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00
3.3.3.9.0.3396000000 Passagens Desp.c/Locomocao Pgto Antecipa			1 RECURSO LIVRE		
313 31302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
315	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.981,90	11.800,75	13.199,25
	0,00	25.000,00	1.981,90	11.800,75	0,00
3.3.3.9.0.3501000000 Assessoria e Consult.Técnica ou Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
315 31501	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.981,90	11.800,75	0,00
	0,00	0,00	1.981,90	11.800,75	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
3.3.3.9.0.3601000000 Condomínios			1 RECURSO LIVRE		
316 31601	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
316 31605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3613000000 Conferências/Exposições/Espetáculos			1 RECURSO LIVRE		
316 31602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
316 31603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3622000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
316 31606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3628000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
316 31608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3630000000 Serviços Médicos e Odontológicos			1 RECURSO LIVRE		
316 31607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699020000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
316 31609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			1 RECURSO LIVRE		
316 31604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
317	750.000,00	0,00	65.232,53	612.825,03	137.174,97
	0,00	0,00	53.259,09	312.526,40	300.298,63
	0,00	750.000,00	53.384,63	302.686,06	9.840,34
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
317 31701	0,00	0,00	0,00	1.409,53	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.409,53	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.409,53	0,00
3.3.3.9.0.3902000000 Condomínios			1 RECURSO LIVRE		
317 31702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
317 31703	0,00	0,00	22,47-	59.598,22	0,00
	0,00	0,00	8.935,65	30.180,25	0,00
	0,00	0,00	8.935,65	30.180,25	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
317 31705	0,00	0,00	0,00	25.620,00	0,00
	0,00	0,00	2.440,00	14.640,00	0,00
	0,00	0,00	2.440,00	14.640,00	0,00
3.3.3.9.0.3912000000 Locação de Máquinas e Equipamentos			1 RECURSO LIVRE		
317 31721	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
	0,00	0,00	750,00	4.500,00	0,00
	0,00	0,00	750,00	4.500,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
317 31706	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. Máq. Equip.			1 RECURSO LIVRE		
317 31707	0,00	0,00	0,00	10.890,71	0,00
	0,00	0,00	770,00	6.270,70	0,00
	0,00	0,00	770,00	6.270,70	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
317 31733	0,00	0,00	70,00	188,00	0,00
	0,00	0,00	70,00	188,00	0,00
	0,00	0,00	70,00	188,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
317 31727	0,00	0,00	470,00	815,00	0,00
	0,00	0,00	300,00	345,00	0,00
	0,00	0,00	300,00	345,00	0,00
3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
317 31728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
317 31708	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
	0,00	0,00	6.145,48	39.824,97	0,00
	0,00	0,00	6.145,48	39.824,97	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			1 RECURSO LIVRE		
317 31709	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
	0,00	0,00	1.352,49	5.344,39	0,00
	0,00	0,00	941,79	3.991,90	0,00
3.3.3.9.0.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral			1 RECURSO LIVRE		
317 31710	0,00	0,00	58.000,00	186.945,88	0,00
	0,00	0,00	16.314,79	101.927,33	0,00
	0,00	0,00	16.517,81	96.096,69	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
317 31726	0,00	0,00	1.096,40	13.131,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.982,20	0,00
	0,00	0,00	398,00	7.982,20	0,00
3.3.3.9.0.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab.			1 RECURSO LIVRE		
317 31731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
317 31711	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
	0,00	0,00	6.399,15	42.721,26	0,00
	0,00	0,00	6.399,15	42.721,26	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
317 31724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3961000000 Serviços de Socorro e Salvamento			1 RECURSO LIVRE		
317 31735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1 RECURSO LIVRE		
317 31725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3966000000 Serviços Judiciários			1 RECURSO LIVRE		
317 31712	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	0,00	0,00	215,40	2.809,90	0,00
	0,00	0,00	257,00	2.779,90	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
317 31713	0,00	0,00	4.123,60	5.014,30	0,00
	0,00	0,00	1.388,60	2.279,30	0,00
	0,00	0,00	1.388,60	2.279,30	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			1 RECURSO LIVRE		
317 31722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação			1 RECURSO LIVRE		
317 31714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários			1 RECURSO LIVRE		
317 31730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3983000000 Serviços de Cópias e Reprod. Documentos			1 RECURSO LIVRE		
317 31723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3992000000 Serviços de Publicidade Institucional			1 RECURSO LIVRE		
317 31715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			1 RECURSO LIVRE		
317 31716	0,00	0,00	120,00	210,00	0,00
	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.3.9.0.3996000000 Outros Serv.de Terc. PJ Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
317 31732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
317 31720	0,00	0,00	0,00	4.004,74	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.824,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	3.824,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
317 31717	0,00	0,00	1.375,00	29.853,74	0,00
	0,00	0,00	2.507,21	17.907,50	0,00
	0,00	0,00	2.520,83	15.400,29	0,00
3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações			1 RECURSO LIVRE		
317 31718	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00
	0,00	0,00	4.665,96	28.530,76	0,00
	0,00	0,00	4.665,96	28.530,76	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
317 31729	0,00	0,00	0,00	429,45	0,00
	0,00	0,00	0,00	429,45	0,00
	0,00	0,00	0,00	429,45	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
317 31719	0,00	0,00	0,00	15.163,86	0,00
	0,00	0,00	794,36	1.051,86	0,00
	0,00	0,00	794,36	1.051,86	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
318	70.000,00	0,00	0,00	59.119,00	10.881,00
	0,00	0,00	4.186,56	28.305,58	30.813,42
	0,00	70.000,00	4.517,28	24.119,02	4.186,56
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
318 31801	0,00	0,00	0,00	59.119,00	0,00
	0,00	0,00	4.186,56	28.305,58	0,00
	0,00	0,00	4.517,28	24.119,02	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
310	10.000,00	0,00	571,82	3.539,12	6.460,88
	0,00	0,00	571,82	3.539,12	0,00
	0,00	10.000,00	527,62	2.967,30	571,82
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
310 31001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
310 31002	0,00	0,00	571,82	3.539,12	0,00
	0,00	0,00	571,82	3.539,12	0,00
	0,00	0,00	527,62	2.967,30	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	2.745,80	2.254,20
	0,00	0,00	599,80	2.745,80	0,00
	0,00	5.000,00	599,80	2.745,80	0,00
3.4.4.9.0.5204000000 Aparelhos de Medição e Orientação			1 RECURSO LIVRE		
320 32015	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			1 RECURSO LIVRE		
320 32001	0,00	0,00	0,00	599,80	0,00
	0,00	0,00	599,80	599,80	0,00
	0,00	0,00	599,80	599,80	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
320 32007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5218000000 Coleções e Materiais Bibliográficos			1 RECURSO LIVRE		
320 32012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5224000000 Equipamento de Proteç.Segur. e Socorro			1 RECURSO LIVRE		
320 32006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos			1 RECURSO LIVRE		
320 32010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
320 32003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1 RECURSO LIVRE		
320 32004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
320 32002	0,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00
3.4.4.9.0.5236000000 Máquinas Instalações e Utens. Escritório			1 RECURSO LIVRE		
320 32011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5239000000 Equipamentos e Utens. Hidrául. e Elétric			1 RECURSO LIVRE		
320 32009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5240000000 Máquinas Equip. Agrícolas e Rodoviários			1 RECURSO LIVRE		
320 32013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			1 RECURSO LIVRE		
320 32005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
320 32008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5299000000 Outros Materiais Permanentes			1 RECURSO LIVRE		
320 32014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	43.170,96	829,04
	0,00	0,00	3.597,58	25.183,06	17.987,90
	0,00	44.000,00	3.597,58	21.585,48	3.597,58
3.3.1.7.1.1199100000 Transf. p/Cobert. Desp.c/Pessoal Consórc			1 RECURSO LIVRE		
371 37101	0,00	0,00	0,00	43.170,96	0,00
	0,00	0,00	3.597,58	25.183,06	0,00
	0,00	0,00	3.597,58	21.585,48	0,00
3.3.1.7.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
372	12.000,00	0,00	0,00	11.376,00	624,00
	0,00	0,00	948,00	6.636,00	4.740,00
	0,00	12.000,00	948,00	5.688,00	948,00
3.3.1.7.1.1301000000 FGTS			1 RECURSO LIVRE		
372 37201	0,00	0,00	0,00	3.048,84	0,00
	0,00	0,00	254,07	1.778,49	0,00
	0,00	0,00	254,07	1.524,42	0,00
3.3.1.7.1.1302000000 Contrib. Previdenciárias - INSS			1 RECURSO LIVRE		
372 37202	0,00	0,00	0,00	8.327,16	0,00
	0,00	0,00	693,93	4.857,51	0,00
	0,00	0,00	693,93	4.163,58	0,00
3.3.3.7.1.1400000000 DIARIAS			1 RECURSO LIVRE		
373	500,00	0,00	0,00	318,48	181,52
	0,00	0,00	26,54	185,78	132,70
	0,00	500,00	26,54	159,24	26,54
3.3.3.7.1.1400990000 Diárias			1 RECURSO LIVRE		
373 37301	0,00	0,00	0,00	318,48	0,00
	0,00	0,00	26,54	185,78	0,00
	0,00	0,00	26,54	159,24	0,00
3.3.3.7.1.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
374	1.000,00	0,00	0,00	866,28	133,72
	0,00	0,00	72,19	505,33	360,95
	0,00	1.000,00	72,19	433,14	72,19
3.3.3.7.1.3000990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
374 37401	0,00	0,00	0,00	866,28	0,00
	0,00	0,00	72,19	505,33	0,00
	0,00	0,00	72,19	433,14	0,00
3.3.3.7.1.3900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ			1 RECURSO LIVRE		
375	12.000,00	0,00	0,00	11.942,52	57,48
	0,00	0,00	995,21	6.966,47	4.976,05
	0,00	12.000,00	995,21	5.971,26	995,21
3.3.3.7.1.3900990000 Demais Serviços de Terceiros PJ			1 RECURSO LIVRE		
375 37501	0,00	0,00	0,00	11.942,52	0,00
	0,00	0,00	995,21	6.966,47	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	995,21	5.971,26	0,00
3.4.4.7.1.4200000000 AUXILIOS			1 RECURSO LIVRE		
376	4.000,00	0,00	0,00	3.980,64	19,36
	0,00	0,00	331,72	2.322,04	1.658,60
	0,00	4.000,00	331,72	1.990,32	331,72
3.4.4.7.1.4299000000 Outros Auxilios			1 RECURSO LIVRE		
376 37601	0,00	0,00	0,00	3.980,64	0,00
	0,00	0,00	331,72	2.322,04	0,00
	0,00	0,00	331,72	1.990,32	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
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1 RECURSO LIVRE		
350 35001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.0.5192000000 Instalacoes			1 RECURSO LIVRE		
356 35601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.0.5180000000 Estudos e Projetos			1 RECURSO LIVRE		
329 32901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1 RECURSO LIVRE		
329 32902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
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	120.000,00	120.000,00	870.000,00	0,00
	0,00	0,00	125.065,73	857.100,69	12.899,31
	0,00	870.000,00	124.487,99	732.034,96	125.065,73
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
321 32101	0,00	0,00	120.000,00	870.000,00	0,00
	0,00	0,00	125.065,73	857.100,69	0,00
	0,00	0,00	124.487,99	732.034,96	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
333	33.000,00	30.000,00	13.583,88	46.385,57	16.614,43
	0,00	0,00	13.583,88	46.385,57	0,00
	0,00	63.000,00	6.777,55	39.579,24	6.806,33
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
333 33301	0,00	0,00	13.583,88	46.385,57	0,00
	0,00	0,00	13.583,88	46.385,57	0,00
	0,00	0,00	6.777,55	39.579,24	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	5.000,00	8.197,60	12.799,73	2.200,27
	0,00	0,00	0,00	2.448,18	10.351,55
	0,00	15.000,00	0,00	2.448,18	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
352 35202	0,00	0,00	8.197,60	12.799,73	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.448,18	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.448,18	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
352 35201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
353	80.000,00	0,00	7.002,40	68.724,43	5.275,57
	0,00	6.000,00	0,00	26.126,66	42.597,77
	0,00	74.000,00	0,00	26.126,66	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
353 35302	0,00	0,00	7.002,40	11.924,47	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.460,01	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.460,01	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
353 35301	0,00	0,00	0,00	56.799,96	0,00
	0,00	0,00	0,00	23.666,65	0,00
	0,00	0,00	0,00	23.666,65	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
355	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 .....: 03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5192000000 Instalacoes			1 RECURSO LIVRE		
355 35501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			1 RECURSO LIVRE		
354 35401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
354 35402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	3.611.500,00	160.000,00	177.390,54	2.553.278,14	1.195.221,86
	0,00	23.000,00	322.080,39	2.014.010,10	539.268,04
	0,00	3.748.500,00	300.959,52	1.837.938,62	176.071,48

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	478.437,52	3.187.687,79	4.312.312,21
	0,00	0,00	478.437,52	3.187.687,79	0,00
	0,00	7.500.000,00	478.437,52	3.187.687,79	0,00
3.3.1.9.0.0101000000 Proventos Pessoal Civil			50 RPPS		
394 39401	0,00	0,00	478.437,52	3.187.307,81	0,00
	0,00	0,00	478.437,52	3.187.307,81	0,00
	0,00	0,00	478.437,52	3.187.307,81	0,00
3.3.1.9.0.0106000000 13 Salario Pessoal Civil			50 RPPS		
394 39402	0,00	0,00	0,00	379,98	0,00
	0,00	0,00	0,00	379,98	0,00
	0,00	0,00	0,00	379,98	0,00
3.3.1.9.0.0300000000 PENSOES			50 RPPS		
395	1.900.000,00	0,00	90.567,77	615.711,90	1.284.288,10
	0,00	0,00	90.567,77	615.711,90	0,00
	0,00	1.900.000,00	90.567,77	615.711,90	0,00
3.3.1.9.0.0301000000 Pensoes Civis			50 RPPS		
395 39501	0,00	0,00	90.567,77	615.711,90	0,00
	0,00	0,00	90.567,77	615.711,90	0,00
	0,00	0,00	90.567,77	615.711,90	0,00
3.3.1.9.0.0303000000 13 Salario Pensoes Civis			50 RPPS		
395 39502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
99 Reserva de Contingência					
99.997 Reserva de Contingência do RPPS					
99.997.9999 Reserva de Contingencia					
99.997.9999.0012 RESERVA DO 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
Total da Unidade....:	19.500.000,00	0,00	569.005,29	3.803.399,69	15.696.600,31
	0,00	0,00	569.005,29	3.803.399,69	0,00
	0,00	19.500.000,00	569.005,29	3.803.399,69	0,00
Total do Orgao.....:	23.111.500,00	160.000,00	746.395,83	6.356.677,83	16.891.822,17
	0,00	23.000,00	891.085,68	5.817.409,79	539.268,04
	0,00	23.248.500,00	869.964,81	5.641.338,31	176.071,48

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	3.013,45	6.696,36	11.303,64
	0,00	12.000,00	3.013,45	6.696,36	0,00
	0,00	18.000,00	3.013,45	6.696,36	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
407 40701	0,00	0,00	3.013,45	6.696,36	0,00
	0,00	0,00	3.013,45	6.696,36	0,00
	0,00	0,00	3.013,45	6.696,36	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
407 40702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500019900 Demais Benefícios Previdenciários			1 RECURSO LIVRE		
407 40703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
408	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.384,82	18.148,53	29.851,47
	0,00	48.000,00	2.434,18	15.763,71	2.384,82
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
408 40801	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.384,82	18.148,53	0,00
	0,00	0,00	2.434,18	15.763,71	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
409	940.000,00	0,00	60.265,91	437.235,16	502.764,84
	0,00	0,00	60.265,91	437.235,16	0,00
	0,00	940.000,00	59.597,09	436.566,34	668,82
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			1 RECURSO LIVRE		
409 40901	0,00	0,00	30.713,18	210.923,69	0,00
	0,00	0,00	30.713,18	210.923,69	0,00
	0,00	0,00	30.713,18	210.923,69	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			1 RECURSO LIVRE		
409 40914	0,00	0,00	1.667,61	11.461,51	0,00
	0,00	0,00	1.667,61	11.461,51	0,00
	0,00	0,00	1.667,61	11.461,51	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		
409 40902	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			1 RECURSO LIVRE		
409 40913	0,00	0,00	419,35	2.895,51	0,00
	0,00	0,00	419,35	2.895,51	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	419,35	2.895,51	0,00
3.3.1.9.0.1109000000 Adicional de Periculosidade			1 RECURSO LIVRE		
409 40912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
409 40903	0,00	0,00	1.550,10	14.729,09	0,00
	0,00	0,00	1.550,10	14.729,09	0,00
	0,00	0,00	1.550,10	14.729,09	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
409 40904	0,00	0,00	14.772,20	92.971,04	0,00
	0,00	0,00	14.772,20	92.971,04	0,00
	0,00	0,00	14.772,20	92.971,04	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
409 40905	0,00	0,00	668,82	668,82	0,00
	0,00	0,00	668,82	668,82	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
409 40917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000100 Ferias Abono Pecuniário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
409 40906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000200 Ferias Abono Pecuniário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
409 40915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
409 40907	0,00	0,00	0,01	11.622,58	0,00
	0,00	0,00	0,01	11.622,58	0,00
	0,00	0,00	0,01	11.622,58	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			1 RECURSO LIVRE		
409 40918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			1 RECURSO LIVRE		
409 40908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
409 40909	0,00	0,00	7.924,15	51.393,72	0,00
	0,00	0,00	7.924,15	51.393,72	0,00
	0,00	0,00	7.924,15	51.393,72	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
409 40910	0,00	0,00	1.996,93	36.049,60	0,00
	0,00	0,00	1.996,93	36.049,60	0,00
	0,00	0,00	1.996,93	36.049,60	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
409 40916	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
409 40911	0,00	0,00	553,56	4.518,01	0,00
	0,00	0,00	553,56	4.518,01	0,00
	0,00	0,00	553,56	4.518,01	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
410	12.000,00	12.000,00	2.110,18	13.828,12	10.171,88
	0,00	0,00	2.110,18	13.828,12	0,00
	0,00	24.000,00	1.861,13	11.717,94	2.110,18
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
410 41001	0,00	0,00	366,87	2.521,51	0,00
	0,00	0,00	366,87	2.521,51	0,00
	0,00	0,00	366,87	2.154,64	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
410 41002	0,00	0,00	1.743,31	11.306,61	0,00
	0,00	0,00	1.743,31	11.306,61	0,00
	0,00	0,00	1.494,26	9.563,30	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
411	15.000,00	0,00	650,02	6.633,28	8.366,72
	0,00	0,00	650,02	6.633,28	0,00
	0,00	15.000,00	650,02	6.633,28	0,00
3.3.1.9.0.1632000000 Substituições			1 RECURSO LIVRE		
411 41102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
411 41101	0,00	0,00	650,02	6.633,28	0,00
	0,00	0,00	650,02	6.633,28	0,00
	0,00	0,00	650,02	6.633,28	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
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
404 40401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
413	10.000,00	0,00	0,00	1.057,06	8.942,94
	0,00	0,00	0,00	1.057,06	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	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	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	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			1 RECURSO LIVRE		
413 41302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
405	100.000,00	0,00	6.474,90	44.329,91	55.670,09
	0,00	0,00	6.474,90	44.329,91	0,00
	0,00	100.000,00	6.474,90	44.329,91	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
405 40501	0,00	0,00	6.474,90	44.329,91	0,00
	0,00	0,00	6.474,90	44.329,91	0,00
	0,00	0,00	6.474,90	44.329,91	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
415	5.000,00	0,00	811,00	1.728,00	3.272,00
	0,00	0,00	811,00	1.728,00	0,00
	0,00	5.000,00	755,00	1.672,00	56,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
415 41501	0,00	0,00	811,00	1.728,00	0,00
	0,00	0,00	811,00	1.728,00	0,00
	0,00	0,00	755,00	1.672,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
416	37.000,00	0,00	156,50	10.126,16	26.873,84
	0,00	0,00	37,00	10.006,66	119,50
	0,00	37.000,00	0,00	9.969,66	37,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
416 41609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
416 41601	0,00	0,00	37,00	609,00	0,00
	0,00	0,00	37,00	609,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
416 41602	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00
3.3.3.9.0.3019000000 Material de Acondicion.e Embalagem			1 RECURSO LIVRE		
416 41608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1 RECURSO LIVRE		
416 41613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
416 41612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
416 41603	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
416 41606	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
416 41615	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
416 41604	0,00	0,00	119,50	1.135,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1 RECURSO LIVRE		
416 41610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3046000000 Material Bibliográfico			1 RECURSO LIVRE		
416 41607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3096000000 Material de Consumo-Pgto. Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
416 41611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico			1 RECURSO LIVRE		
416 41614	0,00	0,00	0,00	7.517,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.517,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.517,66	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
416 41605	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	165,00	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
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			1 RECURSO LIVRE		
417 41701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
418	15.000,00	0,00	6.852,03	13.034,49	1.965,51
	0,00	0,00	792,70	5.941,16	7.093,33
	0,00	15.000,00	792,70	5.941,16	0,00
3.3.3.9.0.3501000000 Assessoria e Consult.Técnica ou Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
418 41801	0,00	0,00	6.852,03	13.034,49	0,00
	0,00	0,00	792,70	5.941,16	0,00
	0,00	0,00	792,70	5.941,16	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
3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
419 41902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699020000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
419 41903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			1 RECURSO LIVRE		
419 41901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
420	225.000,00	0,00	17.828,03-	183.922,03	41.077,97
	0,00	0,00	11.129,57	117.300,32	66.621,71
	0,00	225.000,00	12.525,49	116.420,65	879,67
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
420 42001	0,00	0,00	0,00	1.344,99	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.344,99	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.344,99	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
420 42002	0,00	0,00	17.632,00-	92.820,04	0,00
	0,00	0,00	6.364,00	37.084,00	0,00
	0,00	0,00	6.364,00	37.084,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
420 42025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. Máq. Equip.			1 RECURSO LIVRE		
420 42004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
420 42005	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
420 42022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3923000000 Festividades e Homenagens			1 RECURSO LIVRE		
420 42019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral			1 RECURSO LIVRE		
420 42006	0,00	0,00	1.956,00-	27.309,60	0,00
	0,00	0,00	613,20	27.309,60	0,00
	0,00	0,00	613,20	27.309,60	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
420 42014	0,00	0,00	447,40	2.584,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.136,60	0,00
	0,00	0,00	1.185,60	2.136,60	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
420 42007	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
420 42023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3961000000 Serviços de Socorro e Salvamento			1 RECURSO LIVRE		
420 42020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1 RECURSO LIVRE		
420 42016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3966000000 Serviços Judiciários			1 RECURSO LIVRE		
420 42015	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	0,00	0,00	17,90	2.335,10	0,00
	0,00	0,00	17,90	2.335,10	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
420 42008	0,00	0,00	339,67	444,92	0,00
	0,00	0,00	339,67	444,92	0,00
	0,00	0,00	0,00	105,25	0,00
3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários			1 RECURSO LIVRE		
420 42009	0,00	0,00	2.736,90	44.696,74	0,00
	0,00	0,00	2.784,66	37.933,37	0,00
	0,00	0,00	2.794,65	37.933,37	0,00
3.3.3.9.0.3992000000 Serviços de Publicidade Institucional			1 RECURSO LIVRE		
420 42017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			1 RECURSO LIVRE		
420 42010	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
3.3.3.9.0.3996000000 Outros Serv.de Terc. PJ Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
420 42026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
420 42011	0,00	0,00	1.764,00-	7.920,00	0,00
	0,00	0,00	540,00	5.850,00	0,00
	0,00	0,00	1.080,00	5.310,00	0,00
3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações			1 RECURSO LIVRE		
420 42012	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1 RECURSO LIVRE		
420 42021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
420 42024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
420 42013	0,00	0,00	0,00	1.731,74	0,00
	0,00	0,00	470,14	1.291,74	0,00
	0,00	0,00	470,14	1.291,74	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
421	45.000,00	0,00	0,00	39.418,04	5.581,96
	0,00	0,00	3.174,87	20.592,91	18.825,13
	0,00	45.000,00	3.281,68	17.418,04	3.174,87
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
421 42101	0,00	0,00	0,00	39.418,04	0,00
	0,00	0,00	3.174,87	20.592,91	0,00
	0,00	0,00	3.281,68	17.418,04	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
414	2.000,00	0,00	218,33	1.558,93	441,07
	0,00	0,00	218,33	1.558,93	0,00
	0,00	2.000,00	216,38	1.340,60	218,33
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
414 41401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
414 41402	0,00	0,00	218,33	1.558,93	0,00
	0,00	0,00	218,33	1.558,93	0,00
	0,00	0,00	216,38	1.340,60	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	64,90	29.935,10
	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	64,90	0,00
3.4.4.9.0.5204000000 Aparelhos de Medição e Orientação			1 RECURSO LIVRE		
423 42307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			1 RECURSO LIVRE		
423 42305	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
423 42310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos			1 RECURSO LIVRE		
423 42308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1 RECURSO LIVRE		
423 42304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
423 42303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5236000000 Máquinas Instalações e Utens. Escritório			1 RECURSO LIVRE		
423 42301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			1 RECURSO LIVRE		
423 42302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
423 42309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica			1 RECURSO LIVRE		
423 42306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.528.200,00	12.000,00	62.724,29	807.632,44	720.567,56
	0,00	12.000,00	91.062,75	685.121,30	122.511,14
	0,00	1.528.200,00	91.602,02	675.591,61	9.529,69
Total do Orgao.....:	1.528.200,00	12.000,00	62.724,29	807.632,44	720.567,56
	0,00	12.000,00	91.062,75	685.121,30	122.511,14
	0,00	1.528.200,00	91.602,02	675.591,61	9.529,69

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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 TRÂNSITO		
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
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1050 MULTAS DE TRÂNSITO		
571 57101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1050 MULTAS DE TRÂNSITO		
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
3.3.3.9.0.3204000000 Material Educacional e Cultural			1050 MULTAS DE TRÂNSITO		
572 57201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1050 MULTAS DE TRÂNSITO		
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
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1050 MULTAS DE TRÂNSITO		
573 57301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3993000000 Serviços Publicidade/Utilid. Públ.			1050 MULTAS DE TRÂNSITO		
573 57302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	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	4.574,36	33.969,79	6.030,21
	0,00	0,00	4.574,36	33.969,79	0,00
	0,00	40.000,00	4.350,94	33.746,37	223,42
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
504 50401	0,00	0,00	1.865,63	23.134,87	0,00
	0,00	0,00	1.865,63	23.134,87	0,00
	0,00	0,00	1.642,21	22.911,45	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
504 50402	0,00	0,00	2.708,73	10.834,92	0,00
	0,00	0,00	2.708,73	10.834,92	0,00
	0,00	0,00	2.708,73	10.834,92	0,00
3.3.1.9.0.0500019900 Demais Benefícios Previdenciários			1 RECURSO LIVRE		
504 50403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
505	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
	0,00	0,00	11.307,37	80.240,38	125.759,62
	0,00	206.000,00	11.576,27	68.933,01	11.307,37
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
505 50501	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
	0,00	0,00	11.307,37	80.240,38	0,00
	0,00	0,00	11.576,27	68.933,01	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
506	1.895.000,00	0,00	143.232,16	1.008.340,97	886.659,03
	0,00	0,00	143.232,16	1.008.340,97	0,00
	0,00	1.895.000,00	142.632,10	1.007.740,91	600,06
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			1 RECURSO LIVRE		
506 50601	0,00	0,00	60.952,34	381.350,85	0,00
	0,00	0,00	60.952,34	381.350,85	0,00
	0,00	0,00	60.739,55	381.138,06	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			1 RECURSO LIVRE		
506 50615	0,00	0,00	29.291,59	148.300,61	0,00
	0,00	0,00	29.291,59	148.300,61	0,00
	0,00	0,00	29.291,59	148.300,61	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		
506 50602	0,00	0,00	42,82	415,35	0,00
	0,00	0,00	42,82	415,35	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	42,82	415,35	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			1 RECURSO LIVRE		
506 50614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1109000000 Adicional de Periculosidade			1 RECURSO LIVRE		
506 50603	0,00	0,00	864,55	5.135,44	0,00
	0,00	0,00	864,55	5.135,44	0,00
	0,00	0,00	864,55	5.135,44	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			1 RECURSO LIVRE		
506 50604	0,00	0,00	4.324,51	31.434,41	0,00
	0,00	0,00	4.324,51	31.434,41	0,00
	0,00	0,00	4.281,95	31.391,85	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
506 50605	0,00	0,00	316,67	1.087,23	0,00
	0,00	0,00	316,67	1.087,23	0,00
	0,00	0,00	316,67	1.087,23	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
506 50606	0,00	0,00	33.126,10	212.979,20	0,00
	0,00	0,00	33.126,10	212.979,20	0,00
	0,00	0,00	33.009,06	212.862,16	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
506 50607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
506 50618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000100 Ferias Abono Pecuniário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
506 50608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000200 Ferias Abono Pecuniário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
506 50616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
506 50609	0,00	0,00	0,00	28.672,07	0,00
	0,00	0,00	0,00	28.672,07	0,00
	0,00	0,00	0,00	28.672,07	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			1 RECURSO LIVRE		
506 50619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			1 RECURSO LIVRE		
506 50610	0,00	0,00	0,00	4.690,13	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.690,13	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.690,13	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
506 50611	0,00	0,00	5.605,58	38.551,26	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	5.605,58	38.551,26	0,00
	0,00	0,00	5.605,58	38.551,26	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
506 50612	0,00	0,00	754,11	104.846,76	0,00
	0,00	0,00	754,11	104.846,76	0,00
	0,00	0,00	754,11	104.846,76	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
506 50617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
506 50613	0,00	0,00	7.953,89	50.877,66	0,00
	0,00	0,00	7.953,89	50.877,66	0,00
	0,00	0,00	7.726,22	50.649,99	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
507	73.000,00	0,00	7.677,39	41.269,99	31.730,01
	0,00	0,00	7.677,39	41.269,99	0,00
	0,00	73.000,00	6.680,83	33.592,60	7.677,39
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
507 50701	0,00	0,00	6.444,16	32.994,23	0,00
	0,00	0,00	6.444,16	32.994,23	0,00
	0,00	0,00	5.447,60	26.550,07	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
507 50702	0,00	0,00	1.233,23	8.275,76	0,00
	0,00	0,00	1.233,23	8.275,76	0,00
	0,00	0,00	1.233,23	7.042,53	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
508	60.000,00	0,00	4.344,01	37.465,54	22.534,46
	0,00	0,00	4.344,01	37.465,54	0,00
	0,00	60.000,00	4.344,01	37.465,54	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
508 50801	0,00	0,00	4.344,01	37.465,54	0,00
	0,00	0,00	4.344,01	37.465,54	0,00
	0,00	0,00	4.344,01	37.465,54	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
509	705.000,00	0,00	0,00	672.591,70	32.408,30
	0,00	0,00	68.270,91	357.084,60	315.507,10
	0,00	705.000,00	68.270,91	357.084,60	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
509 50901	0,00	0,00	0,00	672.591,70	0,00
	0,00	0,00	68.270,91	357.084,60	0,00
	0,00	0,00	68.270,91	357.084,60	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
510	20.000,00	0,00	2.084,15	10.733,88	9.266,12
	0,00	0,00	2.084,15	10.733,88	0,00
	0,00	20.000,00	1.015,66	9.665,39	1.068,49
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			1 RECURSO LIVRE		
510 51001	0,00	0,00	2.084,15	8.180,40	0,00
	0,00	0,00	2.084,15	8.180,40	0,00
	0,00	0,00	1.015,66	7.111,91	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
510 51002	0,00	0,00	0,00	2.553,48	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.553,48	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.553,48	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
501	180.000,00	0,00	12.965,47	92.755,02	87.244,98
	0,00	0,00	12.965,47	92.755,02	0,00
	0,00	180.000,00	12.965,47	92.755,02	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
501 50101	0,00	0,00	12.965,47	92.755,02	0,00
	0,00	0,00	12.965,47	92.755,02	0,00
	0,00	0,00	12.965,47	92.755,02	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
512	3.000,00	0,00	570,00	2.093,00	907,00
	0,00	0,00	570,00	2.093,00	0,00
	0,00	3.000,00	470,00	1.943,00	150,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
512 51201	0,00	0,00	570,00	2.093,00	0,00
	0,00	0,00	570,00	2.093,00	0,00
	0,00	0,00	470,00	1.943,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
513	761.064,00	80.000,00	15.662,13	631.997,90	189.066,10
	0,00	20.000,00	72.909,05	537.118,77	94.879,13
	0,00	821.064,00	45.981,02	509.088,38	28.030,39
3.3.3.9.0.3001000000 Combustíveis e Lubrific. Automotivos			1 RECURSO LIVRE		
513 51301	0,00	0,00	0,00	388.224,11	0,00
	0,00	0,00	54.356,54	301.081,16	0,00
	0,00	0,00	31.698,54	278.423,16	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			1 RECURSO LIVRE		
513 51302	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
	0,00	0,00	73,50	341,50	0,00
	0,00	0,00	73,50	341,50	0,00
3.3.3.9.0.3005000000 Explosivos e Munições			1 RECURSO LIVRE		
513 51303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
513 51304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3011000000 Material Químico			1 RECURSO LIVRE		
513 51320	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo			1 RECURSO LIVRE		
513 51325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
513 51305	0,00	0,00	0,00	869,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	859,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	859,20	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
513 51306	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			1 RECURSO LIVRE		
513 51323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			1 RECURSO LIVRE		
513 51307	0,00	0,00	880,00	2.902,80	0,00
	0,00	0,00	880,00	2.902,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.022,80	0,00
3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1 RECURSO LIVRE		
513 51308	0,00	0,00	279,60	2.067,10	0,00
	0,00	0,00	600,00	1.787,50	0,00
	0,00	0,00	600,00	1.787,50	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
513 51309	0,00	0,00	0,00	224,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	167,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	167,50	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
513 51312	0,00	0,00	287,89	15.234,30	0,00
	0,00	0,00	232,20	13.719,51	0,00
	0,00	0,00	322,00	13.487,31	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
513 51313	0,00	0,00	0,00	1.323,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.323,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.323,20	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
513 51314	0,00	0,00	2.031,60	2.367,70	0,00
	0,00	0,00	337,80	673,90	0,00
	0,00	0,00	337,80	673,90	0,00
3.3.3.9.0.3029000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
513 51321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas/Insumos			1 RECURSO LIVRE		
513 51319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
513 51315	0,00	0,00	9.870,08	209.086,98	0,00
	0,00	0,00	14.612,33	206.504,47	0,00
	0,00	0,00	11.520,68	202.842,93	0,00
3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas			1 RECURSO LIVRE		
513 51316	0,00	0,00	227,95	1.483,55	0,00
	0,00	0,00	227,95	1.343,55	0,00
	0,00	0,00	227,95	1.343,55	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1 RECURSO LIVRE		
513 51318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3054010000 Brita			1 RECURSO LIVRE		
513 51310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3096000000 Material de Consumo-Pgto. Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
513 51326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico			1 RECURSO LIVRE		
513 51327	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
513 51317	0,00	0,00	2.085,01	7.538,36	0,00
	0,00	0,00	1.588,73	6.205,73	0,00
	0,00	0,00	1.200,55	5.607,08	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	0,00	21.919,00	3.081,00
	0,00	0,00	292,39	8.217,92	13.701,08
	0,00	25.000,00	292,39	8.217,92	0,00
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			1 RECURSO LIVRE		
514 51401	0,00	0,00	0,00	1.919,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.919,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.919,00	0,00
3.3.3.9.0.3308000000 Pedagios			1 RECURSO LIVRE		
514 51402	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	292,39	6.298,92	0,00
	0,00	0,00	292,39	6.298,92	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
515	15.000,00	0,00	279,90	3.133,95	11.866,05
	0,00	0,00	279,90	2.843,55	290,40
	0,00	15.000,00	279,90	2.843,55	0,00
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
515 51510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
515 51507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3613000000 Conferências/Exposições/Espetáculos			1 RECURSO LIVRE		
515 51504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
515 51511	0,00	0,00	0,00	1.874,40	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00
3.3.3.9.0.3620000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
515 51501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3622000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
515 51502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3630000000 Serviços Médicos e Odontológicos			1 RECURSO LIVRE		
515 51508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3645000000 Jetons a Conselheiros			1 RECURSO LIVRE		
515 51506	0,00	0,00	279,90	1.259,55	0,00
	0,00	0,00	279,90	1.259,55	0,00
	0,00	0,00	279,90	1.259,55	0,00
3.3.3.9.0.3659000000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
515 51509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699020000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
515 51505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			1 RECURSO LIVRE		
515 51503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
516	340.000,00	0,00	6.011,12	267.635,18	72.364,82
	0,00	0,00	20.662,48	172.471,21	95.163,97
	0,00	340.000,00	16.040,41	166.366,97	6.104,24
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
516 51601	0,00	0,00	0,00	1.344,99	0,00
	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3.3.3.9.0.3903000000 Comissões, Corretagens e Custódias			1 RECURSO LIVRE		
516 51626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
516 51602	0,00	0,00	1.758,00-	14.081,18	0,00
	0,00	0,00	832,00	5.502,00	0,00
	0,00	0,00	832,00	5.502,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
516 51625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3912000000 Locação de Máquinas e Equipamentos			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
516 51629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
516 51604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. Máq. Equip.			1 RECURSO LIVRE		
516 51605	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
516 51606	0,00	0,00	4.644,00	169.774,90	0,00
	0,00	0,00	11.389,50	125.788,40	0,00
	0,00	0,00	7.106,50	121.425,40	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
516 51627	0,00	0,00	25,00	1.710,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00
	0,00	0,00	130,00	824,00	0,00
3.3.3.9.0.3921000000 Manutenção e Conserv. Estradas/Vias			1 RECURSO LIVRE		
516 51607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos/Conferências			1 RECURSO LIVRE		
516 51624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
516 51608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
516 51609	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.591,93	17.490,52	0,00
	0,00	0,00	2.593,58	17.318,67	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			1 RECURSO LIVRE		
516 51610	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
	0,00	0,00	1.589,39	8.209,14	0,00
	0,00	0,00	1.118,67	6.639,75	0,00
3.3.3.9.0.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral			1 RECURSO LIVRE		
516 51620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
516 51617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
516 51611	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	73,88	478,39	0,00
	0,00	0,00	73,88	478,39	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
516 51623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3961000000 Serviços de Socorro e Salvamento			1 RECURSO LIVRE		
516 51630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1 RECURSO LIVRE		
516 51621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
516 51612	0,00	0,00	3.300,62	6.882,91	0,00
	0,00	0,00	3.300,62	6.882,91	0,00
	0,00	0,00	3.300,62	6.882,91	0,00
3.3.3.9.0.3974000000 Fretes e Transportes de Encomendas			1 RECURSO LIVRE		
516 51622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			1 RECURSO LIVRE		
516 51633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação			1 RECURSO LIVRE		
516 51616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3979000000 Servico Apoio Admin.Téc/Operac.			1 RECURSO LIVRE		
516 51634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3993000000 Serviços Publicidade/Utilid. Públ.			1 RECURSO LIVRE		
516 51632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			1 RECURSO LIVRE		
516 51613	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
3.3.3.9.0.3996000000 Outros Serv.de Terc. PJ Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
516 51631	0,00	0,00	220,50-	1.716,80	0,00
	0,00	0,00	220,50-	1.716,80	0,00
	0,00	0,00	220,50-	1.716,80	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
516 51618	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	71,26	427,56	0,00
	0,00	0,00	71,26	427,56	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
516 51614	0,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.355,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00
3.3.3.9.0.3999040000 Serviços de Máquinas Rodoviárias			1 RECURSO LIVRE		
516 51619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
516 51615	0,00	0,00	20,00	5.994,40	0,00
	0,00	0,00	1.034,40	2.601,49	0,00
	0,00	0,00	1.034,40	2.601,49	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
517	130.000,00	0,00	0,00	122.774,29	7.225,71
	0,00	0,00	9.844,95	62.619,24	60.155,05
	0,00	130.000,00	12.190,33	52.774,29	9.844,95
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
517 51701	0,00	0,00	0,00	122.774,29	0,00
	0,00	0,00	9.844,95	62.619,24	0,00
	0,00	0,00	12.190,33	52.774,29	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
511	10.000,00	0,00	749,11	5.412,89	4.587,11
	0,00	0,00	749,11	5.412,89	0,00
	0,00	10.000,00	765,26	4.663,78	749,11
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
511 51101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
511 51102	0,00	0,00	749,11	5.412,89	0,00
	0,00	0,00	749,11	5.412,89	0,00
	0,00	0,00	765,26	4.663,78	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	65.000,00	273,90	48.744,30	21.255,70
	0,00	0,00	328,30	48.744,30	0,00
	0,00	70.000,00	328,30	48.744,30	0,00
3.4.4.9.0.5204000000 Aparelhos de Medição e Orientação			1 RECURSO LIVRE		
519 51913	0,00	0,00	0,00	47.617,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	47.617,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	47.617,00	0,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			1 RECURSO LIVRE		
519 51920	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00
	0,00	0,00	54,40	54,40	0,00
	0,00	0,00	54,40	54,40	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
519 51922	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.4.4.9.0.5224000000 Equipamento de Proteç.Segur. e Socorro			1 RECURSO LIVRE		
519 51911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5228000000 Maquinas e Equip. Natureza Industrial			1 RECURSO LIVRE		
519 51914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos			1 RECURSO LIVRE		
519 51904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
519 51906	0,00	0,00	273,90	642,90	0,00
	0,00	0,00	273,90	642,90	0,00
	0,00	0,00	273,90	642,90	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1 RECURSO LIVRE		
519 51901	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
519 51903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5236000000 Máquinas Instalações e Utens. Escritório			1 RECURSO LIVRE		
519 51909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5238000000 Máquinas Ferrame/Utens. Oficina			1 RECURSO LIVRE		
519 51902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5240000000 Máquinas Equip. Agrícolas e Rodoviários			1 RECURSO LIVRE		
519 51908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			1 RECURSO LIVRE		
519 51907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
519 51905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica			1 RECURSO LIVRE		
519 51910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5257000000 Assessórios p/Automóveis			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
519 51912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5299000000 Outros Materiais Permanentes			1 RECURSO LIVRE		
519 51921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.1.5252000000 Veículos de Tração Mecânica			1 RECURSO LIVRE		
598 59801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
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	11.000,00	6.924,50	60.044,25	50.955,75
	0,00	0,00	15.948,00	20.119,75	39.924,50
	0,00	111.000,00	15.948,00	20.119,75	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
523 52301	0,00	0,00	6.924,50	60.044,25	0,00
	0,00	0,00	15.948,00	20.119,75	0,00
	0,00	0,00	15.948,00	20.119,75	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
524	1.135.000,00	0,00	50.000,00-	1.085.000,00	39.000,00
	0,00	11.000,00	65.374,93	506.457,24	578.542,76
	0,00	1.124.000,00	68.304,78	441.242,12	65.215,12
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
524 52402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
524 52401	0,00	0,00	50.000,00-	1.085.000,00	0,00
	0,00	0,00	65.374,93	506.457,24	0,00
	0,00	0,00	68.304,78	441.242,12	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
524 52403	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
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
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1 RECURSO LIVRE		
581 58101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			2030 CONVÊNIO SÃO GABRIEL CT 0375042-29/2011		
555 55501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.0.6103000000 Terrenos			1 RECURSO LIVRE		
582 58201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
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					
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	7.000,00	0,00	7.691,55	308,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,55
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1 RECURSO LIVRE		
537 53701	0,00	0,00	0,00	7.691,55	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1300 CT 0371079-74/2011 PAVIMENTAÇÃO		
538	1.000,00	96.500,00	0,00	93.633,34	3.866,66

