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
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
118	5.000,00	0,00	0,00	4.695,45	304,55
	0,00	0,00	0,00	4.695,45	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	4.695,45	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
101	30.000,00	0,00	5.011,86-	19.513,35	5.186,65
	0,00	5.300,00	1.692,61	19.513,35	0,00
	0,00	24.700,00	1.692,61	17.820,74	1.692,61
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
102	750.000,00	0,00	89.397,58	732.443,37	12.556,63
	0,00	5.000,00	89.397,58	732.443,37	0,00
	0,00	745.000,00	89.397,58	732.443,37	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
103	150.000,00	0,00	17.642,83	143.016,58	6.983,42
	0,00	0,00	17.642,83	143.016,58	0,00
	0,00	150.000,00	16.350,38	130.044,03	12.972,55
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
104	1.000,00	2.000,00	168,24	2.914,13	85,87
	0,00	0,00	168,24	2.914,13	0,00
	0,00	3.000,00	168,24	2.914,13	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	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
106	10.000,00	0,00	0,00	5.216,19	83,81
	0,00	4.700,00	0,00	5.216,19	0,00
	0,00	5.300,00	0,00	5.216,19	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
120	10.000,00	0,00	1.322,14	8.198,41	1.801,59
	0,00	0,00	1.322,14	8.198,41	0,00
	0,00	10.000,00	1.322,14	8.198,41	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
108	25.000,00	20.000,00	3.830,00	42.795,00	2.205,00
	0,00	0,00	3.830,00	42.795,00	0,00
	0,00	45.000,00	3.640,00	42.605,00	190,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
109	25.000,00	5.000,00	1.104,80	24.219,59	1.780,41
	0,00	4.000,00	2.645,80	24.219,59	0,00
	0,00	26.000,00	3.321,10	23.656,79	562,80
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
116	3.000,00	9.500,00	2.729,00	12.252,26	247,74
	0,00	0,00	9.494,84	12.252,26	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	12.500,00	9.494,84	12.252,26	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
112	3.000,00	0,00	145,60-	54,40	945,60
	0,00	2.000,00	0,00	54,40	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	54,40	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
113	95.000,00	30.000,00	1.009,33	119.638,69	5.361,31
	0,00	0,00	16.013,64	115.938,97	3.699,72
	0,00	125.000,00	10.401,68	110.327,01	5.611,96
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
114	35.000,00	6.000,00	212,09-	32.729,79	1.270,21
	0,00	7.000,00	5.596,74	32.729,79	0,00
	0,00	34.000,00	5.596,74	32.729,79	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
107	5.000,00	0,00	101,44	1.609,93	890,07
	0,00	2.500,00	101,44	1.609,93	0,00
	0,00	2.500,00	271,44	1.508,49	101,44
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
123	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
124	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
115	47.000,00	75.000,00	1.950,00	73.899,12	1.100,88
	0,00	47.000,00	1.950,00	73.899,12	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	71.949,12	1.950,00
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	35.000,00	33.894,98-	99.065,14	35.934,86
	0,00	0,00	20.549,60	95.488,94	3.576,20
	0,00	135.000,00	10.964,25	85.903,59	9.585,35
01.031.0009 Edificações Públicas					
01.031.0009.1200 REFORMA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
130	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.400.000,00	182.500,00	79.990,83	1.322.261,40	77.738,60
	0,00	182.500,00	170.405,46	1.314.985,48	7.275,92
	0,00	1.400.000,00	152.621,00	1.282.318,77	32.666,71
Total do Orgao.....:	1.400.000,00	182.500,00	79.990,83	1.322.261,40	77.738,60
	0,00	182.500,00	170.405,46	1.314.985,48	7.275,92
	0,00	1.400.000,00	152.621,00	1.282.318,77	32.666,71

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	10.000,00	0,00	197,87	4.901,89	5.098,11
	0,00	0,00	197,87	4.901,89	0,00
	0,00	10.000,00	197,87	4.901,89	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
204	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	682,08	10.000,00	0,00
	0,00	10.000,00	825,15	9.317,92	682,08
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
205	750.000,00	2.000,00	122.777,16	738.886,32	113,68
	0,00	13.000,00	122.777,16	738.886,32	0,00
	0,00	739.000,00	122.777,16	738.886,32	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
206	115.000,00	0,00	16.502,13	106.938,87	4.061,13
	0,00	4.000,00	16.502,13	106.938,87	0,00
	0,00	111.000,00	15.963,94	98.418,71	8.520,16
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
207	8.000,00	0,00	306,01	3.848,22	4.151,78
	0,00	0,00	306,01	3.848,22	0,00
	0,00	8.000,00	306,01	3.848,22	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
208	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
209	10.000,00	0,00	0,00	1.491,39	3.508,61
	0,00	5.000,00	0,00	1.491,39	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.491,39	0,00
3.3.1.9.0.9600000000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO			1 RECURSO LIVRE		
235	80.000,00	0,00	0,00	23.088,40	11,60
	0,00	56.900,00	0,00	23.088,40	0,00
	0,00	23.100,00	0,00	23.088,40	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
227	30.000,00	2.600,00	5.198,88	32.401,36	198,64
	0,00	0,00	5.198,88	32.401,36	0,00
	0,00	32.600,00	5.198,88	32.401,36	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
212	25.000,00	0,00	1.574,00	17.443,00	7.557,00
	0,00	0,00	1.574,00	17.443,00	0,00
	0,00	25.000,00	1.574,00	17.337,00	106,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
213	20.000,00	7.000,00	10.804,04	20.475,58	1.524,42
	0,00	5.000,00	11.138,50	19.997,58	478,00

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	22.000,00	611,00	9.207,58	10.790,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
202	15.000,00	8.000,00	3.214,61	19.379,93	3.620,07
	0,00	0,00	3.214,61	19.379,93	0,00
	0,00	23.000,00	0,00	16.165,32	3.214,61
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
216	10.000,00	0,00	1.448,00	5.068,00	1.932,00
	0,00	3.000,00	0,00	3.620,00	1.448,00
	0,00	7.000,00	0,00	3.620,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
217	141.700,00	15.000,00	1.100,45	150.137,05	6.562,95
	0,00	0,00	17.420,24	145.972,94	4.164,11
	0,00	156.700,00	12.438,09	137.088,81	8.884,13
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
218	29.800,00	3.500,00	800,77-	32.493,31	806,69
	0,00	0,00	2.871,29	32.493,31	0,00
	0,00	33.300,00	2.916,12	29.622,02	2.871,29
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
211	6.000,00	0,00	0,00	1.086,66	4.913,34
	0,00	0,00	0,00	1.086,66	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	1.086,66	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	1.000,00	3.000,00	0,00	2.373,00	1.627,00
	0,00	0,00	720,00	2.373,00	0,00
	0,00	4.000,00	720,00	2.373,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
220	10.000,00	87.000,00	0,00	78.803,90	196,10
	0,00	18.000,00	0,00	78.803,90	0,00
	0,00	79.000,00	7.950,00	78.803,90	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	40.000,00	40.000,00	13.542,66	79.212,25	787,75
	0,00	0,00	13.542,66	79.212,25	0,00
	0,00	80.000,00	13.542,66	79.212,25	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
222	1.000,00	0,00	50,00	225,00	775,00
	0,00	0,00	50,00	225,00	0,00
	0,00	1.000,00	50,00	225,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
223	2.000,00	0,00	0,00	235,00	1.765,00
	0,00	0,00	0,00	235,00	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	2.000,00	0,00	235,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
224	5.000,00	0,00	0,00	900,00	4.100,00
	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
225	5.000,00	0,00	0,00	1.005,00	3.995,00
	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.005,00	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	190.000,00	51.000,00	0,00	240.875,40	124,60
	0,00	0,00	18.077,56	209.695,26	31.180,14
	0,00	241.000,00	18.077,56	209.695,26	0,00
Total da Unidade....:	1.514.700,00	221.100,00	175.915,04	1.571.269,53	59.630,47
	0,00	104.900,00	214.272,99	1.533.999,28	37.270,25
	0,00	1.630.900,00	203.148,44	1.498.931,01	35.068,27

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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			2020 FUNDEC		
261	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			2020 FUNDEC		
262	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2020 FUNDEC		
263	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			2020 FUNDEC		
264	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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			2020 FUNDEC		
265	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2020 FUNDEC		
266	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2020 FUNDEC		
267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2020 FUNDEC		
268	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2020 FUNDEC		
269	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06 Segurança Pública					
06.182 Defesa Civil					
06.182.0023 Defesa Contra Sinistros					
06.182.0023.0016 APOIO A ENTIDADES DE SEGURANÇA E DEFESA					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
210	270.000,00	13.480,00	0,00	139.690,00	0,00
	0,00	143.790,00	0,00	139.690,00	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	139.690,00	0,00	139.690,00	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	563,31	0,00
	0,00	436,69	0,00	563,31	0,00
	0,00	563,31	0,00	563,31	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
251	18.000,00	5.000,00	0,00	10.107,63	0,00
	0,00	12.892,37	0,00	10.107,63	0,00
	0,00	10.107,63	0,00	10.107,63	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
252	390.000,00	0,00	0,00	146.852,40	0,00
	0,00	243.147,60	0,00	146.852,40	0,00
	0,00	146.852,40	0,00	146.852,40	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
253	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
254	43.000,00	0,00	0,00	16.224,75	20,00
	0,00	26.755,25	0,00	16.224,75	0,00
	0,00	16.244,75	0,00	16.224,75	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
255	5.000,00	0,00	0,00	540,00	0,00
	0,00	4.460,00	0,00	540,00	0,00
	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
256	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
257	10.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	0,00	9.450,00	0,00	550,00	0,00
	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
258	25.000,00	0,00	0,00	7.791,05	208,95
	0,00	17.000,00	0,00	7.791,05	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	7.791,05	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
259	2.000,00	0,00	0,00	205,74	294,26
	0,00	1.500,00	0,00	205,74	0,00
	0,00	500,00	0,00	205,74	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	20.000,00	40.000,00	0,00	39.043,62	956,38
	0,00	20.000,00	0,00	39.043,62	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	39.043,62	0,00
06.182.0023.2117 REAPARELHAMENTO CORPO DE BOMBEIROS- FUNREBOM					

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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1540 FUNREBOM		
272	2.000,00	2.000,00	0,00	2.700,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	2.700,00	0,00
	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
14 Direitos da Cidadania					
14.422 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos					
14.422.0011 Organização e Modernização 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	100,00	0,00	0,00	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			1560 CONV. 2830/2012 PROCON		
270	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0011.2129 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	75,00	925,00
	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	75,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
280	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
281	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
285	900,00	1.500,00	0,00	0,00	2.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.400,00	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	5.000,00	0,00	1.320,00	4.680,00
	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	1.320,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
283	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	809.200,00	66.980,00	0,00	365.663,50	23.784,59
	0,00	486.731,91	0,00	365.663,50	0,00
	0,00	389.448,09	0,00	365.663,50	0,00
Total do Orgao.....:	2.323.900,00	288.080,00	175.915,04	1.936.933,03	83.415,06
	0,00	591.631,91	214.272,99	1.899.662,78	37.270,25
	0,00	2.020.348,09	203.148,44	1.864.594,51	35.068,27

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	100,00	0,00	0,00	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		
314	20.000,00	0,00	674,93	7.813,83	12.186,17
	0,00	0,00	674,93	7.813,83	0,00
	0,00	20.000,00	674,93	7.813,83	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
304	30.000,00	6.000,00	1.067,30-	34.932,70	1.067,30
	0,00	0,00	3.015,51	34.932,70	0,00
	0,00	36.000,00	2.835,45	31.917,19	3.015,51
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
305	880.000,00	14.200,00	149.573,91	894.076,31	123,69
	0,00	0,00	149.573,91	894.076,31	0,00
	0,00	894.200,00	149.623,23	894.076,31	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
306	35.000,00	8.000,00	7.154,73	41.245,02	1.754,98
	0,00	0,00	7.154,73	41.245,02	0,00
	0,00	43.000,00	7.154,73	37.510,57	3.734,45
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
307	28.000,00	22.200,00	3.691,38	50.109,69	90,31
	0,00	0,00	3.691,38	50.109,69	0,00
	0,00	50.200,00	3.691,38	50.109,69	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
302	205.000,00	22.000,00	14.806,49	219.625,89	7.374,11
	0,00	0,00	30.806,49	211.625,89	8.000,00
	0,00	227.000,00	19.579,26	200.398,66	11.227,23
3.3.1.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 RECURSO LIVRE		
325	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
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
309	10.000,00	7.000,00	0,00	15.771,47	1.228,53
	0,00	0,00	0,00	15.771,47	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	15.771,47	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
332	100.000,00	0,00	15.139,98	97.796,48	2.203,52
	0,00	0,00	15.139,98	97.796,48	0,00
	0,00	100.000,00	15.139,98	97.796,48	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
311	7.000,00	0,00	313,00	6.215,00	785,00
	0,00	0,00	313,00	6.215,00	0,00
	0,00	7.000,00	188,00	6.090,00	125,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
312	130.900,00	5.000,00	1.918,89	101.737,68	4.162,32
	0,00	30.000,00	1.626,69	100.066,88	1.670,80

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	105.900,00	602,48	99.042,67	1.024,21
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
313	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
3.3.3.9.0.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
315	27.000,00	1.500,00	2.000,00-	26.118,56	2.381,44
	0,00	0,00	2.205,45	22.824,01	3.294,55
	0,00	28.500,00	2.205,45	22.824,01	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
316	5.000,00	20.000,00	0,00	13.662,10	11.337,90
	0,00	0,00	60,50	10.170,10	3.492,00
	0,00	25.000,00	16,30	10.125,90	44,20
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
317	750.000,00	45.000,00	11.665,64-	769.890,60	19.109,40
	0,00	6.000,00	66.058,59	675.422,20	94.468,40
	0,00	789.000,00	64.115,35	665.899,31	9.522,89
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
318	60.000,00	0,00	773,60-	54.145,46	854,54
	0,00	5.000,00	4.636,05	54.145,46	0,00
	0,00	55.000,00	5.118,43	49.509,41	4.636,05
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
310	5.000,00	0,00	0,00	2.803,22	2.196,78
	0,00	0,00	0,00	2.803,22	0,00
	0,00	5.000,00	400,00	2.803,22	0,00
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1 RECURSO LIVRE		
326	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
322	2.000,00	0,00	0,00	940,00	1.060,00
	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	940,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
323	2.000,00	6.200,00	0,00	8.081,32	118,68
	0,00	0,00	0,00	8.081,32	0,00
	0,00	8.200,00	0,00	8.081,32	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
320	10.000,00	235.000,00	0,00	243.217,50	1.782,50
	0,00	0,00	0,00	243.035,50	182,00
	0,00	245.000,00	0,00	243.035,50	0,00
04.122.0004.2128 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO (CISGA)					
3.3.1.7.1.0000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1 RECURSO LIVRE		
371	51.000,00	7.000,00	0,00	42.050,14	149,86
	0,00	15.800,00	6.499,66	42.050,14	0,00
	0,00	42.200,00	3.249,83	38.800,31	3.249,83
3.3.3.7.1.0000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1 RECURSO LIVRE		
372	12.000,00	15.800,00	0,00	20.223,52	76,48
	0,00	7.500,00	3.848,00	20.223,52	0,00
	0,00	20.300,00	1.924,00	18.299,52	1.924,00
3.4.4.7.1.0000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			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
373	4.000,00	500,00	0,30	4.316,02	183,98
	0,00	0,00	750,62	4.316,02	0,00
	0,00	4.500,00	375,31	3.940,71	375,31
04.122.0009 Edificações Públicas					
04.122.0009.1358 CONSTR. DE GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
350	10.000,00	35.000,00	0,00	40.518,00	4.482,00
	0,00	0,00	0,00	40.518,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	40.518,00	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	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	690.000,00	190.000,00	2.311,65-	877.688,35	2.311,65
	0,00	0,00	68.839,57	877.688,35	0,00
	0,00	880.000,00	68.511,65	808.848,78	68.839,57
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
333	31.000,00	0,00	0,00	7.272,30	7.727,70
	0,00	16.000,00	0,00	7.272,30	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	7.272,30	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	15.000,00	15.000,00	0,00	26.395,77	3.604,23
	0,00	0,00	0,00	13.095,77	13.300,00
	0,00	30.000,00	0,00	13.095,77	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
353	80.000,00	0,00	0,00	78.634,32	1.365,68
	0,00	0,00	4.733,33	64.114,77	14.519,55
	0,00	80.000,00	4.733,33	64.114,77	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
355	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
354	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	3.285.000,00	685.400,00	175.455,42	3.685.281,25	154.818,75
	0,00	130.300,00	369.628,39	3.546.353,95	138.927,30
	0,00	3.840.100,00	350.139,09	3.438.635,70	107.718,25
Total do Orgao.....:	3.285.000,00	685.400,00	175.455,42	3.685.281,25	154.818,75
	0,00	130.300,00	369.628,39	3.546.353,95	138.927,30

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	3.840.100,00	350.139,09	3.438.635,70	107.718,25

