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 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
119	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
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
118	5.000,00	0,00	293,42	893,21	4.106,79
	0,00	0,00	293,42	893,21	0,00
	0,00	5.000,00	293,42	893,21	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
101	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	1.652,65	8.326,21	6.673,79
	0,00	30.000,00	1.652,65	8.326,21	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
102	826.000,00	0,00	63.994,62	386.736,17	439.263,83
	0,00	0,00	63.994,62	386.736,17	0,00
	0,00	826.000,00	63.994,62	386.736,17	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
103	170.000,00	0,00	12.494,83	74.804,84	95.195,16
	0,00	0,00	12.494,83	74.804,84	0,00
	0,00	170.000,00	13.281,97	62.310,01	12.494,83
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
104	4.000,00	0,00	303,75	1.689,99	2.310,01
	0,00	0,00	303,75	1.689,99	0,00
	0,00	4.000,00	303,75	1.689,99	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
105	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
106	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
120	10.000,00	0,00	739,48	4.212,48	5.787,52
	0,00	0,00	739,48	4.212,48	0,00
	0,00	10.000,00	739,48	4.212,48	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
108	40.000,00	0,00	5.370,00	21.910,00	18.090,00
	0,00	0,00	5.370,00	21.910,00	0,00
	0,00	40.000,00	4.130,00	20.120,00	1.790,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
109	30.000,00	0,00	260,00	15.661,85	14.338,15
	0,00	0,00	0,00	15.211,85	450,00
	0,00	30.000,00	35,00	15.211,85	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
116	5.000,00	10.000,00	0,00	9.418,00	5.582,00
	0,00	0,00	0,00	9.418,00	0,00
	0,00	15.000,00	2.047,00	9.418,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
112	3.000,00	0,00	0,00	400,00	2.600,00
	0,00	0,00	0,00	103,05	296,95
	0,00	3.000,00	0,00	103,05	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
113	140.000,00	0,00	13.018,68	116.495,31	23.504,69
	0,00	0,00	8.340,69	50.569,95	65.925,36
	0,00	140.000,00	9.689,65	50.569,95	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
114	38.000,00	0,00	0,00	29.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	2.972,20	14.199,25	14.800,75
	0,00	38.000,00	2.972,20	14.199,25	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
107	3.000,00	0,00	101,44	794,64	2.205,36
	0,00	0,00	101,44	794,64	0,00
	0,00	3.000,00	101,44	693,20	101,44
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
123	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		
124	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
115	50.000,00	0,00	7.581,00	29.667,00	20.333,00
	0,00	0,00	8.193,00	22.292,00	7.375,00
	0,00	50.000,00	8.387,00	22.086,00	206,00
01.031.0006 Divulgação Oficial e Institucional					
01.031.0006.2012 PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
122	150.000,00	0,00	6.182,93	133.499,23	16.500,77
	0,00	0,00	13.080,17	38.439,58	95.059,65
	0,00	150.000,00	12.766,67	38.126,08	313,50
01.031.0009 Edificações Públicas					
01.031.0009.1200 REFORMA 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	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.1226 AQUISIÇÃO DE TERRENO					
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1 RECURSO LIVRE		
129	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.680.000,00	10.000,00	110.340,15	840.182,72	839.817,28

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	10.000,00	117.536,25	649.601,22	190.581,50
	0,00	1.680.000,00	120.394,85	634.695,45	14.905,77
Total do Orgao.....:	1.680.000,00	10.000,00	110.340,15	840.182,72	839.817,28
	0,00	10.000,00	117.536,25	649.601,22	190.581,50
	0,00	1.680.000,00	120.394,85	634.695,45	14.905,77

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 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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	888,88	888,88	9.111,12
	0,00	0,00	888,88	888,88	0,00
	0,00	10.000,00	888,88	888,88	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
204	11.000,00	0,00	0,00	10.692,27	307,73
	0,00	0,00	759,07	4.487,55	6.204,72
	0,00	11.000,00	759,06	3.728,48	759,07
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
205	890.000,00	0,00	64.031,66	376.521,71	513.478,29
	0,00	0,00	64.031,66	376.521,71	0,00
	0,00	890.000,00	64.031,66	376.521,71	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
206	140.000,00	0,00	9.380,27	54.678,99	85.321,01
	0,00	0,00	9.380,27	54.678,99	0,00
	0,00	140.000,00	9.380,27	45.298,72	9.380,27
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
207	5.000,00	0,00	384,52	2.212,02	2.787,98
	0,00	0,00	384,52	2.212,02	0,00
	0,00	5.000,00	384,52	2.212,02	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	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			1 RECURSO LIVRE		
227	36.000,00	0,00	2.318,96	13.423,27	22.576,73
	0,00	0,00	2.318,96	13.423,27	0,00
	0,00	36.000,00	2.318,96	13.423,27	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
212	30.000,00	0,00	430,00	10.656,00	19.344,00
	0,00	0,00	430,00	10.656,00	0,00
	0,00	30.000,00	536,00	10.656,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
213	15.000,00	0,00	1.060,00	13.323,02	1.676,98
	0,00	0,00	901,42	5.610,66	7.712,36
	0,00	15.000,00	901,42	5.610,66	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
236	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
202	20.000,00	0,00	0,00	14.660,42	5.339,58
	0,00	0,00	0,00	11.316,42	3.344,00
	0,00	20.000,00	0,00	11.316,42	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
216	5.000,00	0,00	0,00	3.800,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
217	160.000,00	0,00	1.824,50	105.416,31	54.583,69
	0,00	0,00	10.879,15	61.193,16	44.223,15
	0,00	160.000,00	9.956,15	58.170,16	3.023,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
218	40.000,00	0,00	0,00	23.000,00	17.000,00
	0,00	0,00	3.028,31	15.825,59	7.174,41
	0,00	40.000,00	2.916,14	12.797,28	3.028,31
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
211	1.000,00	0,00	0,00	393,60	606,40
	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	393,60	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
220	10.000,00	0,00	38,00	1.193,00	8.807,00
	0,00	0,00	0,00	1.155,00	38,00
	0,00	10.000,00	0,00	1.155,00	0,00
04.124 Controle Interno					
04.124.0002 Planejamento Governamental					
04.124.0002.2003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
245	1.000,00	0,00	0,00	500,06	499,94
	0,00	0,00	0,00	500,06	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	500,06	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
243	5.000,00	0,00	0,00	4.132,88	867,12
	0,00	0,00	145,69	861,33	3.271,55
	0,00	5.000,00	145,69	715,64	145,69
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
221	96.000,00	0,00	7.190,91	42.413,20	53.586,80
	0,00	0,00	7.190,91	42.413,20	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	96.000,00	7.190,91	42.413,20	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
240	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
241	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
242	7.000,00	0,00	505,36	2.979,01	4.020,99
	0,00	0,00	505,36	2.979,01	0,00
	0,00	7.000,00	505,36	2.979,01	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
222	1.000,00	0,00	75,00	150,00	850,00
	0,00	0,00	75,00	150,00	0,00
	0,00	1.000,00	75,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
223	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		
224	3.000,00	0,00	0,00	580,00	2.420,00
	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	580,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
244	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
225	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
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	200.000,00	120.000,00	0,00	285.338,10	34.661,90
	0,00	0,00	24.568,37	83.139,91	202.198,19
	0,00	320.000,00	24.568,37	83.139,91	0,00
Total da Unidade....:	1.713.000,00	120.000,00	88.128,06	966.952,74	866.047,26
	0,00	0,00	125.487,57	692.786,36	274.166,38
	0,00	1.833.000,00	124.558,39	676.450,02	16.336,34

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 Segurança e 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	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			2020 FUNDEC		
263	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			2020 FUNDEC		
265	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
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2020 FUNDEC		
267	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
14 Direitos da Cidadania					
14.422 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos					
14.422.0011 Defesa do Consumidor					
14.422.0011.2129 MANUT. SISTEMA MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR - REC.					
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
284	2.000,00	0,00	0,00	25,00	1.975,00
	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	25,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
280	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
281	2.000,00	25.097,29	0,00	0,00	27.097,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.097,29	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	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			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
282	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC		
283	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	21.000,00	45.097,29	0,00	25,00	66.072,29
	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	0,00	66.097,29	0,00	25,00	0,00
Total do Orgao.....:	1.734.000,00	165.097,29	88.128,06	966.977,74	932.119,55
	0,00	0,00	125.487,57	692.811,36	274.166,38
	0,00	1.899.097,29	124.558,39	676.475,02	16.336,34

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 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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	10.000,00	0,00	310,17	6.756,18	3.243,82
	0,00	0,00	310,17	6.756,18	0,00
	0,00	10.000,00	310,17	6.756,18	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
304	34.000,00	0,00	0,00	33.872,44	127,56
	0,00	0,00	2.933,99	18.168,92	15.703,52
	0,00	34.000,00	2.964,42	15.234,93	2.933,99
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
305	940.000,00	0,00	70.950,57	433.717,65	506.282,35
	0,00	0,00	70.950,57	433.717,65	0,00
	0,00	940.000,00	70.950,57	433.717,65	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
306	50.000,00	0,00	3.360,01	22.242,90	27.757,10
	0,00	0,00	3.360,01	22.242,90	0,00
	0,00	50.000,00	3.689,09	18.882,89	3.360,01
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
307	50.000,00	0,00	3.450,35	26.803,99	23.196,01
	0,00	0,00	3.450,35	26.803,99	0,00
	0,00	50.000,00	3.450,35	26.803,99	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
302	300.000,00	0,00	0,00	135.000,00	165.000,00
	0,00	0,00	16.630,05	75.383,78	59.616,22
	0,00	300.000,00	16.630,05	75.383,78	0,00
3.3.1.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 RECURSO LIVRE		
325	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
309	10.000,00	0,00	1.076,65	1.076,65	8.923,35
	0,00	0,00	1.076,65	1.076,65	0,00
	0,00	10.000,00	1.076,65	1.076,65	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
332	105.000,00	0,00	7.970,47	47.227,68	57.772,32
	0,00	0,00	7.970,47	47.227,68	0,00
	0,00	105.000,00	7.970,47	47.227,68	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
311	8.000,00	0,00	263,00	3.056,00	4.944,00
	0,00	0,00	263,00	3.056,00	0,00
	0,00	8.000,00	238,00	2.981,00	75,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
312	160.000,00	0,00	18.387,50	46.278,98	113.721,02
	0,00	0,00	17.671,81	23.314,32	22.964,66

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	160.000,00	12.051,91	17.694,42	5.619,90
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
327	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
313	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
315	35.000,00	0,00	0,00	24.550,00	10.450,00
	0,00	0,00	2.162,16	10.868,20	13.681,80
	0,00	35.000,00	2.162,16	10.868,20	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
316	20.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	3.524,50	4.418,40	11.581,60
	0,00	20.000,00	3.524,50	4.418,40	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
317	880.000,00	0,00	20.169,62	669.877,33	210.122,67
	0,00	0,00	50.106,91	304.524,48	365.352,85
	0,00	880.000,00	56.963,57	295.237,93	9.286,55
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
318	62.000,00	0,00	0,00	42.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	4.276,10	26.261,16	15.738,84
	0,00	62.000,00	4.432,71	21.985,06	4.276,10
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
310	4.000,00	0,00	0,00	3.049,02	950,98
	0,00	0,00	0,00	3.049,02	0,00
	0,00	4.000,00	74,00	3.049,02	0,00
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1 RECURSO LIVRE		
326	5.000,00	15.000,00	0,00	16.641,22	3.358,78
	0,00	0,00	0,00	16.641,22	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	16.641,22	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
322	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
323	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
320	20.000,00	0,00	0,00	220,85	19.779,15
	0,00	0,00	0,00	220,85	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	220,85	0,00
3.4.4.9.1.5200000000 EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.			1 RECURSO LIVRE		
398	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0009 Edificações Públicas
04.122.0009.1358 CONSTR. DE GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
350	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
04.122.0009.2085 CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
329	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014 Participação Societária					
04.122.0014.2128 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO (CISGA)					
3.3.1.7.1.0000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1 RECURSO LIVRE		
371	59.000,00	0,00	0,00	50.209,08	8.790,92
	0,00	0,00	8.368,18	25.104,54	25.104,54
	0,00	59.000,00	4.184,09	20.920,45	4.184,09
3.3.3.7.1.0000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1 RECURSO LIVRE		
372	30.000,00	0,00	0,00	29.452,32	547,68
	0,00	0,00	4.908,72	14.726,16	14.726,16
	0,00	30.000,00	2.454,36	12.271,80	2.454,36
3.4.4.7.1.0000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1 RECURSO LIVRE		
373	5.000,00	0,00	0,00	3.646,44	1.353,56
	0,00	0,00	607,74	1.823,22	1.823,22
	0,00	5.000,00	303,87	1.519,35	303,87
04.331 Proteção e Benefício ao Trabalhador					
04.331.0033 Assist Médico-Hospitalar aos Inativos e Pensionistas					
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	950.000,00	0,00	0,00	869.255,10	80.744,90
	0,00	0,00	78.206,73	456.253,90	413.001,20
	0,00	950.000,00	77.477,68	378.047,17	78.206,73
Total da Unidade....:	3.854.000,00	15.000,00	125.938,34	2.480.933,83	1.388.066,17
	0,00	0,00	276.778,11	1.521.639,22	959.294,61
	0,00	3.869.000,00	270.908,62	1.410.938,62	110.700,60
Total do Orgao.....:	3.854.000,00	15.000,00	125.938,34	2.480.933,83	1.388.066,17
	0,00	0,00	276.778,11	1.521.639,22	959.294,61
	0,00	3.869.000,00	270.908,62	1.410.938,62	110.700,60