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	93.633,34
	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1300 CT 0371079-74/2011 PAVIMENTAÇÃO		
538 53801	0,00	0,00	0,00	93.633,34	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	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
26.782.0099.1549 CAPEAMENTO E REPAV. AV. INDEP. E AC.LESTE -CONV.					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2060 CONV.METROPLAN		
540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1550 PAV. E QUALIF. VIAS URBANAS - OPERAÇÃO DE CRÉDIT					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CEF PAVIM.		
542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	273.715,20	66.284,80
	0,00	0,00	25.090,56	152.824,32	120.890,88
	0,00	340.000,00	25.090,56	151.303,68	1.520,64
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
532 53201	0,00	0,00	0,00	273.715,20	0,00
	0,00	0,00	25.090,56	152.824,32	0,00
	0,00	0,00	25.090,56	151.303,68	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
530	887.982,00	0,00	21.260,00	588.739,90	299.242,10
	0,00	0,00	77.562,58	399.996,83	188.743,07
	0,00	887.982,00	50.587,38	373.021,63	26.975,20
3.3.3.9.0.3005000000 Explosivos e Munições			1 RECURSO LIVRE		
530 53009	0,00	0,00	0,00	78.730,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			1 RECURSO LIVRE		
530 53007	0,00	0,00	0,00	932,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	932,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	932,70	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
530 53006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
530 53004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
530 53005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas			1 RECURSO LIVRE		
530 53008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
530 53003	0,00	0,00	1.880,00	9.650,00	0,00
	0,00	0,00	1.880,00	9.650,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00
3.3.3.9.0.3054010000 Brita			1 RECURSO LIVRE		
530 53001	0,00	0,00	0,00	275.310,00	0,00
	0,00	0,00	47.295,01	233.153,67	0,00
	0,00	0,00	47.295,01	233.153,67	0,00
3.3.3.9.0.3054020000 Demais Mater. p/Man. Estradas/Vias			1 RECURSO LIVRE		
530 53002	0,00	0,00	19.380,00	224.117,20	0,00
	0,00	0,00	28.387,57	156.260,46	0,00
	0,00	0,00	3.292,37	131.165,26	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
531	500.000,00	0,00	0,00	126.804,20	241.195,80
	0,00	132.000,00	13.216,97	69.921,83	56.882,37
	0,00	368.000,00	7.121,77	63.826,63	6.095,20
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
531 53104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
531 53103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3921000000 Manutenção e Conserv. Estradas/Vias			1 RECURSO LIVRE		
531 53101	0,00	0,00	0,00	67.894,20	0,00
	0,00	0,00	6.606,97	32.147,08	0,00
	0,00	0,00	511,77	26.051,88	0,00
3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação			1 RECURSO LIVRE		
531 53105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999040000 Serviços de Máquinas Rodoviárias			1 RECURSO LIVRE		
531 53102	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00
	0,00	0,00	6.610,00	36.214,75	0,00
	0,00	0,00	6.610,00	36.214,75	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
531 53106	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.560,00	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

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1800 CIDE		
521	94.100,00	2.531,64	0,00	4.870,10	91.761,54
	0,00	0,00	0,00	4.870,10	0,00
	0,00	96.631,64	0,00	4.870,10	0,00
3.3.3.9.0.3054010000 Brita			1800 CIDE		
521 52101	0,00	0,00	0,00	4.870,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.870,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.870,10	0,00
Total da Unidade....:	7.647.846,00	262.031,64	176.608,20	5.447.335,94	2.299.541,70
	0,00	163.000,00	557.285,04	3.655.571,12	1.791.764,82
	0,00	7.746.877,64	495.236,29	3.490.009,54	165.561,58
Total do Orgao.....:	7.647.846,00	262.031,64	176.608,20	5.447.335,94	2.299.541,70
	0,00	163.000,00	557.285,04	3.655.571,12	1.791.764,82
	0,00	7.746.877,64	495.236,29	3.490.009,54	165.561,58

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	0,00	95.000,00	0,00
	0,00	15.000,00	7.192,68	37.084,97	57.915,03
	0,00	95.000,00	7.192,68	37.084,97	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
6161 616101	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
	0,00	0,00	7.192,68	37.084,97	0,00
	0,00	0,00	7.192,68	37.084,97	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6162	20.000,00	0,00	210,00	9.015,49	10.984,51
	0,00	0,00	340,85	8.171,86	843,63
	0,00	20.000,00	519,78	8.049,83	122,03
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			1 RECURSO LIVRE		
6162 616205	0,00	0,00	0,00	592,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
6162 616201	0,00	0,00	0,00	6.110,41	0,00
	0,00	0,00	38,82	5.615,28	0,00
	0,00	0,00	339,78	5.615,28	0,00
3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo			1 RECURSO LIVRE		
6162 616204	0,00	0,00	0,00	1.356,55	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.356,55	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.356,55	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
6162 616206	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
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
6162 616207	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			1 RECURSO LIVRE		
6162 616211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			1 RECURSO LIVRE		
6162 616203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6162 616202	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
6162 616212	0,00	0,00	0,00	266,03	0,00
	0,00	0,00	122,03	266,03	0,00
	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
6162 616209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico			1 RECURSO LIVRE		
6162 616213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
6162 616210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
6163 616301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
6163 616302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			1 RECURSO LIVRE		
6163 616303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
6164	104.000,00	45.000,00	0,00	135.474,30	13.525,70
	0,00	0,00	14.433,89	41.353,44	94.120,86
	0,00	149.000,00	14.373,89	41.293,44	60,00
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
6164 616410	0,00	0,00	0,00	565,33	0,00
	0,00	0,00	117,00	565,33	0,00
	0,00	0,00	117,00	565,33	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
6164 616406	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
	0,00	0,00	14.000,00	39.600,00	0,00
	0,00	0,00	14.000,00	39.600,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
6164 616409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
6164 616405	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
6164 616411	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3951000000 Serviços de Análises e Pesquisas Cientif			1 RECURSO LIVRE		
6164 616413	0,00	0,00	0,00	228,97	0,00
	0,00	0,00	144,48	228,97	0,00
	0,00	0,00	144,48	228,97	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
6164 616401	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	112,41	779,14	0,00
	0,00	0,00	112,41	779,14	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
6164 616408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			1 RECURSO LIVRE		
6164 616402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação			1 RECURSO LIVRE		
6164 616404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			1 RECURSO LIVRE		
6164 616412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
6164 616407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
6164 616403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
6165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
6165 616501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	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	80,00	920,00
	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	80,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
6166 616602	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.4.4.9.0.5226000000 Instrumentos Musicais e Artísticos			1 RECURSO LIVRE		
6166 616603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1 RECURSO LIVRE		
6166 616601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6193	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1319 AMPL. E REFORMA EMEF MADRE JUSTINA INÊS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
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
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1550 CONVÊNIO GINÁSIO EMEF PEDRO CATTANI		
6192 619201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1506 RECUPERAÇÃO EMEF ATÍLIO TOSIN					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6170	10.000,00	0,00	0,00	5.950,00	4.050,00
	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	5.950,00	0,00
3.4.4.9.0.5180000000 Estudos e Projetos			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6170 617001	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.950,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
12.361.0009.1545 REFORMAS NA EMEF VISCONDE DE CAIRÚ					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6199	0,00	89.000,00	0,00	151.377,00	39.313,84
	101.690,84	0,00	0,00	0,00	151.377,00
	0,00	190.690,84	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6199 619901	0,00	0,00	0,00	151.377,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2098 CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEF					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
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
3.4.4.9.0.5180000000 Estudos e Projetos			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6188 618802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6188 618801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5192000000 Instalacoes			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6188 618803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6133	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
	0,00	0,00	30.903,55	135.981,66	84.018,34
	0,00	220.000,00	6.157,81	111.235,92	24.745,74
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6133 613301	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
	0,00	0,00	30.903,55	135.981,66	0,00
	0,00	0,00	6.157,81	111.235,92	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1160 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL		
6118	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00	0,00
	0,00	0,00	14.816,79	60.450,45	74.649,55
	0,00	135.100,00	14.816,79	60.450,45	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1160 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL		
6118 611801	0,00	0,00	0,00	135.100,00	0,00
	0,00	0,00	14.816,79	60.450,45	0,00
	0,00	0,00	14.816,79	60.450,45	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1790 PNATE FEDERAL		
6122	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00
	0,00	0,00	4.455,29	19.766,68	16.333,32
	0,00	36.100,00	4.455,29	19.766,68	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1790 PNATE FEDERAL		
6122 612201	0,00	0,00	0,00	36.100,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	4.455,29	19.766,68	0,00
	0,00	0,00	4.455,29	19.766,68	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	0,00	119.969,31	100.888,15
	0,00	0,00	5.968,88	105.241,42	14.727,89
	0,00	220.857,46	21.996,93	104.829,42	412,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1100 MERENDA ESCOLAR FEDERAL		
6119 611901	0,00	0,00	0,00	119.969,31	0,00
	0,00	0,00	5.968,88	105.241,42	0,00
	0,00	0,00	21.996,93	104.829,42	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 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124	170.000,00	0,00	4.704,20	56.704,42	113.295,58
	0,00	0,00	4.054,88	19.034,14	37.670,28
	0,00	170.000,00	4.457,88	18.383,24	650,90
3.3.3.9.0.3001000000 Combustíveis e Lubrific. Automotivos			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612423	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.461,52	4.635,46	0,00
	0,00	0,00	1.461,52	4.635,46	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612406	0,00	0,00	0,00	9.995,00	0,00
	0,00	0,00	426,00	4.548,50	0,00
	0,00	0,00	426,00	4.548,50	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612412	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3015000000 Material p/Festivid. e Homenagens			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612401	0,00	0,00	0,00	2.314,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.314,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.314,60	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612402	0,00	0,00	856,00	2.486,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00
	0,00	0,00	68,00	1.452,00	0,00
3.3.3.9.0.3019000000 Material de Acondicion.e Embalagem			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612416	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612403	0,00	0,00	1.280,56	7.676,21	0,00
	0,00	0,00	2.167,36	4.518,61	0,00
	0,00	0,00	2.167,36	4.518,61	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612404	0,00	0,00	0,00	731,55	0,00
	0,00	0,00	0,00	731,55	0,00
	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612407	0,00	0,00	2.567,64	2.721,06	0,00
	0,00	0,00	0,00	153,42	0,00
	0,00	0,00	0,00	153,42	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3029000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612411	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.3.9.0.3030000000 Material para Comunicações			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas/Insumos			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3035000000 Material Laboratorial			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3046000000 Material Bibliográfico			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6124 612410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612424	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00
	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124 612405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6125	15.000,00	0,00	0,00	450,00	14.550,00
	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.3613000000 Conferências/Exposições/Espetáculos			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6125 612501	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6125 612504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3618000000 Manutenção e Conservação de Equipamentos			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6125 612508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3622000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6125 612503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3625000000 Serviços de Limpeza e Conservação			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6125 612506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3628000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6125 612509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699020000 Serviços de Sonorização			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6125 612502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699040000 Apresentações Artísticas			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6125 612507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6125 612505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126	80.000,00	0,00	18.273,94	59.383,20	20.616,80
	0,00	0,00	9.570,40	38.569,31	20.813,89
	0,00	80.000,00	9.261,40	38.010,31	559,00
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612605	0,00	0,00	0,00	4.242,00	0,00
	0,00	0,00	468,00	4.242,00	0,00
	0,00	0,00	468,00	4.242,00	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612620	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
	0,00	0,00	450,00	900,00	0,00
	0,00	0,00	450,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612608	0,00	0,00	300,00	1.140,00	0,00
	0,00	0,00	400,00	840,00	0,00
	0,00	0,00	400,00	840,00	0,00
3.3.3.9.0.3912000000 Locação de Máquinas e Equipamentos			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612601	0,00	0,00	130,00	7.575,00	0,00
	0,00	0,00	130,00	7.305,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.015,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. Máq. Equip.			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612619	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos/Conferências			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612611	0,00	0,00	9.764,00	9.764,00	0,00
	0,00	0,00	5.064,00	5.064,00	0,00
	0,00	0,00	5.064,00	5.064,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612614	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3951000000 Serviços de Análises e Pesquisas Cientif			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612622	0,00	0,00	433,44	1.193,85	0,00
	0,00	0,00	0,00	760,41	0,00
	0,00	0,00	0,00	760,41	0,00
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612613	0,00	0,00	0,00	13.239,00	0,00
	0,00	0,00	1.075,50	6.453,00	0,00
	0,00	0,00	1.075,50	6.453,00	0,00
3.3.3.9.0.3983000000 Serviços de Cópias e Reprod. Documentos			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612603	0,00	0,00	435,00	1.310,00	0,00
	0,00	0,00	240,00	765,00	0,00
	0,00	0,00	210,00	645,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612609	0,00	0,00	149,00	1.255,20	0,00
	0,00	0,00	476,80	1.255,20	0,00
	0,00	0,00	327,80	1.106,20	0,00
3.3.3.9.0.3999070000 Apresentações Artísticas			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612606	0,00	0,00	5.000,00	9.125,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612617	0,00	0,00	1.062,50	3.339,15	0,00
	0,00	0,00	1.266,10	2.909,70	0,00
	0,00	0,00	1.266,10	2.909,70	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126 612604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6123	1.000,00	0,00	0,00	90,00	910,00
	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	90,00	0,00
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6123 612301	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6123 612302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6136	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
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 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128	20.000,00	0,00	943,00	3.201,88	16.798,12
	0,00	0,00	0,00	2.138,88	1.063,00
	0,00	20.000,00	0,00	2.138,88	0,00
3.4.4.9.0.5204000000 Aparelhos de Medição e Orientação			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128 612813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128 612816	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
3.4.4.9.0.5210000000 Aparelhos e Equip.p/Esporte e Diversão			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128 612814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128 612809	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00
3.4.4.9.0.5218000000 Coleções e Materiais Bibliográficos			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128 612804	0,00	0,00	0,00	1.707,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.707,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.707,50	0,00
3.4.4.9.0.5224000000 Equipamento de Proteç.Segur. e Socorro			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128 612803	0,00	0,00	943,00	1.063,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5226000000 Instrumentos Musicais e Artísticos			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128 612812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128 612807	0,00	0,00	0,00	171,68	0,00
	0,00	0,00	0,00	171,68	0,00
	0,00	0,00	0,00	171,68	0,00
3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128 612810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128 612808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6128 612805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5236000000 Máquinas Instalações e Utens. Escritório			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128 612815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5238000000 Máquinas Ferrame/Utens. Oficina			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128 612806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128 612801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128 612811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5299000000 Outros Materiais Permanentes			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128 612802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo			1870 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
6195 619501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1870 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
6195 619502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	250.000,00	0,00
	0,00	0,00	29.066,88	133.852,35	116.147,65
	0,00	250.000,00	22.715,24	127.500,71	6.351,64
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1 RECURSO LIVRE		
6129 612901	0,00	0,00	30.000,00	250.000,00	0,00
	0,00	0,00	29.066,88	133.852,35	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	22.715,24	127.500,71	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1170 TRANSPORTE ENSINO MÉDIO ESTADUAL		
6130	100.100,00	20.000,00	12.000,00	112.100,00	8.000,00
	0,00	0,00	11.707,99	47.365,30	64.734,70
	0,00	120.100,00	8.733,65	44.390,26	2.975,04
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1170 TRANSPORTE ENSINO MÉDIO ESTADUAL		
6130 613001	0,00	0,00	12.000,00	112.100,00	0,00
	0,00	0,00	11.707,99	47.365,30	0,00
	0,00	0,00	8.733,65	44.390,26	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1790 PNATE FEDERAL		
6180	22.000,00	1.480,32	0,00	14.732,82	8.747,50
	0,00	0,00	1.819,50	8.058,95	6.673,87
	0,00	23.480,32	1.819,50	8.058,95	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1790 PNATE FEDERAL		
6180 618001	0,00	0,00	0,00	14.732,82	0,00
	0,00	0,00	1.819,50	8.058,95	0,00
	0,00	0,00	1.819,50	8.058,95	0,00
12.362.0028.2113 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MEDIO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1680 PNAE MÉDIO		
6159	63.100,00	4.459,08	0,00	40.074,14	27.484,94
	0,00	0,00	0,00	22.735,17	17.338,97
	0,00	67.559,08	6.541,47	22.735,17	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1680 PNAE MÉDIO		
6159 615901	0,00	0,00	0,00	40.074,14	0,00
	0,00	0,00	0,00	22.735,17	0,00
	0,00	0,00	6.541,47	22.735,17	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	0,00	225.925,00	53.075,00
	0,00	0,00	27.126,00	138.386,30	87.538,70
	0,00	279.000,00	27.126,00	138.386,30	0,00
3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas			1 RECURSO LIVRE		
6189 618902	0,00	0,00	0,00	225.925,00	0,00
	0,00	0,00	27.126,00	138.386,30	0,00
	0,00	0,00	27.126,00	138.386,30	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	0,00	1.057.000,00	87.000,00
	0,00	75.000,00	130.439,26	542.797,68	514.202,32
	0,00	1.144.000,00	130.439,26	542.797,68	0,00
3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas			1 RECURSO LIVRE		
6131 613101	0,00	0,00	0,00	1.057.000,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	130.439,26	542.797,68	0,00
	0,00	0,00	130.439,26	542.797,68	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	0,00	30.035,82	18.644,44
	0,00	0,00	2.417,30	23.732,96	6.302,86
	0,00	48.680,26	4.004,90	22.377,76	1.355,20
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1980 MERENDA PNAP		
6160 616001	0,00	0,00	0,00	30.035,82	0,00
	0,00	0,00	2.417,30	23.732,96	0,00
	0,00	0,00	4.004,90	22.377,76	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	0,50-	23.867,55	13.564,48
	0,00	0,00	9.908,55	23.867,55	0,00
	0,00	37.432,03	0,00	13.959,00	9.908,55
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1720 PNAC EMEI		
6132 613201	0,00	0,00	0,50-	23.867,55	0,00
	0,00	0,00	9.908,55	23.867,55	0,00
	0,00	0,00	0,00	13.959,00	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	0,00	14.927,51	8.244,60
	0,00	0,00	779,55	10.676,66	4.250,85
	0,00	23.172,11	717,45	10.054,52	622,14
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1740 PNAE EJA		
6158 615801	0,00	0,00	0,00	14.927,51	0,00
	0,00	0,00	779,55	10.676,66	0,00
	0,00	0,00	717,45	10.054,52	0,00
12.367 Educação Especial					
12.367.0028 Assistência ao Educando					
12.367.0028.2134 MERENDA ESCOLAR - AEE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1010 MERENDA ESCOLAR - AEE		
6150	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	8.000,00	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
3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais			1 RECURSO LIVRE		
6101 610101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0499990000 Demais Contratações p/Tempo Determinado			1 RECURSO LIVRE		
6101 610102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
6102	3.000,00	0,00	208,24	513,79	2.486,21
	0,00	0,00	208,24	513,79	0,00
	0,00	3.000,00	208,24	513,79	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
6102 610201	0,00	0,00	208,24	513,79	0,00
	0,00	0,00	208,24	513,79	0,00
	0,00	0,00	208,24	513,79	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
6102 610202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500019900 Demais Benefícios Previdenciários			1 RECURSO LIVRE		
6102 610203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
6103	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
	0,00	0,00	709,23	5.808,09	59.191,91
	0,00	65.000,00	780,02	5.098,86	709,23
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
6103 610301	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
	0,00	0,00	709,23	5.808,09	0,00
	0,00	0,00	780,02	5.098,86	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6104	73.000,00	0,00	8.497,60	41.627,68	31.372,32
	0,00	0,00	8.497,60	41.627,68	0,00
	0,00	73.000,00	8.497,60	41.627,68	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			1 RECURSO LIVRE		
6104 610401	0,00	0,00	3.408,94	15.062,03	0,00
	0,00	0,00	3.408,94	15.062,03	0,00
	0,00	0,00	3.408,94	15.062,03	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			1 RECURSO LIVRE		
6104 610411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		
6104 610408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			1 RECURSO LIVRE		
6104 610410	0,00	0,00	232,54	1.605,64	0,00
	0,00	0,00	232,54	1.605,64	0,00
	0,00	0,00	232,54	1.605,64	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
6104 610409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
6104 610402	0,00	0,00	3.872,86	17.288,19	0,00
	0,00	0,00	3.872,86	17.288,19	0,00
	0,00	0,00	3.872,86	17.288,19	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
6104 610403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
6104 610413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
6104 610404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			1 RECURSO LIVRE		
6104 610414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			1 RECURSO LIVRE		
6104 610405	0,00	0,00	983,26	2.785,90	0,00
	0,00	0,00	983,26	2.785,90	0,00
	0,00	0,00	983,26	2.785,90	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
6104 610406	0,00	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
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
6104 610412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
6104 610407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
6105	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
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
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
6106 610601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
6169 616901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			1 RECURSO LIVRE		
6108 610802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			1 RECURSO LIVRE		
6108 610801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
6127	9.000,00	0,00	1.096,44	5.245,29	3.754,71
	0,00	0,00	1.096,44	5.245,29	0,00
	0,00	9.000,00	1.096,44	5.245,29	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
6127 612701	0,00	0,00	1.096,44	5.245,29	0,00
	0,00	0,00	1.096,44	5.245,29	0,00
	0,00	0,00	1.096,44	5.245,29	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6110	500,00	0,00	0,00	150,00	350,00
	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
6110 611001	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6111	50.000,00	20.000,00	0,00	59.144,24	10.855,76
	0,00	0,00	0,00	52.702,00	6.442,24
	0,00	70.000,00	245,98	52.702,00	0,00
3.3.3.9.0.3003000000 Combustíveis e Lubrific.p/Outras Finalid			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6111 611115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			1 RECURSO LIVRE		
6111 611111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
6111 611101	0,00	0,00	0,00	57.066,26	0,00
	0,00	0,00	0,00	50.624,02	0,00
	0,00	0,00	0,00	50.624,02	0,00
3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo			1 RECURSO LIVRE		
6111 611114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3015000000 Material p/Festivid. e Homenagens			1 RECURSO LIVRE		
6111 611112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
6111 611102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			1 RECURSO LIVRE		
6111 611110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			1 RECURSO LIVRE		
6111 611109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
6111 611107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
6111 611108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3029000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
6111 611104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
6111 611113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1 RECURSO LIVRE		
6111 611103	0,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.424,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3046000000 Material Bibliográfico			1 RECURSO LIVRE		
6111 611106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3050000000 Bandeiras,Flâmulas e Insígnias			1 RECURSO LIVRE		
6111 611117	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação			1 RECURSO LIVRE		
6111 611118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico			1 RECURSO LIVRE		
6111 611116	0,00	0,00	0,00	245,98	0,00
	0,00	0,00	0,00	245,98	0,00
	0,00	0,00	245,98	245,98	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
6111 611105	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
6107	10.000,00	0,00	0,00	3.168,15	6.831,85
	0,00	0,00	0,00	3.168,15	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	3.168,15	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 Outros Materiais Distribuição Gratuita			1 RECURSO LIVRE		
6107 610701	0,00	0,00	0,00	3.168,15	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.168,15	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.168,15	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
3.3.3.9.0.3613000000 Conferências/Exposições/Espetáculos			1 RECURSO LIVRE		
6113 611305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
6113 611304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3628000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
6113 611306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3659000000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
6113 611301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699020000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
6113 611302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699040000 Apresentações Artísticas			1 RECURSO LIVRE		
6113 611307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			1 RECURSO LIVRE		
6113 611303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
6114	22.000,00	30.000,00	0,00	40.334,37	11.665,63
	0,00	0,00	3.749,83	8.502,94	31.831,43
	0,00	52.000,00	4.179,28	8.502,94	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
6114 611415	0,00	0,00	0,00	34.871,37	0,00
	0,00	0,00	3.656,03	5.196,03	0,00
	0,00	0,00	3.656,03	5.196,03	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
6114 611408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas			1 RECURSO LIVRE		
6114 611410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos/Conferências			1 RECURSO LIVRE		
6114 611411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3923000000 Festividades e Homenagens			1 RECURSO LIVRE		
6114 611412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
6114 611404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
6114 611401	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00	93,80	843,91	0,00
	0,00	0,00	93,80	843,91	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1 RECURSO LIVRE		
6114 611407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
6114 611413	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			1 RECURSO LIVRE		
6114 611406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
6114 611414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1 RECURSO LIVRE		
6114 611402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999070000 Apresentações Artísticas			1 RECURSO LIVRE		
6114 611403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
6114 611409	0,00	0,00	0,00	2.463,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.463,00	0,00
	0,00	0,00	429,45	2.463,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
6114 611405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
6115	7.000,00	0,00	0,00	6.682,54	317,46
	0,00	0,00	737,89	3.420,43	3.262,11
	0,00	7.000,00	323,25	2.682,54	737,89
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
6115 611501	0,00	0,00	0,00	6.682,54	0,00
	0,00	0,00	737,89	3.420,43	0,00
	0,00	0,00	323,25	2.682,54	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
6109	4.000,00	0,00	58,06	406,42	3.593,58
	0,00	0,00	58,06	406,42	0,00
	0,00	4.000,00	58,06	348,36	58,06
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
6109 610901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
6109 610902	0,00	0,00	58,06	406,42	0,00
	0,00	0,00	58,06	406,42	0,00
	0,00	0,00	58,06	348,36	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
3.4.4.9.0.5204000000 Aparelhos de Medição e Orientação			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6117 611701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
6117 611702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica			1 RECURSO LIVRE		
6117 611703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	4.590.000,00	275.954,52	75.990,98	3.018.830,92	1.777.814,44
	109.690,84	179.000,00	320.059,53	1.547.380,52	1.471.450,40
	0,00	4.796.645,36	300.718,79	1.498.113,10	49.267,42