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	20.000,00	0,00	568,19	19.133,41	866,59
	0,00	0,00	568,19	19.133,41	0,00
	0,00	20.000,00	568,19	19.133,41	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
408	12.000,00	15.000,00	246,98-	26.753,02	246,98
	0,00	0,00	1.950,04	26.753,02	0,00
	0,00	27.000,00	1.950,04	24.802,98	1.950,04
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
409	910.000,00	20.000,00	146.218,56	929.539,93	460,07
	0,00	0,00	146.218,56	929.539,93	0,00
	0,00	930.000,00	146.218,56	929.539,93	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
410	27.000,00	0,00	3.156,82	23.432,88	3.567,12
	0,00	0,00	3.156,82	23.432,88	0,00
	0,00	27.000,00	3.525,11	21.854,47	1.578,41
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
411	15.000,00	0,00	727,58	14.451,74	548,26
	0,00	0,00	727,58	14.451,74	0,00
	0,00	15.000,00	727,58	14.451,74	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
404	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
413	15.000,00	0,00	0,00	5.522,49	9.477,51
	0,00	0,00	0,00	5.522,49	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	5.522,49	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
405	105.000,00	0,00	15.336,19	100.285,48	4.714,52
	0,00	0,00	15.336,19	100.285,48	0,00
	0,00	105.000,00	15.336,19	100.285,48	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
415	5.000,00	0,00	1.200,00	3.196,00	1.804,00
	0,00	0,00	1.200,00	3.196,00	0,00
	0,00	5.000,00	1.200,00	3.196,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
416	32.000,00	0,00	0,00	24.074,53	7.925,47
	0,00	0,00	530,00	24.064,53	10,00
	0,00	32.000,00	1.120,00	24.054,53	10,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
422	0,00	0,00	1.428,58	2.857,16	142,84
	3.000,00	0,00	1.428,58	2.857,16	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	3.000,00	1.428,58	2.857,16	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
417	2.000,00	1.500,00	3.318,61	3.318,61	181,39
	0,00	0,00	3.318,61	3.318,61	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.318,61
3.3.3.9.0.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
418	20.000,00	0,00	0,00	19.264,00	736,00
	0,00	0,00	1.680,00	17.584,00	1.680,00
	0,00	20.000,00	1.680,00	17.584,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
419	5.000,00	0,00	1.369,10-	1.905,00	3.095,00
	0,00	0,00	362,30	1.905,00	0,00
	0,00	5.000,00	375,40	1.885,50	19,50
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
420	235.000,00	0,00	12.048,10-	188.278,67	46.721,33
	0,00	0,00	18.224,32	183.184,03	5.094,64
	0,00	235.000,00	10.165,71	174.411,42	8.772,61
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
421	40.000,00	2.100,00	471,99-	41.625,58	474,42
	0,00	0,00	3.622,73	41.625,58	0,00
	0,00	42.100,00	3.678,80	38.002,85	3.622,73
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
414	2.000,00	0,00	0,00	237,30	1.762,70
	0,00	0,00	0,00	237,30	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	237,30	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
424	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		
425	2.000,00	0,00	0,00	379,66	1.620,34
	0,00	0,00	0,00	379,66	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	379,66	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
423	40.800,00	0,00	0,00	3.091,50	10.608,50
	0,00	27.100,00	0,00	3.091,50	0,00
	0,00	13.700,00	0,00	3.091,50	0,00
Total da Unidade....:	1.490.000,00	38.600,00	157.818,36	1.407.346,96	97.153,04
	3.000,00	27.100,00	198.323,92	1.400.562,32	6.784,64
	0,00	1.504.500,00	187.974,16	1.381.290,42	19.271,90
Total do Orgao.....:	1.490.000,00	38.600,00	157.818,36	1.407.346,96	97.153,04
	3.000,00	27.100,00	198.323,92	1.400.562,32	6.784,64
	0,00	1.504.500,00	187.974,16	1.381.290,42	19.271,90

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes 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	5.000,00	0,00	0,00	2.897,00	0,00
	0,00	2.103,00	0,00	2.897,00	0,00
	0,00	2.897,00	0,00	2.897,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1130 ESTACIONAMENTO ROTATIVO		
590	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1050 MULTAS DE TRÂNSITO		
572	4.000,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1130 ESTACIONAMENTO ROTATIVO		
591	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1050 MULTAS DE TRÂNSITO		
573	4.000,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1130 ESTACIONAMENTO ROTATIVO		
589	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
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	50.000,00	0,00	1.303,76	29.313,79	5.686,21
	0,00	15.000,00	1.303,76	29.313,79	0,00
	0,00	35.000,00	1.303,76	29.313,79	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
505	60.000,00	28.000,00	1.564,72-	86.435,28	1.564,72
	0,00	0,00	6.692,13	86.435,28	0,00
	0,00	88.000,00	6.692,13	79.743,15	6.692,13
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
506	2.010.000,00	115.000,00	307.781,94	1.936.038,87	961,13
	0,00	188.000,00	307.781,94	1.936.038,87	0,00
	0,00	1.937.000,00	307.781,94	1.936.038,87	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
507	110.000,00	0,00	10.964,14	84.767,52	5.232,48
	0,00	20.000,00	10.964,14	84.767,52	0,00

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes 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	90.000,00	10.852,06	78.904,10	5.863,42
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
508	60.000,00	23.600,00	11.172,61	83.507,35	92,65
	0,00	0,00	11.172,61	83.507,35	0,00
	0,00	83.600,00	11.172,61	83.507,35	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
509	900.000,00	0,00	1.062,05-	783.242,23	22.757,77
	0,00	94.000,00	90.937,95	765.242,23	18.000,00
	0,00	806.000,00	53.937,95	728.242,23	37.000,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
510	20.000,00	33.000,00	0,00	47.470,70	5.529,30
	0,00	0,00	0,00	47.470,70	0,00
	0,00	53.000,00	0,00	47.470,70	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
501	190.000,00	0,00	25.904,23	172.076,58	17.923,42
	0,00	0,00	25.904,23	172.076,58	0,00
	0,00	190.000,00	25.904,23	172.076,58	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
512	4.000,00	0,00	0,00	1.813,00	2.187,00
	0,00	0,00	0,00	1.813,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	1.813,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
513	900.000,00	70.000,00	55.898,75	844.760,88	44.239,12
	0,00	81.000,00	96.935,03	818.801,78	25.959,10
	0,00	889.000,00	67.846,24	788.319,87	30.481,91
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	0,00	5.000,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
515	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
516	460.000,00	0,00	14.409,12-	207.196,98	85.803,02
	0,00	167.000,00	18.236,33	202.933,06	4.263,92
	0,00	293.000,00	10.864,30	194.483,74	8.449,32
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
517	130.000,00	0,00	1.322,34-	114.304,73	1.395,27
	0,00	14.300,00	9.847,59	114.304,73	0,00
	0,00	115.700,00	10.834,56	104.457,14	9.847,59
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
511	5.000,00	0,00	0,00	866,09	4.133,91
	0,00	0,00	0,00	866,09	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	866,09	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
583	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
584	5.000,00	10.000,00	0,00	11.623,33	3.376,67
	0,00	0,00	0,00	11.623,33	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	11.623,33	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
519	45.000,00	200.000,00	225,00-	221.319,42	3.680,58
	0,00	20.000,00	5.870,00	221.319,42	0,00
	0,00	225.000,00	5.870,00	221.319,42	0,00
3.4.4.9.1.5200000000 EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.			1 RECURSO LIVRE		
598	200,00	80.098,00	0,00	80.298,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	80.298,00	0,00
	0,00	80.298,00	0,00	80.298,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0067 Iluminação Pública					
25.752.0067.2013 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
523	120.000,00	0,00	0,00	107.384,70	12.615,30
	0,00	0,00	6.140,00	107.384,70	0,00
	0,00	120.000,00	6.140,00	107.384,70	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
524	950.000,00	0,00	14.612,94-	875.387,06	14.612,94
	0,00	60.000,00	168.244,46	875.387,06	0,00
	0,00	890.000,00	83.291,41	790.434,01	84.953,05
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviário					
26.782.0099 Construcao, Restaur. e Conserv. Estradas					
26.782.0099.1026 PAVIMENTAÇÃO ASF. L. ARAUJO E SOUZA/MARCORAMA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
534	340.000,00	176.200,00	27.941,29	512.609,09	3.590,91
	0,00	0,00	337.827,32	471.886,57	40.722,52
	0,00	516.200,00	337.827,32	471.886,57	0,00
26.782.0099.1039 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SÃO MIGUEL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
592	60.000,00	21.500,00	79.138,65	79.138,65	2.361,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	79.138,65
	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1280 TC 1007503-08/13 PAV. LINHA S. MIGUEL		
574	250.000,00	0,00	243.750,00	243.750,00	6.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1201 PAVIMENT. ASF. EM DIREÇÃO A L. SÃO GOTARDO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
595	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1202 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R. 15 DE NOVEMBRO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
527	9.000,00	0,00	0,00	8.281,96	718,04

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes 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	8.281,96
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
586	156.000,00	3.000,00	0,00	157.357,28	1.642,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	157.357,28
	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1203 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R. 14 DE JULHO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
597	24.000,00	7.000,00	0,00	30.824,59	175,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	30.824,59
	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
578	446.000,00	143.000,00	0,00	585.667,29	3.332,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	585.667,29
	0,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1204 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R. MANOEL PETERLONGO FILH					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
588	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
593	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1205 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA VICENTE DAL BÓ					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
596	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
594	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1206 PAVIM. ASFALTICA R. MANOEL MENDES DA FONSECA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
554	9.000,00	189.600,00	0,00	167.791,74	808,26
	0,00	30.000,00	0,00	167.791,74	0,00
	0,00	168.600,00	0,00	167.791,74	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
580	167.000,00	23.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1207 PAVIMENTAÇÃO ASF. AV. PERIM. LEO ANTONIO CISILOT					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
599	28.000,00	2.000,00	290,98-	29.156,28	843,72
	0,00	0,00	0,00	23.115,68	6.040,60
	0,00	30.000,00	0,00	23.115,68	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
570	521.000,00	41.000,00	5.527,53-	553.970,38	8.029,62
	0,00	0,00	0,00	439.114,17	114.856,21
	0,00	562.000,00	0,00	439.114,17	0,00

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
26.782.0099.1208 PAVIMENTAÇÃO ASFALT. COMEND. JOSÉ A. ZANETTI					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
547	54.000,00	15.000,00	0,00	68.069,12	930,88
	0,00	0,00	17.495,88	17.495,88	50.573,24
	0,00	69.000,00	0,00	0,00	17.495,88
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
535	1.023.000,00	276.000,00	0,00	1.293.313,25	5.686,75
	0,00	0,00	332.358,26	332.358,26	960.954,99
	0,00	1.299.000,00	0,00	0,00	332.358,26
26.782.0099.1209 PAVIMENTAÇÃO ASF. R. DOMINGOS PAGANELLI					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
553	11.000,00	228.800,00	0,00	203.108,66	36.691,34
	0,00	0,00	1.995,60	203.108,66	0,00
	0,00	239.800,00	1.995,60	203.108,66	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
575	204.000,00	24.000,00	0,00	0,00	228.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1210 PAVIMENTAÇÃO ASF. AC. PERIMETRAL OESTE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
551	50.000,00	0,00	0,00	10.031,00	13.369,00
	0,00	26.600,00	10.031,00	10.031,00	0,00
	0,00	23.400,00	10.031,00	10.031,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
569	952.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1219 PAVIMENTAÇÃO ASF. R.LUIZ ROGÉRIO CASACURTA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
528	8.000,00	0,00	0,00	7.247,11	752,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,11
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
538	148.000,00	0,00	0,00	137.695,07	10.304,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	137.695,07
	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1221 PAVIMENTAÇÃO DA RUA 13 DE MAIO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
563	0,00	1.000,00	428,82-	5.903,17	1.096,83
	6.000,00	0,00	0,00	4.914,37	988,80
	0,00	7.000,00	3.266,55	4.914,37	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
562	0,00	11.000,00	8.145,95-	112.161,92	8.838,08
	110.000,00	0,00	0,00	93.355,18	18.806,74
	0,00	121.000,00	62.052,61	93.355,18	0,00
26.782.0099.1222 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PINHEIRO MACHADO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
565	0,00	22.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
564	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1223 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO PRANCUTTI					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
567	0,00	5.000,00	0,00	14.865,48	134,52
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.865,48
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
566	0,00	113.000,00	0,00	282.444,13	1.555,87
	171.000,00	0,00	0,00	0,00	282.444,13
	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1307 CONT.PAVIMENTAÇÃO PARA SÃO GABRIEL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
581	50.000,00	262.500,00	307.428,34	307.428,34	5.071,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	307.428,34
	0,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1290 CT 1008978-79/13 PAVIM. SÃO GABRIEL		
555	500.000,00	0,00	487.500,00	487.500,00	12.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00
	0,00	500.000,00	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		
545	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1341 PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO GREGOLETTO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
552	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1362 PAVIMENT. ASFÁLTICA SÃO ROQUE À RSC453					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
561	340.000,00	122.500,00	0,00	424.041,59	458,41
	0,00	38.000,00	0,00	424.041,59	0,00
	0,00	424.500,00	0,00	424.041,59	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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	340.000,00	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	65.150,00	748,15	271.146,52	3,48
	206.000,00	0,00	0,00	88.129,71	183.016,81
	0,00	271.150,00	0,00	88.129,71	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2060 CONV. 3884/13 METROPLAN		
540	0,00	0,00	748,15-	414.251,85	748,15
	415.000,00	0,00	0,00	173.946,94	240.304,91
	0,00	415.000,00	0,00	173.946,94	0,00
26.782.0099.1552 CAPEAMENTO ASFÁLTICO AV. SALDANHA MARINHO					

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes 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			1 RECURSO LIVRE		
576	0,00	11.500,00	0,00	72.429,67	70,33
	61.000,00	0,00	0,00	72.429,67	0,00
	0,00	72.500,00	0,00	72.429,67	0,00
26.782.0099.1553 CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PARTE DA RUA MACEIÓ - B.					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
577	0,00	0,00	0,00	17.236,12	263,88
	17.500,00	0,00	0,00	17.236,12	0,00
	0,00	17.500,00	0,00	17.236,12	0,00
26.782.0099.1555 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JORGE AMADO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
543	0,00	35.900,00	0,00	0,00	36.900,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2110 CT 1008869-65/13 PAV. RECAP. VIAS URB.		
544	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1567 CAPEAMENTO ASFÁLTICO R. N. SENHORA DO CARMO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
536	0,00	50.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1570 REPAV. ASFÁLTICA RUA TRAMONTINA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
529	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1571 CAPEAMENTO ASFÁLTICO R. JOSÉ BALBINOT					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
541	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	60.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1572 CAPEAMENTO ASFÁLTICO R. PRESIDENTE VARGAS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
542	0,00	23.000,00	0,00	0,00	133.000,00
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.2096 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
532	300.000,00	0,00	8.755,87-	216.215,48	33.784,52
	0,00	50.000,00	25.244,13	210.215,48	6.000,00
	0,00	250.000,00	16.800,21	201.771,56	8.443,92
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
530	900.000,00	230.000,00	7.633,08	1.076.775,06	53.224,94
	0,00	0,00	119.559,71	1.015.202,05	61.573,01
	0,00	1.130.000,00	89.473,31	974.850,67	40.351,38
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1800 CIDE		
521	5.000,00	0,00	0,00	4.851,87	148,13
	0,00	0,00	0,00	4.851,87	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	4.851,87	0,00

Orgao .....: 05 SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes 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		
531	400.000,00	57.000,00	19.495,09-	405.225,52	51.774,48
	0,00	0,00	20.922,43	398.325,52	6.900,00
	0,00	457.000,00	10.720,00	383.302,62	15.022,90
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
585	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		
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	18.600,00	240.000,00	0,00	193.703,12	64.896,88
	0,00	0,00	25.042,50	193.703,12	0,00
	0,00	258.600,00	20.034,00	188.694,62	5.008,50
Total da Unidade....:	14.333.000,00	3.179.348,00	1.490.576,38	14.084.894,82	4.578.950,18
	2.440.500,00	1.289.003,00	1.650.507,00	10.003.734,07	4.081.160,75
	0,00	18.663.845,00	1.154.691,79	9.401.765,81	601.968,26
Total do Orgao.....:	14.333.000,00	3.179.348,00	1.490.576,38	14.084.894,82	4.578.950,18
	2.440.500,00	1.289.003,00	1.650.507,00	10.003.734,07	4.081.160,75
	0,00	18.663.845,00	1.154.691,79	9.401.765,81	601.968,26