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 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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	10.000,00	0,00	255,46	1.779,65	8.220,35
	0,00	0,00	255,46	1.779,65	0,00
	0,00	10.000,00	255,46	1.779,65	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
408	35.000,00	0,00	0,00	31.950,04	3.049,96
	0,00	0,00	2.188,92	12.713,34	19.236,70
	0,00	35.000,00	2.119,62	10.524,42	2.188,92
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
409	1.120.000,00	0,00	81.875,06	475.538,84	644.461,16
	0,00	0,00	81.875,06	475.538,84	0,00
	0,00	1.120.000,00	81.875,06	475.538,84	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
410	30.000,00	0,00	1.938,92	11.967,97	18.032,03
	0,00	0,00	1.938,92	11.967,97	0,00
	0,00	30.000,00	1.881,89	10.029,05	1.938,92
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
411	15.000,00	0,00	499,77	8.832,17	6.167,83
	0,00	0,00	499,77	8.832,17	0,00
	0,00	15.000,00	499,77	8.832,17	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
404	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
413	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
405	112.000,00	0,00	8.780,39	49.984,36	62.015,64
	0,00	0,00	8.780,39	49.984,36	0,00
	0,00	112.000,00	8.780,39	49.984,36	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
415	5.000,00	0,00	243,00	1.135,00	3.865,00
	0,00	0,00	243,00	1.135,00	0,00
	0,00	5.000,00	81,00	973,00	162,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
416	35.000,00	0,00	196,00	17.488,47	17.511,53
	0,00	0,00	901,35	11.987,90	5.500,57
	0,00	35.000,00	982,95	11.987,90	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
422	21.000,00	5.000,00	1.428,58	21.285,75	4.714,25
	0,00	0,00	1.428,58	21.285,75	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	26.000,00	1.000,01	20.428,60	857,15
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
426	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
417	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
418	25.000,00	0,00	0,00	20.985,60	4.014,40
	0,00	0,00	1.752,00	8.721,60	12.264,00
	0,00	25.000,00	1.752,00	8.721,60	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
419	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	1.171,90	2.620,90	879,10
	0,00	5.000,00	944,80	2.393,80	227,10
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
420	350.000,00	0,00	20.708,26	178.245,57	171.754,43
	0,00	0,00	18.575,75	120.727,38	57.518,19
	0,00	350.000,00	18.575,75	119.327,38	1.400,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
421	46.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.000,00
	0,00	0,00	3.622,73	20.648,36	9.351,64
	0,00	46.000,00	3.690,03	17.025,63	3.622,73
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
424	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
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
425	2.000,00	0,00	0,00	340,00	1.660,00
	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	340,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
423	30.000,00	0,00	826,00	3.825,00	26.175,00
	0,00	0,00	309,00	3.308,00	517,00
	0,00	30.000,00	309,00	3.308,00	0,00
3.4.4.9.1.5200000000 EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.			1 RECURSO LIVRE		
498	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.855.000,00	5.000,00	116.751,44	856.858,42	998.141,58
	0,00	5.000,00	123.542,83	751.591,22	105.267,20
	0,00	1.855.000,00	122.747,73	741.194,40	10.396,82
Total do Orgao.....:	1.855.000,00	5.000,00	116.751,44	856.858,42	998.141,58
	0,00	5.000,00	123.542,83	751.591,22	105.267,20

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	1.855.000,00	122.747,73	741.194,40	10.396,82

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
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0069 Estradas e Vias					
15.451.0069.2011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMO					
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	30.000,00	0,00	2.404,01	10.793,35	19.206,65
	0,00	0,00	2.404,01	10.793,35	0,00
	0,00	30.000,00	2.404,01	10.793,35	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
505	90.000,00	0,00	0,00	89.704,46	295,54
	0,00	0,00	6.780,98	41.747,40	47.957,06
	0,00	90.000,00	6.917,05	34.966,42	6.780,98
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
506	2.000.000,00	0,00	145.759,39	891.760,29	1.108.239,71
	0,00	0,00	145.759,39	891.760,29	0,00
	0,00	2.000.000,00	145.759,39	891.760,29	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
507	80.000,00	0,00	6.817,55	39.810,89	40.189,11
	0,00	0,00	6.817,55	39.810,89	0,00
	0,00	80.000,00	6.817,55	32.993,34	6.817,55
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
508	75.000,00	0,00	2.805,31	36.656,07	38.343,93
	0,00	0,00	2.805,31	36.656,07	0,00
	0,00	75.000,00	2.805,31	36.656,07	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
509	735.000,00	0,00	300.000,00-	300.000,00	0,00
	0,00	435.000,00	24.275,02	116.420,65	183.579,35
	0,00	300.000,00	24.275,02	116.420,65	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
510	30.000,00	0,00	0,00	11.879,68	18.120,32
	0,00	0,00	0,00	11.879,68	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	11.879,68	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
501	180.000,00	0,00	12.942,06	78.023,05	101.976,95
	0,00	0,00	12.942,06	78.023,05	0,00
	0,00	180.000,00	12.942,06	78.023,05	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
512	4.000,00	0,00	0,00	150,00	3.850,00
	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
513	800.000,00	0,00	23.952,80	454.671,70	315.328,30
	0,00	30.000,00	51.881,69	224.522,84	230.148,86
	0,00	770.000,00	48.790,04	220.287,39	4.235,45
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

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	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
518	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
514	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
515	5.000,00	0,00	0,00	1.426,00	3.574,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00
	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		
516	350.000,00	0,00	17.164,70	131.351,09	218.648,91
	0,00	0,00	16.908,31	90.410,44	40.940,65
	0,00	350.000,00	13.469,95	85.033,87	5.376,57
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
517	110.000,00	0,00	0,00	81.000,00	29.000,00
	0,00	0,00	8.995,22	51.065,95	29.934,05
	0,00	110.000,00	8.770,88	42.070,73	8.995,22
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
511	1.000,00	0,00	326,00	326,00	674,00
	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	326,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
583	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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		
584	10.000,00	0,00	0,00	5.490,00	4.510,00
	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
	0,00	10.000,00	5.490,00	5.490,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
519	20.000,00	0,00	1.790,00	8.792,84	11.207,16
	0,00	0,00	2.470,00	8.792,84	0,00
	0,00	20.000,00	2.470,00	8.792,84	0,00
3.4.4.9.1.5200000000 EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.			1 RECURSO LIVRE		
598	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0061 Saneamento Geral					
17.512.0061.1528 CANALIZAÇÃO LATERAL ARROIO MARRECÃO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
553	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					

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
25.752.0067 Iluminação Pública					
25.752.0067.2013 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
523	130.000,00	30.000,00	104.066,00	109.111,50	50.888,50
	0,00	0,00	24.840,50	27.900,50	81.211,00
	0,00	160.000,00	1.985,50	5.045,50	22.855,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
524	1.200.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	564.524,80	485.475,20
	0,00	1.200.000,00	149.527,12	564.524,80	0,00
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviário					
26.782.0069 Estradas e Vias					
26.782.0069.2096 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
532	250.000,00	120.000,00	120.000,00	370.000,00	0,00
	0,00	0,00	26.481,52	170.625,34	199.374,66
	0,00	370.000,00	26.481,52	170.625,34	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
530	1.140.000,00	0,00	13.562,65	900.049,36	239.950,64
	0,00	0,00	87.049,37	586.886,26	313.163,10
	0,00	1.140.000,00	90.164,87	586.886,26	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
531	550.000,00	0,00	50.600,00	300.096,00	249.904,00
	0,00	0,00	17.245,42	81.442,28	218.653,72
	0,00	550.000,00	17.245,42	65.936,45	15.505,83
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
585	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
587	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
533	50.000,00	20.000,00	0,00	65.475,00	4.525,00
	0,00	0,00	24.450,00	65.475,00	0,00
	0,00	70.000,00	24.450,00	65.475,00	0,00
26.782.0099 Construção de Estradas Municipais					
26.782.0099.1026 PAVIMENTAÇÃO ASF. L. ARAUJO E SOUZA/MARCORAMA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
534	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1039 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SÃO MIGUEL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
592	15.000,00	171.000,00	0,00	181.969,90	4.030,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	181.969,90
	0,00	186.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1201 PAVIMENT. ASF. L. ARAUJO A SÃO GOTARDO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
595	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1202 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R. 15 DE NOVEMBRO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
527	3.500,00	20.000,00	7.776,11	16.202,01	7.297,99
	0,00	0,00	555,67	8.425,90	7.776,11
	0,00	23.500,00	0,00	7.870,23	555,67
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1370 CT 1017587-99/14 PAV. DE VIAS URBANAS		
586	250.000,00	0,00	246.100,00	246.100,00	3.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	246.100,00
	0,00	250.000,00	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		
579	0,00	17.000,00	0,00	19.454,36	545,64
	3.000,00	0,00	0,00	19.454,36	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	19.454,36	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
578	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	67.000,00	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	35.000,00	15.000,00	0,00	48.191,09	1.808,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	48.191,09
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
593	700.000,00	220.000,00	0,00	915.630,75	4.369,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	915.630,75
	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1208 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R. COMEND. JOSÉ A. ZANETT					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
548	0,00	118.000,00	0,00	117.485,55	7.514,45
	7.000,00	0,00	0,00	117.485,55	0,00
	0,00	125.000,00	0,00	117.485,55	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
535	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	143.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
569	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	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	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1219 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R. LUIZ R. CASACURTA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
528	0,00	0,00	0,00	963,49	36,51
	1.000,00	0,00	963,49	963,49	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	963,49
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
538	0,00	0,00	0,00	18.306,41	693,59
	19.000,00	0,00	18.306,41	18.306,41	0,00
	0,00	19.000,00	0,00	0,00	18.306,41
26.782.0099.1222 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PINHEIRO MACHADO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
565	0,00	0,00	0,00	15.948,03	19.051,97
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.948,03
	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		
564	0,00	70.000,00	0,00	303.012,41	6.987,59
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	303.012,41
	0,00	310.000,00	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	0,00	0,00	9.932,40	1.067,60
	11.000,00	0,00	0,00	9.932,40	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	9.932,40	0,00
26.782.0099.1227 RECAP. ASFALTICO R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
556	3.500,00	150.000,00	147.830,51	147.830,51	5.669,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	147.830,51
	0,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1370 CT 1017587-99/14 PAV. DE VIAS URBANAS		
557	250.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1228 PAVIMENTAÇÃO ASF. R. JÚLIO J. ZANOTTO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
599	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1233 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R. BATISTA J. CARRARO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
560	0,00	0,00	8.274,52	8.274,52	725,48
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.274,52
	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		
559	0,00	0,00	157.215,93	157.215,93	3.784,07
	161.000,00	0,00	0,00	0,00	157.215,93
	0,00	161.000,00	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	350.000,00	0,00	0,00	17.759,46	332.240,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	17.759,46

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	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1290 CT 1008978-79/13 PAVIM. SÃO GABRIEL		
555	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1308 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS					
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1 RECURSO LIVRE		
545	100.000,00	166.000,00	0,00	266.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00
26.782.0099.1341 PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO GRIGOLETTO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
552	0,00	10.000,00	0,00	257.449,80	142.550,20
	390.000,00	0,00	11.528,66	257.449,80	0,00
	0,00	400.000,00	0,00	245.921,14	11.528,66
26.782.0099.1356 PAVIMENTAÇÃO ASF. RUA ERCÍLIO FLORES					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
597	50.000,00	11.000,00	59.525,46	59.525,46	1.474,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	59.525,46
	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2090 OPER.CREDITO CT 0399.593-90/13		
594	950.000,00	200.000,00	1.130.983,83	1.130.983,83	19.016,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.983,83
	0,00	1.150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1505 PAV. POLIÉDRICA STO ALEXANDRE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
596	63.800,00	0,00	500,00-	15.282,50	48.517,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	15.282,50
	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1350 CT 1020324-61/14 PAV. STO. ALEXANDRE		
554	487.000,00	500,00	500,00	487.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00
	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1525 PAVIMENTAÇÃO SÃO JORGE A S.J.COSTA REAL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
550	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1526 PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO BRIDI					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
547	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	175.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1555 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JORGE AMADO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
543	35.000,00	68.000,00	0,00	97.391,67	5.608,33