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	640.000,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5180000000 Estudos e Projetos			20 MDE		
6220 622001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	14.092,71	89.002,55	10.997,45
	0,00	0,00	14.092,71	89.002,55	0,00
	0,00	100.000,00	14.092,71	86.461,24	2.541,31
3.3.1.9.0.0401020000 Contratação P/Tempo Deter. Professores			20 MDE		
6201 620103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais			20 MDE		
6201 620102	0,00	0,00	2.541,31	15.874,41	0,00
	0,00	0,00	2.541,31	15.874,41	0,00
	0,00	0,00	2.541,31	13.333,10	0,00
3.3.1.9.0.0499990000 Demais Contratações p/Tempo Determinado			20 MDE		
6201 620101	0,00	0,00	11.551,40	73.128,14	0,00
	0,00	0,00	11.551,40	73.128,14	0,00
	0,00	0,00	11.551,40	73.128,14	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			20 MDE		
6202	90.000,00	0,00	17.498,16	54.741,06	25.258,94
	0,00	10.000,00	17.498,16	54.741,06	0,00
	0,00	80.000,00	17.498,16	54.741,06	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			20 MDE		
6202 620201	0,00	0,00	14.356,98	44.193,33	0,00
	0,00	0,00	14.356,98	44.193,33	0,00
	0,00	0,00	14.356,98	44.193,33	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			20 MDE		
6202 620202	0,00	0,00	3.141,18	10.547,73	0,00
	0,00	0,00	3.141,18	10.547,73	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	3.141,18	10.547,73	0,00
3.3.1.9.0.0500019900 Demais Benefícios Previdenciários			20 MDE		
6202 620203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			20 MDE		
6203	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
	0,00	0,00	29.715,58	206.729,67	205.270,33
	0,00	412.000,00	30.022,77	177.014,09	29.715,58
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			20 MDE		
6203 620301	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
	0,00	0,00	29.715,58	206.729,67	0,00
	0,00	0,00	30.022,77	177.014,09	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6204	2.450.000,00	20.000,00	167.187,82	1.217.670,82	1.230.329,18
	0,00	22.000,00	167.187,82	1.217.670,82	0,00
	0,00	2.448.000,00	167.187,82	1.217.670,82	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			20 MDE		
6204 620401	0,00	0,00	110.623,96	709.708,20	0,00
	0,00	0,00	110.623,96	709.708,20	0,00
	0,00	0,00	110.623,96	709.708,20	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			20 MDE		
6204 620412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			20 MDE		
6204 620410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			20 MDE		
6204 620411	0,00	0,00	1.054,54	7.285,67	0,00
	0,00	0,00	1.054,54	7.285,67	0,00
	0,00	0,00	1.054,54	7.285,67	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			20 MDE		
6204 620409	0,00	0,00	3.407,76	26.845,29	0,00
	0,00	0,00	3.407,76	26.845,29	0,00
	0,00	0,00	3.407,76	26.845,29	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			20 MDE		
6204 620402	0,00	0,00	1.899,40	11.305,96	0,00
	0,00	0,00	1.899,40	11.305,96	0,00
	0,00	0,00	1.899,40	11.305,96	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			20 MDE		
6204 620403	0,00	0,00	48.170,09	307.128,44	0,00
	0,00	0,00	48.170,09	307.128,44	0,00
	0,00	0,00	48.170,09	307.128,44	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			20 MDE		
6204 620404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			20 MDE		
6204 620414	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			20 MDE		
6204 620405	0,00	0,00	0,00	846,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	846,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	846,20	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			20 MDE		
6204 620415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			20 MDE		
6204 620406	0,00	0,00	2.032,07	13.151,72	0,00
	0,00	0,00	2.032,07	13.151,72	0,00
	0,00	0,00	2.032,07	13.151,72	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			20 MDE		
6204 620407	0,00	0,00	0,00	141.399,34	0,00
	0,00	0,00	0,00	141.399,34	0,00
	0,00	0,00	0,00	141.399,34	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			20 MDE		
6204 620413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			20 MDE		
6204 620408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			20 MDE		
6205 620501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6206	10.000,00	30.000,00	4.987,58	21.016,86	18.983,14
	0,00	0,00	4.987,58	21.016,86	0,00
	0,00	40.000,00	4.987,58	21.016,86	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			20 MDE		
6206 620601	0,00	0,00	4.987,58	21.016,86	0,00
	0,00	0,00	4.987,58	21.016,86	0,00
	0,00	0,00	4.987,58	21.016,86	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			20 MDE		
6217	100.000,00	90.000,00	80.000,00	180.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	19.678,54	97.424,05	82.575,95
	0,00	190.000,00	19.678,54	97.424,05	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			20 MDE		
6217 621701	0,00	0,00	80.000,00	180.000,00	0,00
	0,00	0,00	19.678,54	97.424,05	0,00
	0,00	0,00	19.678,54	97.424,05	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			20 MDE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6208	20.000,00	0,00	1.801,86	13.057,53	6.942,47
	0,00	0,00	1.801,86	13.057,53	0,00
	0,00	20.000,00	1.801,86	13.057,53	0,00
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			20 MDE		
6208 620801	0,00	0,00	1.801,86	6.174,71	0,00
	0,00	0,00	1.801,86	6.174,71	0,00
	0,00	0,00	1.801,86	6.174,71	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			20 MDE		
6208 620802	0,00	0,00	0,00	6.882,82	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.882,82	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.882,82	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6218	320.000,00	0,00	22.911,40	156.071,81	163.928,19
	0,00	0,00	22.911,40	156.071,81	0,00
	0,00	320.000,00	22.911,40	156.071,81	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			20 MDE		
6218 621801	0,00	0,00	22.911,40	156.071,81	0,00
	0,00	0,00	22.911,40	156.071,81	0,00
	0,00	0,00	22.911,40	156.071,81	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
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			20 MDE		
6210 621001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6211	250.000,00	0,00	520,55	222.189,68	27.810,32
	0,00	0,00	35.040,27	151.162,73	71.026,95
	0,00	250.000,00	34.722,51	138.392,48	12.770,25
3.3.3.9.0.3003000000 Combustíveis e Lubrific.p/Outras Finalid			20 MDE		
6211 621120	0,00	0,00	0,00	188,49	0,00
	0,00	0,00	62,81	125,62	0,00
	0,00	0,00	62,81	125,62	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			20 MDE		
6211 621106	0,00	0,00	0,00	15.399,98	0,00
	0,00	0,00	1.452,00	6.687,98	0,00
	0,00	0,00	1.452,00	6.687,98	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			20 MDE		
6211 621111	0,00	0,00	0,00	176.256,05	0,00
	0,00	0,00	32.619,12	121.224,97	0,00
	0,00	0,00	26.937,87	108.454,72	0,00
3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo			20 MDE		
6211 621119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			20 MDE		
6211 621101	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			20 MDE		
6211 621102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3020000000 Material de Cama, Mesa e Banho			20 MDE		
6211 621103	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			20 MDE		
6211 621104	0,00	0,00	0,00	1.305,85	0,00
	0,00	0,00	295,66	838,63	0,00
	0,00	0,00	295,66	838,63	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			20 MDE		
6211 621105	0,00	0,00	0,00	18.705,78	0,00
	0,00	0,00	70,13	12.067,00	0,00
	0,00	0,00	5.433,62	12.067,00	0,00
3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			20 MDE		
6211 621117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			20 MDE		
6211 621109	0,00	0,00	235,00	4.370,48	0,00
	0,00	0,00	120,00	4.255,48	0,00
	0,00	0,00	120,00	4.255,48	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			20 MDE		
6211 621107	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			20 MDE		
6211 621114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			20 MDE		
6211 621116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3029000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto			20 MDE		
6211 621115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3030000000 Material para Comunicações			20 MDE		
6211 621118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas/Insumos			20 MDE		
6211 621113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			20 MDE		
6211 621121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3046000000 Material Bibliográfico			20 MDE		
6211 621110	0,00	0,00	0,00	4.031,00	0,00
	0,00	0,00	135,00	4.031,00	0,00
	0,00	0,00	135,00	4.031,00	0,00
3.3.3.9.0.3051000000 Discotecas e Filmotecas nao Imobilizavel			20 MDE		
6211 621112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			20 MDE		
6211 621108	0,00	0,00	285,55	447,55	0,00
	0,00	0,00	285,55	447,55	0,00
	0,00	0,00	285,55	447,55	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
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			20 MDE		
6212 621201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00
	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários			20 MDE		
6213 621307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3613000000 Conferências/Exposições/Espetáculos			20 MDE		
6213 621301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			20 MDE		
6213 621305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3618000000 Manutenção e Conservação de Equipamentos			20 MDE		
6213 621306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3622000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			20 MDE		
6213 621302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699020000 Serviços de Sonorização			20 MDE		
6213 621304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699040000 Apresentações Artísticas			20 MDE		
6213 621308	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			20 MDE		
6213 621303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6214	260.000,00	221.890,00	55.747,28	464.275,84	17.614,16
	0,00	0,00	71.202,95	341.873,86	122.401,98
	0,00	481.890,00	64.607,75	326.934,50	14.939,36
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			20 MDE		
6214 621401	0,00	0,00	0,00	3.913,32	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.913,32	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.913,32	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			20 MDE		
6214 621411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			20 MDE		
6214 621412	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			20 MDE		
6214 621402	0,00	0,00	180,00	1.415,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. Máq. Equip.			20 MDE		
6214 621403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			20 MDE		
6214 621423	0,00	0,00	600,00	1.380,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos/Conferências			20 MDE		
6214 621413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação			20 MDE		
6214 621424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			20 MDE		
6214 621404	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.179,92	16.894,42	0,00
	0,00	0,00	3.064,46	16.253,24	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			20 MDE		
6214 621405	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
	0,00	0,00	2.168,69	12.961,25	0,00
	0,00	0,00	2.618,95	10.165,07	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			20 MDE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6214 621410	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3951000000 Serviços de Análises e Pesquisas Cientif			20 MDE		
6214 621421	0,00	0,00	0,00	711,46	0,00
	0,00	0,00	288,96	711,46	0,00
	0,00	0,00	288,96	711,46	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			20 MDE		
6214 621406	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	0,00	0,00	869,80	4.732,11	0,00
	0,00	0,00	869,80	4.732,11	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			20 MDE		
6214 621416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			20 MDE		
6214 621425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			20 MDE		
6214 621422	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
	0,00	0,00	280,50	1.683,00	0,00
	0,00	0,00	280,50	1.683,00	0,00
3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação			20 MDE		
6214 621414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			20 MDE		
6214 621417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			20 MDE		
6214 621419	0,00	0,00	0,00	2.689,82	0,00
	0,00	0,00	226,70	1.327,80	0,00
	0,00	0,00	226,70	1.327,80	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			20 MDE		
6214 621415	0,00	0,00	10.190,00	51.502,00	0,00
	0,00	0,00	4.662,00	30.440,00	0,00
	0,00	0,00	4.572,00	25.778,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			20 MDE		
6214 621407	0,00	0,00	0,00	780,76	0,00
	0,00	0,00	0,00	780,76	0,00
	0,00	0,00	0,00	780,76	0,00
3.3.3.9.0.3999070000 Apresentações Artísticas			20 MDE		
6214 621409	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			20 MDE		
6214 621418	0,00	0,00	0,00	745,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	745,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	745,20	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3999120000 Serviços de Educação Infantil/Judicial			20 MDE		
6214 621426	0,00	0,00	43.277,28	199.256,28	0,00
	0,00	0,00	43.277,28	199.256,28	0,00
	0,00	0,00	36.437,28	192.416,28	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			20 MDE		
6214 621408	0,00	0,00	0,00	127.732,00	0,00
	0,00	0,00	16.249,10	63.913,26	0,00
	0,00	0,00	16.249,10	63.913,26	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 MDE		
6215	290.000,00	0,00	0,00	284.217,36	5.782,64
	0,00	0,00	22.253,14	141.674,39	142.542,97
	0,00	290.000,00	24.010,48	119.421,25	22.253,14
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			20 MDE		
6215 621501	0,00	0,00	0,00	284.217,36	0,00
	0,00	0,00	22.253,14	141.674,39	0,00
	0,00	0,00	24.010,48	119.421,25	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
6209	20.000,00	0,00	1.745,63	12.113,78	7.886,22
	0,00	0,00	1.745,63	12.113,78	0,00
	0,00	20.000,00	1.765,33	10.368,15	1.745,63
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			20 MDE		
6209 620901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			20 MDE		
6209 620902	0,00	0,00	1.745,63	12.113,78	0,00
	0,00	0,00	1.745,63	12.113,78	0,00
	0,00	0,00	1.765,33	10.368,15	0,00
3.3.3.9.0.6700000000 DEPOSITOS COMPULSORIOS			20 MDE		
6219	100.000,00	0,00	0,00	34.270,00	2.840,00
	0,00	62.890,00	0,00	34.270,00	0,00
	0,00	37.110,00	0,00	34.270,00	0,00
3.3.3.9.0.6702000000 Depositos Judiciais			20 MDE		
6219 621901	0,00	0,00	0,00	34.270,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	34.270,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	34.270,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6221	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	8.000,00	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			20 MDE		
6222	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	8.000,00	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			20 MDE		
6216	5.000,00	14.300,00	1.369,00	10.953,00	8.347,00
	0,00	0,00	0,00	9.584,00	1.369,00
	0,00	19.300,00	0,00	9.584,00	0,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			20 MDE		
6216 621607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5210000000 Aparelhos e Equip.p/Esporte e Diversão			20 MDE		
6216 621604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			20 MDE		
6216 621606	0,00	0,00	1.369,00	2.808,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00
3.4.4.9.0.5218000000 Coleções e Materiais Bibliográficos			20 MDE		
6216 621612	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
3.4.4.9.0.5224000000 Equipamento de Proteç.Segur. e Socorro			20 MDE		
6216 621608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto			20 MDE		
6216 621605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			20 MDE		
6216 621602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			20 MDE		
6216 621609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5236000000 Máquinas Instalações e Utens. Escritório			20 MDE		
6216 621603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			20 MDE		
6216 621601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis			20 MDE		
6216 621610	0,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00
3.4.4.9.0.5257000000 Assessórios p/Automóveis			20 MDE		
6216 621611	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.750,00	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	0,00	269.629,14	2.915,04
	0,00	0,00	25.210,40	123.949,80	145.679,34
	0,00	272.544,18	0,00	98.739,40	25.210,40
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			20 MDE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6207 620701	0,00	0,00	0,00	269.629,14	0,00
	0,00	0,00	25.210,40	123.949,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	98.739,40	0,00
Total da Unidade....:	5.654.100,00	398.734,18	367.861,99	3.441.209,43	2.187.434,75
	0,00	424.190,00	433.326,04	2.670.342,91	770.866,52
	0,00	5.628.644,18	403.286,91	2.561.167,24	109.175,67

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.4.4.9.0.5180000000 Estudos e Projetos			20 MDE		
6397 639701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			20 MDE		
6397 639702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	18.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	1.872,42	7.635,47	10.364,53
	0,00	21.000,00	1.872,42	7.635,47	0,00
3.3.3.4.0.4139990000 Contribuições p/ Transporte Escolar			20 MDE		
6346 634601	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.872,42	7.635,47	0,00
	0,00	0,00	1.872,42	7.635,47	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6301	170.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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
3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais			20 MDE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6302 630202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0499990000 Demais Contratações p/Tempo Determinado			20 MDE		
6302 630201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			20 MDE		
6303	5.000,00	0,00	0,00	158,90	4.841,10
	0,00	0,00	0,00	158,90	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	158,90	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			20 MDE		
6303 630301	0,00	0,00	0,00	158,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	158,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	158,90	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			20 MDE		
6303 630302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500019900 Demais Benefícios Previdenciários			20 MDE		
6303 630303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			20 MDE		
6304	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.747,51	18.121,40	31.878,60
	0,00	50.000,00	2.675,07	15.373,89	2.747,51
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			20 MDE		
6304 630401	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.747,51	18.121,40	0,00
	0,00	0,00	2.675,07	15.373,89	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6305	879.000,00	0,00	59.495,80	405.534,79	433.465,21
	0,00	40.000,00	59.495,80	405.534,79	0,00
	0,00	839.000,00	59.495,80	405.534,79	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			20 MDE		
6305 630501	0,00	0,00	32.732,67	197.681,06	0,00
	0,00	0,00	32.732,67	197.681,06	0,00
	0,00	0,00	32.732,67	197.681,06	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			20 MDE		
6305 630514	0,00	0,00	2.218,90	14.687,01	0,00
	0,00	0,00	2.218,90	14.687,01	0,00
	0,00	0,00	2.218,90	14.687,01	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			20 MDE		
6305 630502	0,00	0,00	0,83	19,31	0,00
	0,00	0,00	0,83	19,31	0,00
	0,00	0,00	0,83	19,31	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			20 MDE		
6305 630513	0,00	0,00	301,95	2.637,60	0,00
	0,00	0,00	301,95	2.637,60	0,00
	0,00	0,00	301,95	2.637,60	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			20 MDE		
6305 630512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			20 MDE		
6305 630503	0,00	0,00	2.979,17	17.195,97	0,00
	0,00	0,00	2.979,17	17.195,97	0,00
	0,00	0,00	2.979,17	17.195,97	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			20 MDE		
6305 630504	0,00	0,00	19.348,17	113.791,34	0,00
	0,00	0,00	19.348,17	113.791,34	0,00
	0,00	0,00	19.348,17	113.791,34	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			20 MDE		
6305 630505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			20 MDE		
6305 630517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000100 Ferias Abono Pecuniário - RPPS			20 MDE		
6305 630506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000200 Ferias Abono Pecuniário - RGPS			20 MDE		
6305 630515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			20 MDE		
6305 630507	0,00	0,00	0,00	6.849,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.849,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.849,10	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			20 MDE		
6305 630518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			20 MDE		
6305 630508	0,00	0,00	723,49	1.805,08	0,00
	0,00	0,00	723,49	1.805,08	0,00
	0,00	0,00	723,49	1.805,08	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			20 MDE		
6305 630509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			20 MDE		
6305 630510	0,00	0,00	0,00	42.557,41	0,00
	0,00	0,00	0,00	42.557,41	0,00
	0,00	0,00	0,00	42.557,41	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			20 MDE		
6305 630516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			20 MDE		
6305 630511	0,00	0,00	1.190,62	8.310,91	0,00
	0,00	0,00	1.190,62	8.310,91	0,00
	0,00	0,00	1.190,62	8.310,91	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6306	35.000,00	0,00	488,16	3.231,15	31.768,85
	0,00	0,00	488,16	3.231,15	0,00
	0,00	35.000,00	488,16	2.742,99	488,16
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			20 MDE		
6306 630601	0,00	0,00	488,16	3.231,15	0,00
	0,00	0,00	488,16	3.231,15	0,00
	0,00	0,00	488,16	2.742,99	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			20 MDE		
6306 630603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1340000000 Encargos Pessoal Requis. Outros Entes			20 MDE		
6306 630602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6307	10.000,00	8.000,00	2.399,05	14.051,74	3.948,26
	0,00	0,00	2.399,05	14.051,74	0,00
	0,00	18.000,00	2.399,05	14.051,74	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			20 MDE		
6307 630701	0,00	0,00	2.399,05	14.051,74	0,00
	0,00	0,00	2.399,05	14.051,74	0,00
	0,00	0,00	2.399,05	14.051,74	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
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			20 MDE		
6308 630801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			20 MDE		
6309	10.000,00	0,00	0,00	9.971,46	28,54
	0,00	0,00	0,00	9.971,46	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	9.971,46	0,00
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			20 MDE		
6309 630901	0,00	0,00	0,00	2.920,59	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.920,59	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.920,59	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			20 MDE		
6309 630902	0,00	0,00	0,00	7.050,87	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.050,87	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.050,87	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6312	71.000,00	0,00	5.985,92	39.828,27	31.171,73

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	5.985,92	39.828,27	0,00
	0,00	71.000,00	5.985,92	39.828,27	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			20 MDE		
6312 631201	0,00	0,00	5.985,92	39.828,27	0,00
	0,00	0,00	5.985,92	39.828,27	0,00
	0,00	0,00	5.985,92	39.828,27	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6311	2.000,00	2.000,00	188,00	2.390,00	1.610,00
	0,00	0,00	188,00	2.390,00	0,00
	0,00	4.000,00	263,00	2.365,00	25,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			20 MDE		
6311 631101	0,00	0,00	188,00	2.390,00	0,00
	0,00	0,00	188,00	2.390,00	0,00
	0,00	0,00	263,00	2.365,00	0,00
3.3.3.9.0.1416000000 Diárias no Exterior			20 MDE		
6311 631102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6313	15.000,00	15.000,00	1.022,81	5.011,75	24.988,25
	0,00	0,00	2.158,81	4.756,25	255,50
	0,00	30.000,00	290,81	2.888,25	1.868,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			20 MDE		
6313 631301	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			20 MDE		
6313 631310	0,00	0,00	251,40	915,14	0,00
	0,00	0,00	251,40	915,14	0,00
	0,00	0,00	251,40	915,14	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			20 MDE		
6313 631302	0,00	0,00	30,00	98,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			20 MDE		
6313 631303	0,00	0,00	541,00	599,00	0,00
	0,00	0,00	541,00	599,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			20 MDE		
6313 631311	0,00	0,00	133,40	133,40	0,00
	0,00	0,00	133,40	133,40	0,00
	0,00	0,00	133,40	133,40	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			20 MDE		
6313 631304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			20 MDE		
6313 631313	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			20 MDE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6313 631305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			20 MDE		
6313 631309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3029000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto			20 MDE		
6313 631312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			20 MDE		
6313 631306	0,00	0,00	137,00	1.561,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00
3.3.3.9.0.3046000000 Material Bibliográfico			20 MDE		
6313 631307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3050000000 Bandeiras,Flâmulas e Insígnias			20 MDE		
6313 631315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3096000000 Material de Consumo-Pgto. Antecipado			20 MDE		
6313 631316	0,00	0,00	93,99-	106,01	0,00
	0,00	0,00	93,99-	106,01	0,00
	0,00	0,00	93,99-	106,01	0,00
3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico			20 MDE		
6313 631314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			20 MDE		
6313 631308	0,00	0,00	24,00	1.429,20	0,00
	0,00	0,00	1.327,00	1.429,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 MDE		
6314	1.000,00	5.000,00	0,00	3.666,19	2.333,81
	0,00	0,00	0,00	3.666,19	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	3.666,19	0,00
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			20 MDE		
6314 631401	0,00	0,00	0,00	3.666,19	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.666,19	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.666,19	0,00
3.3.3.9.0.3302000000 Passagens para o Exterior			20 MDE		
6314 631402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários			20 MDE		
6315 631501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3613000000 Conferências/Exposições/Espetáculos			20 MDE		
6315 631505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			20 MDE		
6315 631502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3620000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			20 MDE		
6315 631504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3622000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			20 MDE		
6315 631503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3628000000 Serviço de Seleção e Treinamento			20 MDE		
6315 631506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6316	70.000,00	0,00	3.409,59	22.290,52	12.709,48
	0,00	35.000,00	5.222,74	15.859,81	6.430,71
	0,00	35.000,00	4.773,96	14.154,23	1.705,58
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			20 MDE		
6316 631601	0,00	0,00	0,00	448,33	0,00
	0,00	0,00	0,00	448,33	0,00
	0,00	0,00	0,00	448,33	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			20 MDE		
6316 631616	0,00	0,00	0,00	8.803,26	0,00
	0,00	0,00	711,00	4.266,00	0,00
	0,00	0,00	711,00	4.266,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			20 MDE		
6316 631624	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			20 MDE		
6316 631614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. Máq. Equip.			20 MDE		
6316 631603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			20 MDE		
6316 631604	0,00	0,00	323,00	1.611,00	0,00
	0,00	0,00	298,00	1.576,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			20 MDE		
6316 631621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos/Conferências			20 MDE		
6316 631620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			20 MDE		
6316 631605	0,00	0,00	1.519,00	4.213,80	0,00
	0,00	0,00	1.368,00	3.664,80	0,00
	0,00	0,00	2.624,80	3.664,80	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			20 MDE		
6316 631606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			20 MDE		
6316 631613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			20 MDE		
6316 631609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			20 MDE		
6316 631607	0,00	0,00	1.114,69	1.681,63	0,00
	0,00	0,00	1.114,69	1.681,63	0,00
	0,00	0,00	307,11	874,05	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			20 MDE		
6316 631622	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00
	0,00	0,00	157,00	942,00	0,00
	0,00	0,00	157,00	942,00	0,00
3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários			20 MDE		
6316 631623	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			20 MDE		
6316 631611	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			20 MDE		
6316 631608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações			20 MDE		
6316 631619	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			20 MDE		
6316 631617	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.3.9.0.3999070000 Apresentações Artísticas			20 MDE		
6316 631618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			20 MDE		
6316 631612	0,00	0,00	452,90	452,90	0,00
	0,00	0,00	226,45	226,45	0,00
	0,00	0,00	226,45	226,45	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			20 MDE		
6316 631610	0,00	0,00	0,00	867,60	0,00
	0,00	0,00	747,60	867,60	0,00
	0,00	0,00	747,60	867,60	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 MDE		
6317	50.000,00	0,00	0,00	35.786,95	4.213,05
	0,00	10.000,00	2.883,60	17.670,55	18.116,40
	0,00	40.000,00	3.000,11	14.786,95	2.883,60
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			20 MDE		
6317 631701	0,00	0,00	0,00	35.786,95	0,00
	0,00	0,00	2.883,60	17.670,55	0,00
	0,00	0,00	3.000,11	14.786,95	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
6310	3.000,00	0,00	222,88	1.474,91	1.525,09
	0,00	0,00	222,88	1.474,91	0,00
	0,00	3.000,00	219,29	1.252,03	222,88
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			20 MDE		
6310 631001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			20 MDE		
6310 631002	0,00	0,00	222,88	1.474,91	0,00
	0,00	0,00	222,88	1.474,91	0,00
	0,00	0,00	219,29	1.252,03	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	69,90	2.389,90	2.610,10
	0,00	0,00	69,90	126,90	2.263,00
	0,00	5.000,00	0,00	57,00	69,90
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			20 MDE		
6319 631902	0,00	0,00	69,90	69,90	0,00
	0,00	0,00	69,90	69,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			20 MDE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6319 631908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos			20 MDE		
6319 631905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto			20 MDE		
6319 631907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			20 MDE		
6319 631906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			20 MDE		
6319 631904	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
3.4.4.9.0.5236000000 Máquinas Instalações e Utens. Escritório			20 MDE		
6319 631903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			20 MDE		
6319 631901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis			20 MDE		
6319 631910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5299000000 Outros Materiais Permanentes			20 MDE		
6319 631909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0401020000 Contratação P/Tempo Deter. Professores			20 MDE		
6322 632201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais			20 MDE		
6322 632202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0499990000 Demais Contratações p/Tempo Determinado			20 MDE		
6322 632203	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			20 MDE		
6323	15.000,00	0,00	969,03	6.765,57	8.234,43
	0,00	0,00	969,03	6.765,57	0,00
	0,00	15.000,00	969,03	6.765,57	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			20 MDE		
6323 632301	0,00	0,00	969,03	4.449,43	0,00
	0,00	0,00	969,03	4.449,43	0,00
	0,00	0,00	969,03	4.449,43	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			20 MDE		
6323 632302	0,00	0,00	0,00	2.316,14	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.316,14	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.316,14	0,00
3.3.1.9.0.0500019900 Demais Benefícios Previdenciários			20 MDE		
6323 632303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			20 MDE		
6324	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
	0,00	0,00	31.272,59	229.549,57	205.450,43
	0,00	435.000,00	31.754,04	198.276,98	31.272,59
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			20 MDE		
6324 632401	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
	0,00	0,00	31.272,59	229.549,57	0,00
	0,00	0,00	31.754,04	198.276,98	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6325	722.018,00	0,00	30.664,34	205.942,18	516.075,82
	0,00	0,00	30.664,34	205.942,18	0,00
	0,00	722.018,00	30.664,34	205.942,18	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			20 MDE		
6325 632501	0,00	0,00	21.468,16	121.544,44	0,00
	0,00	0,00	21.468,16	121.544,44	0,00
	0,00	0,00	21.468,16	121.544,44	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			20 MDE		
6325 632510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			20 MDE		
6325 632509	0,00	0,00	163,74	1.286,52	0,00
	0,00	0,00	163,74	1.286,52	0,00
	0,00	0,00	163,74	1.286,52	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			20 MDE		
6325 632508	0,00	0,00	1.489,29	9.855,36	0,00
	0,00	0,00	1.489,29	9.855,36	0,00
	0,00	0,00	1.489,29	9.855,36	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			20 MDE		
6325 632502	0,00	0,00	7.543,15	41.305,20	0,00
	0,00	0,00	7.543,15	41.305,20	0,00
	0,00	0,00	7.543,15	41.305,20	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			20 MDE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6325 632503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			20 MDE		
6325 632512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			20 MDE		
6325 632504	0,00	0,00	0,00	437,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	437,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	437,10	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			20 MDE		
6325 632505	0,00	0,00	0,00	2.949,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.949,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.949,78	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			20 MDE		
6325 632506	0,00	0,00	0,00	28.563,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	28.563,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	28.563,78	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			20 MDE		
6325 632511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			20 MDE		
6325 632507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			20 MDE		
6327 632701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			20 MDE		
6328	480.674,00	0,00	0,00	480.674,00	0,00
	0,00	0,00	52.160,84	263.058,94	217.615,06
	0,00	480.674,00	52.160,84	263.058,94	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			20 MDE		
6328 632801	0,00	0,00	0,00	480.674,00	0,00
	0,00	0,00	52.160,84	263.058,94	0,00
	0,00	0,00	52.160,84	263.058,94	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			20 MDE		
6329	5.000,00	0,00	0,00	1.078,31	3.921,69
	0,00	0,00	0,00	1.078,31	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.078,31	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			20 MDE		
6329 632901	0,00	0,00	0,00	332,19	0,00
	0,00	0,00	0,00	332,19	0,00
	0,00	0,00	0,00	332,19	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			20 MDE		
6329 632902	0,00	0,00	0,00	746,12	0,00
	0,00	0,00	0,00	746,12	0,00
	0,00	0,00	0,00	746,12	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6340	50.000,00	0,00	3.858,66	25.689,82	24.310,18
	0,00	0,00	3.858,66	25.689,82	0,00
	0,00	50.000,00	3.858,66	25.689,82	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			20 MDE		
6340 634001	0,00	0,00	3.858,66	25.689,82	0,00
	0,00	0,00	3.858,66	25.689,82	0,00
	0,00	0,00	3.858,66	25.689,82	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6331	1.000,00	0,00	0,00	940,00	60,00
	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	940,00	0,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			20 MDE		
6331 633101	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6332	15.000,00	0,00	26,00-	4.901,00	10.099,00
	0,00	0,00	1.018,00	4.901,00	0,00
	0,00	15.000,00	1.018,00	4.901,00	0,00
3.3.3.9.0.3001000000 Combustíveis e Lubrific. Automotivos			20 MDE		
6332 633217	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			20 MDE		
6332 633214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo			20 MDE		
6332 633213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			20 MDE		
6332 633206	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			20 MDE		
6332 633203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3019000000 Material de Acondicion.e Embalagem			20 MDE		
6332 633216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			20 MDE		
6332 633215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			20 MDE		
6332 633207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			20 MDE		
6332 633209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			20 MDE		
6332 633204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			20 MDE		
6332 633201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			20 MDE		
6332 633212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			20 MDE		
6332 633208	0,00	0,00	26,00-	1.228,00	0,00
	0,00	0,00	1.018,00	1.228,00	0,00
	0,00	0,00	1.018,00	1.228,00	0,00
3.3.3.9.0.3046000000 Material Bibliográfico			20 MDE		
6332 633202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3050000000 Bandeiras,Flâmulas e Insígnias			20 MDE		
6332 633210	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			20 MDE		
6332 633205	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	323,00	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
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			20 MDE		
6334 633401	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			20 MDE		
6335	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários			20 MDE		
6335 633504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3613000000 Conferências/Exposições/Espetáculos			20 MDE		
6335 633506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			20 MDE		
6335 633502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3628000000 Serviço de Seleção e Treinamento			20 MDE		
6335 633508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699020000 Serviços de Sonorização			20 MDE		
6335 633503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699030000 Serviços de Transportes			20 MDE		
6335 633501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699040000 Apresentações Artísticas			20 MDE		
6335 633507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			20 MDE		
6335 633505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6336	220.000,00	15.000,00	8.069,56	217.841,59	17.158,41
	0,00	0,00	18.671,53	106.301,62	111.539,97
	0,00	235.000,00	18.514,62	97.846,51	8.455,11
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			20 MDE		
6336 633601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			20 MDE		
6336 633628	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			20 MDE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6336 633621	0,00	0,00	2.921,68-	17.000,12	0,00
	0,00	0,00	1.786,80	6.930,12	0,00
	0,00	0,00	1.686,80	6.830,12	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			20 MDE		
6336 633617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. Máq. Equip.			20 MDE		
6336 633613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			20 MDE		
6336 633611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			20 MDE		
6336 633627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos/Conferências			20 MDE		
6336 633625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação			20 MDE		
6336 633615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			20 MDE		
6336 633602	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	0,00	0,00	6.238,68	32.410,75	0,00
	0,00	0,00	6.059,08	30.879,41	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			20 MDE		
6336 633603	0,00	0,00	0,00	31.321,55	0,00
	0,00	0,00	1.805,77	12.716,54	0,00
	0,00	0,00	1.622,46	11.010,77	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			20 MDE		
6336 633614	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.3951000000 Serviços de Análises e Pesquisas Cientif			20 MDE		
6336 633629	0,00	0,00	0,00	144,48	0,00
	0,00	0,00	144,48	144,48	0,00
	0,00	0,00	144,48	144,48	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			20 MDE		
6336 633604	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.564,36	10.248,29	0,00
	0,00	0,00	1.564,36	10.248,29	0,00
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			20 MDE		
6336 633626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			20 MDE		
6336 633610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			20 MDE		
6336 633623	0,00	0,00	1.471,24	3.309,24	0,00
	0,00	0,00	1.471,24	3.309,24	0,00
	0,00	0,00	1.471,24	3.309,24	0,00
3.3.3.9.0.3970000000 Confecção Uniformes,Bandeir.e Flâmulas			20 MDE		
6336 633616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			20 MDE		
6336 633605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação			20 MDE		
6336 633606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			20 MDE		
6336 633622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			20 MDE		
6336 633619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			20 MDE		
6336 633607	0,00	0,00	8.820,00	60.054,00	0,00
	0,00	0,00	5.118,00	37.230,00	0,00
	0,00	0,00	5.424,00	32.112,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			20 MDE		
6336 633608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999070000 Apresentações Artísticas			20 MDE		
6336 633624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			20 MDE		
6336 633620	0,00	0,00	0,00	542,20	0,00
	0,00	0,00	542,20	542,20	0,00
	0,00	0,00	542,20	542,20	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			20 MDE		
6336 633609	0,00	0,00	700,00	700,00	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		
6337	398.000,00	0,00	0,00	347.732,61	20.267,39
	0,00	30.000,00	29.078,49	165.811,10	181.921,51