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
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0009 Edificações Públicas					
12.361.0009.1212 CONSTRUÇÃO DE QUADRA EMEF MADRE FELICIDADE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
6170	1.000,00	111.000,00	89.520,40	89.520,40	22.479,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	89.520,40
	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1250 TC PAC205589 QUADRA MADRE FELICIDADE		
6192	500.000,00	10.000,00	509.919,35	509.919,35	80,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	509.919,35
	0,00	510.000,00	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 CT 0329318-81/10 GIN. EMEF PEDRO CATTANI		
6187	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1551 COBERTURA QUADRA ESCOLA VALENTIN TRAMONTINA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1210 TC PAC204760/13 QUADRA V. TRAMONTINA		
6198	0,00	0,00	0,00	0,00	184.782,03
	184.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	184.782,03	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1561 REFORMA DA EMEF ATTÍLIO TOSIN					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6171	0,00	24.203,38	93.111,28	93.111,28	1.092,10
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	93.111,28
	0,00	94.203,38	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	0,00
	0,00	30.000,00	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	334.000,00	35.000,00	12.207,34-	312.742,90	12.257,10
	0,00	44.000,00	51.533,06	312.742,90	0,00
	0,00	325.000,00	51.476,04	312.685,88	57,02
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1160 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL		
6118	160.100,00	4.850,68	973,37-	154.300,40	10.650,28
	0,00	0,00	25.905,82	154.300,40	0,00
	0,00	164.950,68	15.537,70	143.932,28	10.368,12
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1790 PNATE FEDERAL		
6122	36.000,00	24.100,00	2.507,39-	46.779,95	13.320,05
	0,00	0,00	7.558,23	46.779,95	0,00
	0,00	60.100,00	6.068,27	45.289,99	1.489,96
12.361.0028.2021 MERENDA ESCOLAR - FNDE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1100 MERENDA ESCOLAR FEDERAL		
6119	198.100,00	13.612,67	20.486,42-	153.638,87	58.073,80
	0,00	0,00	20.383,52-	153.638,87	0,00
	0,00	211.712,67	102,90	153.638,87	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
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	150.000,00	65.000,00	5.435,76-	191.326,28	1.673,72
	0,00	22.000,00	9.548,81	180.030,32	11.295,96
	0,00	193.000,00	14.853,08	177.876,84	2.153,48
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6125	20.000,00	0,00	0,00	2.348,00	2.652,00
	0,00	15.000,00	900,00	2.348,00	0,00
	0,00	5.000,00	900,00	2.348,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126	120.000,00	52.000,00	9.851,79	155.484,97	1.515,03
	0,00	15.000,00	41.936,28	134.124,51	21.360,46
	0,00	157.000,00	33.866,53	118.268,12	15.856,39
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6123	1.000,00	0,00	0,00	732,00	268,00
	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
	0,00	1.000,00	310,00	732,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6136	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6137	5.000,00	0,00	0,00	560,00	4.440,00
	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
	0,00	5.000,00	560,00	560,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128	50.000,00	5.000,00	682,85	32.553,70	4.446,30
	0,00	18.000,00	2.760,00	30.097,70	2.456,00
	0,00	37.000,00	5.050,00	30.097,70	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	1.600,00	0,00	569,54	569,54	1.030,46
	0,00	0,00	569,54	569,54	0,00
	0,00	1.600,00	569,54	569,54	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	270.000,00	92.000,00	356,39-	355.583,12	6.416,88
	0,00	0,00	51.593,41	355.583,12	0,00
	0,00	362.000,00	49.096,52	353.086,22	2.496,90
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1170 TRANSPORTE ENSINO MÉDIO ESTADUAL		
6130	120.100,00	1.804,53	6.338,11-	103.661,89	18.242,64
	0,00	0,00	17.083,67	103.661,89	0,00
	0,00	121.904,53	11.389,12	97.967,34	5.694,55

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			1790 PNATE FEDERAL		
6180	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0028.2113 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MEDIO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1680 PNAE MÉDIO		
6159	70.100,00	12.460,97	4.033,52-	61.678,91	20.882,06
	0,00	0,00	4.033,52-	61.678,91	0,00
	0,00	82.560,97	1.375,32	61.678,91	0,00
12.362.0049 Ensino Regular com Formação Profissional					
12.362.0049.2020 MERENDA ESCOLAR PEAE - PROG. EST. DE ALIM. ESCOL					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1150 MERENDA ESCOLAR PNAE ESTADO		
6193	55.000,00	5.588,20	0,00	60.351,81	236,39
	0,00	0,00	9.872,74	60.351,81	0,00
	0,00	60.588,20	11.349,49	60.351,81	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	300.000,00	16.100,00	16.864,50	316.061,90	38,10
	0,00	0,00	54.495,00	316.061,90	0,00
	0,00	316.100,00	54.495,00	316.061,90	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.364 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	1.200.000,00	0,00	29.206,24-	1.168.793,76	26.206,24
	0,00	5.000,00	186.084,58	1.168.793,76	0,00
	0,00	1.195.000,00	186.084,58	1.168.793,76	0,00
12.364.0050.2018 TRANSPORTE UNIVERSITARIO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
6120	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.365 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 TC PAC2 04117/13 PROINFÂNCIA		
6167	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0028 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	70.100,00	27.610,43	4.738,11-	82.842,68	14.867,75
	0,00	0,00	3.145,96-	82.842,68	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	97.710,43	0,00	82.842,68	0,00
12.365.0051 Assistência Maternal					
12.365.0051.1211 EQUIPAMENTOS P/ CRECHE PRÓ-INFÂNCIA ATRAVÉS DE A					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1390 TC PAR 201403085 EQUIP. P/EMEI		
6151	100.000,00	0,00	0,00	24.261,56	75.738,44
	0,00	0,00	1.304,56	1.304,56	22.957,00
	0,00	100.000,00	1.304,56	1.304,56	0,00
12.365.0051.2014 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1230 BRASIL CARINHOSO		
6196	0,00	0,00	0,00	713,44	286,56
	1.000,00	0,00	0,00	713,44	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	713,44	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1230 BRASIL CARINHOSO		
6194	7.100,00	36.513,36	0,00	41.015,50	2.597,86
	0,00	0,00	0,00	41.015,50	0,00
	0,00	43.613,36	0,00	41.015,50	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1230 BRASIL CARINHOSO		
6197	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1230 BRASIL CARINHOSO		
6191	0,00	40.000,00	0,00	59.219,77	2.780,23
	50.000,00	28.000,00	0,00	59.219,77	0,00
	0,00	62.000,00	0,00	59.219,77	0,00
12.365.0051.2016 MERENDA ESCOLAR PNAC-EMEIS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1720 PNAC EMEI		
6132	42.100,00	1.416,73	2.860,00-	34.920,00	8.596,73
	0,00	0,00	2.860,00-	34.920,00	0,00
	0,00	43.516,73	0,00	34.920,00	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	20.100,00	1.362,92	464,10-	13.787,96	7.674,96
	0,00	0,00	464,10-	13.787,96	0,00
	0,00	21.462,92	0,00	13.787,96	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	6.100,00	2.270,65	0,00	6.731,54	1.639,11
	0,00	0,00	0,00	6.731,54	0,00
	0,00	8.370,65	115,70	6.731,54	0,00
12.367.0052 Assistência à Educação Especial					
12.367.0052.0017 APOIO A ENTIDADES DE EDUC. ESPECIAL					
3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS			1 RECURSO LIVRE		
6190	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
12.813 Lazer					
12.813.0048 Prática Desport, Recreat e Lazer Comunid					

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
12.813.0048.2015 OUTRAS DESPESAS NAO COMPUTAVEIS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
6101	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
6102	5.000,00	43.500,00	2.184,07	45.394,33	3.105,67
	0,00	0,00	2.184,07	45.394,33	0,00
	0,00	48.500,00	2.184,07	45.394,33	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
6103	15.000,00	0,00	3.984,33-	11.015,67	3.984,33
	0,00	0,00	576,73	11.015,67	0,00
	0,00	15.000,00	875,19	10.438,94	576,73
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6104	114.100,00	10.500,00	15.618,40	102.063,01	36,99
	0,00	22.500,00	15.618,40	102.063,01	0,00
	0,00	102.100,00	15.618,40	102.063,01	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
6105	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6106	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
6169	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
6108	5.000,00	0,00	0,00	2.953,12	2.046,88
	0,00	0,00	0,00	2.953,12	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.953,12	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
6127	17.000,00	0,00	1.414,14	12.056,83	4.943,17
	0,00	0,00	1.414,14	12.056,83	0,00
	0,00	17.000,00	1.414,14	12.056,83	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6110	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6111	80.000,00	75.000,00	21.376,45	145.986,96	9.013,04
	0,00	0,00	28.759,00	145.986,96	0,00
	0,00	155.000,00	28.354,46	145.357,96	629,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
6107	12.000,00	0,00	0,00	2.389,10	1.610,90
	0,00	8.000,00	0,00	2.389,10	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	2.389,10	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

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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
6113	2.000,00	0,00	0,00	550,00	1.450,00
	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	550,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
6114	55.000,00	25.000,00	5.860,14-	71.573,45	8.426,55
	0,00	0,00	9.254,02	66.872,90	4.700,55
	0,00	80.000,00	7.062,56	64.681,44	2.191,46
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
6115	8.000,00	0,00	1.160,61-	4.425,93	1.174,07
	0,00	2.400,00	403,77	4.425,93	0,00
	0,00	5.600,00	504,71	4.022,16	403,77
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
6109	2.000,00	0,00	1.608,00	1.954,17	45,83
	0,00	0,00	1.608,00	1.954,17	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	346,17	1.608,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
6117	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	4.213.900,00	735.894,52	662.108,94	4.490.574,05	546.002,50
	325.782,03	239.000,00	490.076,73	3.735.253,05	755.321,00
	0,00	5.036.576,55	500.517,88	3.691.727,67	43.525,38

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	0,00	0,00	4.462,05	27.937,05	562,95
	100.000,00	71.500,00	0,00	0,00	27.937,05
	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1532 CONSERV. REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE EMEIS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			20 MDE		
6240	10.000,00	110.000,00	70.540,83	104.320,60	8.679,40
	0,00	7.000,00	0,00	33.779,77	70.540,83
	0,00	113.000,00	0,00	33.779,77	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	300.000,00	0,00	50.080,50	217.013,90	22.986,10
	0,00	60.000,00	50.080,50	217.013,90	0,00
	0,00	240.000,00	50.012,00	212.871,10	4.142,80
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			20 MDE		
6202	90.000,00	20.000,00	6.816,66	104.922,02	5.077,98
	0,00	0,00	6.816,66	104.922,02	0,00
	0,00	110.000,00	6.816,66	104.922,02	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			20 MDE		
6203	170.000,00	31.000,00	0,00	201.000,00	0,00
	0,00	0,00	14.356,29	201.000,00	0,00
	0,00	201.000,00	15.681,38	186.643,71	14.356,29
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6204	2.900.000,00	0,00	451.537,87	2.494.013,77	40.786,23
	0,00	365.200,00	451.537,87	2.494.013,77	0,00
	0,00	2.534.800,00	451.537,87	2.494.013,77	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6205	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6206	40.000,00	5.000,00	2.130,13	42.198,43	2.801,57
	0,00	0,00	2.130,13	42.198,43	0,00
	0,00	45.000,00	2.130,13	42.198,43	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			20 MDE		
6217	230.000,00	0,00	4.369,51-	168.393,60	11.606,40
	0,00	50.000,00	20.630,49	161.393,60	7.000,00
	0,00	180.000,00	11.908,47	152.671,58	8.722,02
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			20 MDE		
6208	30.000,00	20.000,00	0,00	46.208,86	3.791,14
	0,00	0,00	0,00	46.208,86	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	46.208,86	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6218	320.000,00	0,00	48.781,03	311.939,46	8.060,54
	0,00	0,00	48.781,03	311.939,46	0,00
	0,00	320.000,00	48.781,03	311.939,46	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6211	400.000,00	0,00	27.545,67-	233.131,86	51.868,14
	0,00	115.000,00	22.087,85	232.500,68	631,18
	0,00	285.000,00	20.602,84	215.470,95	17.029,73
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 MDE		
6212	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			20 MDE		
6213	5.000,00	0,00	0,00	4.631,25	368,75
	0,00	0,00	1.800,00	4.631,25	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.831,25	1.800,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6214	310.000,00	80.000,00	10.063,99-	371.587,16	18.412,84
	0,00	0,00	49.658,15	348.094,59	23.492,57
	0,00	390.000,00	40.786,70	335.728,38	12.366,21
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 MDE		
6215	292.000,00	0,00	2.336,41-	289.306,41	2.693,59
	0,00	0,00	29.968,94	289.306,41	0,00
	0,00	292.000,00	30.787,11	259.337,47	29.968,94
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
6209	12.000,00	0,00	940,00	4.077,77	7.922,23
	0,00	0,00	940,00	4.077,77	0,00
	0,00	12.000,00	465,05	3.137,77	940,00
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS			20 MDE		
6219	380.000,00	65.000,00	37.110,00	443.268,91	1.731,09
	0,00	0,00	37.110,00	443.268,91	0,00
	0,00	445.000,00	40.150,00	442.150,51	1.118,40
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6221	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
6222	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
6216	40.000,00	0,00	0,00	3.550,90	6.449,10
	0,00	30.000,00	0,00	3.550,90	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	3.550,90	0,00
12.365.0051.2109 TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6207	424.700,00	0,00	4.990,62-	145.009,38	17.790,62
	0,00	261.900,00	24.552,51	145.009,38	0,00
	0,00	162.800,00	24.552,51	145.009,38	0,00
Total da Unidade....:	5.957.800,00	331.000,00	623.092,87	5.212.511,33	215.688,67
	100.000,00	960.600,00	760.450,42	5.082.909,70	129.601,63

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	5.428.200,00	744.211,75	4.992.465,31	90.444,39

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					
12.361.0009.1392 COMPL. QUADRA EMEF PEDRO CATTANI					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			20 MDE		
6397	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1551 COBERTURA QUADRA ESCOLA VALENTIN TRAMONTINA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			20 MDE		
6345	0,00	100.000,00	0,00	0,00	71.000,00
	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1556 REFORMA DA EMEF MADRE FELICIDADE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			20 MDE		
6343	0,00	2.000,00	3.849,60	132.279,95	220,05
	150.000,00	19.500,00	127.279,95	132.279,95	0,00
	0,00	132.500,00	123.319,18	128.319,18	3.960,77
12.361.0009.1561 REFORMA DA EMEF ATTÍLIO TOSIN					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			20 MDE		
6341	0,00	0,00	0,00	112.011,83	37.988,17
	150.000,00	0,00	0,00	112.011,83	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	112.011,83	0,00
12.361.0009.1562 REFORMA DA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			20 MDE		
6342	0,00	0,00	0,00	39.938,27	10.061,73
	50.000,00	0,00	0,00	39.938,27	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	39.938,27	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	25.000,00	0,00	440,19-	17.559,81	7.440,19
	0,00	0,00	2.514,96	17.559,81	0,00
	0,00	25.000,00	2.514,96	17.559,81	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6301	75.000,00	0,00	6.881,21-	68.118,79	6.881,21
	0,00	0,00	4.773,00	68.118,79	0,00
	0,00	75.000,00	2.152,55	65.498,34	2.620,45
12.361.0046 Administração do Sistema Educacional					
12.361.0046.2027 MANUTENCAO DA SMEC					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 MDE		
6302	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			20 MDE		
6303	5.000,00	0,00	0,00	1.287,63	3.712,37
	0,00	0,00	0,00	1.287,63	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.287,63	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			20 MDE		
6304	17.000,00	8.000,00	10,64-	24.989,36	10,64
	0,00	0,00	2.855,71	24.989,36	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	25.000,00	1.979,79	22.133,65	2.855,71
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6305	735.000,00	50.500,00	140.105,70	785.486,50	13,50
	0,00	0,00	140.105,70	785.486,50	0,00
	0,00	785.500,00	140.105,70	785.486,50	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6306	8.000,00	0,00	1.077,16	7.002,39	997,61
	0,00	0,00	1.077,16	7.002,39	0,00
	0,00	8.000,00	1.077,16	6.463,81	538,58
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6307	20.000,00	5.000,00	2.341,92	24.175,36	824,64
	0,00	0,00	2.341,92	24.175,36	0,00
	0,00	25.000,00	2.341,92	24.175,36	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			20 MDE		
6308	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			20 MDE		
6309	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6312	80.000,00	0,00	12.336,13	75.862,52	4.137,48
	0,00	0,00	12.336,13	75.862,52	0,00
	0,00	80.000,00	12.336,13	75.862,52	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6311	5.000,00	0,00	585,00	3.356,00	1.644,00
	0,00	0,00	585,00	3.356,00	0,00
	0,00	5.000,00	610,00	3.356,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6313	30.000,00	0,00	1.092,60	15.536,10	4.463,90
	0,00	10.000,00	1.802,60	15.536,10	0,00
	0,00	20.000,00	779,43	13.964,10	1.572,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 MDE		
6314	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			20 MDE		
6315	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6316	50.000,00	0,00	153,00-	27.805,93	22.194,07
	0,00	0,00	2.977,22	25.418,65	2.387,28
	0,00	50.000,00	1.811,11	24.252,54	1.166,11
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 MDE		
6317	40.000,00	0,00	775,38-	33.801,10	798,90
	0,00	5.400,00	3.039,52	33.801,10	0,00
	0,00	34.600,00	3.331,11	30.761,58	3.039,52
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
6310	2.000,00	0,00	0,00	223,18	1.776,82