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	97.391,67
	0,00	103.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	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	13.000,00	2.176,00-	167.659,29	5.340,71
	160.000,00	0,00	780,00	167.659,29	0,00
	0,00	173.000,00	780,00	167.659,29	0,00
26.782.0099.1570 REPAV. ASF. RUA TRAMONTINA -Contrap. Conv.790909					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
529	150.000,00	94.000,00	0,00	242.917,35	1.082,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	242.917,35
	0,00	244.000,00	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	4.000,00	0,00	46.632,89	1.367,11
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	46.632,89
	0,00	48.000,00	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	12.000,00	0,00	159.228,03	2.771,97
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	159.228,03
	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	15.790.000,00	1.604.500,00	2.204.720,83	10.838.414,92	7.461.085,08
	1.440.000,00	535.000,00	500.056,58	3.970.380,83	6.868.034,09
	0,00	18.299.500,00	591.545,69	3.868.134,00	102.246,83
Total do Orgao.....:	15.790.000,00	1.604.500,00	2.204.720,83	10.838.414,92	7.461.085,08
	1.440.000,00	535.000,00	500.056,58	3.970.380,83	6.868.034,09
	0,00	18.299.500,00	591.545,69	3.868.134,00	102.246,83

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	92.000,00	91.709,60	91.709,60	1.290,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	91.709,60
	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1250 TC PAC205589 QUADRA MADRE FELICIDADE		
6192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1392 COMPL. QUADRA EMEF PEDRO CATTANI					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1550 CT 0329318-81/10 GIN. EMEF PEDRO CATTANI		
6187	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1551 COBERTURA QUADRA ESCOLA VALENTIN TRAMONTINA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1210 TC PAC204760/13 QUADRA V. TRAMONTINA		
6198	1.000,00	185.034,22	0,00	184.782,03	1.252,19
	0,00	0,00	0,00	36.956,41	147.825,62
	0,00	186.034,22	0,00	36.956,41	0,00
12.361.0009.2098 CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEFs					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6188	30.000,00	0,00	7.000,84	7.000,84	22.999,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,84
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0028 Transporte Escolar					
12.361.0028.2019 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6133	356.000,00	90.394,96	0,00	371.468,00	74.926,96
	0,00	0,00	42.036,33	135.162,40	236.305,60
	0,00	446.394,96	42.036,33	135.162,40	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1160 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL		
6118	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
	0,00	0,00	20.401,24	57.482,96	112.517,04
	0,00	170.000,00	20.401,24	57.482,96	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1790 PNATE FEDERAL		
6122	46.100,00	758,55	0,00	46.100,00	758,55
	0,00	0,00	5.924,84	17.550,77	28.549,23
	0,00	46.858,55	5.924,84	17.550,77	0,00
12.361.0038 Merenda Escolar					
12.361.0038.2021 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6145	120.000,00	75.000,00	53.201,60	180.990,18	14.009,82
	0,00	0,00	41.378,71	161.609,07	19.381,11
	0,00	195.000,00	26.636,09	138.462,35	23.146,72
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1100 MERENDA ESCOLAR FEDERAL		
6119	171.000,00	1.072,27	87.165,85	154.688,90	17.383,37
	0,00	0,00	7.766,00	60.028,09	94.660,81
	0,00	172.072,27	9.667,64	45.428,21	14.599,88

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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1980 MERENDA PNAP		
6160	70.100,00	23,51	18.006,27	31.910,47	38.213,04
	0,00	0,00	4.830,13	13.732,18	18.178,29
	0,00	70.123,51	2.967,35	8.902,05	4.830,13
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.2023 MANUT. ENSINO FUND. SALÁRIO EDUCAÇÃO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6124	200.000,00	0,00	20.057,05	37.775,40	162.224,60
	0,00	0,00	18.271,73	25.555,88	12.219,52
	0,00	200.000,00	15.864,19	22.786,89	2.768,99
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6126	150.000,00	0,00	2.828,07	46.318,91	103.681,09
	0,00	0,00	4.918,49	35.338,83	10.980,08
	0,00	150.000,00	4.917,81	31.876,42	3.462,41
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6123	4.000,00	0,00	136,00	564,00	3.436,00
	0,00	0,00	136,00	564,00	0,00
	0,00	4.000,00	128,00	428,00	136,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6136	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6137	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
6128	30.000,00	0,00	0,00	680,00	29.320,00
	0,00	0,00	540,00	680,00	0,00
	0,00	30.000,00	540,00	680,00	0,00
12.361.0047.2083 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1870 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
6195	1.100,00	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
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	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
12.362 Ensino Médio					
12.362.0028 Transporte Escolar					
12.362.0028.2017 TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
6129	395.000,00	50.000,00	0,00	412.142,00	32.858,00
	0,00	0,00	38.531,32	128.479,16	283.662,84
	0,00	445.000,00	38.531,32	128.479,16	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1160 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL		
6130	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.433,67	19.182,30	61.817,70
	0,00	81.000,00	4.433,67	19.182,30	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1790 PNATE FEDERAL		
6180	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0038 Merenda Escolar					
12.362.0038.2020 MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1150 MERENDA ESCOLAR PNAE ESTADO		
6193	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1680 PNAE MÉDIO		
6159	60.100,00	500,08	26.140,32	49.529,96	11.070,12
	0,00	0,00	2.087,61	19.168,97	30.360,99
	0,00	60.600,08	8.223,54	17.081,36	2.087,61
12.363 Ensino Profissional					
12.363.0028 Transporte Escolar					
12.363.0028.0028 TRANSF. TRANSPORTE P/ CURSOS TÉCNICOS					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
6189	320.000,00	0,00	0,00	276.985,00	43.015,00
	0,00	0,00	22.945,96	82.605,45	194.379,55
	0,00	320.000,00	22.945,96	82.605,45	0,00
12.363.0028.2070 TRANSPORTE P/ CURSOS TÉCNICOS					
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					
12.364.0028 Transporte Escolar					
12.364.0028.0027 TRANSF. P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
6131	1.280.000,00	270.000,00	0,00	1.280.000,00	270.000,00
	0,00	0,00	161.585,36	541.407,33	738.592,67
	0,00	1.550.000,00	161.585,36	541.407,33	0,00
12.364.0028.2018 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0038 Merenda Escolar					
12.365.0038.2016 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL					

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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1720 PNAC EMEI		
6132	42.100,00	21.435,64	40.107,78	54.477,78	9.057,86
	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00	47.357,78
	0,00	63.535,64	0,00	0,00	7.120,00
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	132.000,00	0,00	57.226,90	57.226,90	74.773,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	57.226,90
	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.2014 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1230 BRASIL CARINHOSO		
6194	1.100,00	38.936,26	950,00	30.164,47	9.871,79
	0,00	0,00	2.735,00	20.728,18	9.436,29
	0,00	40.036,26	1.785,00	19.778,18	950,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos					
12.366.0038 Merenda Escolar					
12.366.0038.2021 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1740 PNAE EJA		
6158	15.100,00	184,90	7.518,21	11.964,81	3.320,09
	0,00	0,00	3.839,40	4.151,80	7.813,01
	0,00	15.284,90	0,00	312,40	3.839,40
12.367 Educação Especial					
12.367.0038 Merenda Escolar					
12.367.0038.2021 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1010 MERENDA ESCOLAR - AEE		
6150	6.100,00	9,55	3.803,02	5.363,02	746,53
	0,00	0,00	412,80	1.560,00	3.803,02
	0,00	6.109,55	412,80	1.353,60	206,40
12.367.0052 Assistência à Educação Especial					
12.367.0052.0017 APOIO A ENTIDADES- PSE MC HAB REAB.COMUNIDADE					
3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS			1 RECURSO LIVRE		
6190	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.813 Lazer					
12.813.0048 Prática Desportivas e de Lazer das Escolas					
12.813.0048.2015 OUTRAS DESPESAS NAO COMPUTÁVEIS					
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	50.000,00	0,00	2.357,48	13.338,60	36.661,40
	0,00	0,00	2.357,48	13.338,60	0,00
	0,00	50.000,00	2.357,48	13.338,60	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
6103	12.000,00	0,00	0,00	11.576,73	423,27
	0,00	0,00	600,43	3.642,75	7.933,98
	0,00	12.000,00	600,43	3.042,32	600,43
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6104	120.000,00	0,00	7.650,99	40.615,86	64.384,14
	0,00	15.000,00	7.650,99	40.615,86	0,00
	0,00	105.000,00	7.650,99	40.615,86	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	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		
6127	13.000,00	0,00	784,74	4.563,43	8.436,57
	0,00	0,00	784,74	4.563,43	0,00
	0,00	13.000,00	784,74	4.563,43	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	20.000,00	0,00	460,60	11.896,38	8.103,62
	0,00	0,00	67,61	4.884,03	7.012,35
	0,00	20.000,00	169,92	4.884,03	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
6107	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
6112	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
6113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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		
6114	79.200,00	85.000,00	15.586,67	159.786,67	4.413,33
	0,00	0,00	15.440,77	47.573,35	112.213,32
	0,00	164.200,00	15.464,10	46.896,68	676,67
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
6115	8.000,00	0,00	0,00	5.200,00	2.800,00
	0,00	0,00	414,99	2.119,79	3.080,21
	0,00	8.000,00	437,42	1.704,80	414,99

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
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
6109	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
6117	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	4.100.000,00	910.349,94	442.691,99	3.829.819,94	1.165.530,00
	0,00	15.000,00	417.211,60	1.485.801,59	2.344.018,35
	0,00	4.995.349,94	394.466,22	1.420.961,96	64.839,63

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
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	1.000,00	29.405,81	0,00	10.207,26	20.198,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.207,26
	0,00	30.405,81	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2113 CONSERV. REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE EMEIS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			20 MDE		
6240	2.000,00	10.000,00	10.515,59	10.515,59	1.484,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515,59
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0028 Transporte Escolar					
12.365.0028.2109 TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6207	200.000,00	0,00	0,00	120.622,00	69.378,00
	0,00	10.000,00	12.062,20	36.645,71	83.976,29
	0,00	190.000,00	12.062,20	36.645,71	0,00
12.365.0038 Merenda Escolar					
12.365.0038.2016 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6230	230.000,00	0,00	0,00	162.712,11	67.287,89
	0,00	0,00	23.359,16	72.775,90	89.936,21
	0,00	230.000,00	21.925,72	71.190,42	1.585,48
12.365.0051 Assistência Maternal					
12.365.0051.2026 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 MDE		
6201	300.000,00	0,00	15.159,86	71.752,13	218.247,87
	0,00	10.000,00	15.159,86	71.752,13	0,00
	0,00	290.000,00	15.219,37	68.958,47	2.793,66
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			20 MDE		
6202	115.000,00	0,00	13.578,10	54.213,29	60.786,71
	0,00	0,00	13.578,10	54.213,29	0,00
	0,00	115.000,00	13.578,10	54.213,29	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			20 MDE		
6203	115.000,00	80.000,00	0,00	195.000,00	0,00
	0,00	0,00	16.298,94	98.229,09	96.770,91
	0,00	195.000,00	16.357,54	81.930,15	16.298,94
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6204	2.941.000,00	0,00	194.026,97	1.188.563,69	1.682.436,31
	0,00	70.000,00	194.026,97	1.188.563,69	0,00
	0,00	2.871.000,00	194.026,97	1.188.563,69	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6205	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6206	45.000,00	0,00	3.622,18	10.575,25	34.424,75
	0,00	0,00	3.622,18	10.575,25	0,00
	0,00	45.000,00	3.622,18	10.575,25	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
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			20 MDE		
6217	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
	0,00	0,00	22.477,75	93.447,11	121.552,89
	0,00	215.000,00	22.477,75	93.447,11	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			20 MDE		
6208	40.000,00	20.000,00	0,00	57.970,64	2.029,36
	0,00	0,00	0,00	57.970,64	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	57.970,64	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6218	377.000,00	0,00	25.704,96	153.300,83	223.699,17
	0,00	0,00	25.704,96	153.300,83	0,00
	0,00	377.000,00	25.704,96	153.300,83	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6211	100.000,00	0,00	2.273,30	82.932,40	17.067,60
	0,00	0,00	19.497,83	48.331,72	34.600,68
	0,00	100.000,00	19.569,83	48.131,22	200,50
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			20 MDE		
6223	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6214	290.000,00	0,00	1.242,00-	274.643,39	15.356,61
	0,00	0,00	31.554,19	127.244,88	147.398,51
	0,00	290.000,00	32.881,53	120.887,53	6.357,35
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 MDE		
6215	350.000,00	0,00	0,00	224.000,00	126.000,00
	0,00	0,00	25.639,68	133.838,91	90.161,09
	0,00	350.000,00	26.032,21	108.199,23	25.639,68
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
6209	1.700,00	0,00	0,00	66,00	1.634,00
	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
	0,00	1.700,00	66,00	66,00	0,00
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS			20 MDE		
6219	250.000,00	50.000,00	82.962,00	267.264,72	32.735,28
	0,00	0,00	82.962,00	267.264,72	0,00
	0,00	300.000,00	82.962,00	267.264,72	0,00
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