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	368.000,00	30.719,44	136.732,61	29.078,49
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			20 MDE		
6337 633701	0,00	0,00	0,00	347.732,61	0,00
	0,00	0,00	29.078,49	165.811,10	0,00
	0,00	0,00	30.719,44	136.732,61	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
6330	20.000,00	0,00	2.304,22	16.778,27	3.221,73
	0,00	0,00	2.304,22	16.778,27	0,00
	0,00	20.000,00	2.315,74	14.474,05	2.304,22
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			20 MDE		
6330 633001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			20 MDE		
6330 633002	0,00	0,00	2.304,22	16.778,27	0,00
	0,00	0,00	2.304,22	16.778,27	0,00
	0,00	0,00	2.315,74	14.474,05	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
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
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			20 MDE		
6338 633806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5226000000 Instrumentos Musicais e Artísticos			20 MDE		
6338 633803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos			20 MDE		
6338 633805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			20 MDE		
6338 633802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			20 MDE		
6338 633804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			20 MDE		
6338 633801	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
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
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			20 MDE		
6381 638101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			20 MDE		
6382	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.456,12	8.014,01	13.985,99
	0,00	22.000,00	1.490,07	6.557,89	1.456,12
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			20 MDE		
6382 638201	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.456,12	8.014,01	0,00
	0,00	0,00	1.490,07	6.557,89	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6383	240.000,00	0,00	23.135,82	139.879,27	100.120,73
	0,00	0,00	23.135,82	139.879,27	0,00
	0,00	240.000,00	23.135,82	139.879,27	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			20 MDE		
6383 638301	0,00	0,00	11.608,68	61.870,07	0,00
	0,00	0,00	11.608,68	61.870,07	0,00
	0,00	0,00	11.608,68	61.870,07	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			20 MDE		
6383 638306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			20 MDE		
6383 638304	0,00	0,00	8.904,02	45.756,48	0,00
	0,00	0,00	8.904,02	45.756,48	0,00
	0,00	0,00	8.904,02	45.756,48	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			20 MDE		
6383 638309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			20 MDE		
6383 638303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			20 MDE		
6383 638310	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			20 MDE		
6383 638308	0,00	0,00	2.623,12	14.928,12	0,00
	0,00	0,00	2.623,12	14.928,12	0,00
	0,00	0,00	2.623,12	14.928,12	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			20 MDE		
6383 638302	0,00	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
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			20 MDE		
6383 638307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			20 MDE		
6383 638305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6384	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6385	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			20 MDE		
6390	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			20 MDE		
6390 639001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			20 MDE		
6386	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			20 MDE		
6386 638601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			20 MDE		
6386 638602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6387	30.000,00	0,00	2.885,44	17.346,82	12.653,18
	0,00	0,00	2.885,44	17.346,82	0,00
	0,00	30.000,00	2.885,44	17.346,82	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			20 MDE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6387 638701	0,00	0,00	2.885,44	17.346,82	0,00
	0,00	0,00	2.885,44	17.346,82	0,00
	0,00	0,00	2.885,44	17.346,82	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
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			20 MDE		
6388 638801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.451,62	548,38
	0,00	0,00	1.155,37	6.106,99	9.344,63
	0,00	16.000,00	1.223,34	4.951,62	1.155,37
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			20 MDE		
6394 639401	0,00	0,00	0,00	15.451,62	0,00
	0,00	0,00	1.155,37	6.106,99	0,00
	0,00	0,00	1.223,34	4.951,62	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
6395	2.000,00	0,00	113,96	616,67	1.383,33
	0,00	0,00	113,96	616,67	0,00
	0,00	2.000,00	113,96	502,71	113,96
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			20 MDE		
6395 639501	0,00	0,00	113,96	616,67	0,00
	0,00	0,00	113,96	616,67	0,00
	0,00	0,00	113,96	502,71	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	45.000,00	145.257,14	2.633.695,42	1.401.196,58
	0,00	152.000,00	282.479,20	1.743.257,93	890.437,49
	0,00	4.034.892,00	282.286,93	1.659.411,44	83.846,49

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	21.860,65	119.384,04	80.615,96
	0,00	0,00	21.860,65	119.384,04	0,00
	0,00	200.000,00	22.187,77	115.594,49	3.789,55
3.3.1.9.0.0401020000 Contratação P/Tempo Deter. Professores			31 FUNDEB		
6402 640201	0,00	0,00	18.071,10	98.130,52	0,00
	0,00	0,00	18.071,10	98.130,52	0,00
	0,00	0,00	18.071,10	98.130,52	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais			31 FUNDEB		
6402 640202	0,00	0,00	3.789,55	21.253,52	0,00
	0,00	0,00	3.789,55	21.253,52	0,00
	0,00	0,00	4.116,67	17.463,97	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			31 FUNDEB		
6403	50.000,00	100.000,00	13.738,67	103.120,78	46.879,22
	0,00	0,00	13.738,67	103.120,78	0,00
	0,00	150.000,00	13.738,67	103.120,78	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			31 FUNDEB		
6403 640302	0,00	0,00	8.710,69	61.940,36	0,00
	0,00	0,00	8.710,69	61.940,36	0,00
	0,00	0,00	8.710,69	61.940,36	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			31 FUNDEB		
6403 640301	0,00	0,00	5.027,98	41.180,42	0,00
	0,00	0,00	5.027,98	41.180,42	0,00
	0,00	0,00	5.027,98	41.180,42	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
6401	6.434.400,00	3.857,99	464.243,36	3.241.086,89	3.077.171,10
	0,00	120.000,00	464.243,36	3.241.086,89	0,00
	0,00	6.318.257,99	464.243,36	3.241.086,89	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			31 FUNDEB		
6401 640101	0,00	0,00	277.139,43	1.661.749,08	0,00
	0,00	0,00	277.139,43	1.661.749,08	0,00
	0,00	0,00	277.139,43	1.661.749,08	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			31 FUNDEB		
6401 640110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			31 FUNDEB		
6401 640109	0,00	0,00	2.472,64	18.874,94	0,00
	0,00	0,00	2.472,64	18.874,94	0,00
	0,00	0,00	2.472,64	18.874,94	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			31 FUNDEB		
6401 640105	0,00	0,00	2.435,10	14.494,62	0,00
	0,00	0,00	2.435,10	14.494,62	0,00
	0,00	0,00	2.435,10	14.494,62	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			31 FUNDEB		
6401 640104	0,00	0,00	167.509,87	1.015.393,61	0,00
	0,00	0,00	167.509,87	1.015.393,61	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	167.509,87	1.015.393,61	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			31 FUNDEB		
6401 640107	0,00	0,00	0,00	418,58	0,00
	0,00	0,00	0,00	418,58	0,00
	0,00	0,00	0,00	418,58	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			31 FUNDEB		
6401 640112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			31 FUNDEB		
6401 640108	0,00	0,00	0,01	2.782,58	0,00
	0,00	0,00	0,01	2.782,58	0,00
	0,00	0,00	0,01	2.782,58	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			31 FUNDEB		
6401 640106	0,00	0,00	7.032,19	40.040,42	0,00
	0,00	0,00	7.032,19	40.040,42	0,00
	0,00	0,00	7.032,19	40.040,42	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			31 FUNDEB		
6401 640102	0,00	0,00	1.322,57	447.614,09	0,00
	0,00	0,00	1.322,57	447.614,09	0,00
	0,00	0,00	1.322,57	447.614,09	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			31 FUNDEB		
6401 640111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			31 FUNDEB		
6401 640103	0,00	0,00	6.331,55	39.718,97	0,00
	0,00	0,00	6.331,55	39.718,97	0,00
	0,00	0,00	6.331,55	39.718,97	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
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			31 FUNDEB		
6410 641001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			31 FUNDEB		
6404	100.000,00	20.000,00	0,00	90.711,44	9.288,56
	0,00	20.000,00	0,00	90.711,44	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	90.711,44	0,00
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			31 FUNDEB		
6404 640401	0,00	0,00	0,00	27.086,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	27.086,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	27.086,90	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			31 FUNDEB		
6404 640402	0,00	0,00	0,00	63.624,54	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	63.624,54	0,00
	0,00	0,00	0,00	63.624,54	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		
6405	760.000,00	0,00	55.399,69	391.665,67	368.334,33
	0,00	0,00	55.399,69	391.665,67	0,00
	0,00	760.000,00	55.399,69	391.665,67	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			31 FUNDEB		
6405 640501	0,00	0,00	55.399,69	391.665,67	0,00
	0,00	0,00	55.399,69	391.665,67	0,00
	0,00	0,00	55.399,69	391.665,67	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
	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	20.000,00	0,00	156.057,26	4.942,74
	0,00	0,00	14.621,62	79.243,24	76.814,02
	0,00	161.000,00	14.621,62	79.243,24	0,00
3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu			31 FUNDEB		
6442 644201	0,00	0,00	0,00	156.057,26	0,00
	0,00	0,00	14.621,62	79.243,24	0,00
	0,00	0,00	14.621,62	79.243,24	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	10.000,00	2.820,90	7.804,48	7.195,52
	0,00	0,00	2.820,90	7.804,48	0,00
	0,00	15.000,00	2.820,90	7.804,48	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			31 FUNDEB		
6431 643101	0,00	0,00	2.820,90	7.804,48	0,00
	0,00	0,00	2.820,90	7.804,48	0,00
	0,00	0,00	2.820,90	7.804,48	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			31 FUNDEB		
6432	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
	0,00	0,00	666,21	4.946,81	26.053,19
	0,00	31.000,00	691,27	4.280,60	666,21
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			31 FUNDEB		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6432 643201	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
	0,00	0,00	666,21	4.946,81	0,00
	0,00	0,00	691,27	4.280,60	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
6433	205.000,00	0,00	12.645,55	95.902,37	99.097,63
	0,00	10.000,00	12.645,55	95.902,37	0,00
	0,00	195.000,00	12.645,55	95.902,37	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			31 FUNDEB		
6433 643301	0,00	0,00	6.773,07	44.927,85	0,00
	0,00	0,00	6.773,07	44.927,85	0,00
	0,00	0,00	6.773,07	44.927,85	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			31 FUNDEB		
6433 643308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			31 FUNDEB		
6433 643303	0,00	0,00	4.350,55	26.521,05	0,00
	0,00	0,00	4.350,55	26.521,05	0,00
	0,00	0,00	4.350,55	26.521,05	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			31 FUNDEB		
6433 643305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			31 FUNDEB		
6433 643310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000100 Ferias Abono Pecuniário - RPPS			31 FUNDEB		
6433 643307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			31 FUNDEB		
6433 643306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			31 FUNDEB		
6433 643302	0,00	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
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			31 FUNDEB		
6433 643309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			31 FUNDEB		
6433 643304	0,00	0,00	1.521,93	10.675,24	0,00
	0,00	0,00	1.521,93	10.675,24	0,00
	0,00	0,00	1.521,93	10.675,24	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

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			31 FUNDEB		
6435 643501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			31 FUNDEB		
6435 643502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		
6436	20.000,00	0,00	1.512,31	10.182,88	9.817,12
	0,00	0,00	1.512,31	10.182,88	0,00
	0,00	20.000,00	1.512,31	10.182,88	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			31 FUNDEB		
6436 643601	0,00	0,00	1.512,31	10.182,88	0,00
	0,00	0,00	1.512,31	10.182,88	0,00
	0,00	0,00	1.512,31	10.182,88	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
6437	10.000,00	0,00	3.077,06	3.328,11	6.671,89
	0,00	0,00	0,00	251,05	3.077,06
	0,00	10.000,00	0,00	251,05	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			31 FUNDEB		
6437 643701	0,00	0,00	3.077,06	3.328,11	0,00
	0,00	0,00	0,00	251,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	251,05	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	690,00	910,00	4.090,00
	0,00	0,00	0,00	210,00	700,00
	0,00	5.000,00	0,00	210,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			31 FUNDEB		
6439 643901	0,00	0,00	690,00	910,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 FUNDEB		
6440	11.000,00	0,00	0,00	8.502,56	2.497,44
	0,00	0,00	582,54	3.835,10	4.667,46
	0,00	11.000,00	611,67	3.252,56	582,54
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			31 FUNDEB		
6440 644001	0,00	0,00	0,00	8.502,56	0,00
	0,00	0,00	582,54	3.835,10	0,00
	0,00	0,00	611,67	3.252,56	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 FUNDEB		
6441	1.000,00	0,00	55,08	385,56	614,44
	0,00	0,00	55,08	385,56	0,00
	0,00	1.000,00	55,08	330,48	55,08
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			31 FUNDEB		
6441 644101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			31 FUNDEB		
6441 644102	0,00	0,00	55,08	385,56	0,00
	0,00	0,00	55,08	385,56	0,00
	0,00	0,00	55,08	330,48	0,00
Total da Unidade....:	7.980.000,00	153.857,99	576.043,27	4.260.042,04	3.723.815,95
	0,00	150.000,00	588.146,58	4.148.730,31	111.311,73
	0,00	7.983.857,99	588.527,89	4.143.636,93	5.093,38
Total do Orgao.....:	22.365.992,00	873.546,69	1.165.153,38	13.353.777,81	9.090.261,72
	109.690,84	905.190,00	1.624.011,35	10.109.711,67	3.244.066,14
	0,00	22.444.039,53	1.574.820,52	9.862.328,71	247.382,96

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	100.000,00	8.995,61	14.992,68	85.107,32
	0,00	0,00	8.995,61	14.992,68	0,00
	0,00	100.100,00	8.454,89	13.370,52	1.622,16
3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais			1 RECURSO LIVRE		
701 70102	0,00	0,00	1.622,16	2.703,60	0,00
	0,00	0,00	1.622,16	2.703,60	0,00
	0,00	0,00	1.081,44	1.081,44	0,00
3.3.1.9.0.0499990000 Demais Contratações p/Tempo Determinado			1 RECURSO LIVRE		
701 70101	0,00	0,00	7.373,45	12.289,08	0,00
	0,00	0,00	7.373,45	12.289,08	0,00
	0,00	0,00	7.373,45	12.289,08	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
702	2.000,00	5.000,00	0,00	4.466,29	2.533,71
	0,00	0,00	0,00	4.466,29	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	4.466,29	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
702 70201	0,00	0,00	0,00	4.466,29	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.466,29	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.466,29	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
702 70202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500019900 Demais Benefícios Previdenciários			1 RECURSO LIVRE		
702 70203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
703	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.964,11	12.820,46	9.179,54
	0,00	22.000,00	1.733,16	10.856,35	1.964,11
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
703 70301	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.964,11	12.820,46	0,00
	0,00	0,00	1.733,16	10.856,35	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
704	315.000,00	0,00	20.083,71	149.239,01	153.760,99
	0,00	12.000,00	20.083,71	149.239,01	0,00
	0,00	303.000,00	20.083,71	149.239,01	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			1 RECURSO LIVRE		
704 70401	0,00	0,00	6.221,14	48.485,29	0,00
	0,00	0,00	6.221,14	48.485,29	0,00
	0,00	0,00	6.221,14	48.485,29	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			1 RECURSO LIVRE		
704 70413	0,00	0,00	2.218,90	15.250,54	0,00
	0,00	0,00	2.218,90	15.250,54	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	2.218,90	15.250,54	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		
704 70410	0,00	0,00	5,09	37,26	0,00
	0,00	0,00	5,09	37,26	0,00
	0,00	0,00	5,09	37,26	0,00
3.3.1.9.0.1109000000 Adicional de Periculosidade			1 RECURSO LIVRE		
704 70411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			1 RECURSO LIVRE		
704 70402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
704 70403	0,00	0,00	5.171,34	29.745,70	0,00
	0,00	0,00	5.171,34	29.745,70	0,00
	0,00	0,00	5.171,34	29.745,70	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
704 70404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
704 70416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000100 Ferias Abono Pecuniário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
704 70412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000200 Ferias Abono Pecuniário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
704 70414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
704 70405	0,00	0,00	0,00	2.744,87	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.744,87	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.744,87	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			1 RECURSO LIVRE		
704 70417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			1 RECURSO LIVRE		
704 70406	0,00	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
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
704 70407	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
704 70408	0,00	0,00	144,22	8.331,37	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	144,22	8.331,37	0,00
	0,00	0,00	144,22	8.331,37	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
704 70415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
704 70409	0,00	0,00	717,44	4.811,40	0,00
	0,00	0,00	717,44	4.811,40	0,00
	0,00	0,00	717,44	4.811,40	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
705	33.000,00	0,00	1.721,39	11.946,63	21.053,37
	0,00	0,00	1.721,39	11.946,63	0,00
	0,00	33.000,00	1.721,39	10.225,24	1.721,39
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
705 70501	0,00	0,00	488,16	3.355,13	0,00
	0,00	0,00	488,16	3.355,13	0,00
	0,00	0,00	488,16	2.866,97	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
705 70502	0,00	0,00	1.233,23	8.591,50	0,00
	0,00	0,00	1.233,23	8.591,50	0,00
	0,00	0,00	1.233,23	7.358,27	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
706	10.000,00	0,00	1.069,96	6.510,89	3.489,11
	0,00	0,00	1.069,96	6.510,89	0,00
	0,00	10.000,00	1.069,96	6.510,89	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
706 70601	0,00	0,00	1.069,96	6.510,89	0,00
	0,00	0,00	1.069,96	6.510,89	0,00
	0,00	0,00	1.069,96	6.510,89	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
722	100,00	9.500,00	0,00	8.972,60	627,40
	0,00	0,00	2.243,15	5.533,10	3.439,50
	0,00	9.600,00	2.243,15	5.533,10	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
722 72201	0,00	0,00	0,00	8.972,60	0,00
	0,00	0,00	2.243,15	5.533,10	0,00
	0,00	0,00	2.243,15	5.533,10	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
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			1 RECURSO LIVRE		
708 70801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
721	19.000,00	0,00	1.492,84	11.798,74	7.201,26
	0,00	0,00	1.492,84	11.798,74	0,00
	0,00	19.000,00	1.492,84	11.798,74	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
721 72101	0,00	0,00	1.492,84	11.798,74	0,00
	0,00	0,00	1.492,84	11.798,74	0,00
	0,00	0,00	1.492,84	11.798,74	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
725	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas			1 RECURSO LIVRE		
725 72501	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
710	4.000,00	0,00	38,00	517,00	3.483,00
	0,00	0,00	38,00	517,00	0,00
	0,00	4.000,00	38,00	517,00	0,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
710 71001	0,00	0,00	38,00	517,00	0,00
	0,00	0,00	38,00	517,00	0,00
	0,00	0,00	38,00	517,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
711	40.000,00	0,00	486,00	12.880,78	27.119,22
	0,00	0,00	2.381,00	11.806,28	1.074,50
	0,00	40.000,00	2.070,00	11.320,28	486,00
3.3.3.9.0.3001000000 Combustíveis e Lubrific. Automotivos			1 RECURSO LIVRE		
711 71112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			1 RECURSO LIVRE		
711 71113	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	190,00	1.460,50	0,00
	0,00	0,00	365,00	1.460,50	0,00
3.3.3.9.0.3015000000 Material p/Festivid. e Homenagens			1 RECURSO LIVRE		
711 71108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
711 71101	0,00	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
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
711 71102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1 RECURSO LIVRE		
711 71118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
711 71103	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.390,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
711 71104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
711 71114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
711 71117	0,00	0,00	0,00	62,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	62,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	62,78	0,00
3.3.3.9.0.3030000000 Material para Comunicações			1 RECURSO LIVRE		
711 71109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas/Insumos			1 RECURSO LIVRE		
711 71110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
711 71105	0,00	0,00	486,00	3.918,00	0,00
	0,00	0,00	486,00	3.918,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00
3.3.3.9.0.3040000000 Material Biológico			1 RECURSO LIVRE		
711 71106	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.705,00	3.965,00	0,00
	0,00	0,00	1.705,00	3.965,00	0,00
3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas			1 RECURSO LIVRE		
711 71111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1 RECURSO LIVRE		
711 71116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3096000000 Material de Consumo-Pgto. Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
711 71115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
711 71107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
712	3.000,00	0,00	1.050,70	1.050,70	1.949,30
	0,00	0,00	1.050,70	1.050,70	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.050,70
3.3.3.9.0.3199000000 Outras Premiações			1 RECURSO LIVRE		
712 71201	0,00	0,00	1.050,70	1.050,70	0,00
	0,00	0,00	1.050,70	1.050,70	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	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		
723	60.000,00	0,00	15.050,00-	26.950,00	30.550,00
	0,00	2.500,00	0,00	2.651,32	24.298,68
	0,00	57.500,00	1.423,52	2.651,32	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 Outros Materiais Distribuição Gratuita			1 RECURSO LIVRE		
723 72301	0,00	0,00	15.050,00-	26.950,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.651,32	0,00
	0,00	0,00	1.423,52	2.651,32	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
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			1 RECURSO LIVRE		
713 71301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
714 71404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
714 71403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3659000000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
714 71401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699020000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
714 71402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
715	530.000,00	0,00	3.880,13	410.486,45	19.513,55
	0,00	100.000,00	40.743,69	193.594,22	216.892,23
	0,00	430.000,00	48.061,84	187.140,50	6.453,72
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
715 71501	0,00	0,00	0,00	448,33	0,00
	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
715 71512	0,00	0,00	0,00	120.019,08	0,00
	0,00	0,00	10.001,05	64.173,30	0,00
	0,00	0,00	10.001,05	60.006,30	0,00
3.3.3.9.0.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas			1 RECURSO LIVRE		
715 71527	0,00	0,00	0,00	800,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
715 71502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. Máq. Equip.			1 RECURSO LIVRE		
715 71503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
715 71504	0,00	0,00	725,60	1.845,60	0,00
	0,00	0,00	725,60	1.845,60	0,00
	0,00	0,00	595,60	1.715,60	0,00
3.3.3.9.0.3923000000 Festividades e Homenagens			1 RECURSO LIVRE		
715 71523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
715 71505	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	0,00	0,00	12,03	99,76	0,00
	0,00	0,00	13,87	87,73	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			1 RECURSO LIVRE		
715 71506	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	0,00	0,00	30,00	120,00	0,00
	0,00	0,00	30,00	120,00	0,00
3.3.3.9.0.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral			1 RECURSO LIVRE		
715 71514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
715 71515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
715 71507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
715 71517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1 RECURSO LIVRE		
715 71521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
715 71508	0,00	0,00	2.295,63	2.515,55	0,00
	0,00	0,00	2.295,63	2.515,55	0,00
	0,00	0,00	150,94	370,86	0,00
3.3.3.9.0.3974000000 Fretes e Transportes de Encomendas			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
715 71510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação			1 RECURSO LIVRE		
715 71524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			1 RECURSO LIVRE		
715 71509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3996000000 Outros Serv.de Terc. PJ Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
715 71522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
715 71525	0,00	0,00	0,00	1.443,33	0,00
	0,00	0,00	108,48	564,10	0,00
	0,00	0,00	108,48	564,10	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
715 71520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1 RECURSO LIVRE		
715 71518	0,00	0,00	0,00	21.918,86	0,00
	0,00	0,00	839,70	8.632,16	0,00
	0,00	0,00	839,70	8.632,16	0,00
3.3.3.9.0.3999040000 Serviços de Máquinas Rodoviárias			1 RECURSO LIVRE		
715 71511	0,00	0,00	0,00	259.580,00	0,00
	0,00	0,00	25.765,50	113.638,05	0,00
	0,00	0,00	35.356,50	113.638,05	0,00
3.3.3.9.0.3999070000 Apresentações Artísticas			1 RECURSO LIVRE		
715 71516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
715 71519	0,00	0,00	858,90	858,90	0,00
	0,00	0,00	858,90	858,90	0,00
	0,00	0,00	858,90	858,90	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
715 71513	0,00	0,00	0,00	356,80	0,00
	0,00	0,00	106,80	106,80	0,00
	0,00	0,00	106,80	106,80	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
716	24.000,00	0,00	0,00	21.660,29	2.339,71
	0,00	0,00	1.524,31	10.184,60	11.475,69
	0,00	24.000,00	1.475,57	8.660,29	1.524,31
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
716 71601	0,00	0,00	0,00	21.660,29	0,00
	0,00	0,00	1.524,31	10.184,60	0,00
	0,00	0,00	1.475,57	8.660,29	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
709	2.000,00	0,00	120,94	885,76	1.114,24
	0,00	0,00	120,94	885,76	0,00
	0,00	2.000,00	115,43	764,82	120,94
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
709 70901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
709 70902	0,00	0,00	120,94	885,76	0,00
	0,00	0,00	120,94	885,76	0,00
	0,00	0,00	115,43	764,82	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
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
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			1 RECURSO LIVRE		
718 71801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
718 71807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
718 71806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
718 71805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5236000000 Máquinas Instalações e Utens. Escritório			1 RECURSO LIVRE		
718 71804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			1 RECURSO LIVRE		
718 71803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica			1 RECURSO LIVRE		
718 71802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	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. AGROPECUÁRIO		
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
3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários			1750 PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUÁRIO		
719 71903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1750 PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUÁRIO		
719 71901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999040000 Serviços de Máquinas Rodoviárias			1750 PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUÁRIO		
719 71902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1750 PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUÁRIO		
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
3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica			1750 PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUÁRIO		
720 72001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.202,68	0,00	3.150,00	102,68
	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
	0,00	3.252,68	0,00	3.150,00	0,00
3.3.3.9.0.3999040000 Serviços de Máquinas Rodoviárias			1060 FUMDAG		
792 79201	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.150,00	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	117.702,68	23.889,28	719.507,82	377.194,86
	0,00	114.500,00	83.429,41	453.147,68	266.360,14
	0,00	1.096.702,68	89.983,46	438.204,35	14.943,33
Total do Orgao.....:	1.093.500,00	117.702,68	23.889,28	719.507,82	377.194,86
	0,00	114.500,00	83.429,41	453.147,68	266.360,14
	0,00	1.096.702,68	89.983,46	438.204,35	14.943,33

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	0,00	4.097,49	2,51
	0,00	0,00	0,00	4.097,49	0,00
	0,00	4.100,00	0,00	4.097,49	0,00
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1 RECURSO LIVRE		
831 83102	0,00	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	4.097,49	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	55.000,00	0,00	0,00	56.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1710 CT 0372616-90/2011 MIRANTE BELLA VISIONE		
834	1.000,00	145.250,00	0,00	0,00	146.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	146.250,00	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	0,00	17.500,00	252.500,00
	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
	0,00	270.000,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas			1 RECURSO LIVRE		
809 80901	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	17.500,00	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	340.000,00	15.000,00
	0,00	145.000,00	50.000,00	165.000,00	175.000,00
	0,00	355.000,00	40.000,00	115.000,00	50.000,00

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas			1 RECURSO LIVRE		
843 84301	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
	0,00	0,00	50.000,00	165.000,00	0,00
	0,00	0,00	40.000,00	115.000,00	0,00
23.695.0092.2036 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMT					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
801	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
802	5.000,00	0,00	0,00	118,87	4.881,13
	0,00	0,00	0,00	118,87	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	118,87	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
802 80201	0,00	0,00	0,00	118,87	0,00
	0,00	0,00	0,00	118,87	0,00
	0,00	0,00	0,00	118,87	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
802 80202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500019900 Demais Benefícios Previdenciários			1 RECURSO LIVRE		
802 80203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
803	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	0,00	0,00	702,43	4.962,03	4.037,97
	0,00	9.000,00	707,54	4.259,60	702,43
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
803 80301	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	0,00	0,00	702,43	4.962,03	0,00
	0,00	0,00	707,54	4.259,60	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
804	240.000,00	0,00	19.965,15	133.270,86	106.729,14
	0,00	0,00	19.965,15	133.270,86	0,00
	0,00	240.000,00	19.965,15	133.270,86	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			1 RECURSO LIVRE		
804 80401	0,00	0,00	6.409,63	39.059,06	0,00
	0,00	0,00	6.409,63	39.059,06	0,00
	0,00	0,00	6.409,63	39.059,06	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			1 RECURSO LIVRE		
804 80412	0,00	0,00	6.105,41	36.782,41	0,00
	0,00	0,00	6.105,41	36.782,41	0,00
	0,00	0,00	6.105,41	36.782,41	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		
804 80402	0,00	0,00	3,06	45,92	0,00
	0,00	0,00	3,06	45,92	0,00
	0,00	0,00	3,06	45,92	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			1 RECURSO LIVRE		
804 80411	0,00	0,00	156,69	1.081,89	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	156,69	1.081,89	0,00
	0,00	0,00	156,69	1.081,89	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
804 80410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
804 80403	0,00	0,00	1.053,28	5.894,76	0,00
	0,00	0,00	1.053,28	5.894,76	0,00
	0,00	0,00	1.053,28	5.894,76	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
804 80404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
804 80414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
804 80405	0,00	0,00	0,00	1.874,56	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.874,56	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.874,56	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			1 RECURSO LIVRE		
804 80415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			1 RECURSO LIVRE		
804 80406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
804 80409	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
804 80407	0,00	0,00	0,00	6.797,18	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.797,18	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.797,18	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
804 80413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
804 80408	0,00	0,00	631,50	2.682,87	0,00
	0,00	0,00	631,50	2.682,87	0,00
	0,00	0,00	631,50	2.682,87	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
805	28.000,00	0,00	2.576,42	16.683,64	11.316,36
	0,00	0,00	2.576,42	16.683,64	0,00
	0,00	28.000,00	2.576,42	14.107,22	2.576,42
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
805 80501	0,00	0,00	1.343,19	8.092,14	0,00
	0,00	0,00	1.343,19	8.092,14	0,00
	0,00	0,00	1.343,19	6.748,95	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
805 80502	0,00	0,00	1.233,23	8.591,50	0,00
	0,00	0,00	1.233,23	8.591,50	0,00
	0,00	0,00	1.233,23	7.358,27	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
806	10.000,00	0,00	1.077,18	3.869,14	6.130,86
	0,00	0,00	1.077,18	3.869,14	0,00
	0,00	10.000,00	1.077,18	3.869,14	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
806 80601	0,00	0,00	1.077,18	3.869,14	0,00
	0,00	0,00	1.077,18	3.869,14	0,00
	0,00	0,00	1.077,18	3.869,14	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
807	108.000,00	0,00	0,00	90.010,00	17.990,00
	0,00	0,00	12.772,73	68.683,40	21.326,60
	0,00	108.000,00	0,00	55.910,67	12.772,73
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
807 80701	0,00	0,00	0,00	90.010,00	0,00
	0,00	0,00	12.772,73	68.683,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	55.910,67	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
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			1 RECURSO LIVRE		
808 80801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			1 RECURSO LIVRE		
808 80802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
810	13.000,00	0,00	965,70	6.570,38	6.429,62
	0,00	0,00	965,70	6.570,38	0,00
	0,00	13.000,00	965,70	6.570,38	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
810 81001	0,00	0,00	965,70	6.570,38	0,00
	0,00	0,00	965,70	6.570,38	0,00
	0,00	0,00	965,70	6.570,38	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
812	10.000,00	0,00	1.104,00	3.652,00	6.348,00
	0,00	0,00	1.104,00	3.652,00	0,00
	0,00	10.000,00	101,00	2.649,00	1.003,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
812 81201	0,00	0,00	1.104,00	3.652,00	0,00
	0,00	0,00	1.104,00	3.652,00	0,00
	0,00	0,00	101,00	2.649,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.1416000000 Diárias no Exterior			1 RECURSO LIVRE		
812 81202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
813	50.000,00	35.000,00	8.688,00	36.003,20	48.996,80
	0,00	0,00	434,89	24.991,07	11.012,13
	0,00	85.000,00	4.363,95	21.323,62	3.667,45
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			1 RECURSO LIVRE		
813 81311	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00
3.3.3.9.0.3005000000 Explosivos e Munições			1 RECURSO LIVRE		
813 81307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3006000000 Alimentos para Animais			1 RECURSO LIVRE		
813 81325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
813 81313	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00
	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00
	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00
3.3.3.9.0.3011000000 Material Químico			1 RECURSO LIVRE		
813 81321	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00
3.3.3.9.0.3015000000 Material p/Festivid. e Homenagens			1 RECURSO LIVRE		
813 81308	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
813 81301	0,00	0,00	15,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	30,00	85,00	0,00
	0,00	0,00	30,00	85,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
813 81302	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			1 RECURSO LIVRE		
813 81314	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00
	0,00	0,00	57,89	57,89	0,00
	0,00	0,00	57,89	57,89	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			1 RECURSO LIVRE		
813 81315	0,00	0,00	0,00	107,58	0,00
	0,00	0,00	0,00	107,58	0,00
	0,00	0,00	0,00	107,58	0,00
3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1 RECURSO LIVRE		
813 81319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
813 81303	0,00	0,00	0,00	7.750,01	0,00
	0,00	0,00	127,00	7.750,01	0,00
	0,00	0,00	1.684,06	7.634,56	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
813 81304	0,00	0,00	0,00	1.421,65	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.421,65	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.421,65	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
813 81310	0,00	0,00	8.398,00	11.499,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.281,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.281,05	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
813 81317	0,00	0,00	0,00	251,46	0,00
	0,00	0,00	0,00	251,46	0,00
	0,00	0,00	0,00	251,46	0,00
3.3.3.9.0.3029000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
813 81312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
813 81305	0,00	0,00	73,00	4.567,21	0,00
	0,00	0,00	18,00	4.497,08	0,00
	0,00	0,00	18,00	1.211,08	0,00
3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas			1 RECURSO LIVRE		
813 81320	0,00	0,00	0,00	272,91	0,00
	0,00	0,00	0,00	272,91	0,00
	0,00	0,00	0,00	272,91	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1 RECURSO LIVRE		
813 81309	0,00	0,00	0,00	3.247,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.587,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.587,40	0,00
3.3.3.9.0.3046000000 Material Bibliográfico			1 RECURSO LIVRE		
813 81316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3050000000 Bandeiras,Flâmulas e Insígnias			1 RECURSO LIVRE		
813 81318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3051000000 Discotecas e Filmotecas nao Imobilizavel			1 RECURSO LIVRE		
813 81324	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação			1 RECURSO LIVRE		
813 81322	0,00	0,00	0,00	3.794,59	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.794,59	0,00
	0,00	0,00	265,00	3.794,59	0,00
3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico			1 RECURSO LIVRE		
813 81323	0,00	0,00	0,00	355,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00
	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
813 81306	0,00	0,00	0,00	2.252,68	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.252,68	0,00
	0,00	0,00	1.910,00	2.144,68	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
814	2.000,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.3101000000 Premiações Culturais			1 RECURSO LIVRE		
814 81402	0,00	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
3.3.3.9.0.3102000000 Premiações Artísticas			1 RECURSO LIVRE		
814 81403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3199000000 Outras Premiações			1 RECURSO LIVRE		
814 81401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
815	2.000,00	5.000,00	1.515,87	6.003,87	996,13
	0,00	0,00	0,00	4.488,00	1.515,87
	0,00	7.000,00	0,00	4.488,00	0,00
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			1 RECURSO LIVRE		
815 81501	0,00	0,00	1.515,87	6.003,87	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00
3.3.3.9.0.3302000000 Passagens para o Exterior			1 RECURSO LIVRE		
815 81502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
817	5.000,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00
	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
817 81710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
817 81708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3613000000 Conferências/Exposições/Espetáculos			1 RECURSO LIVRE		
817 81707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
817 81709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3638000000 Confecção Uniformes,Bandeiras e Flâmulas			1 RECURSO LIVRE		
817 81704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3639000000 Fretes e Transportes de Encomendas			1 RECURSO LIVRE		
817 81706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3659000000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
817 81701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699020000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
817 81703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699040000 Apresentações Artísticas			1 RECURSO LIVRE		
817 81705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			1 RECURSO LIVRE		
817 81702	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
818	218.000,00	50.000,00	12.949,95	216.754,02	48.245,98
	0,00	3.000,00	11.505,36	102.200,15	114.553,87
	0,00	265.000,00	9.758,06	99.672,91	2.527,24
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
818 81801	0,00	0,00	0,00	1.928,23	0,00
	0,00	0,00	117,00	1.928,23	0,00
	0,00	0,00	117,00	1.928,23	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
818 81822	0,00	0,00	1.150,00	26.325,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	13.040,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	13.040,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
818 81823	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas			1 RECURSO LIVRE		
818 81818	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
818 81802	0,00	0,00	1.205,00	3.814,60	0,00
	0,00	0,00	623,00	2.609,60	0,00
	0,00	0,00	623,00	2.359,60	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. Máq. Equip.			1 RECURSO LIVRE		
818 81803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
818 81804	0,00	0,00	35,00	1.052,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
818 81819	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
	0,00	0,00	45,00	185,00	0,00
3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos/Conferências			1 RECURSO LIVRE		
818 81805	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3923000000 Festividades e Homenagens			1 RECURSO LIVRE		
818 81828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
818 81826	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
818 81806	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
	0,00	0,00	5.386,25	40.438,54	0,00
	0,00	0,00	5.386,25	40.438,54	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			1 RECURSO LIVRE		
818 81807	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	73,79	479,83	0,00
	0,00	0,00	64,94	406,04	0,00
3.3.3.9.0.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral			1 RECURSO LIVRE		
818 81824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
818 81808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3951000000 Serviços de Análises e Pesquisas Cientif			1 RECURSO LIVRE		
818 81832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
818 81809	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	0,00	0,00	327,71	1.530,18	0,00
	0,00	0,00	327,71	1.530,18	0,00
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
818 81810	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1 RECURSO LIVRE		
818 81811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
818 81812	0,00	0,00	398,96	614,17	0,00
	0,00	0,00	398,96	614,17	0,00
	0,00	0,00	398,96	614,17	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			1 RECURSO LIVRE		
818 81817	0,00	0,00	0,00	3.252,20	0,00
	0,00	0,00	246,00	3.121,00	0,00
	0,00	0,00	123,00	2.998,00	0,00
3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação			1 RECURSO LIVRE		
818 81831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3980000000 Hospedagens			1 RECURSO LIVRE		
818 81830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3992000000 Serviços de Publicidade Institucional			1 RECURSO LIVRE		
818 81820	0,00	0,00	0,00	4.818,00	0,00
	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			1 RECURSO LIVRE		
818 81813	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
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
818 81829	0,00	0,00	3.068,32	3.068,32	0,00
	0,00	0,00	680,40	680,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
818 81814	0,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00
	0,00	0,00	420,00	2.175,00	0,00
	0,00	0,00	420,00	1.755,00	0,00
3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações			1 RECURSO LIVRE		
818 81815	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
	0,00	0,00	550,00	3.300,00	0,00
	0,00	0,00	550,00	3.300,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1 RECURSO LIVRE		
818 81821	0,00	0,00	652,62	1.415,50	0,00
	0,00	0,00	715,20	715,20	0,00
	0,00	0,00	715,20	715,20	0,00
3.3.3.9.0.3999070000 Apresentações Artísticas			1 RECURSO LIVRE		
818 81827	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
818 81825	0,00	0,00	430,05	15.770,82	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	430,05	15.770,82	0,00
	0,00	0,00	0,00	15.340,77	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
818 81816	0,00	0,00	5.460,00	8.435,18	0,00
	0,00	0,00	327,00	2.785,18	0,00
	0,00	0,00	327,00	2.785,18	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
819	16.000,00	1.500,00	1.500,00	17.500,00	0,00
	0,00	0,00	1.456,36	8.291,37	9.208,63
	0,00	17.500,00	1.116,35	6.835,01	1.456,36
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
819 81901	0,00	0,00	1.500,00	17.500,00	0,00
	0,00	0,00	1.456,36	8.291,37	0,00
	0,00	0,00	1.116,35	6.835,01	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
811	1.000,00	0,00	44,86	394,02	605,98
	0,00	0,00	44,86	394,02	0,00
	0,00	1.000,00	44,86	349,16	44,86
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
811 81101	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
811 81102	0,00	0,00	44,86	314,02	0,00
	0,00	0,00	44,86	314,02	0,00
	0,00	0,00	44,86	269,16	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
	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	8.000,00	0,00	4.290,00	4.710,00
	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	4.290,00	0,00
3.4.4.9.0.3994000000 Aquisição de Softwares			1 RECURSO LIVRE		
823 82301	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.4.4.9.0.3999010000 Marcas			1 RECURSO LIVRE		
823 82302	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
821	5.000,00	0,00	0,00	2.720,80	2.279,20
	0,00	0,00	0,00	2.720,80	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.720,80	0,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			1 RECURSO LIVRE		
821 82102	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
821 82108	0,00	0,00	0,00	2.529,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.529,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.529,00	0,00
3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos			1 RECURSO LIVRE		
821 82107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
821 82106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1 RECURSO LIVRE		
821 82101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
821 82103	0,00	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
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			1 RECURSO LIVRE		
821 82104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5299000000 Outros Materiais Permanentes			1 RECURSO LIVRE		
821 82105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte					
26.695 Turismo					
26.695.0092 Promoção do Turismo					
26.695.0092.1305 PAVIMENTAÇÃO DE SÃO JORGE À SANTO ALEXANDRE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
840	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2080 CONV.ESTRADA DO SABOR -1002796-52/2012		
841	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00
	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.505.300,00	302.850,00	50.387,13	908.938,29	1.251.211,71
	500.000,00	148.000,00	102.605,08	572.283,22	336.655,07
	0,00	2.160.150,00	80.676,21	497.532,73	74.750,49