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	223,18	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	223,18	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	290,33	709,67
	0,00	0,00	0,00	290,33	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	290,33	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
6319	5.000,00	1.000,00	0,00	5.564,00	436,00
	0,00	0,00	0,00	5.564,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	5.564,00	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	27.500,00	12.213,77	47.196,86	303,14
	0,00	0,00	12.213,77	47.196,86	0,00
	0,00	47.500,00	12.212,95	46.336,87	859,99
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			20 MDE		
6323	20.000,00	0,00	2.352,39	13.018,10	6.981,90
	0,00	0,00	2.352,39	13.018,10	0,00
	0,00	20.000,00	2.352,39	13.018,10	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			20 MDE		
6324	170.000,00	95.000,00	2.810,73-	262.189,27	2.810,73
	0,00	0,00	21.994,01	262.189,27	0,00
	0,00	265.000,00	20.601,55	240.195,26	21.994,01
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6325	450.000,00	11.000,00	80.805,16	460.749,94	250,06
	0,00	0,00	80.805,16	460.749,94	0,00
	0,00	461.000,00	80.805,16	460.749,94	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6326	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6327	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			20 MDE		
6328	600.000,00	150.000,00	192.355,01-	545.971,94	204.028,06
	0,00	0,00	56.279,62-	545.971,94	0,00
	0,00	750.000,00	56.279,62-	545.971,94	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			20 MDE		
6329	5.000,00	2.000,00	0,00	6.611,10	388,90
	0,00	0,00	0,00	6.611,10	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	6.611,10	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6340	57.000,00	0,00	8.872,58	56.732,98	267,02
	0,00	0,00	8.872,58	56.732,98	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	57.000,00	8.872,58	56.732,98	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6331	2.000,00	1.000,00	305,00	2.565,00	435,00
	0,00	0,00	305,00	2.565,00	0,00
	0,00	3.000,00	305,00	2.565,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6332	15.000,00	5.000,00	0,00	19.461,69	538,31
	0,00	0,00	5.290,00	19.461,69	0,00
	0,00	20.000,00	5.290,00	19.461,69	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	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			20 MDE		
6335	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6336	250.000,00	20.000,00	25.911,87-	219.036,29	50.963,71
	0,00	0,00	20.340,95	216.673,18	2.363,11
	0,00	270.000,00	20.045,35	206.815,27	9.857,91
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 MDE		
6337	350.000,00	0,00	8.370,47-	341.590,50	8.409,50
	0,00	0,00	31.559,10	341.590,50	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	299.485,95	42.104,55
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
6330	10.000,00	0,00	0,00	2.383,93	7.616,07
	0,00	0,00	0,00	2.383,93	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	2.383,93	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	1.619,51	0,00	1.178,00	1.441,51
	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00
	0,00	2.619,51	0,00	1.178,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
6338	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	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	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			20 MDE		
6381	2.000,00	8.000,00	3.904,39	8.743,75	1.256,25
	0,00	0,00	3.904,39	8.743,75	0,00
	0,00	10.000,00	3.904,39	8.743,75	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			20 MDE		
6382	8.000,00	5.500,00	0,00	13.500,00	0,00
	0,00	0,00	513,38	13.500,00	0,00
	0,00	13.500,00	1.156,57	12.986,62	513,38
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6383	325.000,00	0,00	49.364,63	293.240,30	23.759,70
	0,00	8.000,00	49.364,63	293.240,30	0,00
	0,00	317.000,00	49.364,63	293.240,30	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6384	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6385	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			20 MDE		
6390	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			20 MDE		
6386	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6387	40.000,00	0,00	6.042,18	38.345,97	1.654,03
	0,00	0,00	6.042,18	38.345,97	0,00
	0,00	40.000,00	6.042,18	38.345,97	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6388	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6389	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 MDE		
6391	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			20 MDE		
6392	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6393	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 MDE		
6394	12.000,00	2.400,00	249,78-	14.144,92	255,08
	0,00	0,00	1.345,92	14.144,92	0,00
	0,00	14.400,00	1.469,28	12.799,00	1.345,92
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
6395	1.000,00	0,00	0,00	118,35	881,65
	0,00	0,00	0,00	118,35	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	118,35	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
6396	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	3.488.200,00	495.519,51	87.289,93	3.722.067,94	536.751,57
	356.000,00	80.900,00	490.312,71	3.717.317,55	4.750,39
	0,00	4.258.819,51	448.501,45	3.624.888,65	92.428,90

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	250.000,00	203.000,00	98.666,16	452.291,40	708,60
	0,00	0,00	98.666,16	452.291,40	0,00
	0,00	453.000,00	101.061,64	445.912,00	6.379,40
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			31 FUNDEB		
6403	240.000,00	0,00	12.357,07	136.666,24	333,76
	0,00	103.000,00	12.357,07	136.666,24	0,00
	0,00	137.000,00	12.357,07	136.666,24	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
6401	6.700.000,00	0,00	1.147.953,02	6.493.179,86	6.820,14
	0,00	200.000,00	1.147.953,02	6.493.179,86	0,00
	0,00	6.500.000,00	1.147.953,02	6.493.179,86	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	206.000,00	192.652,30	192.652,30	4.447,70
	0,00	9.000,00	170.652,30	170.652,30	22.000,00
	0,00	197.100,00	124.652,30	124.652,30	46.000,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			31 FUNDEB		
6404	170.000,00	0,00	13.162,19	89.831,20	3.168,80
	0,00	77.000,00	13.162,19	89.831,20	0,00
	0,00	93.000,00	13.162,19	89.831,20	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		
6405	800.000,00	0,00	116.316,49	746.941,50	6.058,50
	0,00	47.000,00	116.316,49	746.941,50	0,00
	0,00	753.000,00	116.316,49	746.941,50	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	44.827,78	10.545,45	44.373,23	554,55
	0,00	0,00	10.545,45	44.373,23	0,00
	0,00	44.927,78	40.545,45	44.373,23	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 APOIO A ENTIDADES DE EDUC. ESPECIAL					

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
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			31 FUNDEB		
6442	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
12.367.0052.2099 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - P/CONVENIO					
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			31 FUNDEB		
6431	15.000,00	0,00	0,00	575,12	424,88
	0,00	14.000,00	0,00	575,12	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	575,12	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			31 FUNDEB		
6432	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	0,00	0,00	361,54	7.000,00	0,00
	0,00	7.000,00	594,27	6.638,46	361,54
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
6433	224.400,00	0,00	38.406,29	210.336,45	14.063,55
	0,00	0,00	38.406,29	210.336,45	0,00
	0,00	224.400,00	38.406,29	210.336,45	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			31 FUNDEB		
6435	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		
6436	21.000,00	2.000,00	3.480,46	21.990,73	1.009,27
	0,00	0,00	3.480,46	21.990,73	0,00
	0,00	23.000,00	3.480,46	21.990,73	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
6437	10.000,00	0,00	1.265,00	6.664,30	3.335,70
	0,00	0,00	1.240,00	6.639,30	25,00
	0,00	10.000,00	0,00	5.399,30	1.240,00
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	123,00	1.536,00	3.464,00
	0,00	0,00	123,00	1.536,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.413,00	123,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 FUNDEB		
6440	10.000,00	0,00	614,58-	8.714,53	1.285,47
	0,00	0,00	886,06	8.714,53	0,00
	0,00	10.000,00	987,00	7.828,47	886,06
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 FUNDEB		
6441	1.000,00	0,00	0,00	60,06	939,94
	0,00	0,00	0,00	60,06	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	60,06	0,00
Total da Unidade....:	8.650.000,00	455.827,78	1.634.312,85	8.602.812,92	53.014,86
	0,00	450.000,00	1.614.150,03	8.580.787,92	22.025,00
	0,00	8.655.827,78	1.599.516,18	8.525.797,92	54.990,00
Total do Orgao.....:	22.309.900,00	2.018.241,81	3.006.804,59	22.027.966,24	1.351.457,60
	781.782,03	1.730.500,00	3.354.989,89	21.116.268,22	911.698,02

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	23.379.423,84	3.292.747,26	20.834.879,55	281.388,67

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					
20.606.0076.0030 TRANSF. A ENTIDADES LIGADAS À AGRICULTURA					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
732	0,00	2.000,00	1.500,00-	12.000,00	3.500,00
	13.500,00	0,00	1.500,00	12.000,00	0,00
	0,00	15.500,00	1.500,00	12.000,00	0,00
20.606.0076.1560 AQUIS. PATRULHA MECANIZADA (MOTONIV.) - CONV. E					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
730	0,00	35.000,00	62.750,00	62.750,00	2.500,00
	87.750,00	57.500,00	0,00	0,00	62.750,00
	0,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2120 CT 1013145-83/13 MOTONIVELADORA		
731	0,00	0,00	497.250,00	497.250,00	0,00
	497.250,00	0,00	0,00	0,00	497.250,00
	0,00	497.250,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0076.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMAP					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
701	180.000,00	8.600,00	21.204,87	188.102,21	497,79
	0,00	0,00	21.204,87	188.102,21	0,00
	0,00	188.600,00	21.202,50	185.543,14	2.559,07
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
702	5.000,00	0,00	57,85	504,08	4.495,92
	0,00	0,00	57,85	504,08	0,00
	0,00	5.000,00	57,85	504,08	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
703	11.000,00	3.500,00	0,00	14.500,00	0,00
	0,00	0,00	730,22	14.500,00	0,00
	0,00	14.500,00	1.282,83	13.769,78	730,22
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
704	285.000,00	35.000,00	50.061,44	317.949,81	2.050,19
	0,00	0,00	50.061,44	317.949,81	0,00
	0,00	320.000,00	50.061,44	317.949,81	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
705	25.000,00	0,00	3.682,46	23.645,07	1.354,93
	0,00	0,00	3.682,46	23.645,07	0,00
	0,00	25.000,00	3.682,46	21.803,84	1.841,23
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
706	10.000,00	5.000,00	2.324,68	14.277,05	722,95
	0,00	0,00	2.324,68	14.277,05	0,00
	0,00	15.000,00	2.324,68	14.277,05	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
722	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
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
708	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		

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	20.000,00	5.000,00	3.806,68	24.542,99	457,01
	0,00	0,00	3.806,68	24.542,99	0,00
	0,00	25.000,00	3.806,68	24.542,99	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
725	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
710	4.000,00	0,00	0,00	558,00	3.442,00
	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
	0,00	4.000,00	63,00	558,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
711	40.000,00	0,00	1.391,00-	21.704,56	18.295,44
	0,00	0,00	396,50	20.450,56	1.254,00
	0,00	40.000,00	18,70	20.054,06	396,50
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
712	3.000,00	0,00	0,00	1.235,00	1.765,00
	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.235,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
723	80.000,00	0,00	40.457,90-	31.302,10	48.697,90
	0,00	0,00	6.602,54	31.302,10	0,00
	0,00	80.000,00	1.898,65	26.598,21	4.703,89
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
713	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
714	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
715	580.000,00	0,00	58.338,06-	412.451,59	119.548,41
	0,00	48.000,00	72.097,01	387.930,78	24.520,81
	0,00	532.000,00	39.873,47	354.599,70	33.331,08
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
716	24.700,00	3.000,00	429,20-	27.262,25	437,75
	0,00	0,00	2.422,64	27.262,25	0,00
	0,00	27.700,00	2.546,00	24.839,61	2.422,64
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
709	1.000,00	0,00	0,00	122,27	877,73
	0,00	0,00	0,00	122,27	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	122,27	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	44,66	955,34
	0,00	0,00	0,00	44,66	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	44,66	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
718	5.000,00	122.500,00	0,00	0,00	127.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	127.500,00	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	11.000,00	9.896,64	0,00	0,00	20.896,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.896,64	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1750 PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUÁRIO		
720	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0076.2073 MANUTENCAO DA AGRICULTURA REC. FUMDAG					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1060 FUNDAG		
792	100,00	616,34	0,00	0,00	716,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	716,34	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.6600000000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS			1060 FUNDAG		
791	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.316.000,00	232.112,98	539.021,82	1.667.201,64	373.911,34
	598.500,00	105.500,00	164.886,89	1.081.426,83	585.774,81
	0,00	2.041.112,98	128.318,26	1.035.442,20	45.984,63
Total do Orgao.....:	1.316.000,00	232.112,98	539.021,82	1.667.201,64	373.911,34
	598.500,00	105.500,00	164.886,89	1.081.426,83	585.774,81
	0,00	2.041.112,98	128.318,26	1.035.442,20	45.984,63

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					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058.1554 REVITALIZAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL DA CIDADE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
850	0,00	50.000,00	0,00	63.472,85	1.527,15
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	63.472,85
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1880 CT 1009642-63/13 REVIT. ACESSO PRINC.		
851	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00
	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00
15.695 Turismo					
15.695.0092 Promoção do Turismo					
15.695.0092.1508 MIRANTE PRAÇA DA ERMIDA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
835	0,00	16.600,00	0,00	66.555,74	44,26
	50.000,00	0,00	29.216,64	52.405,64	14.150,10
	0,00	66.600,00	29.216,64	52.405,64	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1710 CT 0372616-90/11 MIRANTE BELLA VISIONE		
834	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00
	146.250,00	0,00	91.989,95	101.697,75	44.552,25
	0,00	146.250,00	63.417,20	73.125,00	28.572,75
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	100.000,00	22.000,00	50.000,00	97.900,00	100,00
	0,00	24.000,00	50.000,00	97.900,00	0,00
	0,00	98.000,00	50.000,00	97.900,00	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	30,66	1.660,56	3.339,44
	0,00	0,00	30,66	1.660,56	0,00
	0,00	5.000,00	30,66	1.660,56	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
803	4.000,00	5.000,00	2.703,58-	6.296,42	2.703,58
	0,00	0,00	795,31	6.296,42	0,00
	0,00	9.000,00	242,70	5.501,11	795,31
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
804	294.000,00	3.500,00	46.728,82	295.432,97	67,03
	0,00	2.000,00	46.728,82	295.432,97	0,00
	0,00	295.500,00	46.728,82	295.432,97	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
805	37.000,00	7.000,00	6.014,86	40.579,90	3.420,10
	0,00	0,00	6.014,86	40.579,90	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	44.000,00	6.014,86	37.394,15	3.185,75
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
806	7.000,00	0,00	1.551,16	5.535,38	1.464,62
	0,00	0,00	1.551,16	5.535,38	0,00
	0,00	7.000,00	1.551,16	5.535,38	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
807	115.000,00	0,00	2.080,37-	112.919,63	2.080,37
	0,00	0,00	15.941,50	110.919,63	2.000,00
	0,00	115.000,00	9.509,75	104.487,88	6.431,75
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
808	5.000,00	4.000,00	0,00	7.098,06	901,94
	0,00	1.000,00	0,00	7.098,06	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	7.098,06	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
810	15.000,00	0,00	1.869,48	12.723,21	2.276,79
	0,00	0,00	1.869,48	12.723,21	0,00
	0,00	15.000,00	1.869,48	12.723,21	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
812	7.000,00	1.000,00	138,00	7.798,00	202,00
	0,00	0,00	138,00	7.798,00	0,00
	0,00	8.000,00	138,00	7.685,00	113,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
813	70.000,00	140.000,00	5.785,73	208.591,37	1.408,63
	0,00	0,00	69.571,05	203.236,17	5.355,20
	0,00	210.000,00	69.430,07	202.743,19	492,98
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
814	2.000,00	0,00	0,00	996,00	1.004,00
	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	996,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
824	10.000,00	0,00	0,00	5.710,00	1.290,00
	0,00	3.000,00	0,00	5.710,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	5.710,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
815	10.000,00	0,00	0,00	6.179,02	3.820,98
	0,00	0,00	0,00	6.179,02	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	6.179,02	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
817	3.000,00	0,00	0,00	2.520,00	480,00
	0,00	0,00	430,00	2.520,00	0,00
	0,00	3.000,00	430,00	2.520,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
818	330.000,00	125.500,00	68.418,30	407.343,12	23.156,88
	0,00	25.000,00	130.960,48	373.427,96	33.915,16
	0,00	430.500,00	120.944,95	352.746,64	20.681,32
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
819	17.900,00	3.300,00	0,00	21.199,33	0,67
	0,00	0,00	1.749,34	21.199,33	0,00
	0,00	21.200,00	2.063,71	19.449,99	1.749,34
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
811	1.000,00	4.000,00	0,00	3.987,57	1.012,43

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	3.987,57	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.987,57	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	7.888,66	1.111,34
	0,00	0,00	760,00	7.888,66	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	7.128,66	760,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
821	7.000,00	140.000,00	0,00	133.552,70	13.447,30
	0,00	0,00	131.500,00	133.552,70	0,00
	0,00	147.000,00	131.500,00	133.552,70	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	0,00
	30.500,00	30.500,00	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			2080 CONV.ESTRADA DO SABOR -1002796-52/2012		
841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.042.000,00	529.900,00	175.753,06	2.397.190,49	65.959,51
	977.250,00	86.000,00	579.247,25	1.498.744,93	898.445,56
	0,00	2.463.150,00	533.088,00	1.435.962,73	62.782,20