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			20 MDE		
6222	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
6216	30.000,00	0,00	0,00	1.998,00	28.002,00
	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	1.998,00	0,00
Total da Unidade....:	5.613.000,00	189.405,81	346.600,96	3.101.337,30	2.611.068,51
	0,00	90.000,00	485.943,82	2.416.217,87	685.119,43
	0,00	5.712.405,81	486.486,36	2.363.342,26	52.875,61

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1551 COBERTURA QUADRA ESCOLA VALENTIN TRAMONTINA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			20 MDE		
6345	1.000,00	78.000,00	15.337,12	78.323,33	676,67
	0,00	0,00	0,00	1.117,23	77.206,10
	0,00	79.000,00	0,00	1.117,23	0,00
12.361.0028 Transporte Escolar					
12.361.0028.2019 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.3.4.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			20 MDE		
6346	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	4.542,79	15.457,21
	0,00	25.000,00	0,00	4.542,79	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6301	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0046 Administração do Sistema Educacional					
12.361.0046.2027 MANUTENÇÃO DA SMED					
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	156,22	312,44	4.687,56
	0,00	0,00	156,22	312,44	0,00
	0,00	5.000,00	156,22	312,44	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			20 MDE		
6304	26.000,00	0,00	0,00	25.979,79	20,21
	0,00	0,00	2.117,74	10.452,89	15.526,90
	0,00	26.000,00	2.117,74	8.335,15	2.117,74
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6305	850.000,00	0,00	68.791,77	392.334,29	457.665,71
	0,00	0,00	68.791,77	392.334,29	0,00
	0,00	850.000,00	68.791,77	392.334,29	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6306	8.000,00	0,00	0,00	1.339,65	6.660,35
	0,00	0,00	0,00	1.339,65	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	1.339,65	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6307	15.000,00	0,00	2.937,13	12.853,58	2.146,42
	0,00	0,00	2.937,13	12.853,58	0,00
	0,00	15.000,00	2.937,13	12.853,58	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

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	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			20 MDE		
6309	10.000,00	0,00	0,00	2.040,14	7.959,86
	0,00	0,00	0,00	2.040,14	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	2.040,14	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6312	80.000,00	0,00	7.308,62	40.742,86	39.257,14
	0,00	0,00	7.308,62	40.742,86	0,00
	0,00	80.000,00	7.308,62	40.742,86	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6311	5.000,00	0,00	50,00	501,00	4.499,00
	0,00	0,00	50,00	501,00	0,00
	0,00	5.000,00	125,00	501,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6313	20.000,00	0,00	1.160,07	6.319,93	13.680,07
	0,00	0,00	773,42	3.551,01	2.768,92
	0,00	20.000,00	0,00	2.777,59	773,42
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			20 MDE		
6318	100,00	500,00	0,00	290,00	310,00
	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	290,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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			20 MDE		
6316	40.000,00	63.000,00	5.005,26	26.750,70	76.249,30
	0,00	0,00	5.368,74	18.269,03	8.481,67
	0,00	103.000,00	5.722,09	16.946,03	1.323,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 MDE		
6317	36.000,00	0,00	0,00	29.000,00	7.000,00
	0,00	0,00	3.084,39	15.780,73	13.219,27
	0,00	36.000,00	2.815,19	12.696,34	3.084,39
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
6310	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6319	5.000,00	0,00	0,00	496,00	4.504,00
	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	496,00	0,00
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.2030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 MDE		
6322	40.000,00	0,00	5.034,04	22.294,40	17.705,60
	0,00	0,00	5.034,04	22.294,40	0,00
	0,00	40.000,00	5.037,59	21.366,72	927,68
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			20 MDE		
6323	20.000,00	0,00	2.059,09	11.262,25	8.737,75
	0,00	0,00	2.059,09	11.262,25	0,00
	0,00	20.000,00	2.059,09	11.262,25	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			20 MDE		
6324	285.000,00	0,00	0,00	280.234,55	4.765,45
	0,00	0,00	21.596,47	131.746,64	148.487,91
	0,00	285.000,00	22.118,47	110.150,17	21.596,47
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6325	500.000,00	0,00	33.633,51	211.005,22	275.994,78
	0,00	13.000,00	33.633,51	211.005,22	0,00
	0,00	487.000,00	33.633,51	211.005,22	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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
	0,00	0,00	77.325,94	341.258,27	458.741,73
	0,00	800.000,00	77.325,94	341.258,27	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			20 MDE		
6329	10.000,00	3.000,00	10.910,52	12.456,45	543,55
	0,00	0,00	10.910,52	12.456,45	0,00
	0,00	13.000,00	10.910,52	12.456,45	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6340	61.000,00	0,00	4.531,78	27.430,05	33.569,95
	0,00	0,00	4.531,78	27.430,05	0,00
	0,00	61.000,00	4.531,78	27.430,05	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6331	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6332	30.000,00	30.000,00	1.720,70	31.719,58	28.280,42
	0,00	0,00	2.886,45	21.818,79	9.900,79
	0,00	60.000,00	2.886,45	21.818,79	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			20 MDE		
6333	100,00	300,00	0,00	168,00	232,00

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	168,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	168,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			20 MDE		
6339	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	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			20 MDE		
6336	280.000,00	0,00	14.005,75	223.557,98	56.442,02
	0,00	0,00	25.047,19	112.216,62	111.341,36
	0,00	280.000,00	25.561,79	103.268,50	8.948,12
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 MDE		
6337	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.441,52	21.467,11	38.532,89
	0,00	60.000,00	4.217,13	17.025,59	4.441,52
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
6330	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
3.4.4.9.0.3000000000 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	2.000,00	0,00	0,00	1.285,00	715,00
	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.285,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
6338	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos					
12.366.0045 Ensino Supletivo					
12.366.0045.2009 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 MDE		
6380	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			20 MDE		
6381	2.000,00	20.000,00	0,00	14.452,93	7.547,07
	0,00	0,00	0,00	14.452,93	0,00
	0,00	22.000,00	0,00	14.452,93	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			20 MDE		
6382	16.000,00	0,00	0,00	15.956,57	43,43

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	1.084,34	6.945,87	9.010,70
	0,00	16.000,00	1.084,34	5.861,53	1.084,34
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6383	325.000,00	0,00	22.525,76	129.001,18	175.698,82
	0,00	20.300,00	22.525,76	129.001,18	0,00
	0,00	304.700,00	22.525,76	129.001,18	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	5.000,00	10.000,00	0,00	11.684,17	3.315,83
	0,00	0,00	0,00	11.684,17	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	11.684,17	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE		
6387	41.000,00	0,00	2.864,37	18.508,75	22.491,25
	0,00	0,00	2.864,37	18.508,75	0,00
	0,00	41.000,00	2.864,37	18.508,75	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
6388	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
6389	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 MDE		
6391	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			20 MDE		
6392	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			20 MDE		
6393	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 MDE		
6394	16.000,00	0,00	0,00	12.300,00	3.700,00
	0,00	0,00	1.559,02	6.471,59	5.828,41
	0,00	16.000,00	1.491,70	4.912,57	1.559,02
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
6395	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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....:	3.718.000,00	204.800,00	198.031,71	2.540.600,79	1.343.899,21
	0,00	38.300,00	306.088,03	1.626.096,93	914.503,86
	0,00	3.884.500,00	306.222,20	1.580.241,23	45.855,70

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					
12.361.0047.2030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 FUNDEB		
6402	480.000,00	0,00	44.219,78	172.369,65	307.630,35
	0,00	0,00	44.219,78	172.369,65	0,00
	0,00	480.000,00	43.596,41	164.365,85	8.003,80
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			31 FUNDEB		
6403	180.000,00	0,00	7.636,09	31.324,69	148.675,31
	0,00	0,00	7.636,09	31.324,69	0,00
	0,00	180.000,00	7.636,09	31.324,69	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
6401	7.170.000,00	72.720,88	522.745,05	3.078.509,10	4.154.211,78
	0,00	10.000,00	522.745,05	3.078.509,10	0,00
	0,00	7.232.720,88	522.745,05	3.078.509,10	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
6409	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			31 FUNDEB		
6410	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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			31 FUNDEB		
6404	150.000,00	0,00	20.633,42	137.070,21	12.929,79
	0,00	0,00	20.633,42	137.070,21	0,00
	0,00	150.000,00	20.633,42	137.070,21	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		
6405	850.000,00	0,00	60.307,23	356.368,26	493.631,74
	0,00	0,00	60.307,23	356.368,26	0,00
	0,00	850.000,00	60.307,23	356.368,26	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 FUNDEB		
6411	350.000,00	0,00	0,00	275.000,00	55.000,00
	0,00	20.000,00	32.301,98	139.447,25	135.552,75
	0,00	330.000,00	30.977,97	107.145,27	32.301,98
12.367 Educação Especial					
12.367.0052 Assistência à Educação Especial					
12.367.0052.0031 APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			31 FUNDEB		
6442	205.000,00	0,00	91.500,00	201.300,00	3.700,00
	0,00	0,00	18.300,00	91.500,00	109.800,00
	0,00	205.000,00	18.300,00	91.500,00	0,00
12.367.0052.2099 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL POR CONVÊNIO					
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			31 FUNDEB		
6431	5.000,00	0,00	293,27	293,27	4.706,73
	0,00	0,00	293,27	293,27	0,00
	0,00	5.000,00	293,27	293,27	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			31 FUNDEB		
6432	8.000,00	0,00	0,00	7.994,27	5,73
	0,00	0,00	672,88	3.958,68	4.035,59

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	8.000,00	672,88	3.285,80	672,88
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
6433	215.000,00	0,00	18.492,19	108.410,90	106.589,10
	0,00	0,00	18.492,19	108.410,90	0,00
	0,00	215.000,00	18.492,19	108.410,90	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	24.000,00	0,00	1.862,04	10.928,62	13.071,38
	0,00	0,00	1.862,04	10.928,62	0,00
	0,00	24.000,00	1.862,04	10.928,62	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
6437	10.000,00	20.000,00	0,00	21.294,95	8.705,05
	0,00	0,00	2.346,20	20.261,44	1.033,51
	0,00	30.000,00	2.346,20	20.261,44	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			31 FUNDEB		
6438	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			31 FUNDEB		
6439	3.000,00	10.000,00	0,00	3.534,82	9.465,18
	0,00	0,00	0,00	3.534,82	0,00
	0,00	13.000,00	0,00	3.534,82	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 FUNDEB		
6440	11.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	886,06	3.847,06	3.152,94
	0,00	11.000,00	852,40	2.961,00	886,06
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 FUNDEB		
6441	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	9.670.000,00	102.720,88	767.689,07	4.411.398,74	5.331.322,14
	0,00	30.000,00	730.696,19	4.157.823,95	253.574,79
	0,00	9.742.720,88	728.715,15	4.115.959,23	41.864,72
Total do Orgao.....:	23.101.000,00	1.407.276,63	1.755.013,73	13.883.156,77	10.451.819,86
	0,00	173.300,00	1.939.939,64	9.685.940,34	4.197.216,43
	0,00	24.334.976,63	1.915.889,93	9.480.504,68	205.435,66