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueo					
13.391.0054 Desenvolvimento Cultural					
13.391.0054.1546 OBRAS EMERGENCIAIS M. MAZZINI					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
6540	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
	150.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
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	153.500,00	26.500,00
	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00
	0,00	180.000,00	5.000,00	153.500,00	0,00
3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu			1 RECURSO LIVRE		
6510 651001	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00
	0,00	0,00	5.000,00	153.500,00	0,00
13.392.0054.1234 REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO 2012 - CONVENIO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			2070 CONV. 774613/2012 FBN		
6531	0,00	0,00	0,00	6.800,00	80,00
	6.880,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
	0,00	6.880,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.3.9.0.3965000000 Servicos de Apoio ao Ensino			2070 CONV. 774613/2012 FBN		
6531 653101	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	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
3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu			1 RECURSO LIVRE		
6551 655101	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	120.000,00	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	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

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
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
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1780 CONV. PONTOS DE CULTURA CONV. 732408		
6552 655201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127,84	11.872,16
	0,00	0,00	0,00	127,84	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	127,84	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
6502 650201	0,00	0,00	0,00	127,84	0,00
	0,00	0,00	0,00	127,84	0,00
	0,00	0,00	0,00	127,84	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
6502 650202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
6503	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.880,13	20.962,04	32.037,96
	0,00	53.000,00	2.880,13	18.081,91	2.880,13
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
6503 650301	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.880,13	20.962,04	0,00
	0,00	0,00	2.880,13	18.081,91	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6504	450.000,00	0,00	24.891,34	193.679,89	256.320,11
	0,00	0,00	24.891,34	193.679,89	0,00
	0,00	450.000,00	24.891,34	193.679,89	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			1 RECURSO LIVRE		
6504 650401	0,00	0,00	13.302,21	88.850,58	0,00
	0,00	0,00	13.302,21	88.850,58	0,00
	0,00	0,00	13.302,21	88.850,58	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			1 RECURSO LIVRE		
6504 650412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			1 RECURSO LIVRE		
6504 650408	0,00	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
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			1 RECURSO LIVRE		
6504 650403	0,00	0,00	196,65	1.170,54	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	196,65	1.170,54	0,00
	0,00	0,00	196,65	1.170,54	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
6504 650411	0,00	0,00	496,12	4.342,82	0,00
	0,00	0,00	496,12	4.342,82	0,00
	0,00	0,00	496,12	4.342,82	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
6504 650405	0,00	0,00	9.820,95	66.117,67	0,00
	0,00	0,00	9.820,95	66.117,67	0,00
	0,00	0,00	9.820,95	66.117,67	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
6504 650406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
6504 650414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
6504 650407	0,00	0,00	0,00	5.844,41	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.844,41	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.844,41	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			1 RECURSO LIVRE		
6504 650415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			1 RECURSO LIVRE		
6504 650410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
6504 650409	0,00	0,00	1.075,41	27.183,80	0,00
	0,00	0,00	1.075,41	27.183,80	0,00
	0,00	0,00	1.075,41	27.183,80	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
6504 650413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
6505 650501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6506	5.000,00	0,00	0,00	1.129,07	3.870,93
	0,00	0,00	0,00	1.129,07	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.129,07	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6506 650601	0,00	0,00	0,00	1.129,07	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.129,07	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.129,07	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
6507	13.000,00	0,00	0,00	11.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	2.243,16	9.256,84
	0,00	13.000,00	0,00	2.243,16	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
6507 650701	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.243,16	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.243,16	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
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			1 RECURSO LIVRE		
6508 650801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
6509	50.000,00	0,00	3.113,43	23.216,07	26.783,93
	0,00	0,00	3.113,43	23.216,07	0,00
	0,00	50.000,00	3.113,43	23.216,07	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
6509 650901	0,00	0,00	3.113,43	23.216,07	0,00
	0,00	0,00	3.113,43	23.216,07	0,00
	0,00	0,00	3.113,43	23.216,07	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6512	1.000,00	0,00	50,00	389,00	611,00
	0,00	0,00	50,00	389,00	0,00
	0,00	1.000,00	50,00	389,00	0,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
6512 651201	0,00	0,00	50,00	389,00	0,00
	0,00	0,00	50,00	389,00	0,00
	0,00	0,00	50,00	389,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6513	30.000,00	0,00	171,55	1.280,20	28.719,80
	0,00	0,00	171,55	1.108,70	171,50
	0,00	30.000,00	166,05	901,20	207,50
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			1 RECURSO LIVRE		
6513 651315	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	351,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	351,50	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
6513 651301	0,00	0,00	68,05	200,25	0,00
	0,00	0,00	68,05	200,25	0,00
	0,00	0,00	68,05	200,25	0,00
3.3.3.9.0.3011000000 Material Químico			1 RECURSO LIVRE		
6513 651313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3015000000 Material p/Festivid. e Homenagens			1 RECURSO LIVRE		
6513 651302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
6513 651303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
6513 651304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			1 RECURSO LIVRE		
6513 651314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			1 RECURSO LIVRE		
6513 651305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
6513 651306	0,00	0,00	0,00	354,95	0,00
	0,00	0,00	0,00	354,95	0,00
	0,00	0,00	0,00	152,95	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
6513 651307	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
6513 651308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
6513 651312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3029000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
6513 651309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3046000000 Material Bibliográfico			1 RECURSO LIVRE		
6513 651310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
6513 651311	0,00	0,00	5,50	104,00	0,00
	0,00	0,00	5,50	104,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	98,50	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

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	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	0,00	66.423,68	13.576,32
	0,00	0,00	5.590,00	32.824,00	33.599,68
	0,00	80.000,00	5.590,00	32.824,00	0,00
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
6516 651601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
6516 651604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
6516 651602	0,00	0,00	0,00	66.423,68	0,00
	0,00	0,00	5.590,00	32.824,00	0,00
	0,00	0,00	5.590,00	32.824,00	0,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			1 RECURSO LIVRE		
6516 651603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
6517	168.000,00	0,00	4.243,44	56.448,04	76.551,96
	0,00	35.000,00	8.140,02	34.775,25	21.672,79
	0,00	133.000,00	4.379,93	30.946,12	3.829,13
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
6517 651701	0,00	0,00	1.491,00	6.397,96	0,00
	0,00	0,00	1.018,20	5.216,86	0,00
	0,00	0,00	378,20	4.576,86	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
6517 651702	0,00	0,00	2.172,38	12.357,77	0,00
	0,00	0,00	1.355,95	10.141,77	0,00
	0,00	0,00	1.355,95	10.141,77	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
6517 651703	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas			1 RECURSO LIVRE		
6517 651704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
6517 651705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
6517 651706	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
6517 651721	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
6517 651707	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.176,40	7.102,74	0,00
	0,00	0,00	1.176,40	7.102,74	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			1 RECURSO LIVRE		
6517 651708	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
	0,00	0,00	131,98	869,04	0,00
	0,00	0,00	127,88	795,90	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
6517 651720	0,00	0,00	151,00	371,00	0,00
	0,00	0,00	151,00	371,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
6517 651709	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	0,00	0,00	463,34	2.661,73	0,00
	0,00	0,00	463,34	2.661,73	0,00
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
6517 651710	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1 RECURSO LIVRE		
6517 651711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			1 RECURSO LIVRE		
6517 651719	0,00	0,00	0,00	3.286,00	0,00
	0,00	0,00	272,00	1.606,00	0,00
	0,00	0,00	157,00	1.491,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			1 RECURSO LIVRE		
6517 651712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
6517 651713	0,00	0,00	0,00	2.623,54	0,00
	0,00	0,00	2.623,54	2.623,54	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
6517 651714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1 RECURSO LIVRE		
6517 651715	0,00	0,00	23,84-	1.523,72	0,00
	0,00	0,00	721,16	1.523,72	0,00
	0,00	0,00	721,16	1.523,72	0,00
3.3.3.9.0.3999070000 Apresentações Artísticas			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6517 651716	0,00	0,00	0,00	679,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	679,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	679,50	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
6517 651717	0,00	0,00	452,90	905,80	0,00
	0,00	0,00	226,45	679,35	0,00
	0,00	0,00	0,00	452,90	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
6517 651718	0,00	0,00	0,00	152,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
6518	31.000,00	0,00	0,00	24.516,63	6.483,37
	0,00	0,00	1.737,92	13.254,55	11.262,08
	0,00	31.000,00	1.807,61	11.516,63	1.737,92
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
6518 651801	0,00	0,00	0,00	24.516,63	0,00
	0,00	0,00	1.737,92	13.254,55	0,00
	0,00	0,00	1.807,61	11.516,63	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
6519	3.000,00	0,00	175,33	1.294,45	1.705,55
	0,00	0,00	175,33	1.294,45	0,00
	0,00	3.000,00	175,33	1.119,12	175,33
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
6519 651901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
6519 651902	0,00	0,00	175,33	1.294,45	0,00
	0,00	0,00	175,33	1.294,45	0,00
	0,00	0,00	175,33	1.119,12	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
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	0,00	156,00	4.844,00
	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	156,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
6520 652002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1 RECURSO LIVRE		
6520 652001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
6520 652004	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			1 RECURSO LIVRE		
6520 652003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.291.300,00	0,00	32.645,09	773.460,87	582.719,13
	156.880,00	92.000,00	46.749,72	485.460,02	288.000,85
	0,00	1.356.180,00	48.053,82	469.830,01	15.630,01
Total do Orgao.....:	2.796.600,00	302.850,00	83.032,22	1.682.399,16	1.833.930,84
	656.880,00	240.000,00	149.354,80	1.057.743,24	624.655,92
	0,00	3.516.330,00	128.730,03	967.362,74	90.380,50

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	6.591,35	54.128,32	37.871,68
	0,00	0,00	6.591,35	54.128,32	0,00
	0,00	92.000,00	6.591,35	47.536,97	6.591,35
3.3.1.9.0.1173010000 Remuneração Conselheiros Tutelares			1 RECURSO LIVRE		
955 95501	0,00	0,00	6.591,35	54.128,32	0,00
	0,00	0,00	6.591,35	54.128,32	0,00
	0,00	0,00	6.591,35	47.536,97	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	0,00	50,00	950,00
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
958 95801	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
959	1.000,00	0,00	0,00	70,00	930,00
	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	70,00	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			1 RECURSO LIVRE		
959 95904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
959 95901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
959 95902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
959 95905	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
959 95903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
931	5.000,00	0,00	50,00	3.325,00	1.675,00
	0,00	0,00	93,00	1.906,00	1.419,00

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	5.000,00	440,00	1.788,00	118,00
3.3.3.9.0.3632000000 Servicos de Assistencia Social			1 RECURSO LIVRE		
931 93103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3646000000 Diarias a Conselheiros			1 RECURSO LIVRE		
931 93104	0,00	0,00	50,00	325,00	0,00
	0,00	0,00	50,00	325,00	0,00
	0,00	0,00	200,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.3699010000 Serviços de Táxi			1 RECURSO LIVRE		
931 93102	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00	43,00	1.581,00	0,00
	0,00	0,00	240,00	1.538,00	0,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			1 RECURSO LIVRE		
931 93101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
933 93302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
933 93305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3953000000 Serviços de Assistência Social			1 RECURSO LIVRE		
933 93301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
933 93303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
933 93304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
934	1.000,00	0,00	0,00	61,52	938,48
	0,00	0,00	0,00	61,52	0,00
	0,00	1.000,00	9,60	61,52	0,00
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
934 93401	0,00	0,00	0,00	61,52	0,00
	0,00	0,00	0,00	61,52	0,00
	0,00	0,00	9,60	61,52	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

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
935 93501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos			1 RECURSO LIVRE		
935 93503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
935 93502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu			1 RECURSO LIVRE		
909 90901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4399000000 Outras Instituições Privadas			1 RECURSO LIVRE		
909 90902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	568,90	1.572,10	3.427,90
	0,00	0,00	568,90	1.572,10	0,00
	0,00	5.000,00	568,90	1.572,10	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
902 90201	0,00	0,00	568,90	1.572,10	0,00
	0,00	0,00	568,90	1.572,10	0,00
	0,00	0,00	568,90	1.572,10	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
902 90202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.0500019900 Demais Benefícios Previdenciários			1 RECURSO LIVRE		
902 90203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
903	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.491,52	11.725,57	19.274,43
	0,00	31.000,00	1.453,76	10.092,05	1.633,52
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
903 90301	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.491,52	11.725,57	0,00
	0,00	0,00	1.453,76	10.092,05	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
904	665.000,00	0,00	39.325,63	289.808,90	354.191,10
	0,00	21.000,00	39.325,63	289.808,90	0,00
	0,00	644.000,00	39.325,63	289.808,90	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			1 RECURSO LIVRE		
904 90401	0,00	0,00	17.498,28	114.583,74	0,00
	0,00	0,00	17.498,28	114.583,74	0,00
	0,00	0,00	17.498,28	114.583,74	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			1 RECURSO LIVRE		
904 90413	0,00	0,00	4.437,53	29.988,35	0,00
	0,00	0,00	4.437,53	29.988,35	0,00
	0,00	0,00	4.437,53	29.988,35	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		
904 90402	0,00	0,00	1,40	4,03	0,00
	0,00	0,00	1,40	4,03	0,00
	0,00	0,00	1,40	4,03	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			1 RECURSO LIVRE		
904 90415	0,00	0,00	287,91	1.906,35	0,00
	0,00	0,00	287,91	1.906,35	0,00
	0,00	0,00	287,91	1.906,35	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			1 RECURSO LIVRE		
904 90403	0,00	0,00	0,00	1.387,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.387,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.387,80	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
904 90412	0,00	0,00	591,03	3.204,36	0,00
	0,00	0,00	591,03	3.204,36	0,00
	0,00	0,00	591,03	3.204,36	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
904 90404	0,00	0,00	9.934,91	60.139,73	0,00
	0,00	0,00	9.934,91	60.139,73	0,00
	0,00	0,00	9.934,91	60.139,73	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
904 90405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
904 90416	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
904 90406	0,00	0,00	0,00	8.276,56	0,00
	0,00	0,00	0,00	8.276,56	0,00
	0,00	0,00	0,00	8.276,56	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			1 RECURSO LIVRE		
904 90417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			1 RECURSO LIVRE		
904 90407	0,00	0,00	0,00	917,71	0,00
	0,00	0,00	0,00	917,71	0,00
	0,00	0,00	0,00	917,71	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
904 90409	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
904 90410	0,00	0,00	381,81	27.154,63	0,00
	0,00	0,00	381,81	27.154,63	0,00
	0,00	0,00	381,81	27.154,63	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
904 90414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
904 90411	0,00	0,00	587,18	3.193,43	0,00
	0,00	0,00	587,18	3.193,43	0,00
	0,00	0,00	587,18	3.193,43	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
905	80.000,00	0,00	2.294,50	17.422,98	62.577,02
	0,00	0,00	2.294,50	17.422,98	0,00
	0,00	80.000,00	2.661,37	15.128,48	2.294,50
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
905 90501	0,00	0,00	976,25	6.597,40	0,00
	0,00	0,00	976,25	6.597,40	0,00
	0,00	0,00	1.343,12	5.621,15	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
905 90502	0,00	0,00	1.318,25	10.825,58	0,00
	0,00	0,00	1.318,25	10.825,58	0,00
	0,00	0,00	1.318,25	9.507,33	0,00
3.3.1.9.0.1340000000 Encargos Pessoal Requis. Outros Entes			1 RECURSO LIVRE		
905 90503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
906	15.000,00	0,00	1.019,00	5.736,10	9.263,90
	0,00	0,00	1.019,00	5.736,10	0,00
	0,00	15.000,00	1.019,00	5.736,10	0,00
3.3.1.9.0.1632000000 Substituições			1 RECURSO LIVRE		
906 90602	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
906 90601	0,00	0,00	1.019,00	5.736,10	0,00
	0,00	0,00	1.019,00	5.736,10	0,00
	0,00	0,00	1.019,00	5.736,10	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
920	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.486,30	40.675,79	14.324,21
	0,00	55.000,00	4.486,30	40.675,79	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
920 92001	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.486,30	40.675,79	0,00
	0,00	0,00	4.486,30	40.675,79	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
908	5.000,00	0,00	0,00	566,04	4.433,96
	0,00	0,00	0,00	566,04	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	566,04	0,00
	0,00	0,00	0,00	566,04	0,00
	0,00	0,00	0,00	566,04	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			1 RECURSO LIVRE		
908 90802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
926	58.000,00	0,00	4.882,67	33.758,09	24.241,91
	0,00	0,00	4.882,67	33.758,09	0,00
	0,00	58.000,00	4.882,67	33.758,09	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
926 92601	0,00	0,00	4.882,67	33.758,09	0,00
	0,00	0,00	4.882,67	33.758,09	0,00
	0,00	0,00	4.882,67	33.758,09	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
911	5.000,00	0,00	376,00	1.986,00	3.014,00
	0,00	0,00	376,00	1.936,00	50,00
	0,00	5.000,00	389,00	1.886,00	50,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
911 91101	0,00	0,00	376,00	1.986,00	0,00
	0,00	0,00	376,00	1.936,00	0,00
	0,00	0,00	389,00	1.886,00	0,00
3.3.3.9.0.1416000000 Diárias no Exterior			1 RECURSO LIVRE		
911 91102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
912	20.000,00	0,00	147,14	7.418,83	12.581,17
	0,00	0,00	9,36-	6.821,33	597,50
	0,00	20.000,00	176,00-	6.448,19	373,14
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
912 91201	0,00	0,00	230,00	786,50	0,00
	0,00	0,00	73,50	189,00	0,00
	0,00	0,00	73,50	189,00	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
912 91202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo			1 RECURSO LIVRE		
912 91213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
912 91203	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
912 91204	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
3.3.3.9.0.3019000000 Material de Acondicion.e Embalagem			1 RECURSO LIVRE		
912 91216	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00
	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00
	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00
3.3.3.9.0.3020000000 Material de Cama, Mesa e Banho			1 RECURSO LIVRE		
912 91215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			1 RECURSO LIVRE		
912 91214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			1 RECURSO LIVRE		
912 91205	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
912 91210	0,00	0,00	0,00	263,43	0,00
	0,00	0,00	0,00	263,43	0,00
	0,00	0,00	0,00	263,43	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
912 91207	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
912 91211	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00
	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00
	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
912 91217	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	75,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
912 91208	0,00	0,00	0,00	2.979,97	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.979,97	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.979,97	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1 RECURSO LIVRE		
912 91212	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.3.9.0.3050000000 Bandeiras,Flâmulas e Insígnias			1 RECURSO LIVRE		
912 91219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3096000000 Material de Consumo-Pgto. Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
912 91220	0,00	0,00	309,50-	1.482,65	0,00
	0,00	0,00	309,50-	1.482,65	0,00
	0,00	0,00	309,50-	1.482,65	0,00
3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação			1 RECURSO LIVRE		
912 91218	0,00	0,00	60,00	406,50	0,00
	0,00	0,00	60,00	406,50	0,00
	0,00	0,00	60,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
912 91209	0,00	0,00	166,64	424,64	0,00
	0,00	0,00	166,64	424,64	0,00
	0,00	0,00	0,00	258,00	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
3.3.3.9.0.3203000000 Material Destinado a Assistência Social			1 RECURSO LIVRE		
913 91301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			1 RECURSO LIVRE		
914 91401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3396000000 Passagens Desp.c/Locomocao Pgto Antecipa			1 RECURSO LIVRE		
914 91402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
915	12.000,00	0,00	4.347,00	9.428,14	2.571,86
	0,00	0,00	766,00	3.830,00	5.598,14

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	12.000,00	766,00	3.830,00	0,00
3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
915 91503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3613000000 Conferências/Exposições/Espetáculos			1 RECURSO LIVRE		
915 91508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
915 91509	0,00	0,00	4.347,00	9.428,14	0,00
	0,00	0,00	766,00	3.830,00	0,00
	0,00	0,00	766,00	3.830,00	0,00
3.3.3.9.0.3622000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
915 91505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3626000000 Serviços Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
915 91504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699010000 Serviços de Táxi			1 RECURSO LIVRE		
915 91502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699020000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
915 91506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699040000 Apresentações Artísticas			1 RECURSO LIVRE		
915 91507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			1 RECURSO LIVRE		
915 91501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
916	103.000,00	0,00	2.702,06	61.789,68	41.210,32
	0,00	0,00	6.132,44	29.090,49	32.699,19
	0,00	103.000,00	4.090,25	25.770,22	3.320,27
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
916 91601	0,00	0,00	0,00	448,33	0,00
	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
916 91621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
916 91615	0,00	0,00	350,00	16.660,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1.365,00	8.120,00	0,00
	0,00	0,00	1.365,00	8.120,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
916 91602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. Máq. Equip.			1 RECURSO LIVRE		
916 91603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
916 91604	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
916 91625	0,00	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
3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos/Conferências			1 RECURSO LIVRE		
916 91618	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
3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
916 91622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
916 91605	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	0,00	0,00	422,52	2.273,39	0,00
	0,00	0,00	422,52	2.273,39	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			1 RECURSO LIVRE		
916 91606	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
	0,00	0,00	251,83	1.396,00	0,00
	0,00	0,00	156,33	1.162,42	0,00
3.3.3.9.0.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral			1 RECURSO LIVRE		
916 91619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
916 91616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab.			1 RECURSO LIVRE		
916 91628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3953000000 Serviços de Assistência Social			1 RECURSO LIVRE		
916 91611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
916 91607	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	0,00	0,00	460,15	3.372,33	0,00
	0,00	0,00	460,15	3.372,33	0,00
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
916 91617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1 RECURSO LIVRE		
916 91614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
916 91608	0,00	0,00	1.640,38	2.097,36	0,00
	0,00	0,00	1.640,38	2.097,36	0,00
	0,00	0,00	93,69	550,67	0,00
3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação			1 RECURSO LIVRE		
916 91627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários			1 RECURSO LIVRE		
916 91609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3982000000 Servicos de Controle Ambiental			1 RECURSO LIVRE		
916 91629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3983000000 Serviços de Cópias e Reprod. Documentos			1 RECURSO LIVRE		
916 91631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			1 RECURSO LIVRE		
916 91610	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
3.3.3.9.0.3996000000 Outros Serv.de Terc. PJ Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
916 91626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
916 91624	0,00	0,00	32,88	2.377,79	0,00
	0,00	0,00	217,49	1.124,34	0,00
	0,00	0,00	217,49	1.124,34	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
916 91613	0,00	0,00	0,00	15.406,33	0,00
	0,00	0,00	1.540,00	9.046,00	0,00
	0,00	0,00	1.140,00	7.506,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1 RECURSO LIVRE		
916 91623	0,00	0,00	178,80	178,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3999070000 Apresentações Artísticas			1 RECURSO LIVRE		
916 91630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
916 91620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
916 91612	0,00	0,00	0,00	295,07	0,00
	0,00	0,00	235,07	295,07	0,00
	0,00	0,00	235,07	295,07	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
917	47.000,00	0,00	0,00	34.141,28	12.858,72
	0,00	0,00	2.446,67	17.087,95	17.053,33
	0,00	47.000,00	2.873,89	14.641,28	2.446,67
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
917 91701	0,00	0,00	0,00	34.141,28	0,00
	0,00	0,00	2.446,67	17.087,95	0,00
	0,00	0,00	2.873,89	14.641,28	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
910	10.000,00	0,00	171,55	1.203,92	8.796,08
	0,00	0,00	171,55	1.203,92	0,00
	0,00	10.000,00	163,21	1.032,37	171,55
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
910 91001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
910 91002	0,00	0,00	171,55	1.203,92	0,00
	0,00	0,00	171,55	1.203,92	0,00
	0,00	0,00	163,21	1.032,37	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	1.000,00	139,80	5.132,60	867,40
	0,00	0,00	0,00	4.992,80	139,80
	0,00	6.000,00	0,00	4.992,80	0,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			1 RECURSO LIVRE		
919 91902	0,00	0,00	139,80	139,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5210000000 Aparelhos e Equip.p/Esporte e Diversão			1 RECURSO LIVRE		
919 91907	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
919 91906	0,00	0,00	0,00	466,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	466,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	466,80	0,00
3.4.4.9.0.5226000000 Instrumentos Musicais e Artísticos			1 RECURSO LIVRE		
919 91909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos			1 RECURSO LIVRE		
919 91905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
919 91908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1 RECURSO LIVRE		
919 91901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
919 91904	0,00	0,00	0,00	4.526,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.526,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.526,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			1 RECURSO LIVRE		
919 91903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.000,00	62.615,60	613.599,50	595.000,50

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	21.000,00	70.636,17	522.443,90	91.155,60
	0,00	1.208.600,00	69.544,93	505.444,90	16.999,00

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	0,00	67.796,00	204,00
	0,00	0,00	7.324,00	38.120,00	29.676,00
	0,00	68.000,00	7.324,00	36.620,00	1.500,00
3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu			1070 FMDCA		
970 97001	0,00	0,00	0,00	67.796,00	0,00
	0,00	0,00	7.324,00	38.120,00	0,00
	0,00	0,00	7.324,00	36.620,00	0,00
3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS			1070 FMDCA		
977	1.000,00	59.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.4.4.5.0.4201000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL			1070 FMDCA		
977 97701	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
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	1.085,00	6.915,00
	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	790,00	295,00
3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo			1070 FMDCA		
971 97103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1070 FMDCA		
971 97105	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1070 FMDCA		
971 97101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação			1070 FMDCA		
971 97104	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1070 FMDCA		
971 97102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			1070 FMDCA		
973 97301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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			1070 FMDCA		
972	15.000,00	23.000,00	0,00	11.040,00	26.960,00
	0,00	0,00	690,00	4.140,00	6.900,00
	0,00	38.000,00	1.380,00	4.140,00	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1070 FMDCA		
972 97203	0,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00
	0,00	0,00	690,00	4.140,00	0,00
	0,00	0,00	1.380,00	4.140,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1070 FMDCA		
972 97205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1070 FMDCA		
972 97202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1070 FMDCA		
972 97201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1070 FMDCA		
972 97206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1070 FMDCA		
972 97204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1070 FMDCA		
974 97401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	139.921,00	38.079,00
	0,00	0,00	8.014,00	103.345,00	36.576,00
	0,00	178.000,00	8.704,00	101.550,00	1.795,00

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	0,00	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	0,00	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
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1840 CONV. CONSTRUÇÃO DO CRAS		
940 94001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.810,04	12.647,97
	0,00	0,00	1.680,88	7.169,19	9.640,85
	0,00	29.458,01	1.788,11	6.942,73	226,46
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1630 PISO BÁSICO VARIÁVEL II		
980 98001	0,00	0,00	0,00	16.810,04	0,00
	0,00	0,00	1.680,88	7.169,19	0,00
	0,00	0,00	1.788,11	6.942,73	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			1630 PISO BÁSICO VARIÁVEL II		
980 98002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1630 PISO BÁSICO VARIÁVEL II		
980 98003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	375,16	5.624,84
	0,00	0,00	0,00	375,16	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	375,16	0,00
3.3.3.9.0.3019000000 Material de Acondicion.e Embalagem			1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS		
984 98403	0,00	0,00	0,00	375,16	0,00
	0,00	0,00	0,00	375,16	0,00
	0,00	0,00	0,00	375,16	0,00
3.3.3.9.0.3050000000 Bandeiras,Flâmulas e Insígnias			1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS		
984 98401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS		
984 98402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS		
987 98701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
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
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1650 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL		
964 96401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.226,38	14.773,62
	0,00	0,00	3.396,22	18.226,38	0,00
	0,00	33.000,00	3.396,22	18.226,38	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	18.226,38	0,00
	0,00	0,00	3.396,22	18.226,38	0,00
	0,00	0,00	3.396,22	18.226,38	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS		
943 94302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS		
943 94303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS		
943 94304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS		
945 94501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	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	4.388,96	30.304,72	14.695,28
	0,00	0,00	4.388,96	30.304,72	0,00
	0,00	45.000,00	4.388,96	30.304,72	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
995 99501	0,00	0,00	4.388,96	30.304,72	0,00
	0,00	0,00	4.388,96	30.304,72	0,00
	0,00	0,00	4.388,96	30.304,72	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
907	10.000,00	10.000,00	10.548,74	17.781,77	2.218,23
	0,00	0,00	540,99	6.153,13	11.628,64
	0,00	20.000,00	1.105,21	6.153,13	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
907 90702	0,00	0,00	0,00	6.153,13	0,00
	0,00	0,00	540,99	6.153,13	0,00
	0,00	0,00	1.105,21	6.153,13	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
907 90701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
907 90703	0,00	0,00	10.548,74	11.628,64	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			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
928	14.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
928 92801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
929	5.000,00	78.596,37	429,45	81.929,45	1.666,92
	0,00	0,00	5.460,00	18.151,25	63.778,20
	0,00	83.596,37	5.460,00	18.151,25	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
929 92901	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00
	0,00	0,00	5.460,00	18.151,25	0,00
	0,00	0,00	5.460,00	18.151,25	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
929 92902	0,00	0,00	429,45	429,45	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			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
08.244.0029.2215 PROTEÇÃO SOCAIL BÁSICA - IGD SUAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1310 IGD SUAS		
9001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1310 IGD SUAS		
9002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1310 IGD SUAS		
9003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1310 IGD SUAS		
9004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL		
997 99701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL		
997 99702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL		
993 99302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos/Conferências			1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL		
993 99303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL		

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
993 99301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL		
998	3.100,00	0,00	0,00	1.809,00	1.291,00
	0,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00
	0,00	3.100,00	0,00	1.809,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL		
998 99804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL		
998 99803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL		
998 99801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL		
998 99802	0,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00
Total da Unidade....:	683.100,00	107.114,78	18.763,37	178.306,52	599.908,26
	0,00	12.000,00	15.467,05	82.188,83	96.117,69
	0,00	778.214,78	16.138,50	81.962,37	226,46

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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 HABITAÇÃO		
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 HABITAÇÃO		
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
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
923 92301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
932	20.000,00	0,00	3.119,05	12.600,08	7.399,92
	0,00	0,00	4.396,08	7.379,58	5.220,50
	0,00	20.000,00	1.453,00	4.436,50	2.943,08
3.3.3.9.0.3205000000 Mercadorias Para Doação			1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
932 93201	0,00	0,00	3.119,05	12.600,08	0,00
	0,00	0,00	4.396,08	7.379,58	0,00
	0,00	0,00	1.453,00	4.436,50	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
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
3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários			1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
924 92401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
952 95201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
952 95204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1 RECURSO LIVRE		
952 95202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
952 95205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	30.600,00	0,00	3.119,05	12.600,08	17.999,92
	0,00	0,00	4.396,08	7.379,58	5.220,50
	0,00	30.600,00	1.453,00	4.436,50	2.943,08