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					
13.391.0054.1573 REFORMAS EMERGENCIAIS MANSÃO MAZZINI					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
882	0,00	2.100,00	0,00	0,00	47.100,00
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00
13.392 Difusão Cultural					
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		
880	180.000,00	4.000,00	1.040,00-	92.960,00	1.040,00
	0,00	90.000,00	10.780,00	92.960,00	0,00
	0,00	94.000,00	10.780,00	92.960,00	0,00
13.392.0054.1563 MANUT. CULTURA C/ REC. FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1570 FUNDO MUN. CULTURA		
891	0,00	0,00	3.141,66-	95.813,34	3.186,66
	99.000,00	0,00	3.141,66-	95.813,34	0,00
	0,00	99.000,00	1.832,31-	95.813,34	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1570 FUNDO MUN. CULTURA		
892	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1570 FUNDO MUN. CULTURA		
893	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1570 FUNDO MUN. CULTURA		
894	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
860	100,00	0,00	0,00	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		
861	10.000,00	0,00	0,00	4.328,08	5.671,92
	0,00	0,00	0,00	4.328,08	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	4.328,08	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
862	16.000,00	6.000,00	153,04-	21.846,96	153,04
	0,00	0,00	1.717,58	21.846,96	0,00
	0,00	22.000,00	1.717,58	20.129,38	1.717,58
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
863	388.000,00	0,00	55.586,14	340.691,93	47.308,07
	0,00	0,00	55.586,14	340.691,93	0,00
	0,00	388.000,00	55.586,14	340.691,93	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
864	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
865	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
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
866	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
867	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
868	45.000,00	0,00	6.779,13	42.827,18	2.172,82
	0,00	0,00	6.779,13	42.827,18	0,00
	0,00	45.000,00	6.779,13	42.827,18	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
869	1.000,00	0,00	0,00	605,00	395,00
	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	605,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
870	30.000,00	0,00	0,06-	9.086,30	10.913,70
	0,00	10.000,00	86,18	8.726,30	360,00
	0,00	20.000,00	86,18	8.726,30	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
871	3.000,00	0,00	0,00	276,00	2.724,00
	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	276,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
881	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
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
872	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
873	80.000,00	0,00	0,00	70.231,65	4.768,35
	0,00	5.000,00	5.900,00	64.331,65	5.900,00
	0,00	75.000,00	5.900,00	64.331,65	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
874	173.000,00	0,00	4.702,08-	81.593,28	29.206,72
	0,00	62.200,00	5.782,41	81.000,66	592,62
	0,00	110.800,00	4.634,41	78.560,50	2.440,16
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
875	23.800,00	0,00	868,43-	20.932,81	967,19
	0,00	1.900,00	1.581,45	20.932,81	0,00
	0,00	21.900,00	1.951,57	19.351,36	1.581,45
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			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
876	2.000,00	0,00	0,00	203,53	1.796,47
	0,00	0,00	0,00	203,53	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	203,53	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
877	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
878	1.000,00	0,00	0,00	360,00	640,00
	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	360,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
879	5.000,00	10.000,00	0,00	9.084,90	5.915,10
	0,00	0,00	0,00	9.084,90	0,00
	0,00	15.000,00	3.336,00	9.084,90	0,00
Total da Unidade....:	981.000,00	22.100,00	52.460,00	790.840,96	185.159,04
	147.000,00	174.100,00	85.071,23	783.988,34	6.852,62
	0,00	976.000,00	88.938,70	778.249,15	5.739,19
Total do Orgao.....:	2.023.000,00	552.000,00	228.213,06	3.188.031,45	251.118,55
	1.124.250,00	260.100,00	664.318,48	2.282.733,27	905.298,18
	0,00	3.439.150,00	622.026,70	2.214.211,88	68.521,39

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	96.000,00	6.100,00	15.029,10	102.019,58	80,42
	0,00	0,00	15.029,10	102.019,58	0,00
	0,00	102.100,00	15.029,10	102.019,58	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
956	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
959	1.000,00	0,00	0,00	114,00	886,00
	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	114,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
931	5.000,00	0,00	510,00-	3.215,00	1.785,00
	0,00	0,00	0,00	3.215,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.215,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
933	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
934	1.000,00	0,00	0,00	124,60	875,40
	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	124,60	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0029 Assistência Social Geral					
08.244.0029.0009 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTRAS					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
9009	0,00	0,00	0,00	19.999,96	0,04
	20.000,00	0,00	0,00	19.999,96	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	19.999,96	0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
909	3.000,00	12.000,00	0,00	14.641,00	359,00
	0,00	0,00	1.047,00	14.641,00	0,00
	0,00	15.000,00	1.047,00	14.641,00	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	268,61	1.683,36	3.316,64
	0,00	0,00	268,61	1.683,36	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	5.000,00	268,61	1.683,36	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
903	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.082,36	21.000,00	0,00
	0,00	21.000,00	1.712,00	19.917,64	1.082,36
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
904	665.000,00	0,00	119.448,92	662.584,03	2.415,97
	0,00	0,00	119.448,92	662.584,03	0,00
	0,00	665.000,00	119.448,92	662.584,03	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
905	33.000,00	2.500,00	5.375,10	35.335,41	164,59
	0,00	0,00	5.375,10	35.335,41	0,00
	0,00	35.500,00	3.902,82	31.081,98	4.253,43
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
906	12.000,00	3.000,00	1.156,28	14.027,15	972,85
	0,00	0,00	1.156,28	14.027,15	0,00
	0,00	15.000,00	1.156,28	14.027,15	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
920	180.000,00	0,00	202,75-	167.765,33	1.234,67
	0,00	11.000,00	22.797,25	162.765,33	5.000,00
	0,00	169.000,00	13.225,03	153.193,11	9.572,22
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
908	5.000,00	15.000,00	0,00	16.368,82	3.631,18
	0,00	0,00	0,00	16.368,82	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	16.368,82	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
926	80.000,00	0,00	11.247,51	72.505,71	7.494,29
	0,00	0,00	11.247,51	72.505,71	0,00
	0,00	80.000,00	11.247,51	72.505,71	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
911	5.000,00	0,00	125,00	3.486,00	1.514,00
	0,00	0,00	125,00	3.486,00	0,00
	0,00	5.000,00	125,00	3.461,00	25,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
912	19.600,00	5.000,00	1.899,54	23.169,63	1.430,37
	0,00	0,00	2.187,54	22.863,63	306,00
	0,00	24.600,00	5.609,54	22.620,63	243,00
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	7.000,00	0,00	3.232,44	3.867,56
	0,00	0,00	0,00	3.232,44	0,00
	0,00	7.100,00	0,00	3.232,44	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
914	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
915	15.000,00	0,00	0,00	9.956,13	5.043,87

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	854,00	9.102,13	854,00
	0,00	15.000,00	854,00	9.102,13	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
916	110.000,00	15.000,00	2.986,99	116.627,09	8.372,91
	0,00	0,00	7.589,89	105.242,83	11.384,26
	0,00	125.000,00	10.582,63	101.494,74	3.748,09
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
917	38.000,00	1.000,00	479,96-	38.515,56	484,44
	0,00	0,00	4.295,70	38.515,56	0,00
	0,00	39.000,00	4.351,73	34.219,86	4.295,70
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
910	5.000,00	0,00	0,00	182,97	4.817,03
	0,00	0,00	0,00	182,97	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	182,97	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	335,00	665,00
	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	335,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
919	10.000,00	0,00	0,00	5.869,60	4.130,40
	0,00	0,00	0,00	5.869,60	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	5.869,60	0,00
08.244.0029.2200 MANUTENÇÃO CONSELHOS VINCULADOS À SMHTAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
930	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
976	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.313.900,00	77.600,00	156.344,34	1.332.758,37	67.741,63
	20.000,00	11.000,00	192.504,26	1.315.214,11	17.544,26
	0,00	1.400.500,00	188.560,17	1.291.994,31	23.219,80

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 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1070 FMDCA		
970	70.100,00	35.000,00	1.812,00-	99.020,00	6.080,00
	0,00	0,00	3.988,00	97.020,00	2.000,00
	0,00	105.100,00	3.988,00	97.020,00	0,00
3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS			1070 FMDCA		
977	1.000,00	44.000,00	0,00	44.085,91	914,09
	0,00	0,00	0,00	44.085,91	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	44.085,91	0,00
08.243.0027.2040 ATENDIMENTO À CRIANCA/ADOLESCENTE FMDCA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1070 FMDCA		
971	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1070 FMDCA		
973	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1070 FMDCA		
972	15.000,00	20.000,00	2.470,80-	21.529,20	13.470,80
	0,00	0,00	3.914,40	21.529,20	0,00
	0,00	35.000,00	2.236,80	19.851,60	1.677,60
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1070 FMDCA		
974	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1070 FMDCA		
975	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	95.100,00	99.000,00	4.282,80-	164.635,11	29.464,89
	0,00	0,00	7.902,40	162.635,11	2.000,00
	0,00	194.100,00	6.224,80	160.957,51	1.677,60

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 APOIO A ENTIDADES DE EDUC. ESPECIAL					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1640 PPD FEDERAL		
982	12.100,00	313,85	0,00	11.070,00	1.343,85
	0,00	0,00	0,00	9.456,00	1.614,00
	0,00	12.413,85	0,00	9.456,00	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	500,00	20.112,07	0,00	20.329,30	282,77
	0,00	0,00	0,00	11.326,35	9.002,95
	0,00	20.612,07	0,00	11.326,35	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1270 PROJOVEM ADOLESCENTE		
937	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	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			1270 PROJOVEM ADOLESCENTE		
938	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	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			1270 PROJOVEM ADOLESCENTE		
939	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0029 Assistência Social Geral					
08.244.0029.1404 CONSTRUÇÃO DO CRAS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1840 CONSTRUÇÃO DO CRAS		
940	0,00	0,00	0,00	473.985,00	26.015,00
	500.000,00	0,00	41.710,68	127.833,75	346.151,25
	0,00	500.000,00	41.710,68	127.833,75	0,00
08.244.0029.2042 P.S. BASICA - PISO BÁSICO VARIAVEL II					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1630 PISO BÁSICO VARIÁVEL II		
994	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1630 PISO BÁSICO VARIÁVEL II		
980	20.000,00	0,00	11.884,82	11.884,82	8.115,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,82
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1630 PISO BÁSICO VARIÁVEL II		
957	60.000,00	11.230,87	0,00	0,00	71.230,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	71.230,87	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

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
08.244.0029.2045 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS		
958	0,00	700,00	855,96	5.459,05	240,95
	5.000,00	0,00	855,96	5.459,05	0,00
	0,00	5.700,00	855,96	5.459,05	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS		
981	0,00	0,00	0,00	5.253,00	47,00
	6.000,00	700,00	0,00	5.253,00	0,00
	0,00	5.300,00	0,00	5.253,00	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	14.237,15	14.325,35	14.325,35	11,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	14.325,35
	0,00	14.337,15	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1650 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL		
961	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1650 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL		
964	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2115 PROTEÇÃO S. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. CREAS					
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS		
942	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS		
943	48.000,00	0,00	0,00	27.133,81	20.866,19
	0,00	0,00	0,00	27.133,81	0,00
	0,00	48.000,00	0,00	27.133,81	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS		
945	10.000,00	0,00	0,00	6.362,00	3.638,00
	0,00	0,00	0,00	6.362,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	6.362,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS		
946	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS		
947	11.000,00	0,00	0,00	1.412,00	9.588,00
	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	1.412,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS		
948	1.000,00	90.000,00	0,00	82.610,00	8.390,00
	0,00	0,00	6.765,00	72.945,00	9.665,00
	0,00	91.000,00	6.765,00	72.945,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	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	0,00	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	0,00	41.436,63	63,37
	0,00	3.500,00	0,00	41.436,63	0,00
	0,00	41.500,00	0,00	41.436,63	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
907	15.000,00	11.000,00	11.331,10	11.706,10	293,90
	0,00	14.000,00	375,00	375,00	11.331,10
	0,00	12.000,00	375,00	375,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF		
928	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	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	15.000,00	47.491,22	3.265,54	59.448,14	43,08
	0,00	3.000,00	0,00	56.182,60	3.265,54
	0,00	59.491,22	0,00	56.182,60	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	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1310 IGD SUAS		
9002	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			1310 IGD SUAS		
9003	400,00	3.000,00	0,00	1.200,00	2.200,00
	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	0,00	3.400,00	0,00	1.200,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1310 IGD SUAS		
9004	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2217 PROT. S. BASICA - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1330 PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV		
984	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1330 PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV		
985	0,00	0,00	9.494,70	22.868,59	4.131,41
	29.000,00	2.000,00	7.812,34	18.285,44	4.583,15
	0,00	27.000,00	1.509,90	11.983,00	6.302,44
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1330 PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV		
986	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1330 PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV		
987	0,00	9.000,00	6.182,75-	53.292,25	9.707,75
	54.000,00	0,00	21.634,30	53.292,25	0,00
	0,00	63.000,00	20.584,30	52.242,25	1.050,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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			1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL		
993	3.000,00	2.000,00	1.230,00-	2.550,00	2.450,00
	0,00	0,00	1.875,00	2.550,00	0,00
	0,00	5.000,00	1.875,00	2.550,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL		
998	8.100,00	0,00	0,00	1.799,00	4.301,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.799,00	0,00
	0,00	6.100,00	0,00	1.799,00	0,00
08.334 Fomento ao Trabalho					
08.334.0044 Cursos de Qualificação					
08.334.0044.2216 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ACESSUAS TRABALHO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1320 ACESSUAS TRABALHO		
9005	5.000,00	0,00	0,00	1.495,00	3.505,00
	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.495,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1320 ACESSUAS TRABALHO		
9006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1320 ACESSUAS TRABALHO		
9007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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			1320 ACESSUAS TRABALHO		
9008	40.000,00	60.000,00	2.625,00-	86.625,00	13.375,00
	0,00	0,00	7.500,00	80.625,00	6.000,00
	0,00	100.000,00	7.500,00	80.625,00	0,00
Total da Unidade....:	347.800,00	269.085,16	41.119,72	942.245,04	255.840,12
	619.000,00	37.800,00	88.528,28	524.421,88	417.823,16
	0,00	1.198.085,16	81.175,84	517.069,44	7.352,44

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.2065 MANUT. HABITACAO C/ REC.FUNDO MUN.HABITA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
923	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			1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
932	23.000,00	0,00	1.536,80	12.518,30	10.481,70
	0,00	0,00	0,00	10.981,50	1.536,80
	0,00	23.000,00	0,00	10.981,50	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
924	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.2127 MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO C/ REC. PRÓPRIOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
950	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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
951	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
952	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	63.000,00	0,00	1.536,80	12.518,30	50.481,70
	0,00	0,00	0,00	10.981,50	1.536,80
	0,00	63.000,00	0,00	10.981,50	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
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	17.000,00	9.000,00	0,00	24.580,69	1.419,31
	0,00	0,00	2.556,24	22.083,15	2.497,54
	0,00	26.000,00	2.556,24	22.083,15	0,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolesc					
08.243.0027.0021 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
918	310.000,00	0,00	0,00	309.985,50	14,50
	0,00	0,00	28.180,50	309.985,50	0,00
	0,00	310.000,00	28.180,50	309.985,50	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
992	130.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.000,00
	0,00	7.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
	0,00	123.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	10.205,00	8.795,00
	150.000,00	131.000,00	870,17	2.751,60	7.453,40
	0,00	19.000,00	870,17	2.751,60	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
922	20.000,00	20.000,00	1.000,00-	39.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.193,39	17.795,61	21.204,39
	0,00	40.000,00	1.193,39	17.795,61	0,00
08.244.0029.2205 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
944	40.000,00	10.000,00	0,00	43.662,63	6.337,37
	0,00	0,00	2.020,41	42.932,38	730,25
	0,00	50.000,00	2.158,46	42.932,38	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
949	40.000,00	100.000,00	8.009,25-	106.030,75	16.969,25

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
	0,00	17.000,00	12.102,65	106.030,75	0,00
	0,00	123.000,00	0,00	93.928,10	12.102,65
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
953	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2206 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS CONTRAPARTIDA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
963	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
965	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
966	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2207 P.S. ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. CONTRAPARTIDA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
967	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
969	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
983	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
988	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	574.200,00	139.000,00	9.009,25-	653.464,57	49.735,43
	150.000,00	160.000,00	66.923,36	621.578,99	31.885,58
	0,00	703.200,00	44.958,76	599.476,34	22.102,65
Total do Orgao.....:	2.394.000,00	584.685,16	185.708,81	3.105.621,39	453.263,77
	789.000,00	208.800,00	355.858,30	2.634.831,59	470.789,80
	0,00	3.558.885,16	320.919,57	2.580.479,10	54.352,49