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					
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0076 Desenvolvimento da Atividade Rural					
20.608.0076.0030 TRANSF. A ENTIDADES LIGADAS À AGRICULTURA					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
725	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
732	20.000,00	0,00	0,00	6.750,00	13.250,00
	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	6.750,00	0,00
3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS			1 RECURSO LIVRE		
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.1232 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
733	130.000,00	2.500,00	0,00	102.000,00	10.500,00
	0,00	20.000,00	0,00	102.000,00	0,00
	0,00	112.500,00	0,00	102.000,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1360 CT 1020325-98/14 PATRULHA MECANIZADA		
734	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00
20.608.0076.2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMAP					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
701	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
702	5.000,00	10.000,00	2.576,29	10.767,52	4.232,48
	0,00	0,00	2.576,29	10.767,52	0,00
	0,00	15.000,00	2.576,29	10.767,52	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
703	16.000,00	0,00	0,00	15.982,83	17,17
	0,00	0,00	1.406,57	8.315,69	7.667,14
	0,00	16.000,00	1.406,57	6.909,12	1.406,57
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
704	340.000,00	0,00	23.454,78	148.680,12	191.319,88
	0,00	0,00	23.454,78	148.680,12	0,00
	0,00	340.000,00	23.454,78	148.680,12	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
705	29.000,00	0,00	1.995,69	12.351,51	16.648,49
	0,00	0,00	1.995,69	12.351,51	0,00
	0,00	29.000,00	1.995,69	10.355,82	1.995,69
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
706	10.000,00	10.000,00	1.746,81	10.143,64	9.856,36
	0,00	0,00	1.746,81	10.143,64	0,00
	0,00	20.000,00	1.746,81	10.143,64	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			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
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		
721	27.000,00	0,00	2.093,34	12.066,78	14.933,22
	0,00	0,00	2.093,34	12.066,78	0,00
	0,00	27.000,00	2.093,34	12.066,78	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
710	3.000,00	0,00	38,00	302,00	2.698,00
	0,00	0,00	38,00	302,00	0,00
	0,00	3.000,00	38,00	302,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
711	30.000,00	40.000,00	226,50	38.140,62	31.859,38
	0,00	0,00	3.243,98	30.341,41	7.799,21
	0,00	70.000,00	3.441,98	30.341,41	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
712	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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
723	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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		
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	100.000,00	30.000,00	5.307,87	128.377,87	1.622,13
	0,00	0,00	7.656,45	54.121,24	74.256,63
	0,00	130.000,00	7.656,45	54.121,24	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
716	30.000,00	0,00	0,00	19.300,00	10.700,00
	0,00	0,00	2.063,73	12.382,31	6.917,69
	0,00	30.000,00	1.861,83	10.318,58	2.063,73
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
709	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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		
724	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado 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			1 RECURSO LIVRE		
726	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
718	5.000,00	0,00	35,00	35,00	4.965,00
	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	35,00
3.4.4.9.1.5200000000 EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.			1 RECURSO LIVRE		
798	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.2033 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
720	200.000,00	0,00	21.085,33	94.691,99	105.308,01
	0,00	0,00	21.085,33	94.691,99	0,00
	0,00	200.000,00	21.477,92	92.313,40	2.378,59
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
740	3.000,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.575,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
741	80.000,00	0,00	0,00	71.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	2.021,05	15.586,15	55.413,85
	0,00	80.000,00	2.021,05	15.586,15	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
742	488.000,00	0,00	4.380,19	289.019,19	198.980,81
	0,00	0,00	39.539,47	57.772,52	231.246,67
	0,00	488.000,00	39.791,75	57.001,40	771,12
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1060 FUNDAG		
792	300,00	1.850,45	0,00	2.000,00	150,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	2.150,45	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1750 PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUÁRIO		
719	5.100,00	20.070,98	0,00	23.740,00	1.430,98
	0,00	0,00	2.616,90	11.776,05	11.963,95
	0,00	25.170,98	2.616,90	11.776,05	0,00
Total da Unidade....:	1.658.000,00	114.421,43	84.364,80	1.104.274,07	648.147,36
	0,00	20.000,00	111.573,39	685.583,93	418.690,14
	0,00	1.752.421,43	112.179,36	676.933,23	8.650,70
Total do Orgao.....:	1.658.000,00	114.421,43	84.364,80	1.104.274,07	648.147,36
	0,00	20.000,00	111.573,39	685.583,93	418.690,14
	0,00	1.752.421,43	112.179,36	676.933,23	8.650,70

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 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058.1218 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA COBERTA DA PRAÇA LOU					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
826	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1229 REVITALIZAÇÃO DA R. BUARQUE DE MACEDO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
825	1.200.000,00	3.000.000,00	0,00	3.805.000,00	395.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805.000,00
	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1450 FUNDURB		
827	10.000,00	164.203,04	0,00	173.926,72	276,32
	0,00	0,00	0,00	7.500,00	166.426,72
	0,00	174.203,04	0,00	7.500,00	0,00
15.451.0058.1554 REVITALIZAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL DA CIDADE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
850	1.000,00	50.000,00	0,00	48.900,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00
	0,00	51.000,00	0,00	48.900,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1880 CT 1009642-63/13 REVIT. ACESSO PRINC.		
851	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.695 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	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços					
23.695 Turismo					
23.695.0092 Promoção do Turismo					
23.695.0092.0019 TRANSF. ENTIDADES P/ INCENTIVO AO TURISMO					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
809	600.000,00	0,00	0,00	432.400,00	167.600,00
	0,00	0,00	15.000,00	77.400,00	355.000,00
	0,00	600.000,00	15.000,00	77.400,00	0,00
23.695.0092.1234 REFORMAS NOS PAVILHÕES DO PARQUE DA FENACHAMP					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0092.2036 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
802	5.000,00	0,00	0,00	1.649,58	3.350,42
	0,00	0,00	0,00	1.649,58	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.649,58	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
803	4.000,00	0,00	0,00	3.992,70	7,30
	0,00	0,00	310,03	1.704,95	2.287,75
	0,00	4.000,00	310,03	1.394,92	310,03
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
804	325.000,00	0,00	24.719,25	146.528,86	178.471,14
	0,00	0,00	24.719,25	146.528,86	0,00
	0,00	325.000,00	24.719,25	146.528,86	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
805	50.000,00	0,00	3.845,38	22.313,47	27.686,53
	0,00	0,00	3.845,38	22.313,47	0,00
	0,00	50.000,00	4.062,69	18.468,09	3.845,38
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
806	10.000,00	0,00	454,55	2.003,26	7.996,74
	0,00	0,00	454,55	2.003,26	0,00
	0,00	10.000,00	454,55	2.003,26	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
807	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
	0,00	0,00	8.706,13	63.635,04	66.364,96
	0,00	130.000,00	8.706,13	63.635,04	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
808	10.000,00	0,00	5.670,57	5.873,21	4.126,79
	0,00	0,00	5.670,57	5.873,21	0,00
	0,00	10.000,00	5.670,57	5.873,21	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
810	13.000,00	0,00	1.013,49	5.948,90	7.051,10
	0,00	0,00	1.013,49	5.948,90	0,00
	0,00	13.000,00	1.013,49	5.948,90	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
812	10.000,00	0,00	88,00	1.707,00	8.293,00
	0,00	0,00	88,00	1.707,00	0,00
	0,00	10.000,00	88,00	1.707,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
813	160.000,00	0,00	15.058,55	103.405,41	56.594,59
	0,00	0,00	7.247,10	23.943,86	79.461,55
	0,00	160.000,00	7.634,10	23.580,86	363,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
814	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
824	10.000,00	0,00	0,00	7.128,00	2.872,00
	0,00	0,00	0,00	7.128,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	7.128,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
815	10.000,00	0,00	0,00	488,08	9.511,92
	0,00	0,00	0,00	488,08	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	10.000,00	0,00	488,08	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
817	3.000,00	0,00	0,00	400,00	2.600,00
	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
818	450.000,00	0,00	23.318,50	233.394,60	216.605,40
	0,00	0,00	32.288,84	130.025,51	103.369,09
	0,00	450.000,00	31.286,16	128.567,21	1.458,30
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
819	22.000,00	0,00	0,00	17.700,00	4.300,00
	0,00	0,00	2.131,03	11.608,42	6.091,58
	0,00	22.000,00	2.198,32	9.477,39	2.131,03
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
811	800,00	0,00	235,00	715,00	85,00
	0,00	0,00	235,00	715,00	0,00
	0,00	800,00	0,00	480,00	235,00
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	20.000,00	0,00	0,00	1.880,00	18.120,00
	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	1.880,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
821	5.000,00	0,00	38,00	38,00	4.962,00
	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	38,00
3.4.4.9.1.5200000000 EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.			1 RECURSO LIVRE		
898	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	3.153.000,00	3.214.203,04	74.441,29	5.145.392,79	1.235.810,25
	14.000,00	0,00	101.747,37	561.391,14	4.584.001,65
	0,00	6.381.203,04	101.143,29	553.010,40	8.380,74

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	150.000,00	0,00	47.050,00	150.050,00
	47.100,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00
	0,00	197.100,00	0,00	47.050,00	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	97.000,00	0,00	0,00	95.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.425,00	54.200,00	40.800,00
	0,00	97.000,00	2.425,00	54.200,00	0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1570 FUNDO MUN. CULTURA		
891	110.000,00	0,00	0,00	109.865,00	135,00
	0,00	0,00	0,00	109.865,00	0,00
	0,00	110.000,00	0,00	109.865,00	0,00
13.392.0054.2024 MANUTENÇÃO 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	5.000,00	10.000,00	4.019,01	7.776,06	7.223,94
	0,00	0,00	4.019,01	7.776,06	0,00
	0,00	15.000,00	4.019,01	7.776,06	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
862	23.000,00	0,00	0,00	22.917,58	82,42
	0,00	0,00	1.697,83	10.389,18	12.528,40
	0,00	23.000,00	1.697,83	8.691,35	1.697,83
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
863	360.000,00	0,00	23.919,41	154.360,80	195.639,20
	0,00	10.000,00	23.919,41	154.360,80	0,00
	0,00	350.000,00	23.919,41	154.360,80	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
864	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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			1 RECURSO LIVRE		
865	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
866	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
867	5.000,00	20.000,00	0,00	17.664,24	7.335,76
	0,00	0,00	0,00	17.664,24	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	25.000,00	0,00	17.664,24	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
868	47.000,00	0,00	3.357,68	20.188,86	26.811,14
	0,00	0,00	3.357,68	20.188,86	0,00
	0,00	47.000,00	3.357,68	20.188,86	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
869	2.000,00	0,00	75,00	125,00	1.875,00
	0,00	0,00	75,00	125,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	50,00	75,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
870	25.000,00	0,00	139,40	13.861,97	11.138,03
	0,00	0,00	552,10	13.747,57	114,40
	0,00	25.000,00	580,00	13.747,57	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
871	4.000,00	0,00	0,00	150,00	3.850,00
	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	150,00	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	85.000,00	0,00	0,00	76.350,00	8.650,00
	0,00	0,00	8.795,00	32.985,00	43.365,00
	0,00	85.000,00	8.795,00	32.985,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
874	150.000,00	0,00	8.276,50	95.491,29	54.508,71
	0,00	0,00	13.119,99	73.234,83	22.256,46
	0,00	150.000,00	11.946,64	65.953,37	7.281,46
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
875	22.000,00	0,00	0,00	15.900,00	6.100,00
	0,00	0,00	1.559,02	9.443,78	6.456,22
	0,00	22.000,00	1.704,83	7.884,76	1.559,02
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
876	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00
	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		
879	100,00	5.000,00	0,00	369,00	4.731,00

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	369,00	0,00
	0,00	5.100,00	0,00	369,00	0,00
Total da Unidade....:	943.000,00	185.000,00	39.787,00	677.069,80	488.030,20
	47.100,00	10.000,00	59.520,04	551.549,32	125.520,48
	0,00	1.165.100,00	58.445,40	540.936,01	10.613,31
Total do Orgao.....:	4.096.000,00	3.399.203,04	114.228,29	5.822.462,59	1.723.840,45
	61.100,00	10.000,00	161.267,41	1.112.940,46	4.709.522,13
	0,00	7.546.303,04	159.588,69	1.093.946,41	18.994,05

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 Adolescente					
08.243.0027.2108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
955	103.000,00	0,00	7.675,70	54.734,95	48.265,05
	0,00	0,00	7.675,70	54.734,95	0,00
	0,00	103.000,00	7.675,70	54.734,95	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
956	5.000,00	0,00	1.492,54	1.492,54	3.507,46
	0,00	0,00	1.492,54	1.492,54	0,00
	0,00	5.000,00	1.492,54	1.492,54	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
959	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
931	5.000,00	0,00	0,00	75,00	4.925,00
	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	75,00	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
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
969	14.000,00	0,00	0,00	8.850,00	5.150,00
	0,00	0,00	1.099,16	6.920,20	1.929,80
	0,00	14.000,00	1.121,60	5.821,04	1.099,16
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
934	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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		
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					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
909	20.000,00	0,00	0,00	9.423,00	10.577,00
	0,00	0,00	1.047,00	6.282,00	3.141,00
	0,00	20.000,00	1.047,00	6.282,00	0,00
08.244.0029.2037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMHTAS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
901	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
902	5.000,00	0,00	1.088,38	1.683,89	3.316,11
	0,00	0,00	1.088,38	1.683,89	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	1.088,38	1.683,89	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
903	25.000,00	0,00	0,00	24.712,00	288,00
	0,00	0,00	1.877,12	11.097,61	13.614,39
	0,00	25.000,00	1.877,12	9.220,49	1.877,12
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
904	740.000,00	0,00	60.521,68	356.453,61	383.546,39
	0,00	0,00	60.521,68	356.453,61	0,00
	0,00	740.000,00	60.521,68	356.453,61	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
905	37.000,00	0,00	3.410,36	21.442,44	15.557,56
	0,00	0,00	3.410,36	21.442,44	0,00
	0,00	37.000,00	3.695,23	18.032,08	3.410,36
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
906	14.000,00	0,00	1.460,37	8.298,80	5.701,20
	0,00	0,00	1.460,37	8.298,80	0,00
	0,00	14.000,00	1.460,37	8.298,80	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
920	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	0,00	0,00	13.600,40	65.281,92	84.718,08
	0,00	150.000,00	13.600,40	65.281,92	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
908	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			1 RECURSO LIVRE		
926	82.000,00	0,00	6.129,11	35.589,32	46.410,68
	0,00	0,00	6.129,11	35.589,32	0,00
	0,00	82.000,00	6.129,11	35.589,32	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
911	5.000,00	0,00	288,00	1.264,00	3.736,00
	0,00	0,00	288,00	1.264,00	0,00
	0,00	5.000,00	200,00	1.176,00	88,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
912	30.000,00	0,00	43,00	17.326,83	12.673,17
	0,00	0,00	1.761,68	9.543,14	7.783,69
	0,00	30.000,00	1.761,68	9.458,14	85,00
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	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
3.3.3.9.0.3300000000 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	3.000,00	10.000,00	0,00	5.664,87	7.335,13