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	0,00	10.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.248,38	8.751,62
	0,00	15.000,00	0,00	1.248,38	0,00
3.3.3.9.0.3953000000 Serviços de Assistência Social			1 RECURSO LIVRE		
990 99001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.248,38	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.248,38	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	0,00	265.000,00	0,00
	0,00	0,00	24.300,00	143.500,00	121.500,00
	0,00	265.000,00	24.300,00	143.500,00	0,00
3.3.3.5.0.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu			1 RECURSO LIVRE		
918 91801	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
	0,00	0,00	24.300,00	143.500,00	0,00
	0,00	0,00	24.300,00	143.500,00	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	2.000,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3632000000 Servicos de Assistencia Social			1 RECURSO LIVRE		
991 99101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
992	105.000,00	20.000,00	0,00	124.077,50	922,50
	0,00	0,00	9.859,20	56.988,88	67.088,62
	0,00	125.000,00	9.859,20	56.988,88	0,00
3.3.3.9.0.3953000000 Serviços de Assistência Social			1 RECURSO LIVRE		
992 99201	0,00	0,00	0,00	124.077,50	0,00
	0,00	0,00	9.859,20	56.988,88	0,00
	0,00	0,00	9.859,20	56.988,88	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

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1 RECURSO LIVRE		
941 94101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3632000000 Servicos de Assistencia Social			1 RECURSO LIVRE		
921 92101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
922	15.000,00	8.000,00	0,00	11.362,00	11.638,00
	0,00	0,00	0,00	4.562,82	6.799,18
	0,00	23.000,00	0,00	4.562,82	0,00
3.3.3.9.0.3953000000 Serviços de Assistência Social			1 RECURSO LIVRE		
922 92201	0,00	0,00	0,00	11.362,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.562,82	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.562,82	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	6.300,00	13.700,00
	0,00	0,00	101,56	101,56	6.198,44
	0,00	20.000,00	101,56	101,56	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
944 94401	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
	0,00	0,00	101,56	101,56	0,00
	0,00	0,00	101,56	101,56	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
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
953 95301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2206 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS CONTRAPARTIDA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
963	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
965	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
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
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	471.450,00	53.000,00	0,00	416.739,50	99.710,50
	0,00	8.000,00	34.260,76	206.401,64	210.337,86
	0,00	516.450,00	34.260,76	206.401,64	0,00
Total do Orgao.....:	2.471.750,00	281.114,78	84.498,02	1.361.166,60	1.350.698,18
	0,00	41.000,00	132.774,06	921.758,95	439.407,65
	0,00	2.711.864,78	130.101,19	899.795,41	21.963,54

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	57.000,00	0,00	56.413,70	1.586,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	56.413,70
	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			40 ASPS		
1095 109501	0,00	0,00	0,00	56.413,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2048 MANUTENCAO DA SAUDE C/ RECURSOS ASPS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 ASPS		
1001	65.000,00	0,00	6.892,21	38.038,86	26.961,14
	0,00	0,00	6.892,21	38.038,86	0,00
	0,00	65.000,00	7.454,63	37.231,42	807,44
3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais			40 ASPS		
1001 100102	0,00	0,00	807,44	6.702,27	0,00
	0,00	0,00	807,44	6.702,27	0,00
	0,00	0,00	1.369,86	5.894,83	0,00
3.3.1.9.0.0499010000 Contratação Profissionais da Saúde			40 ASPS		
1001 100101	0,00	0,00	6.084,77	31.336,59	0,00
	0,00	0,00	6.084,77	31.336,59	0,00
	0,00	0,00	6.084,77	31.336,59	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			40 ASPS		
1002	60.000,00	40.000,00	8.048,71	65.255,24	34.744,76
	0,00	0,00	8.048,71	65.255,24	0,00
	0,00	100.000,00	8.048,71	65.255,24	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			40 ASPS		
1002 100201	0,00	0,00	8.048,71	49.920,75	0,00
	0,00	0,00	8.048,71	49.920,75	0,00
	0,00	0,00	8.048,71	49.920,75	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			40 ASPS		
1002 100202	0,00	0,00	0,00	15.334,49	0,00
	0,00	0,00	0,00	15.334,49	0,00
	0,00	0,00	0,00	15.334,49	0,00
3.3.1.9.0.0500019900 Demais Benefícios Previdenciários			40 ASPS		
1002 100203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			40 ASPS		
1018	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			40 ASPS		
1018 101801	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
1004	5.007.000,00	0,00	372.503,52	2.621.404,88	2.300.595,12

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	85.000,00	372.503,52	2.621.404,88	0,00
	0,00	4.922.000,00	372.503,52	2.621.404,88	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			40 ASPS		
1004 100401	0,00	0,00	208.469,54	1.304.596,11	0,00
	0,00	0,00	208.469,54	1.304.596,11	0,00
	0,00	0,00	208.469,54	1.304.596,11	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			40 ASPS		
1004 100415	0,00	0,00	2.769,92	18.828,79	0,00
	0,00	0,00	2.769,92	18.828,79	0,00
	0,00	0,00	2.769,92	18.828,79	0,00
3.3.1.9.0.1101010300 Venc. Vant. Fixas Servid. RPPS Cedidos			40 ASPS		
1004 100420	0,00	0,00	2.633,38	15.261,60	0,00
	0,00	0,00	2.633,38	15.261,60	0,00
	0,00	0,00	2.633,38	15.261,60	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			40 ASPS		
1004 100402	0,00	0,00	1.190,03	7.847,67	0,00
	0,00	0,00	1.190,03	7.847,67	0,00
	0,00	0,00	1.190,03	7.847,67	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 Abono de Permanencia			40 ASPS		
1004 100413	0,00	0,00	362,99	3.728,03	0,00
	0,00	0,00	362,99	3.728,03	0,00
	0,00	0,00	362,99	3.728,03	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			40 ASPS		
1004 100403	0,00	0,00	28.737,21	195.496,00	0,00
	0,00	0,00	28.737,21	195.496,00	0,00
	0,00	0,00	28.737,21	195.496,00	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			40 ASPS		
1004 100404	0,00	0,00	2.216,07	12.391,70	0,00
	0,00	0,00	2.216,07	12.391,70	0,00
	0,00	0,00	2.216,07	12.391,70	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			40 ASPS		
1004 100405	0,00	0,00	91.302,30	561.177,31	0,00
	0,00	0,00	91.302,30	561.177,31	0,00
	0,00	0,00	91.302,30	561.177,31	0,00
3.3.1.9.0.1140000000 Gratificações Especiais			40 ASPS		
1004 100414	0,00	0,00	0,00	73.285,41	0,00
	0,00	0,00	0,00	73.285,41	0,00
	0,00	0,00	0,00	73.285,41	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			40 ASPS		
1004 100406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			40 ASPS		
1004 100418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000100 Ferias Abono Pecuniário - RPPS			40 ASPS		
1004 100412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000200 Ferias Abono Pecuniário - RGPS			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1004 100417	0,00	0,00	522,40	522,40	0,00
	0,00	0,00	522,40	522,40	0,00
	0,00	0,00	522,40	522,40	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			40 ASPS		
1004 100407	0,00	0,00	7.408,50	86.497,44	0,00
	0,00	0,00	7.408,50	86.497,44	0,00
	0,00	0,00	7.408,50	86.497,44	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			40 ASPS		
1004 100419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			40 ASPS		
1004 100408	0,00	0,00	8.294,81	13.081,09	0,00
	0,00	0,00	8.294,81	13.081,09	0,00
	0,00	0,00	8.294,81	13.081,09	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			40 ASPS		
1004 100409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			40 ASPS		
1004 100410	0,00	0,00	14.368,56	313.006,45	0,00
	0,00	0,00	14.368,56	313.006,45	0,00
	0,00	0,00	14.368,56	313.006,45	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			40 ASPS		
1004 100416	0,00	0,00	1.566,86	1.566,86	0,00
	0,00	0,00	1.566,86	1.566,86	0,00
	0,00	0,00	1.566,86	1.566,86	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			40 ASPS		
1004 100411	0,00	0,00	2.660,95	14.118,02	0,00
	0,00	0,00	2.660,95	14.118,02	0,00
	0,00	0,00	2.660,95	14.118,02	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 ASPS		
1005	30.000,00	0,00	3.709,15	25.277,23	4.722,77
	0,00	0,00	2.882,54	24.450,62	826,61
	0,00	30.000,00	3.664,82	21.568,00	2.882,62
3.3.1.9.0.1301010000 FGTS Servidores			40 ASPS		
1005 100504	0,00	0,00	826,53	5.623,64	0,00
	0,00	0,00	0,08-	4.797,03	0,00
	0,00	0,00	814,76	4.797,03	0,00
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			40 ASPS		
1005 100501	0,00	0,00	2.882,62	19.653,59	0,00
	0,00	0,00	2.882,62	19.653,59	0,00
	0,00	0,00	2.850,06	16.770,97	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			40 ASPS		
1005 100502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1340000000 Encargos Pessoal Requis. Outros Entes			40 ASPS		
1005 100503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
1006	110.000,00	0,00	14.130,88	90.878,26	19.121,74
	0,00	0,00	14.130,88	90.878,26	0,00
	0,00	110.000,00	14.130,88	90.878,26	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			40 ASPS		
1006 100601	0,00	0,00	14.130,88	90.878,26	0,00
	0,00	0,00	14.130,88	90.878,26	0,00
	0,00	0,00	14.130,88	90.878,26	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			40 ASPS		
1013	1.937.662,00	0,00	0,00	1.633.534,00	164.128,00
	0,00	140.000,00	176.115,41	949.586,15	683.947,85
	0,00	1.797.662,00	176.115,41	949.586,15	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			40 ASPS		
1013 101301	0,00	0,00	0,00	1.633.534,00	0,00
	0,00	0,00	176.115,41	949.586,15	0,00
	0,00	0,00	176.115,41	949.586,15	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			40 ASPS		
1008	40.000,00	0,00	8.914,47	31.315,77	8.684,23
	0,00	0,00	8.914,47	31.315,77	0,00
	0,00	40.000,00	8.914,47	31.315,77	0,00
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			40 ASPS		
1008 100801	0,00	0,00	2.031,65	15.655,03	0,00
	0,00	0,00	2.031,65	15.655,03	0,00
	0,00	0,00	2.031,65	15.655,03	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			40 ASPS		
1008 100802	0,00	0,00	6.882,82	15.660,74	0,00
	0,00	0,00	6.882,82	15.660,74	0,00
	0,00	0,00	6.882,82	15.660,74	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 ASPS		
1035	555.000,00	0,00	41.923,17	289.211,17	265.788,83
	0,00	0,00	41.923,17	289.211,17	0,00
	0,00	555.000,00	41.923,17	289.211,17	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			40 ASPS		
1035 103501	0,00	0,00	41.582,42	287.237,02	0,00
	0,00	0,00	41.582,42	287.237,02	0,00
	0,00	0,00	41.582,42	287.237,02	0,00
3.3.1.9.1.1303050000 Contr. Patr. p/RPPS Ativo Civil Cedidos			40 ASPS		
1035 103502	0,00	0,00	340,75	1.974,15	0,00
	0,00	0,00	340,75	1.974,15	0,00
	0,00	0,00	340,75	1.974,15	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
1011	35.000,00	0,00	927,00	33.750,00	1.250,00
	0,00	0,00	2.727,00	17.250,00	16.500,00
	0,00	35.000,00	2.827,00	16.850,00	400,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			40 ASPS		
1011 101101	0,00	0,00	927,00	33.750,00	0,00
	0,00	0,00	2.727,00	17.250,00	0,00
	0,00	0,00	2.827,00	16.850,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
1012	120.000,00	0,00	5.459,94	100.487,62	19.512,38
	0,00	0,00	13.395,62	48.915,33	51.572,29

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	120.000,00	10.046,60	45.248,31	3.667,02
3.3.3.9.0.3001000000 Combustíveis e Lubrific. Automotivos			40 ASPS		
1012 101213	0,00	0,00	0,00	77.097,12	0,00
	0,00	0,00	5.547,23	30.084,38	0,00
	0,00	0,00	5.547,23	30.084,38	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			40 ASPS		
1012 101201	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00
	0,00	0,00	1.267,55	3.231,05	0,00
	0,00	0,00	1.102,03	3.065,53	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			40 ASPS		
1012 101217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3009000000 Material Farmacológico			40 ASPS		
1012 101202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3010000000 Material Odontológico			40 ASPS		
1012 101203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3011000000 Material Químico			40 ASPS		
1012 101219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			40 ASPS		
1012 101204	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			40 ASPS		
1012 101205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			40 ASPS		
1012 101218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			40 ASPS		
1012 101206	0,00	0,00	2.177,44	2.226,64	0,00
	0,00	0,00	1.903,84	1.953,04	0,00
	0,00	0,00	399,04	448,24	0,00
3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			40 ASPS		
1012 101223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			40 ASPS		
1012 101208	0,00	0,00	1.444,70	4.429,46	0,00
	0,00	0,00	3.582,20	4.429,46	0,00
	0,00	0,00	2.137,50	2.984,76	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			40 ASPS		
1012 101209	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			40 ASPS		
1012 101214	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			40 ASPS		
1012 101222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3029000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto			40 ASPS		
1012 101224	0,00	0,00	125,80	125,80	0,00
	0,00	0,00	125,80	125,80	0,00
	0,00	0,00	125,80	125,80	0,00
3.3.3.9.0.3035000000 Material Laboratorial			40 ASPS		
1012 101221	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00
	0,00	0,00	57,00	548,00	0,00
	0,00	0,00	57,00	548,00	0,00
3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar			40 ASPS		
1012 101210	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			40 ASPS		
1012 101211	0,00	0,00	1.712,00	6.771,54	0,00
	0,00	0,00	912,00	5.971,54	0,00
	0,00	0,00	678,00	5.419,54	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			40 ASPS		
1012 101216	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3046000000 Material Bibliográfico			40 ASPS		
1012 101215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3096000000 Material de Consumo-Pgto. Antecipado			40 ASPS		
1012 101220	0,00	0,00	0,00	148,15	0,00
	0,00	0,00	0,00	148,15	0,00
	0,00	0,00	0,00	148,15	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			40 ASPS		
1012 101212	0,00	0,00	0,00	1.359,25	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.359,25	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.359,25	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
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			40 ASPS		
1014 101401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1015	100.000,00	30.000,00	32.431,33	129.250,00	750,00
	0,00	0,00	11.596,41	64.701,54	64.548,46
	0,00	130.000,00	12.766,41	64.701,54	0,00
3.3.3.9.0.3601000000 Condomínios			40 ASPS		
1015 101503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			40 ASPS		
1015 101505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários			40 ASPS		
1015 101507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3613000000 Conferências/Exposições/Espetáculos			40 ASPS		
1015 101501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			40 ASPS		
1015 101504	0,00	0,00	1.792,00-	18.876,67	0,00
	0,00	0,00	2.382,00	14.142,00	0,00
	0,00	0,00	2.382,00	14.142,00	0,00
3.3.3.9.0.3622000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			40 ASPS		
1015 101506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3628000000 Serviço de Seleção e Treinamento			40 ASPS		
1015 101509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3630000000 Serviços Médicos e Odontológicos			40 ASPS		
1015 101508	0,00	0,00	34.223,33	110.373,33	0,00
	0,00	0,00	9.214,41	50.559,54	0,00
	0,00	0,00	10.384,41	50.559,54	0,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			40 ASPS		
1015 101502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			40 ASPS		
1016	1.490.000,00	353.417,42	79.807,03	1.824.949,33	18.468,09
	0,00	0,00	248.811,86	1.047.324,72	777.624,61
	0,00	1.843.417,42	225.459,39	1.006.890,94	40.433,78
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			40 ASPS		
1016 101601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			40 ASPS		
1016 101621	0,00	0,00	32.900,00	306.691,72	0,00
	0,00	0,00	64.941,30	190.843,73	0,00
	0,00	0,00	32.100,00	158.002,43	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			40 ASPS		
1016 101623	0,00	0,00	11.564,67	24.420,41	0,00
	0,00	0,00	1.988,00	11.928,00	0,00
	0,00	0,00	1.988,00	11.928,00	0,00
3.3.3.9.0.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas			40 ASPS		
1016 101629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			40 ASPS		
1016 101602	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. Máq. Equip.			40 ASPS		
1016 101603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			40 ASPS		
1016 101604	0,00	0,00	2.780,00	5.005,00	0,00
	0,00	0,00	685,00	2.720,00	0,00
	0,00	0,00	329,00	2.364,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			40 ASPS		
1016 101632	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos/Conferências			40 ASPS		
1016 101624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação			40 ASPS		
1016 101605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			40 ASPS		
1016 101606	0,00	0,00	10.000,00-	82.000,00	0,00
	0,00	0,00	7.138,15	38.684,13	0,00
	0,00	0,00	6.945,25	38.002,16	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			40 ASPS		
1016 101607	0,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00
	0,00	0,00	637,08	4.048,25	0,00
	0,00	0,00	695,99	3.481,17	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			40 ASPS		
1016 101608	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.3.3.9.0.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab.			40 ASPS		
1016 101609	0,00	0,00	448,18	1.230.503,62	0,00
	0,00	0,00	119.204,22	677.618,00	0,00
	0,00	0,00	127.761,14	674.126,72	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			40 ASPS		
1016 101610	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.664,49	17.191,54	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	2.664,49	17.191,54	0,00
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			40 ASPS		
1016 101630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			40 ASPS		
1016 101622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			40 ASPS		
1016 101611	0,00	0,00	1.704,18	4.244,26	0,00
	0,00	0,00	1.704,18	4.244,26	0,00
	0,00	0,00	1.704,18	4.244,26	0,00
3.3.3.9.0.3974000000 Fretes e Transportes de Encomendas			40 ASPS		
1016 101620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			40 ASPS		
1016 101612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação			40 ASPS		
1016 101613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3979000000 Servico Apoio Admin.Téc/Operac.			40 ASPS		
1016 101635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários			40 ASPS		
1016 101614	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
3.3.3.9.0.3993000000 Serviços Publicidade/Utilid. Públ.			40 ASPS		
1016 101634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			40 ASPS		
1016 101615	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3.3.3.9.0.3996000000 Outros Serv.de Terc. PJ Antecipado			40 ASPS		
1016 101628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			40 ASPS		
1016 101616	0,00	0,00	2.700,00	16.594,00	0,00
	0,00	0,00	1.080,00	11.158,00	0,00
	0,00	0,00	1.620,00	10.078,00	0,00
3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações			40 ASPS		
1016 101633	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			40 ASPS		
1016 101617	0,00	0,00	1.600,00-	25.714,18	0,00
	0,00	0,00	0,00	25.478,47	0,00
	0,00	0,00	0,00	25.478,47	0,00
3.3.3.9.0.3999050000 Serviços de Saúde			40 ASPS		
1016 101618	0,00	0,00	0,00	16.828,00	0,00
	0,00	0,00	7.930,00	16.828,00	0,00
	0,00	0,00	7.930,00	16.828,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			40 ASPS		
1016 101631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999110000 Serviços de Internação e Tratamento			40 ASPS		
1016 101626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999130000 Serviços Hospitalares/Judicial			40 ASPS		
1016 101636	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			40 ASPS		
1016 101619	0,00	0,00	310,00	16.218,14	0,00
	0,00	0,00	1.839,44	5.848,34	0,00
	0,00	0,00	2.721,34	4.667,19	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 ASPS		
1017	230.000,00	20.000,00	20.000,00	249.999,65	0,35
	0,00	0,00	19.990,87	123.091,50	126.908,15
	0,00	250.000,00	21.699,74	103.100,63	19.990,87
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			40 ASPS		
1017 101701	0,00	0,00	20.000,00	247.775,00	0,00
	0,00	0,00	19.796,69	122.072,67	0,00
	0,00	0,00	21.495,85	102.275,98	0,00
3.3.3.9.0.4602000000 Indeniz. Auxílio-Alimentação Cedidos			40 ASPS		
1017 101702	0,00	0,00	0,00	2.224,65	0,00
	0,00	0,00	194,18	1.018,83	0,00
	0,00	0,00	203,89	824,65	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS		
1010	20.000,00	25.000,00	8.338,68	28.338,68	16.661,32
	0,00	0,00	8.338,68	28.338,68	0,00
	0,00	45.000,00	5.003,07	23.698,20	4.640,48
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			40 ASPS		
1010 101001	0,00	0,00	5.927,13	19.728,19	0,00
	0,00	0,00	5.927,13	19.728,19	0,00
	0,00	0,00	3.780,00	16.276,19	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			40 ASPS		
1010 101002	0,00	0,00	2.411,55	8.610,49	0,00
	0,00	0,00	2.411,55	8.610,49	0,00
	0,00	0,00	1.223,07	7.422,01	0,00
3.3.3.9.5.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1009	1.000,00	66.208,44	67.208,44	67.208,44	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	67.208,44
	0,00	67.208,44	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.5.3905000000 Serviços Tecnicos Profissionais			40 ASPS		
1009 100901	0,00	0,00	67.208,44	67.208,44	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			40 ASPS		
1073	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			40 ASPS		
1076	5.000,00	2.500,00	2.462,00	2.462,00	38,00
	0,00	5.000,00	2.462,00	2.462,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.462,00
3.4.4.9.0.3999020000 Aquisição de Softwares Imobilizado			40 ASPS		
1076 107601	0,00	0,00	2.462,00	2.462,00	0,00
	0,00	0,00	2.462,00	2.462,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
1019	5.000,00	0,00	1.860,00	4.243,00	757,00
	0,00	0,00	120,00	2.383,00	1.860,00
	0,00	5.000,00	120,00	2.383,00	0,00
3.4.4.9.0.5204000000 Aparelhos de Medição e Orientação			40 ASPS		
1019 101913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			40 ASPS		
1019 101902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5208000000 Aparelhos Médicos,Odont.Laborat.Hospital			40 ASPS		
1019 101904	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			40 ASPS		
1019 101912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5218000000 Coleções e Materiais Bibliográficos			40 ASPS		
1019 101911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5224000000 Equipamento de Proteç.Segur. e Socorro			40 ASPS		
1019 101910	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos			40 ASPS		
1019 101901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			40 ASPS		
1019 101906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			40 ASPS		
1019 101905	0,00	0,00	0,00	2.263,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.263,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.263,00	0,00
3.4.4.9.0.5236000000 Máquinas Instalações e Utens. Escritório			40 ASPS		
1019 101903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			40 ASPS		
1019 101907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis			40 ASPS		
1019 101909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica			40 ASPS		
1019 101908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	166.880,00	3.120,00
	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	142.280,00
	0,00	170.000,00	11.800,00	11.800,00	12.800,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			40 ASPS		
1087 108701	0,00	0,00	0,00	166.880,00	0,00
	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
1090	10.000,00	0,00	0,00	265,35	9.734,65
	0,00	0,00	0,00	265,35	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	265,35	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			40 ASPS		
1090 109002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			40 ASPS		
1090 109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			40 ASPS		
1090 109007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			40 ASPS		
1090 109004	0,00	0,00	0,00	15,05	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			40 ASPS		
1090 109006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar			40 ASPS		
1090 109005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			40 ASPS		
1090 109009	0,00	0,00	0,00	250,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	250,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	250,30	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			40 ASPS		
1090 109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação			40 ASPS		
1090 109008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			40 ASPS		
1931	3.000,00	0,00	0,00	109,96	2.890,04
	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	109,96	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			40 ASPS		
1931 193101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			40 ASPS		
1931 193102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			40 ASPS		
1931 193103	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00
	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00
	0,00	0,00	0,00	109,96	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
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			40 ASPS		
1932 193202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			40 ASPS		
1932 193201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5224000000 Equipamento de Proteç.Segur. e Socorro			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1932 193203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.427,60	162.828,32	2.171,68
	0,00	0,00	31.442,43	160.409,33	2.418,99
	0,00	165.000,00	23.122,30	135.780,71	24.628,62
3.3.3.9.0.3203000000 Material Destinado a Assistência Social			40 ASPS		
1021 102101	0,00	0,00	21.187,49	151.620,12	0,00
	0,00	0,00	29.842,28	149.444,87	0,00
	0,00	0,00	21.425,34	124.816,25	0,00
3.3.3.9.0.3299100000 Distrib. de materiais p/ ordem judicial			40 ASPS		
1021 102102	0,00	0,00	759,89-	11.208,20	0,00
	0,00	0,00	1.600,15	10.964,46	0,00
	0,00	0,00	1.696,96	10.964,46	0,00
3.3.3.9.0.3299110000 Distrib. de equipam. p/ ordem judicial			40 ASPS		
1021 102103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			40 ASPS		
1934 193401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
1020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			40 ASPS		
1091	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			40 ASPS		
1091 109101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			40 ASPS		
1036	15.000,00	0,00	4.119,25-	8.880,75	6.119,25
	0,00	0,00	151,62	2.961,60	5.919,15
	0,00	15.000,00	151,62	2.961,60	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			40 ASPS		
1036 103601	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	0,00	0,00	31,07	1.080,85	0,00
	0,00	0,00	31,07	1.080,85	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			40 ASPS		
1036 103602	0,00	0,00	4.119,25-	1.880,75	0,00
	0,00	0,00	120,55	1.880,75	0,00
	0,00	0,00	120,55	1.880,75	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			40 ASPS		
1036 103603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	594.125,86	690.924,88	7.685.982,21	2.912.805,65
	0,00	293.000,00	995.047,40	5.687.953,96	1.998.028,25
	0,00	10.598.787,86	945.751,74	5.575.241,13	112.712,83

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.4.4.9.0.5180000000 Estudos e Projetos			4510 PAB FIXO		
1099 109901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			4510 PAB FIXO		
1099 109902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			4935 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
1910 191001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1042 104202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0499010000 Contratação Profissionais da Saúde			4510 PAB FIXO		
1042 104201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			4510 PAB FIXO		
1027 102701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.000,00
	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			4510 PAB FIXO		
1055 105501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			4510 PAB FIXO		
1055 105502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			4510 PAB FIXO		
1055 105503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			4510 PAB FIXO		
1055 105504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			4510 PAB FIXO		
1055 105506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			4510 PAB FIXO		
1055 105505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			4510 PAB FIXO		
1079	81.000,00	270.000,00	281.992,00	351.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	69.008,00	281.992,00
	0,00	351.000,00	0,00	69.008,00	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			4510 PAB FIXO		
1079 107901	0,00	0,00	281.992,00	351.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	69.008,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	69.008,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB FIXO		
1044	10.000,00	0,00	0,00	5.850,90	4.149,10
	0,00	0,00	0,00	5.850,90	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	5.850,90	0,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			4510 PAB FIXO		
1044 104420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3009000000 Material Farmacológico			4510 PAB FIXO		
1044 104406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3010000000 Material Odontológico			4510 PAB FIXO		
1044 104404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			4510 PAB FIXO		
1044 104410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			4510 PAB FIXO		
1044 104409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3019000000 Material de Acondicion.e Embalagem			4510 PAB FIXO		
1044 104418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3020000000 Material de Cama, Mesa e Banho			4510 PAB FIXO		
1044 104419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			4510 PAB FIXO		
1044 104415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			4510 PAB FIXO		
1044 104411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			4510 PAB FIXO		
1044 104408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			4510 PAB FIXO		
1044 104402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			4510 PAB FIXO		
1044 104403	0,00	0,00	0,00	5.297,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.297,90	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	5.297,90	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			4510 PAB FIXO		
1044 104407	0,00	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
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			4510 PAB FIXO		
1044 104416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3030000000 Material para Comunicações			4510 PAB FIXO		
1044 104405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3035000000 Material Laboratorial			4510 PAB FIXO		
1044 104422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar			4510 PAB FIXO		
1044 104401	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			4510 PAB FIXO		
1044 104413	0,00	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
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			4510 PAB FIXO		
1044 104417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3046000000 Material Bibliográfico			4510 PAB FIXO		
1044 104412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico			4510 PAB FIXO		
1044 104421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			4510 PAB FIXO		
1044 104414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3203000000 Material Destinado a Assistência Social			4510 PAB FIXO		
1045 104501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 Outros Materiais Distribuição Gratuita			4510 PAB FIXO		
1045 104502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.3.9.0.3600000000 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
3.3.3.9.0.3613000000 Conferências/Exposições/Espetáculos			4510 PAB FIXO		
1046 104603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			4510 PAB FIXO		
1046 104601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3622000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			4510 PAB FIXO		
1046 104602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3628000000 Serviço de Seleção e Treinamento			4510 PAB FIXO		
1046 104604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4510 PAB FIXO		
1047	7.800,00	0,00	2.915,59	6.945,59	854,41
	0,00	0,00	2.915,59	2.945,59	4.000,00
	0,00	7.800,00	0,00	30,00	2.915,59
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			4510 PAB FIXO		
1047 104718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas			4510 PAB FIXO		
1047 104710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			4510 PAB FIXO		
1047 104701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. Máq. Equip.			4510 PAB FIXO		
1047 104705	0,00	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
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			4510 PAB FIXO		
1047 104707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			4510 PAB FIXO		
1047 104706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1047 104716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			4510 PAB FIXO		
1047 104715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3957000000 Serviços de Processamento de Dados			4510 PAB FIXO		
1047 104703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			4510 PAB FIXO		
1047 104714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			4510 PAB FIXO		
1047 104709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			4510 PAB FIXO		
1047 104702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			4510 PAB FIXO		
1047 104712	0,00	0,00	2.915,59	2.915,59	0,00
	0,00	0,00	2.915,59	2.915,59	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3993000000 Serviços Publicidade/Utilid. Públ.			4510 PAB FIXO		
1047 104711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			4510 PAB FIXO		
1047 104704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			4510 PAB FIXO		
1047 104717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			4510 PAB FIXO		
1047 104708	0,00	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
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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	0,00	55.429,42	570,58
	0,00	0,00	0,00	55.429,42	0,00
	0,00	56.000,00	0,00	55.429,42	0,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			4510 PAB FIXO		
1049 104907	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.4.4.9.0.5208000000 Aparelhos Médicos,Odont.Laborat.Hospital			4510 PAB FIXO		
1049 104902	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			4510 PAB FIXO		
1049 104905	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00
3.4.4.9.0.5224000000 Equipamento de Proteç.Segur. e Socorro			4510 PAB FIXO		
1049 104912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos			4510 PAB FIXO		
1049 104913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5232000000 Máquinas e Equipamentos Gráficos			4510 PAB FIXO		
1049 104904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto			4510 PAB FIXO		
1049 104910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			4510 PAB FIXO		
1049 104908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5236000000 Máquinas Instalações e Utens. Escritório			4510 PAB FIXO		
1049 104901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			4510 PAB FIXO		
1049 104906	0,00	0,00	0,00	332,42	0,00
	0,00	0,00	0,00	332,42	0,00
	0,00	0,00	0,00	332,42	0,00
3.4.4.9.0.5248000000 Veiculos Diversos			4510 PAB FIXO		
1049 104911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis			4510 PAB FIXO		
1049 104903	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.260,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica			4510 PAB FIXO		
1049 104909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.740,64	69.704,03	28.295,97
	0,00	0,00	9.740,64	69.704,03	0,00
	0,00	98.000,00	9.740,64	69.704,03	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			4530 PACS FEDERAL		
1038 103801	0,00	0,00	9.740,64	69.704,03	0,00
	0,00	0,00	9.740,64	69.704,03	0,00
	0,00	0,00	9.740,64	69.704,03	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
3.3.3.9.0.3999050000 Serviços de Saúde			4530 PACS FEDERAL		
1057 105701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.694,20	50.305,80
	0,00	48.000,00	0,00	1.694,20	0,00
	0,00	52.000,00	0,00	1.694,20	0,00
3.3.3.9.0.3001000000 Combustíveis e Lubrific. Automotivos			4590 SIA/MAC		
1051 105110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3009000000 Material Farmacológico			4590 SIA/MAC		
1051 105101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3010000000 Material Odontológico			4590 SIA/MAC		
1051 105102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo			4590 SIA/MAC		
1051 105112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			4590 SIA/MAC		
1051 105109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			4590 SIA/MAC		
1051 105115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			4590 SIA/MAC		
1051 105113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			4590 SIA/MAC		
1051 105108	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			4590 SIA/MAC		
1051 105106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			4590 SIA/MAC		
1051 105114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3035000000 Material Laboratorial			4590 SIA/MAC		
1051 105105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar			4590 SIA/MAC		
1051 105103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			4590 SIA/MAC		
1051 105107	0,00	0,00	0,00	1.012,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.012,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.012,20	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			4590 SIA/MAC		
1051 105111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			4590 SIA/MAC		
1051 105104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
1082	10.000,00	15.000,00	7.428,53	15.500,00	9.500,00
	0,00	0,00	1.110,59	5.540,46	9.959,54

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	25.000,00	1.290,59	5.540,46	0,00
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			4590 SIA/MAC		
1082 108201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3620000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			4590 SIA/MAC		
1082 108203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3630000000 Serviços Médicos e Odontológicos			4590 SIA/MAC		
1082 108202	0,00	0,00	7.428,53	15.500,00	0,00
	0,00	0,00	1.110,59	5.540,46	0,00
	0,00	0,00	1.290,59	5.540,46	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4590 SIA/MAC		
1052	104.000,00	100.000,00	17.227,97	192.227,97	11.772,03
	0,00	0,00	20.926,30	92.348,25	99.879,72
	0,00	204.000,00	28.083,96	84.812,44	7.535,81
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			4590 SIA/MAC		
1052 105210	0,00	0,00	0,00	20.936,72	0,00
	0,00	0,00	0,00	20.936,72	0,00
	0,00	0,00	0,00	20.936,72	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			4590 SIA/MAC		
1052 105208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. Máq. Equip.			4590 SIA/MAC		
1052 105205	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			4590 SIA/MAC		
1052 105204	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			4590 SIA/MAC		
1052 105209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab.			4590 SIA/MAC		
1052 105206	0,00	0,00	3.545,05	74.873,33	0,00
	0,00	0,00	7.279,82	27.066,01	0,00
	0,00	0,00	7.442,07	22.213,12	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			4590 SIA/MAC		
1052 105207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			4590 SIA/MAC		
1052 105211	0,00	0,00	2.682,92	2.682,92	0,00
	0,00	0,00	2.682,92	2.682,92	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			4590 SIA/MAC		
1052 105201	0,00	0,00	11.000,00	93.000,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	10.963,56	40.927,60	0,00
	0,00	0,00	20.641,89	40.927,60	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			4590 SIA/MAC		
1052 105202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			4590 SIA/MAC		
1058 105811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5208000000 Aparelhos Médicos,Odont.Laborat.Hospital			4590 SIA/MAC		
1058 105801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5210000000 Aparelhos e Equip.p/Esporte e Diversão			4590 SIA/MAC		
1058 105804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			4590 SIA/MAC		
1058 105802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5224000000 Equipamento de Proteç.Segur. e Socorro			4590 SIA/MAC		
1058 105808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto			4590 SIA/MAC		
1058 105809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			4590 SIA/MAC		
1058 105810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			4590 SIA/MAC		
1058 105807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1058 105805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica			4590 SIA/MAC		
1058 105806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5257000000 Assessórios p/Automóveis			4590 SIA/MAC		
1058 105803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VACINAÇÃO		
1067	1.100,00	2.742,54	0,00	2.785,04	1.057,50
	0,00	0,00	0,00	2.785,04	0,00
	0,00	3.842,54	0,00	2.785,04	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 Outros Materiais Distribuição Gratuita			4730 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		
1067 106701	0,00	0,00	0,00	2.785,04	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.785,04	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.785,04	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
	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4690 FAEC		
1078	0,00	10.000,00	0,00	98.724,16	0,00
	88.724,16	0,00	0,00	72.714,78	26.009,38
	0,00	98.724,16	0,00	72.714,78	0,00
3.3.3.9.0.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab.			4690 FAEC		
1078 107801	0,00	0,00	0,00	98.724,16	0,00
	0,00	0,00	0,00	72.714,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	72.714,78	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	13.168,80	90.927,42	107.072,58
	0,00	0,00	13.168,80	90.927,42	0,00
	0,00	198.000,00	13.168,80	90.927,42	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			4520 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
1040 104002	0,00	0,00	13.168,80	90.927,42	0,00
	0,00	0,00	13.168,80	90.927,42	0,00
	0,00	0,00	13.168,80	90.927,42	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			4520 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1040 104001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	150.000,00	12.746,59
	0,00	0,00	26.000,00	100.403,03	49.596,97
	0,00	162.746,59	13.000,00	87.403,03	13.000,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			4620 SAMU FEDERAL		
1085 108501	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	0,00	0,00	26.000,00	100.403,03	0,00
	0,00	0,00	13.000,00	87.403,03	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	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4399000000 Outras Instituições Privadas			4590 SIA/MAC		
1938 193801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.295.534,96	104.465,04
	0,00	0,00	144.282,90	810.271,70	485.263,26
	0,00	1.400.000,00	155.254,84	810.271,70	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			4590 SIA/MAC		
1089 108902	0,00	0,00	0,00	117.710,56	0,00
	0,00	0,00	11.139,80	44.391,34	0,00
	0,00	0,00	22.111,74	44.391,34	0,00
3.3.3.9.0.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab.			4590 SIA/MAC		
1089 108901	0,00	0,00	0,00	1.177.824,40	0,00
	0,00	0,00	133.143,10	765.880,36	0,00
	0,00	0,00	133.143,10	765.880,36	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0035 Controle e Distribuição de Medicamentos					