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					
10.301.0009 Edificações Públicas					
10.301.0009.1214 REFORMA UBS SÃO FRANCISCO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			40 ASPS		
1093	1.000,00	11.000,00	0,00	11.700,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	11.700,00	0,00
10.301.0009.1215 REFORMA UBS CENTRAL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			40 ASPS		
1031	1.000,00	27.600,00	0,00	28.116,15	483,85
	0,00	0,00	0,00	28.116,15	0,00
	0,00	28.600,00	0,00	28.116,15	0,00
10.301.0104 Assistencia Médica à População					
10.301.0104.1213 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
1095	50.000,00	200,00	227,08	23.125,84	74,16
	0,00	27.000,00	10.227,08	23.125,84	0,00
	0,00	23.200,00	10.227,08	23.125,84	0,00
10.301.0104.1220 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
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
10.301.0104.1382 CONSTRUÇÃO UBS NO B. STA TEREZINHA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			40 ASPS		
1091	0,00	315.100,00	189.878,05	315.650,47	449,53
	1.000,00	0,00	46.676,94	51.023,96	264.626,51
	0,00	316.100,00	46.676,94	51.023,96	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	50.000,00	39.500,00	16.803,77	89.310,91	189,09
	0,00	0,00	16.803,77	89.310,91	0,00
	0,00	89.500,00	16.768,78	87.304,11	2.006,80
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			40 ASPS		
1002	90.000,00	40.000,00	4.627,45	112.476,88	17.523,12
	0,00	0,00	4.627,45	112.476,88	0,00
	0,00	130.000,00	4.627,45	112.476,88	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
1004	5.100.000,00	0,00	812.099,46	4.986.118,90	3.881,10
	0,00	110.000,00	812.099,46	4.986.118,90	0,00
	0,00	4.990.000,00	812.099,46	4.986.118,90	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 ASPS		
1005	55.000,00	1.000,00	10.028,29	55.879,95	120,05
	0,00	0,00	10.028,29	55.879,95	0,00
	0,00	56.000,00	8.351,62	50.710,80	5.169,15
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
1006	150.000,00	35.000,00	14.653,28	184.699,77	300,23
	0,00	0,00	14.653,28	184.699,77	0,00
	0,00	185.000,00	14.653,28	184.699,77	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			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
1013	2.050.000,00	0,00	6.280,52-	1.909.199,84	55.300,16
	0,00	85.500,00	204.717,88	1.701.849,24	207.350,60
	0,00	1.964.500,00	185.397,26	1.682.528,62	19.320,62
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			40 ASPS		
1008	50.000,00	0,00	0,00	42.248,66	7.751,34
	0,00	0,00	0,00	42.248,66	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	42.248,66	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 ASPS		
1035	570.000,00	6.000,00	90.603,56	573.443,20	2.556,80
	0,00	0,00	90.603,56	573.443,20	0,00
	0,00	576.000,00	90.603,56	573.443,20	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
1011	40.000,00	0,00	10.725,00-	27.198,00	12.802,00
	0,00	0,00	1.775,00	27.198,00	0,00
	0,00	40.000,00	1.225,00	26.073,00	1.125,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
1012	110.000,00	40.000,00	2.198,38	131.888,96	18.111,04
	0,00	0,00	12.801,11	117.250,11	14.638,85
	0,00	150.000,00	10.016,94	114.465,94	2.784,17
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 ASPS		
1014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			40 ASPS		
1015	161.300,00	0,00	22.730,16-	105.343,08	10.956,92
	0,00	45.000,00	15.651,28	103.633,08	1.710,00
	0,00	116.300,00	11.430,00	99.411,80	4.221,28
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			40 ASPS		
1016	2.200.000,00	112.000,00	20.944,12-	2.146.017,91	65.982,09
	0,00	100.000,00	273.625,41	1.925.004,60	221.013,31
	0,00	2.212.000,00	263.169,03	1.907.873,09	17.131,51
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 ASPS		
1017	220.000,00	32.000,00	3.253,46-	248.740,35	3.259,65
	0,00	0,00	21.865,54	248.740,35	0,00
	0,00	252.000,00	23.089,60	226.874,81	21.865,54
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS		
1010	45.000,00	0,00	5.458,40	36.834,05	8.165,95
	0,00	0,00	5.458,40	36.834,05	0,00
	0,00	45.000,00	1.490,00	31.375,65	5.458,40
3.3.3.9.5.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
1032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.5.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			40 ASPS		
1009	1.000,00	464.510,62	0,00	464.510,62	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	464.510,62	0,00
	0,00	465.510,62	0,00	464.510,62	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
1073	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			40 ASPS		
1076	1.000,00	0,00	0,00	468,99	531,01
	0,00	0,00	0,00	468,99	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	468,99	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
1019	4.500,00	5.000,00	0,00	7.261,70	2.238,30
	0,00	0,00	324,00	6.854,56	407,14
	0,00	9.500,00	324,00	6.854,56	0,00
10.301.0104.2122 MANUT. SAÚDE - SAMU					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			40 ASPS		
1087	205.000,00	40.000,00	39.132,87	213.015,46	1.984,54
	0,00	30.000,00	9.736,87	183.619,46	29.396,00
	0,00	215.000,00	40.582,70	183.619,46	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
1090	2.000,00	0,00	0,00	1.137,04	862,96
	0,00	0,00	0,00	1.137,04	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.137,04	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			40 ASPS		
1931	2.000,00	2.000,00	0,00	1.255,42	2.744,58
	0,00	0,00	0,00	1.255,42	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	1.255,42	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
1932	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0104 Assistencia Médica à População					
10.302.0104.0022 APOIO A ENTIDADES DE SAÚDE					
3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS			40 ASPS		
1022	0,00	0,00	0,00	53.205,70	0,00
	53.205,70	0,00	0,00	53.205,70	0,00
	0,00	53.205,70	0,00	53.205,70	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0035 Controle e Distribuição de Medicamentos					
10.303.0035.2076 MEDICAMENTOS/DEMAIS MATERIAIS P/ POPUL.C/ REC. A					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			40 ASPS		
1021	200.000,00	282.695,34	5.822,80	477.163,73	5.531,61
	0,00	0,00	22.864,48	467.401,97	9.761,76
	0,00	482.695,34	103.536,60	459.211,13	8.190,84
Total da Unidade....:	11.366.900,00	1.453.605,96	1.127.600,13	12.246.011,58	229.200,08
	54.205,70	399.500,00	1.574.539,80	11.497.107,41	748.904,17
	0,00	12.475.211,66	1.644.269,30	11.409.834,10	87.273,31

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					
10.301.0009.1214 REFORMA UBS SÃO FRANCISCO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			4996 PROGR. REQUALIF. REFORMAS UBS		
1033	268.000,00	68.743,48	0,00	215.208,00	121.535,48
	0,00	0,00	18.105,84	171.057,46	44.150,54
	0,00	336.743,48	18.105,84	171.057,46	0,00
10.301.0009.1215 REFORMA UBS CENTRAL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			4996 PROGR. REQUALIF. REFORMAS UBS		
1034	86.000,00	25.685,16	0,00	109.750,31	1.934,85
	0,00	0,00	0,00	109.750,31	0,00
	0,00	111.685,16	4.177,30	109.750,31	0,00
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	5.000,00	4.400,00	4.400,00	1.600,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	4.400,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034 Assistência Odontológica					
10.301.0034.2121 MANUT. SAÚDE BUCAL FEDERAL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4540 ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL		
1050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104 Assistencia Médica à População					
10.301.0104.1220 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4931 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		
1086	100,00	195.130,00	0,00	121.608,90	73.621,10
	0,00	0,00	0,00	121.608,90	0,00
	0,00	195.230,00	0,00	121.608,90	0,00
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	0,00	180.000,00	0,00	380.000,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	12.600,00	367.400,00
	0,00	380.000,00	0,00	12.600,00	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	53.505,93	0,00	0,00	33.605,93
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.605,93	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			4510 PAB FIXO		
1027	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4510 PAB FIXO		
1055	46.000,00	20.000,00	43.493,24	43.493,24	2.506,76
	0,00	20.000,00	43.493,24	43.493,24	0,00
	0,00	46.000,00	43.493,24	43.493,24	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			4510 PAB FIXO		
1079	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	350.000,00	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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB FIXO		
1044	30.000,00	20.000,00	11.430,70	15.670,89	9.329,11
	0,00	25.000,00	11.430,70	15.670,89	0,00
	0,00	25.000,00	11.565,94	15.670,89	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4510 PAB FIXO		
1045	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			4510 PAB FIXO		
1046	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4510 PAB FIXO		
1047	20.000,00	40.000,00	1.850,00	44.355,57	15.644,43
	0,00	0,00	15.474,00	37.268,57	7.087,00
	0,00	60.000,00	13.624,00	35.418,57	1.850,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB FIXO		
1094	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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			4510 PAB FIXO		
1070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4510 PAB FIXO		
1049	50.000,00	34.000,00	0,00	6.168,00	42.832,00
	0,00	35.000,00	0,00	6.168,00	0,00
	0,00	49.000,00	0,00	6.168,00	0,00
10.301.0104.2053 MANUT. SAUDE - PACS FEDERAL					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4530 PACS FEDERAL		
1037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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			4530 PACS FEDERAL		
1038	150.000,00	0,00	21.602,80	122.377,37	27.622,63
	0,00	0,00	21.602,80	122.377,37	0,00
	0,00	150.000,00	21.602,80	122.377,37	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4590 SIA/MAC		
1051	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4590 SIA/MAC		
1071	100,00	0,00	0,00	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 .....: 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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			4590 SIA/MAC		
1082	40.000,00	0,00	3.827,34-	13.773,74	26.226,26
	0,00	0,00	2.224,72	13.773,74	0,00
	0,00	40.000,00	1.570,00	13.119,02	654,72
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4590 SIA/MAC		
1052	326.800,00	0,00	25.410,02-	203.714,68	123.085,32
	0,00	0,00	17.342,35	187.516,10	16.198,58
	0,00	326.800,00	13.328,41	175.780,99	11.735,11
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4590 SIA/MAC		
1917	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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			4590 SIA/MAC		
1061	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4590 SIA/MAC		
1058	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2057 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PMAQ					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4521 PMAQ		
1057	0,00	0,00	0,00	2.881,79	7.118,21
	10.000,00	0,00	0,00	2.881,79	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	2.881,79	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4521 PMAQ		
1059	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2087 MANUT. SAUDE - CAMP. VACINACAO					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4730 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		
1067	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2088 MANUT. SAUDE - REC. FAEC					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4690 FAEC		
1069	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4690 FAEC		
1068	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			4690 FAEC		
1078	40.000,00	118.500,00	0,00	85.500,00	73.000,00
	0,00	0,00	15.330,71	78.584,02	6.915,98
	0,00	158.500,00	15.330,71	78.584,02	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	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 .....: 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	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4520 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
1040	70.000,00	48.002,57	12.300,64	114.646,37	3.356,20
	0,00	0,00	12.300,64	114.646,37	0,00
	0,00	118.002,57	12.300,64	114.646,37	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	140.000,00	18.429,78	18.429,78	158.429,78	0,00
	0,00	0,00	18.528,46	158.429,78	0,00
	0,00	158.429,78	26.283,95	158.429,78	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 APOIO A ENTIDADES DE SAÚDE					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			4590 SIA/MAC		
1938	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0104.2212 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4590 SIA/MAC		
1089	1.600.000,00	595.000,00	1.281,84-	2.170.622,61	24.377,39
	0,00	0,00	129.301,53	1.947.029,85	223.592,76
	0,00	2.195.000,00	129.301,53	1.947.029,85	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0035 Controle e Distribuição de Medicamentos					
10.303.0035.2043 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - REC. PAB					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4510 PAB FIXO		
1056	200.000,00	0,00	0,00	193.171,05	6.828,95
	0,00	0,00	0,00	192.030,85	1.140,20
	0,00	200.000,00	1.068,00	192.030,85	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	141.000,00	14.096,15	0,00	149.092,72	6.003,43
	0,00	0,00	0,00	149.092,72	0,00
	0,00	155.096,15	1.438,28	148.525,72	567,00
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0036 Normatização, Controle e Fiscalização					
10.304.0036.2050 MANUT. SAUDE - ACOES ESTRUTURANTES VISA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1053	3.000,00	24.112,26	817,76-	19.777,84	7.334,42
	0,00	0,00	0,00	19.777,84	0,00
	0,00	27.112,26	0,00	19.777,84	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		

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
1936	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1030	4.000,00	20.000,00	0,00	10.324,58	13.675,42
	0,00	0,00	772,92	9.551,66	772,92
	0,00	24.000,00	772,92	9.551,66	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1054	3.000,00	0,00	0,00	69,90	2.930,10
	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	69,90	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1923	100,00	75.000,00	0,00	53.733,95	21.366,05
	0,00	0,00	0,00	53.733,95	0,00
	0,00	75.100,00	0,00	53.733,95	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1062	100,00	22.001,31	0,00	6.564,92	15.536,39
	0,00	0,00	285,00	2.054,92	4.510,00
	0,00	22.101,31	0,00	1.769,92	285,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1060	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1063	10.000,00	20.000,00	3.050,00	23.050,00	6.950,00
	0,00	0,00	9.300,00	20.000,00	3.050,00
	0,00	30.000,00	9.300,00	20.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1064	100,00	35.000,00	2.006,70-	17.031,94	3.068,06
	0,00	15.000,00	909,37	17.031,94	0,00
	0,00	20.100,00	909,37	16.565,27	466,67
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1065	100,00	1.000,00	0,00	159,00	941,00
	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
	0,00	1.100,00	0,00	159,00	0,00
Total da Unidade....:	3.734.300,00	1.633.206,64	83.213,50	4.635.577,15	748.929,49
	221.000,00	204.000,00	316.402,28	3.956.359,17	679.217,98
	0,00	5.384.506,64	324.172,93	3.940.800,67	15.558,50

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
10.301.0104 Assistencia Médica à População					
10.301.0104.1213 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4292 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SAÚDE		
1026	250.000,00	30.000,00	227,08-	268.174,16	11.825,84
	0,00	0,00	114.772,92	268.174,16	0,00
	0,00	280.000,00	114.772,92	268.174,16	0,00
10.301.0104.1224 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4232 REGIONALIZAÇÃO-AQUIS. EQUIPAM. P/UBS		
1036	0,00	0,00	49.505,76	49.505,76	10.494,24
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	49.505,76
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.1225 MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / ESF					
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4090 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL		
1043	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			4090 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL		
1048	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4090 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL		
1080	0,00	0,00	0,00	45.799,95	24.400,05
	70.200,00	0,00	0,00	45.799,95	0,00
	0,00	70.200,00	0,00	45.799,95	0,00
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	1.000,00	12.350,00	0,00	11.154,00	2.196,00
	0,00	0,00	0,00	11.154,00	0,00
	0,00	13.350,00	0,00	11.154,00	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	135.000,00	438,91	42.272,32-	92.727,68	42.711,23
	0,00	0,00	10.434,67	82.727,68	10.000,00
	0,00	135.438,91	10.434,67	82.727,68	0,00
10.301.0104.2124 MANUT. SAÚDE - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA- IAB					

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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088	195.000,00	84.357,60	8.495,40-	214.549,97	64.807,63
	0,00	0,00	4.510,76	212.572,97	1.977,00
	0,00	279.357,60	5.823,98	212.572,97	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1096	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097	24.000,00	0,00	6,50-	21.214,64	2.785,36
	0,00	0,00	3.330,84	20.093,34	1.121,30
	0,00	24.000,00	3.855,84	20.093,34	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	36.000,00	110.763,02	0,00	88.984,92	57.778,10
	0,00	0,00	0,00	88.984,92	0,00
	0,00	146.763,02	0,00	88.984,92	0,00
10.301.0104.2130 MANUT. SAÚDE - DIABETES MELLITUS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4051 PROGRAMA DIABETES MELLITUS		
1920	17.000,00	12.440,99	0,00	25.030,00	4.410,99
	0,00	0,00	0,00	22.926,99	2.103,01
	0,00	29.440,99	0,00	22.926,99	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4051 PROGRAMA DIABETES MELLITUS		
1921	100,00	10.000,00	0,00	5.235,80	4.864,20
	0,00	0,00	4.117,00	5.235,80	0,00
	0,00	10.100,00	5.235,80	5.235,80	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0104 Assistencia Médica à População					
10.302.0104.0022 APOIO A ENTIDADES DE SAÚDE					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			4230 HOSPITAIS PÚBL. MUN. (REGIONALIZAÇÃO)		
1939	550.100,00	808.023,32	254.352,71-	931.928,66	426.194,66
	0,00	0,00	128.225,26	931.928,66	0,00
	0,00	1.358.123,32	128.225,26	931.928,66	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	81.000,00	8.144,31	0,00	15.118,47	74.025,84
	0,00	0,00	0,00	14.248,97	869,50
	0,00	89.144,31	0,00	14.248,97	0,00
Total da Unidade....:	1.291.500,00	1.076.518,15	255.848,25-	1.769.424,01	730.794,14
	132.200,00	0,00	265.391,45	1.703.847,44	65.576,57
	0,00	2.500.218,15	268.348,47	1.703.847,44	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
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	0,00	342.766,41	3.402,60-	339.597,40	4.169,01
	1.000,00	0,00	43.592,54	172.069,03	167.528,37
	0,00	343.766,41	43.592,54	172.069,03	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	100.000,00	54.163,07	2.754,56-	151.408,51	2.754,56
	0,00	0,00	13.217,92	151.408,51	0,00
	0,00	154.163,07	12.239,28	138.190,59	13.217,92
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2202 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	32.000,00	0,00	0,00	32.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0036 Normatização, Controle e Fiscalização					
10.304.0036.2079 MANUT. SAUDE C/TAXA FISC. VIG. SANITARIA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1028	100,00	0,00	0,00	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			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	45.000,00	0,00	200,00-	1.479,60	34.520,40
	0,00	9.000,00	0,00	1.479,60	0,00
	0,00	36.000,00	0,00	1.479,60	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0081 Sanidade Animal					
10.304.0081.0029 APOIO A ENTIDADES PROTETORAS DE ANIMAIS					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1998	12.000,00	3.000,00	0,00	14.615,00	385,00
	0,00	0,00	0,00	14.615,00	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	15.000,00	2.500,00	14.615,00	0,00
10.304.0081.2080 CONTROLE ANIMAIS C/TAXA FISC.VIG.SANIT.					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1024	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
	0,00	0,00	3.205,00	37.200,00	4.500,00
	0,00	41.700,00	3.205,00	37.200,00	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
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1075	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	214.500,00	431.929,48	6.357,16-	548.800,51	89.628,97
	1.000,00	9.000,00	60.015,46	376.772,14	172.028,37
	0,00	638.429,48	61.536,82	363.554,22	13.217,92
Total do Orgao.....:	16.607.200,00	4.595.260,23	948.608,22	19.199.813,25	1.798.552,68
	408.405,70	612.500,00	2.216.348,99	17.534.086,16	1.665.727,09
	0,00	20.998.365,93	2.298.327,52	17.418.036,43	116.049,73