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	4.270,00	1.394,87
	0,00	13.000,00	854,00	4.270,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
916	130.700,00	0,00	15.025,67	101.764,89	28.935,11
	0,00	0,00	10.116,18	50.445,04	51.319,85
	0,00	130.700,00	12.176,53	46.771,92	3.673,12
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
917	45.000,00	0,00	0,00	26.500,00	18.500,00
	0,00	0,00	3.499,37	18.506,13	7.993,87
	0,00	45.000,00	3.465,71	15.006,76	3.499,37
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
910	1.000,00	0,00	0,00	340,00	660,00
	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
	0,00	1.000,00	340,00	340,00	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	690,00	690,00	310,00
	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	690,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
919	10.000,00	0,00	1.313,00	7.003,00	2.997,00
	0,00	0,00	1.313,00	7.003,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	5.690,00	1.313,00
3.4.4.9.1.5200000000 EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.			1 RECURSO LIVRE		
998	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.448.000,00	10.000,00	99.137,81	833.309,14	624.690,86
	0,00	0,00	117.924,05	661.413,59	171.895,55
	0,00	1.458.000,00	118.507,05	645.678,46	15.735,13

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 Adolescente					
08.243.0027.0021 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1070 FMDCA		
970	120.000,00	210.000,00	62.518,00	148.719,70	181.280,30
	0,00	0,00	13.515,00	60.540,00	88.179,70
	0,00	330.000,00	13.515,00	60.540,00	0,00
3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS			1070 FMDCA		
977	1.000,00	10.000,00	0,00	10.765,35	234,65
	0,00	0,00	0,00	10.765,35	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	10.765,35	0,00
08.243.0027.2040 ATENDIMENTO À CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1070 FMDCA		
971	5.000,00	0,00	0,00	415,00	4.585,00
	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00
	0,00	5.000,00	415,00	415,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1070 FMDCA		
976	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1070 FMDCA		
973	5.000,00	22.282,09	0,00	0,00	27.282,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.282,09	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1070 FMDCA		
972	43.000,00	0,00	2.400,00	20.267,35	22.732,65
	0,00	0,00	1.536,00	4.416,00	15.851,35
	0,00	43.000,00	1.536,00	4.416,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1070 FMDCA		
974	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1070 FMDCA		
975	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	181.000,00	242.282,09	64.918,00	180.167,40	243.114,69
	0,00	0,00	15.466,00	76.136,35	104.031,05
	0,00	423.282,09	15.466,00	76.136,35	0,00

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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					
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência					
08.242.0026 Serviços de Assistência ao Deficiente					
08.242.0026.0017 APOIO A ENTIDADES- PSE MC HAB REAB.COMUNIDADE					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1640 PT - MC		
982	11.100,00	103,73	0,00	11.000,00	203,73
	0,00	0,00	0,00	3.460,00	7.540,00
	0,00	11.203,73	0,00	3.460,00	0,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027.0021 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
918	330.000,00	0,00	150.000,00	330.000,00	0,00
	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00
	0,00	330.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00
3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS			1 RECURSO LIVRE		
9001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08.243.0027.2116 PSB - PROJOVEM					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1270 PBV I		
936	100,00	159,30	0,00	0,00	259,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	259,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1270 PBV I		
938	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0029 Assistência Social Geral					
08.244.0029.1404 CONSTRUÇÃO DO CRAS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
941	1.000,00	20.000,00	20.955,24	20.955,24	44,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	20.955,24
	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1840 CONSTRUÇÃO DO CRAS		
940	1.000,00	30.000,00	26.015,00	26.015,00	4.985,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	26.015,00
	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2042 PSB - IDOSO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1630 PBV II		
980	100,00	471,73	0,00	525,40	46,33
	0,00	0,00	0,00	525,40	0,00
	0,00	571,73	0,00	525,40	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1630 PBV 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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1630 PBV II		
957	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2077 IGD INDICE GEST. DESC. BOLSA FAMÍLIA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1090 IGDM - BF		
997	100,00	0,00	0,00	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			1090 IGDM - BF		
993	5.900,00	4.000,00	0,00	0,00	9.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1090 IGDM - BF		
939	100,00	12.781,50	7.180,50	10.180,50	2.701,00
	0,00	0,00	2.638,00	5.638,00	4.542,50
	0,00	12.881,50	0,00	3.000,00	2.638,00
08.244.0029.2104 PSB - ASEFAM					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1650 ASEFAM		
960	100,00	86,54	0,00	0,00	186,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	186,54	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1650 ASEFAM		
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 ASEFAM		
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 PSE - MC PROG. ATEND. ESPEC. FAMIL. INDIVIDUOS					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1110 PF - MC		
943	46.800,00	0,00	0,00	3.934,36	42.865,64
	0,00	0,00	0,00	3.934,36	0,00
	0,00	46.800,00	0,00	3.934,36	0,00
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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1110 PF - MC		
945	10.000,00	20.000,00	0,00	5.443,25	24.556,75
	0,00	0,00	0,00	5.443,25	0,00
	0,00	30.000,00	2.099,00	5.443,25	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1110 PF - MC		
963	5.000,00	10.000,00	0,00	7.800,00	7.200,00
	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.000,00
	0,00	15.000,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1110 PF - MC		
946	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
990	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1110 PF - MC		
947	16.000,00	37.975,81	0,00	0,00	53.975,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	53.975,81	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
989	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1110 PF - MC		
948	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
08.244.0029.2204 PROGRAMA FEAS - FUNDO A FUNDO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1520 FEAS		
958	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1520 FEAS		
962	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1520 FEAS		
999	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1520 FEAS		
981	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2205 PSE MC - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOC					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
991	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		
992	5.000,00	0,00	0,00	167,00	4.833,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
	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		
922	35.000,00	25.000,00	22.000,00	44.400,00	15.600,00
	0,00	0,00	219,15	6.549,04	37.850,96
	0,00	60.000,00	219,15	6.549,04	0,00
08.244.0029.2206 PSE MC - ABRIGOS					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
988	156.000,00	0,00	70.000,00	151.245,15	4.754,85
	0,00	0,00	12.582,13	62.753,52	88.491,63
	0,00	156.000,00	12.582,13	62.753,52	0,00
08.244.0029.2208 PSB - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1330 PBV - SCFV		
984	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1330 PBV - SCFV		
985	10.000,00	0,00	0,00	1.860,00	8.140,00
	0,00	0,00	0,00	1.383,20	476,80
	0,00	10.000,00	0,00	1.383,20	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1330 PBV - SCFV		
921	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			1330 PBV - SCFV		
986	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1330 PBV - SCFV		
987	28.200,00	15.538,74	0,00	43.600,00	138,74
	0,00	0,00	0,00	2.660,00	40.940,00
	0,00	43.738,74	0,00	2.660,00	0,00
08.244.0029.2215 IGD IND. GESTÃO DESCENT. SUAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1310 IGDM - SUAS		
930	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			1310 IGDM - SUAS		
925	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1310 IGDM - SUAS		
937	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1310 IGDM - SUAS		
954	5.000,00	601,37	0,00	0,00	5.601,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.601,37	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
965	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2216 PSB - PROGRAMA ATEND. FAMIL. INDIVIDUOS					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1200 PBF - I		
995	59.500,00	0,00	0,00	4.842,27	54.657,73
	0,00	0,00	0,00	4.842,27	0,00
	0,00	59.500,00	0,00	4.842,27	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
944	45.000,00	30.000,00	0,00	53.551,48	21.448,52
	0,00	0,00	5.602,31	25.960,76	27.590,72
	0,00	75.000,00	5.413,10	24.541,19	1.419,57
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1200 PBF - I		
907	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1200 PBF - I		
928	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
949	190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00
	0,00	0,00	20.537,50	70.312,50	139.687,50
	0,00	210.000,00	20.537,50	70.312,50	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1200 PBF - I		
929	30.000,00	6.506,13	0,00	0,00	36.506,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.506,13	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
953	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1200 PBF - I		
983	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.334 Fomento ao Trabalho					
08.334.0029 Assistência Social Geral					
08.334.0029.2209 PROGRAMA ACESSUAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1320 ACESSUAS		
966	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			1320 ACESSUAS		
968	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1320 ACESSUAS		
994	400,00	74.687,39	0,00	67.000,00	8.087,39
	0,00	0,00	9.380,00	39.520,00	27.480,00
	0,00	75.087,39	9.380,00	39.520,00	0,00
Total da Unidade....:	1.112.000,00	309.912,24	296.150,74	997.519,65	429.392,59
	5.000,00	0,00	80.959,09	392.782,30	604.737,35
	0,00	1.426.912,24	80.230,88	388.724,73	4.057,57

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					
16.482.0059.2065 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
950	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
923	3.000,00	6.737,60	0,00	0,00	9.737,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.737,60	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	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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
932	30.000,00	80.000,00	0,00	5.525,20	104.474,80
	0,00	0,00	0,00	5.525,20	0,00
	0,00	110.000,00	0,00	5.525,20	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
952	10.000,00	5.000,00	0,00	14.690,00	310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14.690,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
924	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
3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS			1 RECURSO LIVRE		
942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	56.000,00	91.737,60	0,00	20.215,20	122.522,40
	0,00	5.000,00	0,00	5.525,20	14.690,00
	0,00	142.737,60	0,00	5.525,20	0,00
Total do Orgao.....:	2.797.000,00	653.931,93	460.206,55	2.031.211,39	1.419.720,54
	5.000,00	5.000,00	214.349,14	1.135.857,44	895.353,95
	0,00	3.450.931,93	214.203,93	1.116.064,74	19.792,70