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10.303.0035.2043 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - REC. PAB					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4510 PAB FIXO		
1056	100.000,00	47.756,21	0,00	138.308,49	9.447,72
	0,00	0,00	43.062,51	135.350,07	2.958,42
	0,00	147.756,21	70.429,06	117.585,26	17.764,81
3.3.3.9.0.3203000000 Material Destinado a Assistência Social			4510 PAB FIXO		
1056 105601	0,00	0,00	0,00	138.308,49	0,00
	0,00	0,00	43.062,51	135.350,07	0,00
	0,00	0,00	70.429,06	117.585,26	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. FARMACÊUTICA BÁSICA AFB		
1041	165.100,00	31.986,78	12.047,00	122.767,65	74.319,13
	0,00	0,00	17.218,60	122.083,65	684,00
	0,00	197.086,78	8.790,70	106.961,65	15.122,00
3.3.3.9.0.3203000000 Material Destinado a Assistência Social			4770 ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA AFB		
1041 104101	0,00	0,00	12.047,00	122.767,65	0,00
	0,00	0,00	17.218,60	122.083,65	0,00
	0,00	0,00	8.790,70	106.961,65	0,00
10.303.0035.2123 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			4840 FARMÁCIA POPULAR		
1086	120.000,00	2.690,05	0,00	1.288,08	121.401,97
	0,00	0,00	0,00	1.288,08	0,00
	0,00	122.690,05	0,00	1.288,08	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			4840 FARMÁCIA POPULAR		
1086 108601	0,00	0,00	0,00	1.288,08	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.288,08	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.288,08	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4840 FARMÁCIA 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
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			4840 FARMÁCIA POPULAR		
1914 191404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			4840 FARMÁCIA POPULAR		
1914 191403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			4840 FARMÁCIA POPULAR		
1914 191402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			4840 FARMÁCIA POPULAR		
1914 191401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3979000000 Servico Apoio Admin.Téc/Operac.			4840 FARMÁCIA POPULAR		
1914 191405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1053	1.000,00	0,00	0,00	527,00	473,00
	0,00	0,00	222,00	527,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	305,00	222,00
3.3.3.9.0.3011000000 Material Químico			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1053 105304	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1053 105301	0,00	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
3.3.3.9.0.3019000000 Material de Acondicion.e Embalagem			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1053 105302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1053 105303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1053 105308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1053 105305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1053 105307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1053 105306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1936	2.000,00	5.000,00	300,00-	2.400,00	4.600,00
	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1936 193601	0,00	0,00	300,00-	2.400,00	0,00
	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1030	13.000,00	0,00	0,00	9.589,16	3.410,84
	0,00	0,00	735,00	5.179,16	4.410,00
	0,00	13.000,00	1.574,16	5.179,16	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1030 103006	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
	0,00	0,00	735,00	4.340,00	0,00
	0,00	0,00	735,00	4.340,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1030 103003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1030 103007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos/Conferências			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1030 103002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1030 103001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1030 103004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1030 103005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1030 103008	0,00	0,00	0,00	839,16	0,00
	0,00	0,00	0,00	839,16	0,00
	0,00	0,00	839,16	839,16	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
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
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1054 105403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1054 105401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1054 105402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1054 105404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	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 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1007	100,00	15.000,00	0,00	3.064,83	12.035,17
	0,00	0,00	0,00	3.064,83	0,00
	0,00	15.100,00	0,00	3.064,83	0,00
3.3.1.9.0.0499010000 Contratação Profissionais da Saúde			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1007 100701	0,00	0,00	0,00	3.064,83	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.064,83	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.064,83	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1062	10.000,00	8.000,00	33,90	8.161,98	9.838,02
	0,00	0,00	33,90	7.849,98	312,00
	0,00	18.000,00	33,90	7.801,98	48,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1062 106202	0,00	0,00	0,00	96,46	0,00
	0,00	0,00	0,00	96,46	0,00
	0,00	0,00	0,00	96,46	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1062 106207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1062 106205	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1062 106214	0,00	0,00	0,00	312,00	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			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1062 106210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3027000000 Material de Manobra e Patrulhamento			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1062 106206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1062 106203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1062 106212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1062 106201	0,00	0,00	0,00	405,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	405,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	405,60	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1062 106211	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.3.9.0.3051000000 Discotecas e Filmotecas nao Imobilizavel			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1062 106209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1062 106213	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00
3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1062 106208	0,00	0,00	0,00	853,52	0,00
	0,00	0,00	0,00	853,52	0,00
	0,00	0,00	0,00	853,52	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1062 106204	0,00	0,00	33,90	479,40	0,00
	0,00	0,00	33,90	479,40	0,00
	0,00	0,00	33,90	479,40	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1060	20.000,00	0,00	0,00	6.073,11	5.926,89
	0,00	8.000,00	0,00	6.073,11	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	6.073,11	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 Outros Materiais Distribuição Gratuita			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1060 106001	0,00	0,00	0,00	6.073,11	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.073,11	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.073,11	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1063	17.000,00	40.000,00	0,00	57.000,00	0,00
	0,00	0,00	6.385,00	25.390,00	31.610,00
	0,00	57.000,00	6.385,00	25.390,00	0,00
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1063 106303	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
	0,00	0,00	6.385,00	25.390,00	0,00
	0,00	0,00	6.385,00	25.390,00	0,00
3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1063 106302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3615000000 Locação de Imóveis			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1063 106301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1064	15.000,00	10.000,00	0,00	17.286,50	7.713,50

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	9.900,00	14.044,50	3.242,00
	0,00	25.000,00	9.900,00	14.044,50	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1064 106402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1064 106401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1064 106413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1064 106406	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00
3.3.3.9.0.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1064 106414	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1064 106404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab.			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1064 106409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1064 106403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1064 106411	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.3993000000 Serviços Publicidade/Utilid. Públ.			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1064 106407	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1064 106412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999070000 Apresentações Artísticas			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1064 106408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1064 106405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1064 106410	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1065	10.000,00	120.000,00	0,00	129.800,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	129.800,00
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5208000000 Aparelhos Médicos,Odont.Laborat.Hospital			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1065 106503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1065 106505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1065 106504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1065 106502	0,00	0,00	0,00	129.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5299000000 Outros Materiais Permanentes			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1065 106501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	3.231.000,00	693.922,17	344.254,43	2.832.590,49	785.055,84
	88.724,16	396.000,00	298.101,83	1.702.873,20	1.129.717,29
	0,00	3.617.646,33	317.651,65	1.643.864,99	59.008,21

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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 SAÚDE 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 REGIÃO 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 REGIÃO 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
3.3.3.9.0.3203000000 Material Destinado a Assistência Social			4240 REGIÃO RESOLVE		
1083 108301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			4240 REGIÃO 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
3.3.3.9.0.3630000000 Serviços Médicos e Odontológicos			4240 REGIÃO RESOLVE		
1032 103201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4240 REGIÃO RESOLVE		
1033	100,00	38.464,59	0,00	0,00	38.564,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.564,59	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab.			4240 REGIÃO RESOLVE		
1033 103301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4240 REGIÃO 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

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			4080 PACS ESTADUAL		
1081 108101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	110.760,00	12.689,90
	0,00	0,00	23.000,00	95.760,00	15.000,00
	0,00	123.449,90	12.000,00	84.760,00	11.000,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			4170 PROGRAMA SALVAR		
1922 192201	0,00	0,00	0,00	110.760,00	0,00
	0,00	0,00	23.000,00	95.760,00	0,00
	0,00	0,00	12.000,00	84.760,00	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	144.664,07	29.353,00	132.146,55	82.517,52
	0,00	0,00	17.403,97	94.200,22	37.946,33
	0,00	214.664,07	19.171,82	89.371,57	4.828,65
3.3.3.9.0.3010000000 Material Odontológico			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108811	0,00	0,00	28.518,00	29.453,10	0,00
	0,00	0,00	4.243,65	5.178,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	935,10	0,00
3.3.3.9.0.3011000000 Material Químico			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108812	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00
	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00
	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108805	0,00	0,00	250,00	1.782,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108809	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
3.3.3.9.0.3019000000 Material de Acondicion.e Embalagem			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108803	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	570,00	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	0,00	73,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108804	0,00	0,00	0,00	1.868,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.868,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.868,50	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108801	0,00	0,00	0,00	8.028,89	0,00
	0,00	0,00	0,00	8.028,89	0,00
	0,00	0,00	0,00	8.028,89	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108808	0,00	0,00	300,00	3.707,90	0,00
	0,00	0,00	300,00	3.707,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.407,90	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108802	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3035000000 Material Laboratorial			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108814	0,00	0,00	0,00	58.756,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	45.508,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	45.508,00	0,00
3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108806	0,00	0,00	0,00	25.314,92	0,00
	0,00	0,00	12.575,32	25.203,92	0,00
	0,00	0,00	18.619,82	25.203,92	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108807	0,00	0,00	0,00	1.722,98	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
	0,00	0,00	202,00	1.660,00	0,00
3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108815	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088 108816	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
	0,00	0,00	285,00	285,00	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			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1096	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3203000000 Material Destinado a Assistência Social			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1096 109601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097	10.000,00	10.000,00	2.890,00	18.116,25	1.883,75
	0,00	0,00	2.050,00	12.263,58	5.852,67
	0,00	20.000,00	1.310,00	11.163,58	1.100,00
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097 109708	0,00	0,00	0,00	3.649,98	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.649,98	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	3.649,98	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097 109701	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. Máq. Equip.			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097 109705	0,00	0,00	0,00	4.811,67	0,00
	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097 109703	0,00	0,00	0,00	1.807,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00
	0,00	0,00	60,00	1.561,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097 109707	0,00	0,00	840,00	2.567,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.727,60	0,00
	0,00	0,00	300,00	1.727,60	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097 109709	0,00	0,00	2.050,00	4.330,00	0,00
	0,00	0,00	2.050,00	4.330,00	0,00
	0,00	0,00	950,00	3.230,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097 109704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097 109706	0,00	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
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097 109702	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	175,00	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	1.375,50	6.724,50
	0,00	5.000,00	0,00	1.375,50	0,00
	0,00	8.100,00	0,00	1.375,50	0,00
3.4.4.9.0.5208000000 Aparelhos Médicos,Odont.Laborat.Hospital			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1093 109304	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1093 109302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1093 109303	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00
3.4.4.9.0.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1093 109301	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
10.301.0104.2125 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	40.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			4090 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL		
1902 190202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			4090 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL		
1902 190201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2130 MANUT. SAÚDE - DIABETES MELLITUS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4051 PROGRAMA DIABETES MELLITUS		
1920	5.100,00	11.000,00	0,00	13.045,00	3.055,00
	0,00	0,00	1.140,00	13.045,00	0,00
	0,00	16.100,00	5.070,00	13.045,00	0,00
3.3.3.9.0.3036000000 Material Hospitalar			4051 PROGRAMA DIABETES MELLITUS		
1920 192001	0,00	0,00	0,00	13.045,00	0,00
	0,00	0,00	1.140,00	13.045,00	0,00
	0,00	0,00	5.070,00	13.045,00	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	285,73
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	285,73	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 Outros Materiais Distribuição Gratuita			4051 PROGRAMA DIABETES MELLITUS		
1921 192101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	301.403,66	0,00	624.524,37	16.879,29
	0,00	0,00	103.174,79	346.349,58	278.174,79
	0,00	641.403,66	103.174,79	346.349,58	0,00
3.3.3.5.0.4399000000 Outras Instituições Privadas			4230 HOSPITAIS PÚBL. MUN. (REGIONALIZAÇÃO)		
1939 193901	0,00	0,00	0,00	624.524,37	0,00
	0,00	0,00	103.174,79	346.349,58	0,00
	0,00	0,00	103.174,79	346.349,58	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

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	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 FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		
1072	57.100,00	90.064,73	9.021,99	126.054,57	21.110,16
	0,00	0,00	62.902,25	124.719,34	1.335,23
	0,00	147.164,73	76.716,92	116.176,28	8.543,06
3.3.3.9.0.3203000000 Material Destinado a Assistência Social			4050 FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		
1072 107201	0,00	0,00	9.021,99	126.054,57	0,00
	0,00	0,00	62.902,25	124.719,34	0,00
	0,00	0,00	76.716,92	116.176,28	0,00
Total da Unidade....:	642.200,00	650.332,68	41.264,99	1.026.022,24	245.510,44
	0,00	21.000,00	209.671,01	687.713,22	338.309,02
	0,00	1.271.532,68	217.443,53	662.241,51	25.471,71

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
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
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1918 191801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1937	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
	0,00	0,00	16.034,82	64.123,04	95.876,96
	0,00	160.000,00	16.915,92	48.088,22	16.034,82
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1937 193701	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
	0,00	0,00	16.034,82	64.123,04	0,00
	0,00	0,00	16.915,92	48.088,22	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	299,89	200,00
	0,00	0,00	0,00	299,89	0,00
	0,00	499,89	0,00	299,89	0,00
3.4.4.9.0.5208000000 Aparelhos Médicos,Odont.Laborat.Hospital			4002 ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE		
1999 199902	0,00	0,00	0,00	299,89	0,00
	0,00	0,00	0,00	299,89	0,00
	0,00	0,00	0,00	299,89	0,00
3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica			4002 ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE		
1999 199901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66.158,98	0,00	2.700,11	63.558,87
	0,00	0,00	0,00	2.700,11	0,00
	0,00	66.258,98	0,00	2.700,11	0,00
3.4.4.9.0.5208000000 Aparelhos Médicos,Odont.Laborat.Hospital			4001 OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE		
1074 107401	0,00	0,00	0,00	2.700,11	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.700,11	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.700,11	0,00
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0036 Normatização, Controle e Fiscalização					
10.304.0036.2079 MANUT. SAUDE C/TAXA FISC. VIG. SANITARIA					

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
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
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1028 102804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1028 102803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1028 102801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1028 102806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1028 102805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1028 102802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1028 102807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1029	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	21,00	179,00
	0,00	200,00	0,00	21,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1029 102911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1029 102903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1029 102904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1029 102908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos/Conferências			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1029 102906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1029 102907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1029 102905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab.			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1029 102909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1029 102902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1029 102901	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1029 102910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
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
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1003 100301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1026	200,00	40.535,80	0,00	0,00	40.735,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.735,80	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1026 102601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.304.0081 Sanidade Animal
10.304.0081.2080 CONTROLE ANIMAIS C/TAXA FISC.VIG.SANIT.

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
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
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1023 102301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
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
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1024 102401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
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
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1025 102501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1025 102502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
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
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1075 107501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
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	106.994,67	0,00	163.200,00	117.494,67
	0,00	0,00	16.034,82	67.144,04	96.055,96
	0,00	280.694,67	16.915,92	51.109,22	16.034,82
Total do Orgao.....:	14.344.562,00	2.045.375,38	1.076.444,30	11.707.794,94	4.060.866,60
	88.724,16	710.000,00	1.518.855,06	8.145.684,42	3.562.110,52
	0,00	15.768.661,54	1.497.762,84	7.932.456,85	213.227,57

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	235.000,00	234.003,35	2.223.857,35	1.142,65
	0,00	0,00	169.265,94	1.016.495,44	1.207.361,91
	0,00	2.225.000,00	169.333,70	993.364,64	23.130,80
3.3.3.9.0.3912000000 Locação de Máquinas e Equipamentos			1 RECURSO LIVRE		
1101 110103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3974000000 Fretes e Transportes de Encomendas			1 RECURSO LIVRE		
1101 110104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação			1 RECURSO LIVRE		
1101 110101	0,00	0,00	234.003,35	2.223.857,35	0,00
	0,00	0,00	169.265,94	1.016.495,44	0,00
	0,00	0,00	169.333,70	993.364,64	0,00
3.3.3.9.0.3999060000 Pesagem de Resíduos Domiciliares			1 RECURSO LIVRE		
1101 110102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
1101 110105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais			1 RECURSO LIVRE		
1102 110202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0499990000 Demais Contratações p/Tempo Determinado			1 RECURSO LIVRE		
1102 110201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
1103 110301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
1103 110302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500019900 Demais Benefícios Previdenciários			1 RECURSO LIVRE		
1103 110303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
1104	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.770,01	12.505,57	9.494,43
	0,00	22.000,00	1.790,45	10.735,56	1.770,01
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
1104 110401	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.770,01	12.505,57	0,00
	0,00	0,00	1.790,45	10.735,56	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1105	283.000,00	0,00	22.521,73	154.396,95	128.603,05
	0,00	0,00	22.521,73	154.396,95	0,00
	0,00	283.000,00	22.521,73	154.396,95	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1105 110501	0,00	0,00	9.468,27	60.650,94	0,00
	0,00	0,00	9.468,27	60.650,94	0,00
	0,00	0,00	9.468,27	60.650,94	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			1 RECURSO LIVRE		
1105 110513	0,00	0,00	3.871,94	23.923,33	0,00
	0,00	0,00	3.871,94	23.923,33	0,00
	0,00	0,00	3.871,94	23.923,33	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		
1105 110511	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00
	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00
	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			1 RECURSO LIVRE		
1105 110502	0,00	0,00	196,65	1.134,01	0,00
	0,00	0,00	196,65	1.134,01	0,00
	0,00	0,00	196,65	1.134,01	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
1105 110512	0,00	0,00	316,67	2.005,58	0,00
	0,00	0,00	316,67	2.005,58	0,00
	0,00	0,00	316,67	2.005,58	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
1105 110503	0,00	0,00	2.785,65	15.552,61	0,00
	0,00	0,00	2.785,65	15.552,61	0,00
	0,00	0,00	2.785,65	15.552,61	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1105 110504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
1105 110515	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.1.9.0.1144000000 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO			1 RECURSO LIVRE		
1105 110510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1105 110505	0,00	0,00	0,00	1.989,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.989,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.989,80	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			1 RECURSO LIVRE		
1105 110516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			1 RECURSO LIVRE		
1105 110506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
1105 110507	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1105 110508	0,00	0,00	0,00	8.514,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	8.514,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	8.514,40	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
1105 110514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
1105 110509	0,00	0,00	274,46	1.571,56	0,00
	0,00	0,00	274,46	1.571,56	0,00
	0,00	0,00	274,46	1.571,56	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1106	33.000,00	0,00	2.085,05	13.854,60	19.145,40
	0,00	0,00	2.085,05	13.854,60	0,00
	0,00	33.000,00	2.085,05	11.769,55	2.085,05
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
1106 110601	0,00	0,00	851,82	5.263,10	0,00
	0,00	0,00	851,82	5.263,10	0,00
	0,00	0,00	851,82	4.411,28	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
1106 110602	0,00	0,00	1.233,23	8.591,50	0,00
	0,00	0,00	1.233,23	8.591,50	0,00
	0,00	0,00	1.233,23	7.358,27	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1107	9.000,00	0,00	369,47	2.057,13	6.942,87
	0,00	0,00	369,47	2.057,13	0,00
	0,00	9.000,00	369,47	2.057,13	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1107 110701	0,00	0,00	369,47	2.057,13	0,00
	0,00	0,00	369,47	2.057,13	0,00
	0,00	0,00	369,47	2.057,13	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1108	107.000,00	0,00	0,00	90.000,00	17.000,00
	0,00	0,00	6.729,45	39.180,36	50.819,64
	0,00	107.000,00	6.729,45	39.180,36	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
1108 110801	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	0,00	0,00	6.729,45	39.180,36	0,00
	0,00	0,00	6.729,45	39.180,36	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			1 RECURSO LIVRE		
1109 110901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			1 RECURSO LIVRE		
1109 110902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1124	18.000,00	0,00	1.582,63	10.711,77	7.288,23
	0,00	0,00	1.582,63	10.711,77	0,00
	0,00	18.000,00	1.582,63	10.711,77	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
1124 112401	0,00	0,00	1.582,63	10.711,77	0,00
	0,00	0,00	1.582,63	10.711,77	0,00
	0,00	0,00	1.582,63	10.711,77	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1111	5.000,00	0,00	150,00	739,00	4.261,00
	0,00	0,00	150,00	739,00	0,00
	0,00	5.000,00	150,00	739,00	0,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
1111 111101	0,00	0,00	150,00	739,00	0,00
	0,00	0,00	150,00	739,00	0,00
	0,00	0,00	150,00	739,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1112	120.000,00	0,00	98,00	42.697,15	77.302,85
	0,00	0,00	2.612,50	26.922,40	15.774,75
	0,00	120.000,00	2.950,00	25.726,15	1.196,25
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
1112 111215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3011000000 Material Químico			1 RECURSO LIVRE		
1112 111201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3015000000 Material p/Festivid. e Homenagens			1 RECURSO LIVRE		
1112 111214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
1112 111202	0,00	0,00	0,00	474,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	474,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	474,70	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
1112 111203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3019000000 Material de Acondicion.e Embalagem			1 RECURSO LIVRE		
1112 111217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1 RECURSO LIVRE		
1112 111216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1112 111213	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
1112 111204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
1112 111210	0,00	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
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
1112 111208	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
3.3.3.9.0.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas/Insumos			1 RECURSO LIVRE		
1112 111205	0,00	0,00	0,00	38.871,25	0,00
	0,00	0,00	2.402,50	23.194,50	0,00
	0,00	0,00	2.740,00	21.998,25	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
1112 111209	0,00	0,00	98,00	2.378,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas			1 RECURSO LIVRE		
1112 111207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1 RECURSO LIVRE		
1112 111211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3046000000 Material Bibliográfico			1 RECURSO LIVRE		
1112 111212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3096000000 Material de Consumo-Pgto. Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
1112 111218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação			1 RECURSO LIVRE		
1112 111219	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
1112 111206	0,00	0,00	0,00	257,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	257,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	257,20	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
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			1 RECURSO LIVRE		
1113 111301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
1114	5.000,00	0,00	0,00	600,00	4.400,00
	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
1114 111403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
1114 111401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3613000000 Conferências/Exposições/Espetáculos			1 RECURSO LIVRE		
1114 111404	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699020000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
1114 111402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			1 RECURSO LIVRE		
1114 111405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1115	194.000,00	0,00	7.889,90	122.896,30	71.103,70

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	4.505,84	56.814,71	66.081,59
	0,00	194.000,00	3.010,45	53.619,32	3.195,39
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
1115 111501	0,00	0,00	0,00	448,33	0,00
	0,00	0,00	0,00	448,33	0,00
	0,00	0,00	0,00	448,33	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
1115 111511	0,00	0,00	0,00	6.079,38	0,00
	0,00	0,00	491,00	2.946,00	0,00
	0,00	0,00	491,00	2.946,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1115 111523	0,00	0,00	0,00	3.281,04	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.281,04	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.281,04	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1115 111502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. Máq. Equip.			1 RECURSO LIVRE		
1115 111503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
1115 111514	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
1115 111513	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos/Conferências			1 RECURSO LIVRE		
1115 111529	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
1115 111530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
1115 111504	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	0,00	222,97	1.911,11	0,00
	0,00	0,00	222,97	1.911,11	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			1 RECURSO LIVRE		
1115 111505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral			1 RECURSO LIVRE		
1115 111521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1115 111506	0,00	0,00	796,00	1.194,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
3.3.3.9.0.3951000000 Serviços de Análises e Pesquisas Cientif			1 RECURSO LIVRE		
1115 111512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
1115 111507	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	376,35	2.517,72	0,00
	0,00	0,00	376,35	2.517,72	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1 RECURSO LIVRE		
1115 111518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
1115 111520	0,00	0,00	1.581,40	1.906,57	0,00
	0,00	0,00	1.581,40	1.906,57	0,00
	0,00	0,00	86,01	411,18	0,00
3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação			1 RECURSO LIVRE		
1115 111510	0,00	0,00	0,00	65.039,85	0,00
	0,00	0,00	0,00	20.988,31	0,00
	0,00	0,00	0,00	20.988,31	0,00
3.3.3.9.0.3982000000 Servicos de Controle Ambiental			1 RECURSO LIVRE		
1115 111522	0,00	0,00	0,00	16.075,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.108,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.108,80	0,00
3.3.3.9.0.3993000000 Serviços Publicidade/Utilid. Públ.			1 RECURSO LIVRE		
1115 111525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			1 RECURSO LIVRE		
1115 111515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3996000000 Outros Serv.de Terc. PJ Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
1115 111526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 Despesas de Teleprocessamento			1 RECURSO LIVRE		
1115 111527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
1115 111508	0,00	0,00	3.100,00	14.514,00	0,00
	0,00	0,00	1.200,00	9.414,00	0,00
	0,00	0,00	1.200,00	8.214,00	0,00
3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações			1 RECURSO LIVRE		
1115 111528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1 RECURSO LIVRE		
1115 111517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
1115 111516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
1115 111509	0,00	0,00	2.412,50	3.267,33	0,00
	0,00	0,00	634,12	854,83	0,00
	0,00	0,00	634,12	854,83	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1116	21.000,00	1.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.893,27	10.640,95	11.359,05
	0,00	22.000,00	1.096,92	8.747,68	1.893,27
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
1116 111601	0,00	0,00	1.000,00	22.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.893,27	10.640,95	0,00
	0,00	0,00	1.096,92	8.747,68	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1110	20.000,00	0,00	2.142,22	11.348,95	8.651,05
	0,00	0,00	2.142,22	11.348,95	0,00
	0,00	20.000,00	2.022,22	9.206,73	2.142,22
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
1110 111001	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
1110 111002	0,00	0,00	2.022,22	11.228,95	0,00
	0,00	0,00	2.022,22	11.228,95	0,00
	0,00	0,00	2.022,22	9.206,73	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	535,00	535,00	1.465,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3999020000 Aquisição de Softwares Imobilizado			1 RECURSO LIVRE		
1119 111901	0,00	0,00	535,00	535,00	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			1 RECURSO LIVRE		
1118	5.000,00	0,00	0,00	85,00	4.915,00
	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	85,00	0,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			1 RECURSO LIVRE		
1118 111806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1 RECURSO LIVRE		
1118 111804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
1118 111802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5240000000 Máquinas Equip. Agrícolas e Rodoviários			1 RECURSO LIVRE		
1118 111805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			1 RECURSO LIVRE		
1118 111801	0,00	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	0,00
3.4.4.9.0.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1118 111808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5257000000 Assessórios p/Automóveis			1 RECURSO LIVRE		
1118 111807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5299000000 Outros Materiais Permanentes			1 RECURSO LIVRE		
1118 111803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	2.845.100,00	236.000,00	272.377,35	2.717.779,20	363.320,80
	0,00	0,00	216.228,11	1.356.352,83	1.361.426,37
	0,00	3.081.100,00	213.642,07	1.320.339,84	36.012,99

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	6.699,00	43.301,00
	0,00	0,00	4.980,00	6.699,00	0,00
	0,00	50.000,00	4.980,00	6.699,00	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1121 112103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1121 112102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1121 112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1121 112105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1121 112107	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00
	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1121 112106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1121 112109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1121 112108	0,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1121 112104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3209000000 Material para Divulgacao			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1126 112601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3699020000 Serviços de Sonorização			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1122 112201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123	161.300,00	10.000,00	0,00	155.322,94	15.977,06
	0,00	0,00	15.768,49	82.146,83	73.176,11
	0,00	171.300,00	15.768,49	82.146,83	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123 112302	0,00	0,00	0,00	113.122,50	0,00
	0,00	0,00	12.946,67	67.031,67	0,00
	0,00	0,00	12.946,67	67.031,67	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123 112305	0,00	0,00	0,00	10.335,24	0,00
	0,00	0,00	1.148,36	3.445,08	0,00
	0,00	0,00	1.148,36	3.445,08	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123 112311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos/Conferências			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123 112301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123 112308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3951000000 Serviços de Análises e Pesquisas Cientif			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123 112309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123 112306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123 112303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3981000000 Serviços Bancários			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123 112310	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
	0,00	0,00	1.673,46	10.524,88	0,00
	0,00	0,00	1.673,46	10.524,88	0,00
3.3.3.9.0.3982000000 Servicos de Controle Ambiental			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123 112307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123 112312	0,00	0,00	0,00	745,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	745,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	745,20	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123 112304	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	400,00	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
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1125 112501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1142 114203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1142 114201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5252000000 Veículos de Tração Mecânica			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1142 114202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	217.300,00	10.000,00	0,00	162.021,94	65.278,06
	0,00	0,00	20.748,49	88.845,83	73.176,11
	0,00	227.300,00	20.748,49	88.845,83	0,00
Total do Orgao.....:	3.062.400,00	246.000,00	272.377,35	2.879.801,14	428.598,86
	0,00	0,00	236.976,60	1.445.198,66	1.434.602,48
	0,00	3.308.400,00	234.390,56	1.409.185,67	36.012,99