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	2.600.000,00	30.500,00	2.527,53-	2.627.422,32	3.077,68
	0,00	0,00	418.386,47	2.585.945,84	41.476,48
	0,00	2.630.500,00	222.316,44	2.364.383,53	221.562,31
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente					
18.541.0063.2061 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMMA					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
1102	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
1103	2.000,00	0,00	84,86	532,14	1.467,86
	0,00	0,00	84,86	532,14	0,00
	0,00	2.000,00	84,86	532,14	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
1104	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	0,00	0,00	860,05	14.000,00	0,00
	0,00	14.000,00	1.216,46	13.139,95	860,05
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1105	322.000,00	0,00	48.015,96	305.285,93	16.714,07
	0,00	0,00	48.015,96	305.285,93	0,00
	0,00	322.000,00	48.015,96	305.285,93	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1106	31.000,00	0,00	3.311,23	25.643,17	5.356,83
	0,00	0,00	3.311,23	25.643,17	0,00
	0,00	31.000,00	2.704,76	23.690,61	1.952,56
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1107	8.000,00	0,00	690,53	6.235,47	1.764,53
	0,00	0,00	690,53	6.235,47	0,00
	0,00	8.000,00	690,53	6.235,47	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1108	95.000,00	0,00	1.851,91	88.835,35	6.164,65
	0,00	0,00	12.172,51	84.835,35	4.000,00
	0,00	95.000,00	7.160,30	79.823,14	5.012,21
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
1109	5.000,00	3.000,00	0,00	7.189,53	810,47
	0,00	0,00	0,00	7.189,53	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	7.189,53	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1124	23.000,00	0,00	3.594,75	22.425,05	574,95
	0,00	0,00	3.594,75	22.425,05	0,00
	0,00	23.000,00	3.594,75	22.425,05	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1111	6.000,00	0,00	25,00	1.737,00	4.263,00
	0,00	0,00	25,00	1.737,00	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	6.000,00	25,00	1.737,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1112	119.600,00	0,00	4.506,88	86.341,85	14.758,15
	0,00	18.500,00	16.872,68	85.141,85	1.200,00
	0,00	101.100,00	5.998,70	73.576,97	11.564,88
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1113	2.000,00	0,00	0,00	698,62	1.301,38
	0,00	0,00	0,00	698,62	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	698,62	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
1114	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1115	160.000,00	0,00	26.497,29-	115.272,69	29.727,31
	0,00	15.000,00	9.838,00	105.265,69	10.007,00
	0,00	145.000,00	5.958,33	98.000,83	7.264,86
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1116	27.000,00	0,00	899,26-	21.802,55	947,45
	0,00	4.250,00	1.671,17	21.802,55	0,00
	0,00	22.750,00	1.951,55	20.131,38	1.671,17
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1110	20.000,00	3.000,00	2.646,64	21.281,36	1.718,64
	0,00	0,00	2.646,64	21.281,36	0,00
	0,00	23.000,00	1.946,64	20.581,36	700,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
1119	1.000,00	0,00	0,00	335,00	665,00
	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	335,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1118	5.000,00	3.000,00	0,00	1.498,90	6.501,10
	0,00	0,00	0,00	1.498,90	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	1.498,90	0,00
Total da Unidade....:	3.444.700,00	41.500,00	34.803,68	3.346.536,93	98.913,07
	0,00	40.750,00	518.169,85	3.289.853,45	56.683,48
	0,00	3.445.450,00	301.664,28	3.039.265,41	250.588,04

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	20.000,00	0,00	5.106,60	6.659,80	13.340,20
	0,00	0,00	0,00	1.553,20	5.106,60
	0,00	20.000,00	0,00	1.553,20	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	5.000,00	0,00	1.464,00	4.536,00
	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	1.464,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123	180.300,00	40.000,00	4.657,08-	207.629,82	12.670,18
	0,00	0,00	17.680,00	180.169,72	27.460,10
	0,00	220.300,00	14.780,00	177.269,72	2.900,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1127	1.000,00	25.000,00	0,00	13.678,42	12.321,58
	0,00	0,00	0,00	13.678,42	0,00
	0,00	26.000,00	0,00	13.678,42	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1128	1.000,00	25.000,00	0,00	9.215,50	16.784,50
	0,00	0,00	0,00	9.215,50	0,00
	0,00	26.000,00	0,00	9.215,50	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1142	1.000,00	16.200,27	0,00	5.800,00	11.400,27
	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
	0,00	17.200,27	0,00	5.800,00	0,00
Total da Unidade....:	206.300,00	111.200,27	449,52	244.447,54	73.052,73
	0,00	0,00	17.680,00	211.880,84	32.566,70
	0,00	317.500,27	14.780,00	208.980,84	2.900,00
Total do Orgao.....:	3.651.000,00	152.700,27	35.253,20	3.590.984,47	171.965,80
	0,00	40.750,00	535.849,85	3.501.734,29	89.250,18
	0,00	3.762.950,27	316.444,28	3.248.246,25	253.488,04

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 APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1210	150.000,00	93.500,00	10.500,00	242.987,50	512,50
	0,00	0,00	10.500,00	242.987,50	0,00
	0,00	243.500,00	10.500,00	242.987,50	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	40.000,00	22.000,00	38.044,50	45.607,80	1.392,20
	0,00	15.000,00	0,00	7.563,30	38.044,50
	0,00	47.000,00	0,00	7.563,30	0,00
27.812.0100.1516 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO BAIRRO FENACHAMP					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1281	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2040 CT 0373145-14/11 GINÁSIO B. FENACHAMP		
1280	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	913.100,00	397.018,48	922.331,02	768,98
	0,00	0,00	245.414,44	619.441,09	302.889,93
	0,00	923.100,00	245.414,44	619.441,09	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1260 CT 0387295-31/12 MODERN. GINÁSIO		
1229	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	80.671,50	260.578,50
	0,00	341.250,00	0,00	80.671,50	0,00
27.812.0100.1564 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SETE - B.BORGHETT					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1283	0,00	16.000,00	55.270,00	55.270,00	730,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	55.270,00
	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1565 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO COMP. ESPORTIVO GINÁSI					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1284	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1566 1ª COPA DO MUNDO ESCOLAR 2014 - CONV. E CONTRAP.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1820 FUNDERGS CONV. 109/14 COPA ESCOLAR		
1223	0,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00
	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00
	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1820 FUNDERGS CONV. 109/14 COPA ESCOLAR		
1224	0,00	0,00	0,00	894,00	228,00
	1.122,00	0,00	0,00	894,00	0,00
	0,00	1.122,00	0,00	894,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			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
1226	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1820 FUNDERGS CONV. 109/14 COPA ESCOLAR		
1225	0,00	0,00	0,00	8.570,00	1.430,00
	10.000,00	0,00	0,00	8.570,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	8.570,00	0,00
27.812.0100.1568 CONV. FUNDERGS MODAL. ESPORTIVAS - TURNO INVERSO					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
1240	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	60,00
	4.500,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
	0,00	4.500,00	4.440,00	4.440,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1340 FUNDERGS CONVÊNIO 163/14		
1239	0,00	0,00	1.112,00-	19.038,00	10.867,00
	29.905,00	0,00	19.038,00	19.038,00	0,00
	0,00	29.905,00	19.038,00	19.038,00	0,00
27.812.0100.2025 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SMEL					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
1201	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
1202	2.000,00	0,00	0,00	109,19	1.890,81
	0,00	0,00	0,00	109,19	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	109,19	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
1203	2.000,00	0,00	1.659,71-	340,29	1.659,71
	0,00	0,00	0,00	340,29	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	340,29	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1204	160.000,00	0,00	18.857,43	122.062,26	21.937,74
	0,00	16.000,00	18.857,43	122.062,26	0,00
	0,00	144.000,00	18.857,43	122.062,26	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1205	31.000,00	0,00	4.083,69	26.356,34	4.643,66
	0,00	0,00	4.083,69	26.356,34	0,00
	0,00	31.000,00	4.083,69	24.247,62	2.108,72
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1206	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
1208	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1209	6.000,00	0,00	38,19	306,63	5.693,37
	0,00	0,00	38,19	306,63	0,00
	0,00	6.000,00	38,19	306,63	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1211	3.000,00	0,00	0,00	589,00	2.411,00

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	589,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	589,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1212	10.000,00	0,00	56,25-	418,75	9.581,25
	0,00	0,00	142,00	418,75	0,00
	0,00	10.000,00	142,00	418,75	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
1215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1216	40.000,00	0,00	168,00-	18.102,53	3.897,47
	0,00	18.000,00	1.622,92	17.329,61	772,92
	0,00	22.000,00	1.622,92	16.629,61	700,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1217	7.000,00	0,00	301,60-	6.682,14	317,86
	0,00	0,00	672,96	6.682,14	0,00
	0,00	7.000,00	740,25	6.009,18	672,96
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1218	2.000,00	0,00	1.100,00	1.119,51	880,49
	0,00	0,00	1.100,00	1.119,51	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	19,51	1.100,00
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	10.000,00	0,00	0,00	1.770,00	5.480,00
	0,00	2.750,00	0,00	1.770,00	0,00
	0,00	7.250,00	0,00	1.770,00	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	11.000,00	10.000,00	4.424,60	20.865,60	134,40
	0,00	0,00	4.509,60	20.865,60	0,00
	0,00	21.000,00	4.509,60	20.865,60	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
1251	15.000,00	12.000,00	10.179,16-	12.932,44	13.067,56
	0,00	1.000,00	5.107,52	12.932,44	0,00
	0,00	26.000,00	3.502,70	11.147,16	1.785,28
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
1252	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1253	89.000,00	47.000,00	55.171,31-	67.516,69	58.483,31
	0,00	10.000,00	15.190,34	67.076,69	440,00
	0,00	126.000,00	11.369,84	63.256,19	3.820,50
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1254	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1255	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.2103 CONSERVAÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ES					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1268	53.000,00	19.000,00	279,99	55.080,97	1.919,03
	0,00	15.000,00	4.080,05	54.080,97	1.000,00
	0,00	57.000,00	2.400,03	52.400,95	1.680,02
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1260	20.000,00	16.000,00	13.131,75-	21.128,90	14.871,10
	0,00	0,00	172,34	21.128,90	0,00
	0,00	36.000,00	172,34	21.128,90	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	115.650,00	0,00	5.822,82-	47.489,23	15.160,77
	0,00	53.000,00	7.817,23	47.489,23	0,00
	0,00	62.650,00	7.712,14	47.211,10	278,13
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	1.000,00	5.000,00	0,00	3.521,00	2.479,00
	0,00	0,00	0,00	3.521,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	3.521,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
1293	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1264	10.000,00	72.000,00	21.430,00	63.310,00	9.690,00
	0,00	9.000,00	0,00	41.880,00	21.430,00
	0,00	73.000,00	0,00	41.880,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1265	1.000,00	62.450,00	0,00	20.500,00	42.950,00
	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
	0,00	63.450,00	0,00	0,00	20.500,00
27.812.0101 Lazer Comunitário					
27.812.0101.1216 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO ALFÂNDEGA					

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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1272	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0101.1217 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO B. FENACHAMP					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1274	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0101.1218 AMPLIAÇÃO DA ÁREA COBERTA DA PRAÇA LOUREIRO DA S					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1271	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813 Lazer					
27.813.0101 Lazer Comunitário					
27.813.0101.1557 AQUIS.EQUIPAMENTOS P/ ACADEMIA AO AR LIVRE - CON					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1235	0,00	0,00	0,00	1.879,80	1.250,20
	3.130,00	0,00	0,00	1.879,80	0,00
	0,00	3.130,00	0,00	1.879,80	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1190 FUNDERGS CONV. 312/2013		
1236	0,00	0,00	0,00	7.519,20	0,80
	15.000,00	7.480,00	0,00	7.519,20	0,00
	0,00	7.520,00	0,00	7.519,20	0,00
Total da Unidade....:	1.330.000,00	1.289.050,00	467.884,28	2.148.860,79	340.488,21
	197.529,00	327.230,00	365.286,71	1.468.434,94	680.425,85
	0,00	2.489.349,00	336.543,57	1.435.789,33	32.645,61
Total do Orgao.....:	1.330.000,00	1.289.050,00	467.884,28	2.148.860,79	340.488,21
	197.529,00	327.230,00	365.286,71	1.468.434,94	680.425,85
	0,00	2.489.349,00	336.543,57	1.435.789,33	32.645,61

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	130.000,00	0,00	0,00	117.300,00	12.700,00
	0,00	0,00	9.775,00	107.525,00	9.775,00
	0,00	130.000,00	9.775,00	107.525,00	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	60.000,00	0,00	0,00	40.920,00	19.080,00
	0,00	0,00	4.655,31	40.678,77	241,23
	0,00	60.000,00	4.655,31	40.678,77	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1322	130.000,00	0,00	3.249,09-	106.091,81	23.908,19
	0,00	0,00	28.775,85	95.391,81	10.700,00
	0,00	130.000,00	10.200,00	76.815,96	18.575,85
23 Comércio e Serviços					
23.691 Promoção Comercial					
23.691.0094 Promoção do Comércio					
23.691.0094.0025 APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1310	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	15.000,00	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	77,70	922,30
	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	77,70	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
1303	3.000,00	0,00	256,54-	2.743,46	256,54
	0,00	0,00	171,60	2.743,46	0,00
	0,00	3.000,00	171,60	2.571,86	171,60
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1304	185.000,00	15.000,00	31.043,69	199.163,22	836,78
	0,00	0,00	31.043,69	199.163,22	0,00
	0,00	200.000,00	31.043,69	199.163,22	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1305	25.800,00	0,00	3.949,94	25.269,01	530,99
	0,00	0,00	3.949,94	25.269,01	0,00
	0,00	25.800,00	3.949,94	23.294,04	1.974,97
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1306	3.000,00	2.200,00	531,86	5.153,98	46,02
	0,00	0,00	531,86	5.153,98	0,00
	0,00	5.200,00	531,86	5.153,98	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			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
1307	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
1308	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1309	10.000,00	1.000,00	1.448,36	10.194,16	805,84
	0,00	0,00	1.448,36	10.194,16	0,00
	0,00	11.000,00	1.448,36	10.194,16	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1311	2.000,00	0,00	63,00	997,00	1.003,00
	0,00	0,00	63,00	997,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	934,00	63,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1312	15.000,00	0,00	0,00	2.591,05	12.408,95
	0,00	0,00	58,48	2.591,05	0,00
	0,00	15.000,00	58,48	2.591,05	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
1313	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1314	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
1315	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1316	30.000,00	8.000,00	553,72-	18.282,48	19.717,52
	0,00	0,00	1.206,54	15.425,09	2.857,39
	0,00	38.000,00	1.206,54	14.725,09	700,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1317	10.000,00	500,00	157,60-	10.332,46	167,54
	0,00	0,00	886,06	10.332,46	0,00
	0,00	10.500,00	953,35	9.446,40	886,06
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1318	1.000,00	0,00	0,00	38,46	961,54
	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	38,46	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	134,00	866,00
	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	134,00	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1320	10.000,00	0,00	0,00	971,10	1.028,90
	0,00	8.000,00	0,00	971,10	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	971,10	0,00
Total da Unidade....:	670.000,00	26.700,00	32.819,90	555.259,89	133.440,11
	0,00	8.000,00	82.565,69	531.686,27	23.573,62
	0,00	688.700,00	63.994,13	509.314,79	22.371,48
Total do Orgao.....:	670.000,00	26.700,00	32.819,90	555.259,89	133.440,11
	0,00	8.000,00	82.565,69	531.686,27	23.573,62
	0,00	688.700,00	63.994,13	509.314,79	22.371,48