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					
10.301.0009.1382 CONSTRUÇÃO UBS NO B. STA TEREZINHA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			40 ASPS		
1091	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104 Assistencia à Saúde da População					
10.301.0104.2048 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 ASPS		
1001	110.000,00	20.000,00	21.367,80	116.275,39	13.724,61
	0,00	0,00	21.367,80	116.275,39	0,00
	0,00	130.000,00	21.537,05	111.665,47	4.609,92
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			40 ASPS		
1002	90.000,00	0,00	4.669,95	39.892,79	50.107,21
	0,00	0,00	4.669,95	39.892,79	0,00
	0,00	90.000,00	4.669,95	39.892,79	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
1004	5.220.000,00	0,00	319.931,21	2.348.405,71	2.871.594,29
	0,00	0,00	319.931,21	2.348.405,71	0,00
	0,00	5.220.000,00	319.931,21	2.348.405,71	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 ASPS		
1005	62.000,00	0,00	4.830,75	35.992,98	26.007,02
	0,00	0,00	3.863,67	35.025,90	967,08
	0,00	62.000,00	4.698,08	31.162,22	3.863,68
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
1006	160.000,00	0,00	18.238,65	99.195,10	60.804,90
	0,00	0,00	18.238,65	99.195,10	0,00
	0,00	160.000,00	18.238,65	99.195,10	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			40 ASPS		
1013	2.000.000,00	0,00	0,00	1.989.697,05	10.302,95
	0,00	0,00	144.987,62	655.455,20	1.334.241,85
	0,00	2.000.000,00	144.987,62	655.455,20	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			40 ASPS		
1008	50.000,00	0,00	0,00	8.229,17	41.770,83
	0,00	0,00	0,00	8.229,17	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	8.229,17	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 ASPS		
1035	620.000,00	0,00	48.662,26	284.401,64	335.598,36
	0,00	0,00	48.662,26	284.401,64	0,00
	0,00	620.000,00	48.662,26	284.401,64	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
1011	40.000,00	0,00	50,00	37.066,00	2.934,00
	0,00	0,00	1.800,00	11.941,00	25.125,00
	0,00	40.000,00	1.775,00	11.891,00	50,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
1012	150.000,00	26.000,00	62.652,30	173.517,77	2.482,23
	0,00	0,00	57.257,33	101.386,84	72.130,93
	0,00	176.000,00	44.652,93	87.144,54	14.242,30
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			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
1031	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 ASPS		
1014	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			40 ASPS		
1015	50.000,00	0,00	0,00	36.077,50	13.922,50
	0,00	0,00	2.549,63	10.252,83	25.824,67
	0,00	50.000,00	2.549,63	10.252,83	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			40 ASPS		
1016	260.000,00	0,00	6.877,93	242.499,85	17.500,15
	0,00	0,00	21.802,30	129.638,02	112.861,83
	0,00	260.000,00	18.305,98	122.318,56	7.319,46
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 ASPS		
1017	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
	0,00	0,00	20.811,23	122.514,66	72.485,34
	0,00	195.000,00	20.284,09	101.703,43	20.811,23
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS		
1010	40.000,00	0,00	2.944,10	18.497,00	21.503,00
	0,00	0,00	2.944,10	18.497,00	0,00
	0,00	40.000,00	3.800,60	15.552,90	2.944,10
3.3.3.9.5.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			40 ASPS		
1009	1.000,00	81.248,24	81.248,24	81.248,24	1.000,00
	0,00	0,00	81.248,24	81.248,24	0,00
	0,00	82.248,24	81.248,24	81.248,24	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
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			40 ASPS		
1076	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
1019	10.000,00	0,00	1.980,00	3.826,70	6.173,30
	0,00	0,00	0,00	1.846,70	1.980,00
	0,00	10.000,00	1.360,70	1.846,70	0,00
10.301.0104.2122 MANUTENÇÃO DO SAMU					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			40 ASPS		
1087	220.000,00	0,00	0,00	184.104,00	35.896,00
	0,00	0,00	27.440,00	106.320,00	77.784,00
	0,00	220.000,00	44.440,00	106.320,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
1090	2.000,00	0,00	0,00	378,58	1.621,42
	0,00	0,00	0,00	378,58	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	378,58	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			40 ASPS		
1931	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
1020	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
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0104 Assistencia à Saúde da População					
10.302.0104.0022 APOIO A ENTIDADES DE SAÚDE					
3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS			40 ASPS		
1022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0104.2054 MANUT. SAÚDE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			40 ASPS		
1061	130.000,00	0,00	0,00	72.252,50	37.747,50
	0,00	20.000,00	5.765,80	35.381,88	36.870,62
	0,00	110.000,00	6.182,80	34.408,88	973,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			40 ASPS		
1084	2.418.100,00	149.509,93	1.176.027,54	2.477.120,23	90.489,70
	0,00	0,00	142.959,62	985.193,38	1.491.926,85
	0,00	2.567.609,93	175.874,38	985.193,38	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS		
1033	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0104 Assistencia à Saúde da População					
10.303.0104.2076 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			40 ASPS		
1021	350.000,00	0,00	6.845,37	282.314,45	67.685,55
	0,00	0,00	12.563,52	267.625,67	14.688,78
	0,00	350.000,00	29.164,91	265.374,40	2.251,27
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS			40 ASPS		
1018	50.000,00	0,00	6.111,65	43.811,65	6.188,35
	0,00	0,00	2.661,65	16.911,65	26.900,00
	0,00	50.000,00	2.661,65	16.911,65	0,00
3.3.3.9.5.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			40 ASPS		
1032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	12.267.100,00	276.758,17	1.762.437,75	8.769.804,30	3.728.053,87
	0,00	46.000,00	941.524,58	5.476.017,35	3.293.786,95
	0,00	12.497.858,17	995.025,73	5.418.952,39	57.064,96

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		
1083	0,00	0,00	0,00	73.934,83	1.065,17
	75.000,00	0,00	0,00	73.934,83	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	73.934,83	0,00
10.301.0009.1382 CONSTRUÇÃO UBS NO B. STA TEREZINHA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			4935 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
1910	2.000,00	8.657,76	9.657,76	9.657,76	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.657,76
	0,00	10.657,76	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2101 CONSERV./REFORMAS/AMPLIAÇÃO POSTOS DE SAÚDE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			4510 PAB FIXO		
1099	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104 Assistencia à Saúde da 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	500,00	84.495,21	0,00	14.299,90	70.695,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	14.299,90
	0,00	84.995,21	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2048 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4510 PAB FIXO		
1042	10.000,00	0,00	5.199,41	5.199,41	4.800,59
	0,00	0,00	5.199,41	5.199,41	0,00
	0,00	10.000,00	5.199,41	5.199,41	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4510 PAB FIXO		
1055	100.000,00	0,00	98.837,19	98.837,19	1.162,81
	0,00	0,00	98.837,19	98.837,19	0,00
	0,00	100.000,00	98.837,19	98.837,19	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			4510 PAB FIXO		
1079	350.000,00	0,00	0,00	349.514,22	485,78
	0,00	0,00	50.000,00	249.514,22	100.000,00
	0,00	350.000,00	50.000,00	249.514,22	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB FIXO		
1044	15.000,00	158.275,73	27.056,33	96.905,96	76.369,77
	0,00	0,00	2.947,70	55.563,63	41.342,33
	0,00	173.275,73	4.041,70	54.037,63	1.526,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4521 PMAQ		
1057	20.000,00	0,00	0,00	4.772,25	15.227,75
	0,00	0,00	0,00	4.772,25	0,00
	0,00	20.000,00	1.540,00	4.772,25	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			4510 PAB FIXO		
1046	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4510 PAB FIXO		
1047	41.000,00	0,00	0,00	2.200,00	38.800,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	0,00	41.000,00	0,00	2.200,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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			4521 PMAQ		
1059	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2054 MANUT. SAÚDE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4690 FAEC		
1069	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4690 FAEC		
1068	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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			4690 FAEC		
1078	63.000,00	5.089,68	0,00	54.808,69	13.280,99
	0,00	0,00	4.950,00	23.804,01	31.004,68
	0,00	68.089,68	4.950,00	23.804,01	0,00
10.301.0104.2066 MANUTENÇÃO DA SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4530 PACS FEDERAL		
1037	5.000,00	40.000,00	6.573,84	6.855,05	38.144,95
	0,00	0,00	6.573,84	6.855,05	0,00
	0,00	45.000,00	6.573,84	6.855,05	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4530 PACS FEDERAL		
1038	120.000,00	0,00	11.796,39	65.715,66	54.284,34
	0,00	0,00	11.796,39	65.715,66	0,00
	0,00	120.000,00	11.796,39	65.715,66	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4530 PACS FEDERAL		
1074	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.667,62	11.653,30	18.346,70
	0,00	30.000,00	2.254,41	7.985,68	3.667,62
10.301.0104.2122 MANUTENÇÃO DO SAMU					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4620 SAMU FEDERAL		
1066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			4620 SAMU FEDERAL		
1085	160.000,00	186,39	0,00	160.000,00	186,39

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	13.000,00	65.440,00	94.560,00
	0,00	160.186,39	26.440,00	65.440,00	0,00
10.301.0104.2125 MANUT. SAÚDE EST. SAÚDE DA FAMÍLIA					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4520 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
1039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4520 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
1040	192.000,00	19.779,72	26.590,74	56.712,16	155.067,56
	0,00	0,00	26.590,74	56.712,16	0,00
	0,00	211.779,72	26.590,74	56.712,16	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0104 Assistencia à Saúde da 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
10.302.0104.2054 MANUT. SAÚDE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4590 SIA/MAC		
1051	5.000,00	0,00	0,00	469,61	4.530,39
	0,00	0,00	0,00	469,61	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	469,61	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			4590 SIA/MAC		
1082	20.000,00	0,00	0,00	13.350,00	6.650,00
	0,00	0,00	1.338,07	5.847,29	7.502,71
	0,00	20.000,00	1.398,07	5.707,29	140,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4590 SIA/MAC		
1052	2.194.000,00	177.466,69	1.184.417,36	2.369.520,88	1.945,81
	0,00	0,00	190.938,92	970.190,61	1.399.330,27
	0,00	2.371.466,69	199.459,14	958.979,55	11.211,06
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0104 Assistencia à Saúde da População					
10.303.0104.2076 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4510 PAB FIXO		
1056	200.000,00	0,00	0,00	82.845,54	117.154,46
	0,00	0,00	4.054,00	81.269,54	1.576,00
	0,00	200.000,00	37.421,00	81.143,54	126,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4770 ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA AFB		
1041	162.000,00	26.246,77	14.245,15	106.218,77	82.028,00
	0,00	0,00	0,00	90.454,82	15.763,95
	0,00	188.246,77	7.558,80	90.454,82	0,00
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0036 Vigilância Sanitária e Epidemiológica					
10.304.0036.2079 MANUT. SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1045	100,00	0,00	0,00	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			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1053	25.000,00	0,00	0,00	4.215,00	20.785,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	4.215,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	4.215,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
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	40.000,00	0,00	0,00	10.320,74	29.679,26
	0,00	0,00	811,49	4.640,31	5.680,43
	0,00	40.000,00	811,49	4.640,31	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA BÁSICA		
1054	5.900,00	0,00	0,00	2.632,00	3.268,00
	0,00	0,00	0,00	2.632,00	0,00
	0,00	5.900,00	0,00	2.632,00	0,00
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0036 Vigilância Sanitária e Epidemiológica					
10.305.0036.2079 MANUT. SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1007	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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1923	62.000,00	0,00	0,00	50.883,06	9.116,94
	0,00	2.000,00	0,00	50.883,06	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	50.883,06	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1062	1.000,00	0,00	0,00	821,20	178,80
	0,00	0,00	0,00	821,20	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	821,20	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4720 FORTALECIMENTO GESTÃO VISA VIGISUS II		
1034	2.500,00	3.000,00	0,00	145,00	5.355,00
	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
	0,00	5.500,00	145,00	145,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1060	1.000,00	7.000,00	0,00	7.704,00	296,00
	0,00	0,00	0,00	7.704,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	7.704,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1063	500,00	27.441,90	0,00	25.050,00	2.891,90
	0,00	0,00	0,00	18.410,00	6.640,00
	0,00	27.941,90	0,00	18.410,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1064	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			4720 FORTALECIMENTO GESTÃO VISA VIGISUS II		
1050	2.600,00	2.390,76	0,00	2.705,99	2.284,77
	0,00	0,00	0,00	2.705,99	0,00
	0,00	4.990,76	0,00	2.705,99	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL TFVS		
1065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	3.881.100,00	560.030,61	1.384.374,17	3.706.294,87	802.835,74
	75.000,00	7.000,00	420.705,37	1.960.590,14	1.745.704,73
	0,00	4.509.130,61	485.017,18	1.943.919,46	16.670,68

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					
10.301.0104 Assistencia à Saúde da População					
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	1.000,00	13.712,09	0,00	9.100,00	5.612,09
	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
	0,00	14.712,09	9.100,00	9.100,00	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	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
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			4090 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL		
1048	300,00	4.100,00	0,00	4.400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4090 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL		
1080	300,00	26.227,92	0,00	19.260,00	7.267,92
	0,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00
	0,00	26.527,92	0,00	19.260,00	0,00
10.301.0104.2048 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1088	150.000,00	18.394,34	19.985,23-	17.837,34	150.557,00
	0,00	0,00	9.499,25	16.859,34	978,00
	0,00	168.394,34	11.146,25	16.859,34	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1097	30.000,00	0,00	0,00	3.961,60	26.038,40
	0,00	0,00	280,00	3.961,60	0,00
	0,00	30.000,00	280,00	3.961,60	0,00
10.301.0104.2066 MANUTENÇÃO DA SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4080 PACS ESTADUAL		
1081	15.500,00	1.637,24	0,00	11.154,00	5.983,24
	0,00	0,00	0,00	11.154,00	0,00
	0,00	17.137,24	0,00	11.154,00	0,00
10.301.0104.2122 MANUTENÇÃO DO SAMU					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4170 PROGRAMA SALVAR		
1905	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			4170 PROGRAMA SALVAR		
1922	125.000,00	277,52	0,00	125.000,00	277,52
	0,00	0,00	0,00	30.440,00	94.560,00
	0,00	125.277,52	10.000,00	30.440,00	0,00
10.301.0104.2125 MANUT. SAÚDE EST. SAÚDE DA FAMÍLIA					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4090 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL		
1901	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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			4090 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL		
1902	151.000,00	26.576,08	0,00	55.199,84	122.376,24

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	55.199,84	0,00
	0,00	177.576,08	0,00	55.199,84	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0104 Assistencia à Saúde da População					
10.302.0104.0022 APOIO A ENTIDADES DE SAÚDE					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS			4230 HOSPITAIS PÚBL. MUN. (REGIONALIZAÇÃO)		
1939	600.500,00	704.709,64	181.000,00	872.852,71	432.356,93
	0,00	0,00	0,00	474.902,17	397.950,54
	0,00	1.305.209,64	0,00	474.902,17	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0104 Assistencia à Saúde da População					
10.303.0104.2076 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB		
1096	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			4050 FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		
1072	75.500,00	6.927,36	4.738,72	43.192,07	39.235,29
	0,00	0,00	1.782,00	38.453,35	4.738,72
	0,00	82.427,36	76,50	36.671,35	1.782,00
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0036 Vigilância Sanitária e Epidemiológica					
10.305.0036.2079 MANUT. SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			4190 EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES		
1027	0,00	12.000,00	3.206,04	17.091,17	8.908,83
	14.000,00	0,00	3.206,04	17.091,17	0,00
	0,00	26.000,00	3.206,04	17.091,17	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4190 EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES		
1026	1.100,00	13.658,61	0,00	0,00	758,61
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	758,61	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.157.100,00	828.220,80	168.959,53	1.179.048,73	806.272,07
	14.000,00	14.000,00	23.867,29	680.821,47	498.227,26
	0,00	1.985.320,80	33.808,79	679.039,47	1.782,00