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	115.042,40	34.957,60
	0,00	0,00	0,00	115.042,40	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	115.042,40	0,00
3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas			1 RECURSO LIVRE		
1210 121001	0,00	0,00	0,00	115.042,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	115.042,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	115.042,40	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	5.000,00	5.240,00	5.240,00	760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5180000000 Estudos e Projetos			1 RECURSO LIVRE		
1220 122001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1 RECURSO LIVRE		
1220 122002	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1331 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
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1 RECURSO LIVRE		
1222 122201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1180 CONV. GINÁSIO BAIRRO SÃO JOSÉ		
1221 122101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	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	42.500,00	0,00	32.071,98	11.428,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	32.071,98
	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5180000000 Estudos e Projetos			1 RECURSO LIVRE		
1281 128101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1 RECURSO LIVRE		
1281 128102	0,00	0,00	0,00	32.071,98	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2040 CT 0373145-14/2011 GINÁSIO B. FENACHAMP		
1280	1.000,00	291.500,00	0,00	292.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			2040 CT 0373145-14/2011 GINÁSIO B. FENACHAMP		
1280 128001	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1517 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
3.4.4.9.0.5180000000 Estudos e Projetos			1 RECURSO LIVRE		
1282 128201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1 RECURSO LIVRE		
1282 128202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
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
3.3.1.9.0.0415000000 Obrigações Patronais			1 RECURSO LIVRE		
1201 120102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0499990000 Demais Contratações p/Tempo Determinado			1 RECURSO LIVRE		
1201 120101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107,01	1.892,99
	0,00	0,00	0,00	107,01	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	107,01	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			1 RECURSO LIVRE		
1202 120201	0,00	0,00	0,00	107,01	0,00
	0,00	0,00	0,00	107,01	0,00
	0,00	0,00	0,00	107,01	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
1203	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	257,04	1.285,20	714,80
	0,00	2.000,00	257,04	1.028,16	257,04
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
1203 120301	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	257,04	1.285,20	0,00
	0,00	0,00	257,04	1.028,16	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1204	130.000,00	0,00	10.483,54	66.458,47	63.541,53
	0,00	0,00	10.483,54	66.458,47	0,00
	0,00	130.000,00	10.483,54	66.458,47	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1204 120401	0,00	0,00	2.006,47	9.965,47	0,00
	0,00	0,00	2.006,47	9.965,47	0,00
	0,00	0,00	2.006,47	9.965,47	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1204 120413	0,00	0,00	1.667,61	11.461,51	0,00
	0,00	0,00	1.667,61	11.461,51	0,00
	0,00	0,00	1.667,61	11.461,51	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		
1204 120402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 Adicional de Insalubridade			1 RECURSO LIVRE		
1204 120403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções			1 RECURSO LIVRE		
1204 120411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
1204 120404	0,00	0,00	1.203,88	5.979,28	0,00
	0,00	0,00	1.203,88	5.979,28	0,00
	0,00	0,00	1.203,88	5.979,28	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1204 120405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
1204 120415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1144000000 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO			1 RECURSO LIVRE		
1204 120412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1204 120406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			1 RECURSO LIVRE		
1204 120416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1147000000 Licença Prêmio			1 RECURSO LIVRE		
1204 120407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
1204 120408	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1204 120409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
1204 120414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1199020000 Demais Gratificações			1 RECURSO LIVRE		
1204 120410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1205	31.000,00	0,00	1.233,23	10.746,14	17.253,86
	0,00	3.000,00	1.233,23	10.746,14	0,00
	0,00	28.000,00	1.600,10	9.512,91	1.233,23
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
1205 120501	0,00	0,00	0,00	2.154,64	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.154,64	0,00
	0,00	0,00	366,87	2.154,64	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
1205 120502	0,00	0,00	1.233,23	8.591,50	0,00
	0,00	0,00	1.233,23	8.591,50	0,00
	0,00	0,00	1.233,23	7.358,27	0,00
3.3.1.9.0.1340000000 Encargos Pessoal Requis. Outros Entes			1 RECURSO LIVRE		
1205 120503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
1206 120601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			1 RECURSO LIVRE		
1208 120801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9401040000 Licença Prêmio Indenizada			1 RECURSO LIVRE		
1208 120802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1209	2.000,00	3.000,00	415,41	2.077,06	2.922,94
	0,00	0,00	415,41	2.077,06	0,00
	0,00	5.000,00	415,41	2.077,06	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
1209 120901	0,00	0,00	415,41	2.077,06	0,00
	0,00	0,00	415,41	2.077,06	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	415,41	2.077,06	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1211	2.000,00	0,00	38,00	641,00	1.359,00
	0,00	0,00	38,00	641,00	0,00
	0,00	2.000,00	38,00	641,00	0,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
1211 121101	0,00	0,00	38,00	641,00	0,00
	0,00	0,00	38,00	641,00	0,00
	0,00	0,00	38,00	641,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1212	5.000,00	0,00	0,02-	1.945,98	3.054,02
	0,00	0,00	1.378,98	1.945,98	0,00
	0,00	5.000,00	1.392,98	1.945,98	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
1212 121205	0,00	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
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
1212 121206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			1 RECURSO LIVRE		
1212 121207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			1 RECURSO LIVRE		
1212 121208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1212 121209	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
1212 121210	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
1212 121211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
1212 121212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
1212 121217	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00
	0,00	0,00	159,00	173,00	0,00
	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1 RECURSO LIVRE		
1212 121215	0,00	0,00	0,02-	469,98	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	469,98	469,98	0,00
	0,00	0,00	469,98	469,98	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
1212 121216	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
	0,00	0,00	650,00	650,00	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
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			1 RECURSO LIVRE		
1214 121401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
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
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
1215 121501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
1215 121505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3613000000 Conferências/Exposições/Espetáculos			1 RECURSO LIVRE		
1215 121506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3622000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1215 121502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699020000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
1215 121503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699990000 Demais Serviços Pessoa Física			1 RECURSO LIVRE		
1215 121504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1216	38.000,00	0,00	60,63	26.460,46	11.539,54
	0,00	0,00	4.152,43	16.377,90	10.082,56
	0,00	38.000,00	2.152,43	13.177,90	3.200,00
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			1 RECURSO LIVRE		
1216 121601	0,00	0,00	0,00	448,33	0,00
	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1216 121602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1216 121627	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00
	0,00	0,00	2.735,00	6.340,00	0,00
	0,00	0,00	735,00	4.340,00	0,00
3.3.3.9.0.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas			1 RECURSO LIVRE		
1216 121621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1216 121603	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.3.3.9.0.3917000000 Manutenção e Conserv. Máq. Equip.			1 RECURSO LIVRE		
1216 121604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
1216 121626	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
1216 121605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
1216 121616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
1216 121606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			1 RECURSO LIVRE		
1216 121607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
1216 121608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3957000000 Serviços de Processamento de Dados			1 RECURSO LIVRE		
1216 121617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
1216 121609	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	215,77	0,00
	0,00	0,00	0,00	215,77	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3959000000 Serviços de Áudio,Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
1216 121622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1 RECURSO LIVRE		
1216 121619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
1216 121624	0,00	0,00	60,63	165,88	0,00
	0,00	0,00	60,63	165,88	0,00
	0,00	0,00	60,63	165,88	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			1 RECURSO LIVRE		
1216 121610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação			1 RECURSO LIVRE		
1216 121611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			1 RECURSO LIVRE		
1216 121625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
1216 121612	0,00	0,00	0,00	11.870,00	0,00
	0,00	0,00	1.200,00	8.190,00	0,00
	0,00	0,00	1.200,00	6.990,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1 RECURSO LIVRE		
1216 121613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999070000 Apresentações Artísticas			1 RECURSO LIVRE		
1216 121623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
1216 121615	0,00	0,00	0,00	429,45	0,00
	0,00	0,00	0,00	429,45	0,00
	0,00	0,00	0,00	429,45	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
1216 121614	0,00	0,00	0,00	606,80	0,00
	0,00	0,00	106,80	606,80	0,00
	0,00	0,00	106,80	606,80	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1217	11.000,00	0,00	0,00	6.507,78	4.492,22
	0,00	0,00	572,83	3.080,61	3.427,17
	0,00	11.000,00	517,41	2.507,78	572,83
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
1217 121701	0,00	0,00	0,00	6.507,78	0,00
	0,00	0,00	572,83	3.080,61	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	517,41	2.507,78	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1218	2.000,00	0,00	18,79	145,38	1.854,62
	0,00	0,00	18,79	145,38	0,00
	0,00	2.000,00	18,79	126,59	18,79
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
1218 121801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
1218 121802	0,00	0,00	18,79	145,38	0,00
	0,00	0,00	18,79	145,38	0,00
	0,00	0,00	18,79	126,59	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
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	0,00	1.980,00	3.020,00
	0,00	0,00	1.500,00	1.980,00	0,00
	0,00	5.000,00	1.500,00	1.980,00	0,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			1 RECURSO LIVRE		
1219 121904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5210000000 Aparelhos e Equip.p/Esporte e Diversão			1 RECURSO LIVRE		
1219 121903	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
1219 121902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5224000000 Equipamento de Proteç.Segur. e Socorro			1 RECURSO LIVRE		
1219 121907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos			1 RECURSO LIVRE		
1219 121910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
1219 121908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1 RECURSO LIVRE		
1219 121906	0,00	0,00	0,00	480,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
1219 121909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			1 RECURSO LIVRE		
1219 121901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1219 121905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	726,98	1.281,84	4.718,16
	0,00	0,00	517,58	1.072,44	209,40
	0,00	6.000,00	517,58	1.072,44	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 Gêneros de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
1250 125001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo			1 RECURSO LIVRE		
1250 125003	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 Material de Copa e Cozinha			1 RECURSO LIVRE		
1250 125002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			1 RECURSO LIVRE		
1250 125006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
1250 125008	0,00	0,00	228,23	228,23	0,00
	0,00	0,00	228,23	228,23	0,00
	0,00	0,00	228,23	228,23	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1 RECURSO LIVRE		
1250 125004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099010000 Material de Divulgação			1 RECURSO LIVRE		
1250 125007	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
1250 125005	0,00	0,00	343,75	407,21	0,00
	0,00	0,00	134,35	197,81	0,00
	0,00	0,00	134,35	197,81	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
1251	10.000,00	3.500,00	0,00	11.535,99	1.964,01
	0,00	0,00	103,58	2.710,34	8.825,65
	0,00	13.500,00	103,58	2.710,34	0,00
3.3.3.9.0.3104000000 Premiações Desportivas			1 RECURSO LIVRE		
1251 125101	0,00	0,00	0,00	11.535,99	0,00
	0,00	0,00	103,58	2.710,34	0,00
	0,00	0,00	103,58	2.710,34	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
3.3.3.9.0.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
1252 125201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699020000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
1252 125202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1253	80.000,00	0,00	8.705,90	68.545,30	11.454,70
	0,00	0,00	2.859,90	15.274,40	53.270,90
	0,00	80.000,00	2.001,00	14.415,50	858,90
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
1253 125302	0,00	0,00	2.247,00	58.186,40	0,00
	0,00	0,00	2.001,00	10.515,50	0,00
	0,00	0,00	2.001,00	10.515,50	0,00
3.3.3.9.0.3910000000 Locação de Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1253 125310	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas			1 RECURSO LIVRE		
1253 125304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3941000000 Fornecimento de Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
1253 125305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1 RECURSO LIVRE		
1253 125307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada			1 RECURSO LIVRE		
1253 125308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações			1 RECURSO LIVRE		
1253 125303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1 RECURSO LIVRE		
1253 125301	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
1253 125309	0,00	0,00	858,90	858,90	0,00
	0,00	0,00	858,90	858,90	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		
1253 125306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
1254 125401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1255	1.000,00	0,00	425,66	425,66	574,34
	0,00	0,00	137,80	137,80	287,86
	0,00	1.000,00	137,80	137,80	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1 RECURSO LIVRE		
1255 125501	0,00	0,00	425,66	425,66	0,00
	0,00	0,00	137,80	137,80	0,00
	0,00	0,00	137,80	137,80	0,00
27.812.0100.2103 CONSERVAÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ES					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1268	53.000,00	0,00	0,00	44.863,00	2.137,00
	0,00	6.000,00	0,00	7.327,62	37.535,38
	0,00	47.000,00	0,00	7.327,62	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
1268 126801	0,00	0,00	0,00	44.863,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.327,62	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.327,62	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1260	20.000,00	0,00	280,00	1.828,00	18.172,00
	0,00	0,00	280,00	1.828,00	0,00
	0,00	20.000,00	1.140,00	1.548,00	280,00
3.3.3.9.0.3004000000 Gás e Outros Mater. Engarrafados			1 RECURSO LIVRE		
1260 126006	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
3.3.3.9.0.3014000000 Material Educativo e Esportivo			1 RECURSO LIVRE		
1260 126009	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1260 126002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1260 126001	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
	0,00	0,00	1.140,00	1.170,00	0,00
3.3.3.9.0.3025000000 Material p/Manut. de Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
1260 126008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
1260 126007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
1260 126004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas/Insumos			1 RECURSO LIVRE		
1260 126005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas			1 RECURSO LIVRE		
1260 126003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1 RECURSO LIVRE		
1260 126010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.105,00	78.777,05	37.222,95
	0,00	0,00	2.171,66	23.787,44	54.989,61
	0,00	116.000,00	5.925,99	23.278,33	509,11
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
1262 126208	0,00	0,00	1.105,00	11.485,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.380,00	0,00
	0,00	0,00	3.600,00	10.380,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1262 126205	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
3.3.3.9.0.3920000000 Manutenção e Conserv. Bens Móveis			1 RECURSO LIVRE		
1262 126206	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	500,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
1262 126201	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.162,55	8.288,22	0,00
	0,00	0,00	1.162,55	8.288,22	0,00
3.3.3.9.0.3944000000 Serviços de Água e Esgoto			1 RECURSO LIVRE		
1262 126202	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	0,00	0,00	509,11	3.827,17	0,00
	0,00	0,00	663,44	3.318,06	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
1262 126203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3978000000 Limpeza e Conservação			1 RECURSO LIVRE		
1262 126204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
1262 126207	0,00	0,00	0,00	722,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	722,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	722,05	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	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5191000000 Obras em Andamento			1 RECURSO LIVRE		
1264 126401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1265	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
1265 126502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos			1 RECURSO LIVRE		
1265 126501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	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
27.813.0101.1547 PROJETO ATIVIDADE DE FÉRIAS - CONV. E CONTRAP.					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
1242	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3204000000 Material Educacional e Cultural			1 RECURSO LIVRE		
1242 124201	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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1220 CONV. FUNDERGS		
1240	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3205000000 Mercadorias Para Doação			1220 CONV. FUNDERGS		
1240 124001	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	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			1220 CONV. FUNDERGS		
1241	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
3.4.4.9.0.5210000000 Aparelhos e Equip.p/Esporte e Diversão			1220 CONV. FUNDERGS		
1241 124101	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
Total da Unidade....:	1.058.450,00	345.500,00	33.933,12	789.180,50	618.769,50
	18.000,00	14.000,00	41.920,77	287.825,19	501.355,31
	0,00	1.407.950,00	44.001,65	280.895,29	6.929,90
Total do Orgao.....:	1.058.450,00	345.500,00	33.933,12	789.180,50	618.769,50
	18.000,00	14.000,00	41.920,77	287.825,19	501.355,31
	0,00	1.407.950,00	44.001,65	280.895,29	6.929,90

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	0,00	117.300,00	7.700,00
	0,00	0,00	9.775,00	58.650,00	58.650,00
	0,00	125.000,00	9.775,00	58.650,00	0,00
3.3.3.6.0.4500010000 Contribuições a Entid. c/Fins Lucrativos			1 RECURSO LIVRE		
1321 132101	0,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00
	0,00	0,00	9.775,00	58.650,00	0,00
	0,00	0,00	9.775,00	58.650,00	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	27.810,00	22.190,00
	0,00	0,00	5.208,53	9.220,58	18.589,42
	0,00	50.000,00	5.208,53	9.220,58	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 Outros Materiais Distribuição Gratuita			1 RECURSO LIVRE		
1323 132301	0,00	0,00	0,00	27.810,00	0,00
	0,00	0,00	5.208,53	9.220,58	0,00
	0,00	0,00	5.208,53	9.220,58	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1322	198.000,00	0,00	0,00	41.600,00	156.400,00
	0,00	0,00	6.863,70-	11.059,30	30.540,70
	0,00	198.000,00	3.436,30	11.059,30	0,00
3.3.3.9.0.3999040000 Serviços de Máquinas Rodoviárias			1 RECURSO LIVRE		
1322 132201	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00
	0,00	0,00	6.863,70-	11.059,30	0,00
	0,00	0,00	3.436,30	11.059,30	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	12.000,00	28.000,00
	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.3.5.0.4199000000 Outras Instituições Privadas			1 RECURSO LIVRE		
1310 131001	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	360,54	639,46
	0,00	0,00	0,00	360,54	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	360,54	0,00
3.3.1.9.0.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1302 130201	0,00	0,00	0,00	360,54	0,00
	0,00	0,00	0,00	360,54	0,00
	0,00	0,00	0,00	360,54	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
1303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	371,94	1.906,82	93,18
	0,00	2.000,00	371,94	1.534,88	371,94
3.3.1.9.0.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor			1 RECURSO LIVRE		
1303 130301	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	371,94	1.906,82	0,00
	0,00	0,00	371,94	1.534,88	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1304	135.000,00	0,00	12.596,07	86.540,03	48.459,97
	0,00	0,00	12.596,07	86.540,03	0,00
	0,00	135.000,00	12.596,07	86.540,03	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 Venc. Vant. Fixas Servidores RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1304 130401	0,00	0,00	2.989,73	18.775,21	0,00
	0,00	0,00	2.989,73	18.775,21	0,00
	0,00	0,00	2.989,73	18.775,21	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 Venc. Vant. Fixas Servidores RGPS			1 RECURSO LIVRE		
1304 130408	0,00	0,00	2.218,90	15.250,54	0,00
	0,00	0,00	2.218,90	15.250,54	0,00
	0,00	0,00	2.218,90	15.250,54	0,00
3.3.1.9.0.1104000000 Adicional Noturno			1 RECURSO LIVRE		
1304 130407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço			1 RECURSO LIVRE		
1304 130406	0,00	0,00	1.781,86	10.214,73	0,00
	0,00	0,00	1.781,86	10.214,73	0,00
	0,00	0,00	1.781,86	10.214,73	0,00
3.3.1.9.0.1143010000 13º Salário - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1304 130402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1143020000 13º Salário - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
1304 130410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 Férias Abono Constitucional RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1304 130403	0,00	0,00	0,00	712,42	0,00
	0,00	0,00	0,00	712,42	0,00
	0,00	0,00	0,00	712,42	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 Férias Abono Constitucional RGPS			1 RECURSO LIVRE		
1304 130411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 Subsídios			1 RECURSO LIVRE		
1304 130404	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	0,00
	0,00	0,00	5.605,58	39.052,21	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1199010100 Férias - RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1304 130405	0,00	0,00	0,00	2.534,92	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.534,92	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.534,92	0,00
3.3.1.9.0.1199010200 Férias - RGPS			1 RECURSO LIVRE		
1304 130409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1305	20.000,00	0,00	2.088,26	12.313,50	7.686,50
	0,00	0,00	2.088,26	12.313,50	0,00
	0,00	20.000,00	1.721,39	10.225,24	2.088,26
3.3.1.9.0.1302010000 INSS Servidores			1 RECURSO LIVRE		
1305 130501	0,00	0,00	855,03	3.722,00	0,00
	0,00	0,00	855,03	3.722,00	0,00
	0,00	0,00	488,16	2.866,97	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS Agentes Políticos			1 RECURSO LIVRE		
1305 130502	0,00	0,00	1.233,23	8.591,50	0,00
	0,00	0,00	1.233,23	8.591,50	0,00
	0,00	0,00	1.233,23	7.358,27	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1306	3.000,00	0,00	120,52	888,16	2.111,84
	0,00	0,00	120,52	888,16	0,00
	0,00	3.000,00	120,52	888,16	0,00
3.3.1.9.0.1644000000 Serviços Extraordinários			1 RECURSO LIVRE		
1306 130601	0,00	0,00	120,52	888,16	0,00
	0,00	0,00	120,52	888,16	0,00
	0,00	0,00	120,52	888,16	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1307	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra			1 RECURSO LIVRE		
1307 130701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.1.9.0.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados			1 RECURSO LIVRE		
1308 130801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1309	7.000,00	0,00	617,44	4.110,76	2.889,24
	0,00	0,00	617,44	4.110,76	0,00
	0,00	7.000,00	617,44	4.110,76	0,00
3.3.1.9.1.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil			1 RECURSO LIVRE		
1309 130901	0,00	0,00	617,44	4.110,76	0,00
	0,00	0,00	617,44	4.110,76	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	617,44	4.110,76	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1311	2.000,00	0,00	63,00	139,00	1.861,00
	0,00	0,00	63,00	139,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	76,00	63,00
3.3.3.9.0.1414000000 Diárias no País			1 RECURSO LIVRE		
1311 131101	0,00	0,00	63,00	139,00	0,00
	0,00	0,00	63,00	139,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1312	10.000,00	0,00	18,00	1.746,00	8.254,00
	0,00	0,00	403,00	1.606,00	140,00
	0,00	10.000,00	571,00	1.606,00	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 Material de Expediente			1 RECURSO LIVRE		
1312 131201	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
3.3.3.9.0.3017000000 Material de Processam. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
1312 131205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higieniz.			1 RECURSO LIVRE		
1312 131202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 Material p/Manut. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1312 131206	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00
3.3.3.9.0.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico			1 RECURSO LIVRE		
1312 131209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3028000000 Material de Proteção e Segurança			1 RECURSO LIVRE		
1312 131212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3029000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
1312 131208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3030000000 Material para Comunicações			1 RECURSO LIVRE		
1312 131203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3039000000 Material p/Manutenção de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
1312 131210	0,00	0,00	18,00	403,00	0,00
	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00
	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00
3.3.3.9.0.3042000000 Ferramentas			1 RECURSO LIVRE		
1312 131213	0,00	0,00	0,00	220,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.3.9.0.3044000000 Material de Sinaliz. Visual/Outros			1 RECURSO LIVRE		
1312 131207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3096000000 Material de Consumo-Pgto. Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
1312 131204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3099020000 Material Gráfico			1 RECURSO LIVRE		
1312 131214	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
3.3.3.9.0.3099990000 Outros Materiais de Consumo			1 RECURSO LIVRE		
1312 131211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3301000000 Passagens para o País			1 RECURSO LIVRE		
1314 131401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
1315	5.000,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.3607000000 Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
1315 131502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3613000000 Conferências/Exposições/Espetáculos			1 RECURSO LIVRE		
1315 131503	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3699020000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
1315 131501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1316	30.000,00	0,00	60,63	9.984,81	20.015,19
	0,00	0,00	876,70	5.886,60	4.098,21
	0,00	30.000,00	1.016,70	5.886,60	0,00
3.3.3.9.0.3901000000 Assinaturas de Periód.e Anuidades			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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1316 131601	0,00	0,00	0,00	448,33	0,00
	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.3.9.0.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais			1 RECURSO LIVRE		
1316 131610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 Manutenção e Conserv. Bens Imóveis			1 RECURSO LIVRE		
1316 131608	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
3.3.3.9.0.3919000000 Manutenção e Conserv. de Veículos			1 RECURSO LIVRE		
1316 131618	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
3.3.3.9.0.3922000000 Exposições, Congressos/Conferências			1 RECURSO LIVRE		
1316 131613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3943000000 Serviços de Energia Elétrica			1 RECURSO LIVRE		
1316 131602	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	0,00	0,00	12,47	102,06	0,00
	0,00	0,00	12,47	102,06	0,00
3.3.3.9.0.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento			1 RECURSO LIVRE		
1316 131603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3958000000 Serviços de Telecomunicações			1 RECURSO LIVRE		
1316 131611	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	138,06	0,00
	0,00	0,00	0,00	138,06	0,00
3.3.3.9.0.3963000000 Serviços Gráficos e Editoriais			1 RECURSO LIVRE		
1316 131612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3969000000 Seguros em Geral			1 RECURSO LIVRE		
1316 131616	0,00	0,00	60,63	165,88	0,00
	0,00	0,00	60,63	165,88	0,00
	0,00	0,00	60,63	165,88	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 Manut. Conserv.Equip.Proces.de Dados			1 RECURSO LIVRE		
1316 131615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3996000000 Outros Serv.de Terc. PJ Antecipado			1 RECURSO LIVRE		
1316 131607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999010000 Serviços de Estagiários			1 RECURSO LIVRE		
1316 131604	0,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.022,00	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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3999020000 Associações, Federações e Confederações			1 RECURSO LIVRE		
1316 131606	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00
	0,00	0,00	455,00	2.730,00	0,00
	0,00	0,00	455,00	2.730,00	0,00
3.3.3.9.0.3999030000 Serviços de Transportes			1 RECURSO LIVRE		
1316 131617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999040000 Serviços de Máquinas Rodoviárias			1 RECURSO LIVRE		
1316 131605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 Serviços de Sonorização			1 RECURSO LIVRE		
1316 131609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
1316 131614	0,00	0,00	0,00	213,60	0,00
	0,00	0,00	213,60	213,60	0,00
	0,00	0,00	213,60	213,60	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1317	6.000,00	2.400,00	2.400,00	8.399,45	0,55
	0,00	0,00	776,72	3.896,17	4.503,28
	0,00	8.400,00	90,21	3.119,45	776,72
3.3.3.9.0.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação			1 RECURSO LIVRE		
1317 131701	0,00	0,00	2.400,00	8.399,45	0,00
	0,00	0,00	776,72	3.896,17	0,00
	0,00	0,00	90,21	3.119,45	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1318	1.000,00	0,00	26,40	241,86	758,14
	0,00	0,00	26,40	241,86	0,00
	0,00	1.000,00	126,40	215,46	26,40
3.3.3.9.0.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física			1 RECURSO LIVRE		
1318 131801	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
1318 131802	0,00	0,00	26,40	141,86	0,00
	0,00	0,00	26,40	141,86	0,00
	0,00	0,00	26,40	115,46	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

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação			1 RECURSO LIVRE		
1320 132004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos			1 RECURSO LIVRE		
1320 132003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos			1 RECURSO LIVRE		
1320 132005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto			1 RECURSO LIVRE		
1320 132006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados			1 RECURSO LIVRE		
1320 132002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5242000000 Mobiliário em Geral			1 RECURSO LIVRE		
1320 132001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	649.200,00	2.400,00	17.990,32	325.934,11	325.665,89
	0,00	0,00	26.559,88	209.319,32	116.614,79
	0,00	651.600,00	35.651,50	205.493,00	3.826,32
Total do Orgao.....:	649.200,00	2.400,00	17.990,32	325.934,11	325.665,89
	0,00	0,00	26.559,88	209.319,32	116.614,79
	0,00	651.600,00	35.651,50	205.493,00	3.826,32

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	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	0,00	8.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	617,26	4.761,58	3.238,42
	0,00	9.000,00	617,26	4.761,58	0,00
3.3.2.9.0.2101030000 Juros da Dívida CT 56.267-08			1 RECURSO LIVRE		
1414 141401	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	0,00	0,00	617,26	4.761,58	0,00
	0,00	0,00	617,26	4.761,58	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1415	2.000,00	0,00	0,00	1.300,00	700,00
	0,00	0,00	94,96	732,54	567,46
	0,00	2.000,00	94,96	732,54	0,00
3.3.2.9.0.2201030000 Encargos da Dívida CT 56.267-08			1 RECURSO LIVRE		
1415 141501	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	0,00	0,00	94,96	732,54	0,00
	0,00	0,00	94,96	732,54	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1416	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	3.930,88	27.075,40	20.924,60
	0,00	50.000,00	3.930,88	27.075,40	0,00
3.4.6.9.0.7101030000 Amortização de Dívida CT 56.267-08			1 RECURSO LIVRE		
1416 141601	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.930,88	27.075,40	0,00
	0,00	0,00	3.930,88	27.075,40	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	0,00	1.974,07	1.025,93
	0,00	0,00	124,74	1.427,30	546,77
	0,00	3.000,00	124,74	1.427,30	0,00
3.3.2.9.0.2101010000 Juros da Dívida CT 56.541-24			1 RECURSO LIVRE		
1419 141901	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	0,00	0,00	124,74	1.053,23	0,00
	0,00	0,00	124,74	1.053,23	0,00
3.3.2.9.0.2101020000 Juros da Dívida CT 39.356-75			1 RECURSO LIVRE		
1419 141902	0,00	0,00	0,00	374,07	0,00
	0,00	0,00	0,00	374,07	0,00
	0,00	0,00	0,00	374,07	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1420	3.000,00	0,00	0,00	1.976,45	1.023,55
	0,00	0,00	24,95	1.687,09	289,36
	0,00	3.000,00	24,95	1.687,09	0,00
3.3.2.9.0.2201010000 Encargos da Dívida CT 56.541-24			1 RECURSO LIVRE		
1420 142001	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	24,95	210,64	0,00
	0,00	0,00	24,95	210,64	0,00
3.3.2.9.0.2201020000 Encargos da Dívida CT 39.356-75			1 RECURSO LIVRE		
1420 142002	0,00	0,00	0,00	1.476,45	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	1.476,45	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.476,45	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1421	50.000,00	0,00	0,00	46.292,34	2.707,66
	0,00	1.000,00	2.081,03	35.679,49	10.612,85
	0,00	49.000,00	2.081,03	35.679,49	0,00
3.4.6.9.0.7101010000 Amortização de Dívida CT 56.541-24			1 RECURSO LIVRE		
1421 142101	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.081,03	14.387,15	0,00
	0,00	0,00	2.081,03	14.387,15	0,00
3.4.6.9.0.7101020000 Amortização de Dívida CT 39.356-75			1 RECURSO LIVRE		
1421 142102	0,00	0,00	0,00	21.292,34	0,00
	0,00	0,00	0,00	21.292,34	0,00
	0,00	0,00	0,00	21.292,34	0,00
28.843.0000.0007 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PAVIMENTAÇÃO PAC2					
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4.6.9.0.9199010000 Precatório 54152			1 RECURSO LIVRE		
1403 140301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.9199020000 Precatório 66068			1 RECURSO LIVRE		
1403 140302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.9199030000 Precatório 69320			1 RECURSO LIVRE		
1403 140303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	377.324,40	2.612.892,94	2.387.107,06
	0,00	5.000.000,00	377.324,40	2.612.892,94	0,00
3.3.1.9.1.1399010000 Amortização do Passivo Atuarial do RPPS			1 RECURSO LIVRE		
1405 140501	0,00	0,00	0,00	4.991.000,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	375.905,02	2.608.781,40	0,00
	0,00	0,00	375.905,02	2.608.781,40	0,00
3.3.1.9.1.1399020000 Amortiz. Passivo Atuarial RPPS Cedidos			1 RECURSO LIVRE		
1405 140502	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.419,38	4.111,54	0,00
	0,00	0,00	1.419,38	4.111,54	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	95.934,30	200.665,70
	0,00	105.400,00	10.288,09	36.860,52	59.073,78
	0,00	296.600,00	10.288,09	36.860,52	0,00
3.3.2.9.0.2101040000 Juros da Dívida CT 0008/2012			1 RECURSO LIVRE		
1423 142301	0,00	0,00	0,00	95.934,30	0,00
	0,00	0,00	10.288,09	36.860,52	0,00
	0,00	0,00	10.288,09	36.860,52	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
3.3.2.9.0.2201040000 Encargos da Dívida CT 0008/2012			1 RECURSO LIVRE		
1424 142401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1425	322.000,00	0,00	0,00	120.000,00	142.000,00
	0,00	60.000,00	16.317,46	46.979,26	73.020,74
	0,00	262.000,00	16.317,46	46.979,26	0,00
3.4.6.9.0.7101040000 Amortização de Dívida CT 0008/2012			1 RECURSO LIVRE		
1425 142501	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	0,00	0,00	16.317,46	46.979,26	0,00
	0,00	0,00	16.317,46	46.979,26	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	20.000,00	0,00	60.866,22	4.133,78
	0,00	0,00	0,00	60.866,22	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	60.866,22	0,00
3.3.1.9.0.9106000000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor			1 RECURSO LIVRE		
1410 141001	0,00	0,00	0,00	19.390,13	0,00
	0,00	0,00	0,00	19.390,13	0,00
	0,00	0,00	0,00	19.390,13	0,00
3.3.1.9.0.9123010000 Precatório Processo 0133400-23			1 RECURSO LIVRE		
1410 141002	0,00	0,00	0,00	41.476,09	0,00
	0,00	0,00	0,00	41.476,09	0,00
	0,00	0,00	0,00	41.476,09	0,00
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS			1 RECURSO LIVRE		
1411	50.000,00	0,00	0,00	4.854,90	45.145,10
	0,00	0,00	0,00	4.854,90	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	4.854,90	0,00
3.3.3.9.0.9101000000 Sentenças Judiciais Transitad em Julgado			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1411 141101	0,00	0,00	0,00	4.854,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.854,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.854,90	0,00
3.3.3.9.0.9102010000 Precatório 107636			1 RECURSO LIVRE		
1411 141102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.2.0.9300010000 Restituição Transf.e Conv. Receb. União			1 RECURSO LIVRE		
1406 140601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.3.0.9339010000 Restituição Transf.e Conv .Receb. Estado			1 RECURSO LIVRE		
1407 140701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1422	100,00	1.000,00	0,00	486,75	613,25
	0,00	0,00	0,00	486,75	0,00
	0,00	1.100,00	0,00	486,75	0,00
3.3.3.9.0.9302020000 Restituições Impostos, Taxas e C.Melhori			1 RECURSO LIVRE		
1422 142202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9399000000 Diversas Indenizações e Restituições			1 RECURSO LIVRE		
1422 142201	0,00	0,00	0,00	486,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	486,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	486,75	0,00
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1408	100,00	7.249,19	0,00	7.339,78	9,41
	0,00	0,00	0,00	7.339,78	0,00
	0,00	7.349,19	0,00	7.339,78	0,00
3.4.4.2.0.9300010000 Restituições de Conv. e Transf. União			1 RECURSO LIVRE		
1408 140801	0,00	0,00	0,00	7.339,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.339,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.339,78	0,00
3.4.4.3.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1409	100,00	0,00	0,00	37,34	62,66
	0,00	0,00	0,00	37,34	0,00
	0,00	100,00	0,00	37,34	0,00
3.4.4.3.0.9300010000 Restituições de Conv. e Transf. Estado			1 RECURSO LIVRE		
1409 140901	0,00	0,00	0,00	37,34	0,00
	0,00	0,00	0,00	37,34	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	37,34	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	0,00	835.000,00	0,00
	0,00	0,00	53.027,72	452.567,36	382.432,64
	0,00	835.000,00	40.212,47	396.209,46	56.357,90
3.3.3.9.0.4712000000 Contribuição para o PIS/PASEP			1 RECURSO LIVRE		
1412 141201	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00
	0,00	0,00	53.027,72	452.567,36	0,00
	0,00	0,00	40.212,47	396.209,46	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1800 CIDE		
1413	1.000,00	0,00	0,00	600,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	23,29	576,71
	0,00	1.000,00	0,00	23,29	0,00
3.3.3.9.0.4712000000 Contribuição para o PIS/PASEP			1800 CIDE		
1413 141301	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00
	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00
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	153,23	255,38	4.744,62
	0,00	0,00	153,23	255,38	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	102,15	153,23
3.3.3.9.0.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica			1 RECURSO LIVRE		
1426 142601	0,00	0,00	153,23	255,38	0,00
	0,00	0,00	153,23	255,38	0,00
	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00
Total da Unidade....:	6.833.500,00	28.249,19	153,23	6.232.917,53	462.431,66
	0,00	166.400,00	463.984,72	3.294.527,14	2.938.390,39
	0,00	6.695.349,19	451.016,24	3.238.016,01	56.511,13

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
99 Reserva de Contingência					
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	264.900,00
	0,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	264.900,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	264.900,00
	0,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	264.900,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	7.183.500,00	28.249,19	153,23	6.232.917,53	727.331,66
	0,00	251.500,00	463.984,72	3.294.527,14	2.938.390,39
	0,00	6.960.249,19	451.016,24	3.238.016,01	56.511,13
Total Geral .....:	91.000.000,00	4.808.770,36	3.925.755,42	53.661.112,03	40.449.109,81
	943.641,48	2.642.190,00	6.068.053,32	37.701.778,44	15.959.333,59
	0,00	94.110.221,84	5.886.054,71	36.594.010,80	1.107.767,64

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	1.300.000,00	46.000,00	59.090,21	740.156,68	559.843,32
	0,00	46.000,00	90.595,53	593.585,02	146.571,66
	0,00	1.300.000,00	95.130,69	582.406,30	11.178,72
GABINETE DO PREFEITO					
	2.386.500,00	86.000,00	123.465,67	1.256.829,53	1.164.016,95
	70.346,48	122.000,00	160.157,67	1.025.174,94	231.654,59
	0,00	2.420.846,48	147.662,91	970.927,01	54.247,93
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO					
	23.111.500,00	160.000,00	746.395,83	6.356.677,83	16.891.822,17
	0,00	23.000,00	891.085,68	5.817.409,79	539.268,04
	0,00	23.248.500,00	869.964,81	5.641.338,31	176.071,48
SEC. MUN. DA FAZENDA					
	1.528.200,00	12.000,00	62.724,29	807.632,44	720.567,56
	0,00	12.000,00	91.062,75	685.121,30	122.511,14
	0,00	1.528.200,00	91.602,02	675.591,61	9.529,69
SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO					
	7.647.846,00	262.031,64	176.608,20	5.447.335,94	2.299.541,70
	0,00	163.000,00	557.285,04	3.655.571,12	1.791.764,82
	0,00	7.746.877,64	495.236,29	3.490.009,54	165.561,58
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
	22.365.992,00	873.546,69	1.165.153,38	13.353.777,81	9.090.261,72
	109.690,84	905.190,00	1.624.011,35	10.109.711,67	3.244.066,14
	0,00	22.444.039,53	1.574.820,52	9.862.328,71	247.382,96
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
	1.093.500,00	117.702,68	23.889,28	719.507,82	377.194,86
	0,00	114.500,00	83.429,41	453.147,68	266.360,14
	0,00	1.096.702,68	89.983,46	438.204,35	14.943,33
SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA					
	2.796.600,00	302.850,00	83.032,22	1.682.399,16	1.833.930,84
	656.880,00	240.000,00	149.354,80	1.057.743,24	624.655,92
	0,00	3.516.330,00	128.730,03	967.362,74	90.380,50

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL					
	2.471.750,00	281.114,78	84.498,02	1.361.166,60	1.350.698,18
	0,00	41.000,00	132.774,06	921.758,95	439.407,65
	0,00	2.711.864,78	130.101,19	899.795,41	21.963,54
SEC. MUN. DA SAÚDE					
	14.344.562,00	2.045.375,38	1.076.444,30	11.707.794,94	4.060.866,60
	88.724,16	710.000,00	1.518.855,06	8.145.684,42	3.562.110,52
	0,00	15.768.661,54	1.497.762,84	7.932.456,85	213.227,57
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE					
	3.062.400,00	246.000,00	272.377,35	2.879.801,14	428.598,86
	0,00	0,00	236.976,60	1.445.198,66	1.434.602,48
	0,00	3.308.400,00	234.390,56	1.409.185,67	36.012,99
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					
	1.058.450,00	345.500,00	33.933,12	789.180,50	618.769,50
	18.000,00	14.000,00	41.920,77	287.825,19	501.355,31
	0,00	1.407.950,00	44.001,65	280.895,29	6.929,90
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO					
	649.200,00	2.400,00	17.990,32	325.934,11	325.665,89
	0,00	0,00	26.559,88	209.319,32	116.614,79
	0,00	651.600,00	35.651,50	205.493,00	3.826,32
ENCARGOS GERAIS					
	7.183.500,00	28.249,19	153,23	6.232.917,53	727.331,66
	0,00	251.500,00	463.984,72	3.294.527,14	2.938.390,39
	0,00	6.960.249,19	451.016,24	3.238.016,01	56.511,13
Total Geral.....:					
	91.000.000,00	4.808.770,36	3.925.755,42	53.661.112,03	40.449.109,81
	943.641,48	2.642.190,00	6.068.053,32	37.701.778,44	15.959.333,59
	0,00	94.110.221,84	5.886.054,71	36.594.010,80	1.107.767,64