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	10.000,00	0,00	602,70-	4.397,30	5.602,70
	0,00	0,00	241,44	4.397,30	0,00
	0,00	10.000,00	241,44	4.397,30	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1415	5.000,00	0,00	323,51-	676,49	4.323,51
	0,00	0,00	37,14	676,49	0,00
	0,00	5.000,00	37,14	676,49	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1416	60.000,00	0,00	515,80-	50.484,20	9.515,80
	0,00	0,00	4.349,71	50.484,20	0,00
	0,00	60.000,00	4.349,71	50.484,20	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	5.400,00	0,00	0,00	327,47	5.072,53
	0,00	0,00	0,00	327,47	0,00
	0,00	5.400,00	0,00	327,47	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1420	5.000,00	0,00	0,00	65,49	4.934,51
	0,00	0,00	0,00	65,49	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	65,49	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1421	25.000,00	0,00	0,00	17.392,37	7.607,63
	0,00	0,00	0,00	17.392,37	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	17.392,37	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	1.000,00	2.500,00	1.913,00	3.479,37	20,63
	0,00	0,00	1.913,00	3.479,37	0,00
	0,00	3.500,00	1.913,00	3.479,37	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1428	1.000,00	1.000,00	859,37	1.553,74	446,26
	0,00	0,00	859,37	1.553,74	0,00
	0,00	2.000,00	859,37	1.553,74	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1429	1.000,00	1.000,00	1.168,21	1.915,09	84,91
	0,00	0,00	1.168,21	1.915,09	0,00
	0,00	2.000,00	1.168,21	1.915,09	0,00
28.843.0000.0008 PARCELAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.4.6.9.0.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS			1 RECURSO LIVRE		
1403	60.000,00	0,00	0,00	49.245,94	7.254,06
	0,00	3.500,00	0,00	49.245,94	0,00
	0,00	56.500,00	0,00	49.245,94	0,00
28.843.0000.0013 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1405	5.800.000,00	0,00	137.867,22-	5.648.346,06	44.653,94
	0,00	107.000,00	882.510,46	5.648.346,06	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	5.693.000,00	882.510,46	5.648.346,06	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	350.000,00	0,00	11.714,55	141.714,55	14.435,45
	0,00	193.850,00	13.763,13	141.714,55	0,00
	0,00	156.150,00	13.763,13	141.714,55	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1424	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
1425	490.000,00	0,00	7.106,20	322.106,20	58.893,80
	0,00	109.000,00	34.625,39	322.106,20	0,00
	0,00	381.000,00	34.625,39	322.106,20	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	100.000,00	0,00	0,00	6.361,76	86.638,24
	0,00	7.000,00	0,00	6.361,76	0,00
	0,00	93.000,00	0,00	6.361,76	0,00
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS			1 RECURSO LIVRE		
1411	550.000,00	0,00	1.210,32	475.031,13	74.968,87
	0,00	0,00	1.210,32	475.031,13	0,00
	0,00	550.000,00	1.210,32	475.031,13	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	4.555,33	0,00	4.555,33	100,00
	0,00	0,00	0,00	4.555,33	0,00
	0,00	4.655,33	0,00	4.555,33	0,00
3.3.3.3.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1407	100,00	11.000,00	0,00	10.619,99	480,01
	0,00	0,00	0,00	10.619,99	0,00
	0,00	11.100,00	0,00	10.619,99	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1422	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1408	100,00	46.388,22	44.999,92	46.488,14	0,08
	0,00	0,00	44.999,92	46.488,14	0,00
	0,00	46.488,22	44.999,92	46.488,14	0,00
3.4.4.3.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1409	100,00	7.480,00	0,00	7.544,18	35,82
	0,00	0,00	0,00	7.544,18	0,00
	0,00	7.580,00	0,00	7.544,18	0,00
28.846.0000.0014 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1412	900.000,00	90.000,00	46.776,61	946.776,61	43.073,39
	0,00	150,00	99.588,68	946.776,61	0,00
	0,00	989.850,00	84.940,83	870.308,07	76.468,54

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
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1800 CIDE		
1413	100,00	0,00	0,00	47,16	52,84
	0,00	0,00	0,00	47,16	0,00
	0,00	100,00	0,00	47,16	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	2.000,00	3.000,00	68,10	3.042,74	1.957,26
	0,00	0,00	68,10	3.042,74	0,00
	0,00	5.000,00	68,10	3.042,74	0,00
Total da Unidade....:	8.367.000,00	166.923,55	23.492,95-	7.742.171,31	371.252,24
	0,00	420.500,00	1.085.334,87	7.742.171,31	0,00
	0,00	8.113.423,55	1.070.687,02	7.665.702,77	76.468,54

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	8.767.000,00	166.923,55	23.492,95-	7.742.171,31	371.252,24
	0,00	820.500,00	1.085.334,87	7.742.171,31	0,00
	0,00	8.113.423,55	1.070.687,02	7.665.702,77	76.468,54

Orgao .....: 15 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPRES
Unidade .....: 01 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	7.480.000,00	0,00	1.136.775,47	7.143.305,15	336.694,85
	0,00	0,00	1.136.775,47	7.143.305,15	0,00
	0,00	7.480.000,00	1.136.775,47	7.143.305,15	0,00
3.3.1.9.0.0300000000 PENSOES			50 RPPS		
395	1.420.000,00	0,00	210.219,46	1.355.542,26	64.457,74
	0,00	0,00	210.219,46	1.355.542,26	0,00
	0,00	1.420.000,00	210.219,46	1.355.542,26	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	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	18.000.000,00	0,00	1.346.994,93	8.498.847,41	9.501.152,59
	0,00	0,00	1.346.994,93	8.498.847,41	0,00
	0,00	18.000.000,00	1.346.994,93	8.498.847,41	0,00
Total do Orgao.....:	18.000.000,00	0,00	1.346.994,93	8.498.847,41	9.501.152,59
	0,00	0,00	1.346.994,93	8.498.847,41	0,00
	0,00	18.000.000,00	1.346.994,93	8.498.847,41	0,00

Orgao .....: 16 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes 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					
06.182 Defesa Civil					
06.182.0023 Defesa Contra Sinistros					
06.182.0023.0016 APOIO A ENTIDADES DE SEGURANÇA E DEFESA					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1607	0,00	0,00	0,00	143.790,00	0,00
	143.790,00	0,00	23.965,00	143.790,00	0,00
	0,00	143.790,00	23.965,00	143.790,00	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		
1608	0,00	17.000,00	3.732,81	16.929,49	507,20
	436,69	0,00	3.732,81	16.929,49	0,00
	0,00	17.436,69	3.732,81	16.929,49	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
1609	0,00	0,00	195,26-	12.697,11	195,26
	12.892,37	0,00	1.866,37	12.697,11	0,00
	0,00	12.892,37	1.839,24	10.830,74	1.866,37
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1610	0,00	0,00	59.718,20	233.529,29	2.618,31
	243.147,60	7.000,00	59.718,20	233.529,29	0,00
	0,00	236.147,60	59.718,20	233.529,29	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
1611	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1612	0,00	500,00	6.926,42	27.192,60	62,65
	26.755,25	0,00	6.926,42	27.192,60	0,00
	0,00	27.255,25	6.926,42	27.192,60	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1613	0,00	0,00	0,00	1.350,80	3.109,20
	4.460,00	0,00	0,00	1.350,80	0,00
	0,00	4.460,00	0,00	1.350,80	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
1614	0,00	0,00	442,80	442,80	557,20
	1.000,00	0,00	442,80	442,80	0,00
	0,00	1.000,00	442,80	442,80	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1615	0,00	0,00	639,33-	8.573,38	876,62
	9.450,00	0,00	1.400,00	8.573,38	0,00
	0,00	9.450,00	1.400,00	7.173,38	1.400,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1616	0,00	0,00	348,73-	16.631,02	368,98
	17.000,00	0,00	1.794,56	16.631,02	0,00
	0,00	17.000,00	1.996,43	14.836,46	1.794,56
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1617	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1619	0,00	0,00	0,00	3.298,90	12.701,10

Orgao .....: 16 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	20.000,00	4.000,00	0,00	3.298,90	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	3.298,90	0,00
06.182.0023.2117 REAPARELHAMENTO CORPO DE BOMBEIROS- FUNREBOM					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1540 FUNREBOM		
1618	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,59
	5.167,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.167,59	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1540 FUNREBOM		
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1540 FUNREBOM		
1638	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
06.782 Transporte Rodoviário					
06.782.0022 Educação para o Trânsito					
06.782.0022.2038 SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1050 MULTAS DE TRÂNSITO		
1601	0,00	10.000,00	25.290,00	25.290,00	18.019,24
	40.309,24	7.000,00	25.290,00	25.290,00	0,00
	0,00	43.309,24	0,00	0,00	25.290,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1130 ESTACIONAMENTO ROTATIVO		
1602	0,00	30.000,00	52.489,50	52.489,50	2.510,50
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	52.489,50
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1050 MULTAS DE TRÂNSITO		
1603	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1130 ESTACIONAMENTO ROTATIVO		
1604	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1050 MULTAS DE TRÂNSITO		
1605	0,00	16.000,00	0,00	8.189,94	1.810,06
	4.000,00	10.000,00	0,00	8.189,94	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	8.189,94	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1130 ESTACIONAMENTO ROTATIVO		
1606	0,00	0,00	0,00	0,00	441,24
	30.441,24	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	441,24	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0019 Programas Integrados					
15.451.0019.2218 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMSMU					
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		

Orgao .....: 16 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1622	0,00	0,00	3.730,44-	1.269,56	3.730,44
	5.000,00	0,00	539,04	1.269,56	0,00
	0,00	5.000,00	182,63	730,52	539,04
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1623	0,00	0,00	37.704,66	131.873,13	8.126,87
	140.000,00	0,00	37.704,66	131.873,13	0,00
	0,00	140.000,00	37.704,66	131.873,13	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1624	0,00	1.000,00	5.701,71	20.320,23	679,77
	20.000,00	0,00	5.701,71	20.320,23	0,00
	0,00	21.000,00	5.813,79	17.401,91	2.918,32
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1625	0,00	0,00	37,27	275,78	1.724,22
	2.000,00	0,00	37,27	275,78	0,00
	0,00	2.000,00	37,27	275,78	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1626	0,00	24.000,00	2.078,16-	85.921,84	3.078,16
	65.000,00	0,00	27.593,96	80.621,84	5.300,00
	0,00	89.000,00	17.675,96	70.703,84	9.918,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
1627	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1628	0,00	0,00	1.306,55	4.805,13	194,87
	5.000,00	0,00	1.306,55	4.805,13	0,00
	0,00	5.000,00	1.306,55	4.805,13	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1630	0,00	20.000,00	820,44	34.496,39	15.503,61
	30.000,00	0,00	4.323,64	34.496,39	0,00
	0,00	50.000,00	981,20	31.153,95	3.342,44
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
1631	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1632	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
1633	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1634	0,00	0,00	100,00-	5.690,70	44.309,30
	50.000,00	0,00	236,00	5.690,70	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	5.354,70	336,00

Orgao .....: 16 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade .....: 01 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1635	0,00	2.900,00	891,51-	10.003,93	896,07
	8.000,00	0,00	1.435,64	10.003,93	0,00
	0,00	10.900,00	1.704,82	8.568,29	1.435,64
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1636	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1637	0,00	0,00	0,00	2.253,00	2.747,00
	5.000,00	0,00	0,00	2.253,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.253,00	0,00
Total da Unidade....:	0,00	121.400,00	186.186,93	847.314,52	191.735,46
	975.649,98	58.000,00	204.014,63	789.525,02	57.789,50
	0,00	1.039.049,98	165.427,78	740.684,65	48.840,37
Total do Orgao.....:	0,00	121.400,00	186.186,93	847.314,52	191.735,46
	975.649,98	58.000,00	204.014,63	789.525,02	57.789,50
	0,00	1.039.049,98	165.427,78	740.684,65	48.840,37
Total Geral .....:	99.900.000,00	14.113.002,00	9.033.758,82	95.008.789,82	19.930.413,98
	7.318.616,71	6.392.414,91	12.979.586,99	85.347.043,91	9.661.745,91
	0,00	114.939.203,80	12.011.005,50	83.550.239,57	1.796.804,34

--------- 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					
	1.400.000,00	182.500,00	79.990,83	1.322.261,40	77.738,60
	0,00	182.500,00	170.405,46	1.314.985,48	7.275,92
	0,00	1.400.000,00	152.621,00	1.282.318,77	32.666,71
GABINETE DO PREFEITO					
	2.323.900,00	288.080,00	175.915,04	1.936.933,03	83.415,06
	0,00	591.631,91	214.272,99	1.899.662,78	37.270,25
	0,00	2.020.348,09	203.148,44	1.864.594,51	35.068,27
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO					
	3.285.000,00	685.400,00	175.455,42	3.685.281,25	154.818,75
	0,00	130.300,00	369.628,39	3.546.353,95	138.927,30
	0,00	3.840.100,00	350.139,09	3.438.635,70	107.718,25
SEC. MUN. DA FAZENDA					
	1.490.000,00	38.600,00	157.818,36	1.407.346,96	97.153,04
	3.000,00	27.100,00	198.323,92	1.400.562,32	6.784,64
	0,00	1.504.500,00	187.974,16	1.381.290,42	19.271,90
SEC. MUN. DE OBRAS					
	14.333.000,00	3.179.348,00	1.490.576,38	14.084.894,82	4.578.950,18
	2.440.500,00	1.289.003,00	1.650.507,00	10.003.734,07	4.081.160,75
	0,00	18.663.845,00	1.154.691,79	9.401.765,81	601.968,26
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
	22.309.900,00	2.018.241,81	3.006.804,59	22.027.966,24	1.351.457,60
	781.782,03	1.730.500,00	3.354.989,89	21.116.268,22	911.698,02
	0,00	23.379.423,84	3.292.747,26	20.834.879,55	281.388,67
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
	1.316.000,00	232.112,98	539.021,82	1.667.201,64	373.911,34
	598.500,00	105.500,00	164.886,89	1.081.426,83	585.774,81
	0,00	2.041.112,98	128.318,26	1.035.442,20	45.984,63
SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA					
	2.023.000,00	552.000,00	228.213,06	3.188.031,45	251.118,55
	1.124.250,00	260.100,00	664.318,48	2.282.733,27	905.298,18
	0,00	3.439.150,00	622.026,70	2.214.211,88	68.521,39

--------- 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					
	2.394.000,00	584.685,16	185.708,81	3.105.621,39	453.263,77
	789.000,00	208.800,00	355.858,30	2.634.831,59	470.789,80
	0,00	3.558.885,16	320.919,57	2.580.479,10	54.352,49
SEC. MUN. DA SAÚDE					
	16.607.200,00	4.595.260,23	948.608,22	19.199.813,25	1.798.552,68
	408.405,70	612.500,00	2.216.348,99	17.534.086,16	1.665.727,09
	0,00	20.998.365,93	2.298.327,52	17.418.036,43	116.049,73
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE					
	3.651.000,00	152.700,27	35.253,20	3.590.984,47	171.965,80
	0,00	40.750,00	535.849,85	3.501.734,29	89.250,18
	0,00	3.762.950,27	316.444,28	3.248.246,25	253.488,04
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					
	1.330.000,00	1.289.050,00	467.884,28	2.148.860,79	340.488,21
	197.529,00	327.230,00	365.286,71	1.468.434,94	680.425,85
	0,00	2.489.349,00	336.543,57	1.435.789,33	32.645,61
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO					
	670.000,00	26.700,00	32.819,90	555.259,89	133.440,11
	0,00	8.000,00	82.565,69	531.686,27	23.573,62
	0,00	688.700,00	63.994,13	509.314,79	22.371,48
ENCARGOS GERAIS					
	8.767.000,00	166.923,55	23.492,95-	7.742.171,31	371.252,24
	0,00	820.500,00	1.085.334,87	7.742.171,31	0,00
	0,00	8.113.423,55	1.070.687,02	7.665.702,77	76.468,54
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPRES					
	18.000.000,00	0,00	1.346.994,93	8.498.847,41	9.501.152,59
	0,00	0,00	1.346.994,93	8.498.847,41	0,00
	0,00	18.000.000,00	1.346.994,93	8.498.847,41	0,00
SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.					
	0,00	121.400,00	186.186,93	847.314,52	191.735,46
	975.649,98	58.000,00	204.014,63	789.525,02	57.789,50
	0,00	1.039.049,98	165.427,78	740.684,65	48.840,37

--------- 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
Total Geral.....:					
	99.900.000,00	14.113.002,00	9.033.758,82	95.008.789,82	19.930.413,98
	7.318.616,71	6.392.414,91	12.979.586,99	85.347.043,91	9.661.745,91
	0,00	114.939.203,80	12.011.005,50	83.550.239,57	1.796.804,34