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 à Saúde da População					
10.301.0104.1382 CONSTRUÇÃO UBS NO B. STA TEREZINHA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			4001 OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE		
1918	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2048 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			4001 OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE		
1937	170.000,00	0,00	0,00	169.612,32	387,68
	0,00	0,00	14.030,07	81.246,62	88.365,70
	0,00	170.000,00	13.981,40	67.216,55	14.030,07
10.301.0104.2202 AQUISiÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4002 ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE		
1999	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0036 Vigilância Sanitária e Epidemiológica					
10.304.0036.0029 APOIO A ENTIDADES PROTETORAS DE ANIMAIS					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			4001 OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE		
1998	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0036.2079 MANUT. SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4001 OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE		
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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4001 OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE		
1029	100,00	10.000,00	0,00	0,00	10.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0036.2080 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ANIMAIS					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			4001 OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE		
1024	48.400,00	30.000,00	0,00	48.400,00	30.000,00
	0,00	0,00	5.975,00	13.505,00	34.895,00
	0,00	78.400,00	5.975,00	13.505,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			4001 OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE		
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			4001 OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE		
1075	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	242.000,00	40.000,00	0,00	218.012,32	63.987,68
	0,00	0,00	20.005,07	94.751,62	123.260,70
	0,00	282.000,00	19.956,40	80.721,55	14.030,07

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
Total do Orgao.....:	17.547.300,00	1.705.009,58	3.315.771,45	13.873.160,22	5.401.149,36
	89.000,00	67.000,00	1.406.102,31	8.212.180,58	5.660.979,64
	0,00	19.274.309,58	1.533.808,10	8.122.632,87	89.547,71

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 DESTINAÇÃO DO LIXO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1101	2.900.000,00	0,00	0,00	1.621.927,54	1.278.072,46
	0,00	0,00	247.183,20	1.168.632,47	453.295,07
	0,00	2.900.000,00	207.164,32	1.128.613,59	40.018,88
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente					
18.541.0063.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMMA					
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	5.000,00	0,00	89,57	232,88	4.767,12
	0,00	0,00	89,57	232,88	0,00
	0,00	5.000,00	89,57	232,88	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
1104	15.000,00	0,00	0,00	14.916,46	83,54
	0,00	0,00	1.292,56	7.669,79	7.246,67
	0,00	15.000,00	1.292,56	6.377,23	1.292,56
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1105	350.000,00	0,00	26.611,60	148.119,50	201.880,50
	0,00	0,00	26.611,60	148.119,50	0,00
	0,00	350.000,00	26.611,60	148.119,50	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1106	29.000,00	0,00	2.297,56	12.854,12	16.145,88
	0,00	0,00	2.297,56	12.854,12	0,00
	0,00	29.000,00	2.219,10	10.556,56	2.297,56
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1107	7.000,00	0,00	207,86	2.626,74	4.373,26
	0,00	0,00	207,86	2.626,74	0,00
	0,00	7.000,00	207,86	2.626,74	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1108	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
	0,00	0,00	8.764,80	40.610,24	57.389,76
	0,00	98.000,00	8.764,80	40.610,24	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
1109	5.000,00	5.000,00	0,00	4.762,49	5.237,51
	0,00	0,00	0,00	4.762,49	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	4.762,49	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1124	25.000,00	0,00	2.107,68	10.924,66	14.075,34
	0,00	0,00	2.107,68	10.924,66	0,00
	0,00	25.000,00	2.107,68	10.924,66	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1111	5.000,00	0,00	75,00	531,00	4.469,00
	0,00	0,00	75,00	531,00	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	5.000,00	75,00	531,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1112	100.000,00	0,00	59,85	82.060,26	17.939,74
	0,00	0,00	10.870,69	32.770,04	49.290,22
	0,00	100.000,00	14.381,09	29.475,44	3.294,60
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
1129	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
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
1114	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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		
1115	160.000,00	50.000,00	57.743,24	175.455,99	34.544,01
	0,00	0,00	9.863,07	71.203,78	104.252,21
	0,00	210.000,00	7.914,75	67.388,79	3.814,99
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1116	22.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	1.940,36	10.150,38	5.849,62
	0,00	22.000,00	1.794,56	8.210,02	1.940,36
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1110	1.000,00	25.000,00	2.100,00	13.550,51	12.449,49
	0,00	0,00	2.100,00	13.550,51	0,00
	0,00	26.000,00	1.990,83	11.450,51	2.100,00
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	0,00	1.000,00
	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		
1118	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.1.5200000000 EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.			1 RECURSO LIVRE		
1198	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	3.738.000,00	80.000,00	91.292,36	2.201.962,15	1.616.037,85
	0,00	0,00	313.403,95	1.524.638,60	677.323,55
	0,00	3.818.000,00	274.613,72	1.469.879,65	54.758,95

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 CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1121	20.000,00	0,00	0,00	248,00	19.752,00
	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	248,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1126	5.000,00	0,00	749,00	749,00	4.251,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1123	210.000,00	149.769,33	30.290,00	136.480,00	223.289,33
	0,00	0,00	15.423,40	76.157,15	60.322,85
	0,00	359.769,33	15.423,40	76.157,15	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1125	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1127	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1128	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1142	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	273.700,00	149.769,33	31.039,00	137.477,00	285.992,33
	0,00	0,00	15.671,40	76.405,15	61.071,85
	0,00	423.469,33	15.423,40	76.157,15	248,00
Total do Orgao.....:	4.011.700,00	229.769,33	122.331,36	2.339.439,15	1.902.030,18
	0,00	0,00	329.075,35	1.601.043,75	738.395,40
	0,00	4.241.469,33	290.037,12	1.546.036,80	55.006,95

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 e Lazer Comunitário					
27.812.0100.0023 APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1210	200.000,00	12.000,00	0,00	211.182,80	817,20
	0,00	0,00	0,00	211.182,80	0,00
	0,00	212.000,00	0,00	211.182,80	0,00
27.812.0100.1516 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO BAIRRO FENACHAMP					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1281	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2040 CT 0373145-14/11 GINÁSIO B. FENACHAMP		
1280	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1517 MODERNIZ./REESTRUT.GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1282	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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			1260 CT 0387295-31/12 MODERN. GINÁSIO		
1229	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1565 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	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1566 CONST. PISTA CAMINHADA - COMPL SÃO FRANCISCO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1285	0,00	27.000,00	0,00	126.487,49	512,51
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	126.487,49
	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.2025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMEL					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
1201	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
1202	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
1203	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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			1 RECURSO LIVRE		
1204	140.000,00	0,00	12.059,01	70.325,80	69.674,20

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	12.059,01	70.325,80	0,00
	0,00	140.000,00	12.059,01	70.325,80	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1205	30.000,00	0,00	2.724,33	15.887,74	14.112,26
	0,00	0,00	2.724,33	15.887,74	0,00
	0,00	30.000,00	2.724,33	13.163,41	2.724,33
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	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1211	3.000,00	0,00	50,00	351,00	2.649,00
	0,00	0,00	50,00	351,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	301,00	50,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1212	5.000,00	0,00	37,50	4.651,10	348,90
	0,00	0,00	301,35	1.089,26	3.561,84
	0,00	5.000,00	301,35	1.089,26	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
1221	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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		
1216	30.000,00	0,00	60,20	16.968,22	13.031,78
	0,00	0,00	1.511,49	8.767,59	8.200,63
	0,00	30.000,00	1.511,49	8.067,59	700,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1217	8.000,00	0,00	0,00	6.300,00	1.700,00
	0,00	0,00	897,28	5.069,58	1.230,42
	0,00	8.000,00	886,06	4.172,30	897,28
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1218	1.000,00	0,00	0,00	410,00	590,00
	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	410,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			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
1290	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC			1 RECURSO LIVRE		
1291	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1219	5.000,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.1.5200000000 EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.			1 RECURSO LIVRE		
1298	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.2102 REALIZ. EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1250	30.000,00	0,00	4.875,00	10.438,80	19.561,20
	0,00	0,00	0,00	5.563,80	4.875,00
	0,00	30.000,00	0,00	5.563,80	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
1251	25.000,00	0,00	0,00	24.983,92	16,08
	0,00	0,00	942,84	2.932,76	22.051,16
	0,00	25.000,00	942,84	2.932,76	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
1222	100,00	9.000,00	0,00	2.960,00	6.140,00
	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00
	0,00	9.100,00	0,00	2.960,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
1252	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1253	120.000,00	60.000,00	71.483,55	158.036,34	21.963,66
	0,00	0,00	2.553,80	12.372,09	145.664,25
	0,00	180.000,00	3.132,10	12.145,29	226,80
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	90.000,00	0,00	0,00	29.000,00	35.000,00
	0,00	26.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1260	50.000,00	0,00	2.141,60	21.691,10	28.308,90

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	2.494,10	7.371,10	14.320,00
	0,00	50.000,00	3.369,10	7.371,10	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	150.000,00	0,00	0,00	66.404,29	83.595,71
	0,00	0,00	11.298,37	39.802,50	26.601,79
	0,00	150.000,00	4.107,60	28.942,29	10.860,21
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1263	1.000,00	0,00	0,00	510,00	490,00
	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	510,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1292	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 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	50.000,00	0,00	0,00	18.294,25	31.705,75
	0,00	0,00	0,00	18.294,25	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	18.294,25	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1265	20.000,00	0,00	11.460,00	11.460,00	8.540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813 Lazer					
27.813.0100 Desporto e Lazer Comunitário					
27.813.0100.1230 CONSTRUÇÃO PRAÇA R. FIGUEIRA DE MELLO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1230	100.000,00	0,00	0,00	74.881,24	25.118,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	74.881,24
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0100.1231 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1235	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1420 CT 1015322-57/14 ACADEMIAS AO AR LIVRE		
1236	146.250,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.235.000,00	108.000,00	104.891,19	871.224,09	645.775,91
	200.000,00	26.000,00	34.832,57	402.890,27	468.333,82
	0,00	1.517.000,00	29.033,88	387.431,65	15.458,62
Total do Orgao.....:	1.235.000,00	108.000,00	104.891,19	871.224,09	645.775,91

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
	200.000,00	26.000,00	34.832,57	402.890,27	468.333,82
	0,00	1.517.000,00	29.033,88	387.431,65	15.458,62

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					
22.661.0094 Promoção da Indústria e do Comércio					
22.661.0094.0024 TRANSF. P/ INCENTIVO À INDUSTRIA					
3.3.3.6.0.4500000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1 RECURSO LIVRE		
1321	130.000,00	50.000,00	0,00	167.300,00	12.700,00
	0,00	0,00	9.775,00	98.875,00	68.425,00
	0,00	180.000,00	9.775,00	98.875,00	0,00
3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS			1 RECURSO LIVRE		
1327	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
22.661.0094.2005 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	29.000,00	31.000,00
	0,00	0,00	8.780,04	18.694,56	10.305,44
	0,00	60.000,00	8.780,04	18.694,56	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1322	130.000,00	0,00	0,00	82.811,00	47.189,00
	0,00	0,00	12.423,40	42.095,60	40.715,40
	0,00	130.000,00	12.423,40	42.095,60	0,00
23 Comércio e Serviços					
23.691 Promoção Comercial					
23.691.0094 Promoção da Indústria e do Comércio					
23.691.0094.0025 APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1310	30.000,00	0,00	22.000,00	25.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	22.000,00
	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00
23.691.0094.2084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
1303	3.000,00	0,00	0,00	2.971,60	28,40
	0,00	0,00	424,29	1.437,74	1.533,86
	0,00	3.000,00	217,90	1.013,45	424,29
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1304	210.000,00	0,00	14.752,72	92.146,87	117.853,13
	0,00	0,00	14.752,72	92.146,87	0,00
	0,00	210.000,00	14.752,72	92.146,87	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1305	32.000,00	0,00	2.140,65	12.995,21	19.004,79
	0,00	0,00	2.140,65	12.995,21	0,00
	0,00	32.000,00	2.140,65	10.854,56	2.140,65
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1306	5.000,00	0,00	0,00	671,07	4.328,93
	0,00	0,00	0,00	671,07	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	671,07	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1307	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
1308	5.000,00	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	0,00	682,88	4.424,35	5.575,65
	0,00	0,00	682,88	4.424,35	0,00
	0,00	10.000,00	682,88	4.424,35	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1311	2.000,00	0,00	0,00	101,00	1.899,00
	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	101,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1312	15.000,00	0,00	0,00	295,00	14.705,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
1313	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
1319	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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		
1316	30.000,00	0,00	120,40	27.054,40	2.945,60
	0,00	0,00	15.651,34	21.793,24	5.261,16
	0,00	30.000,00	15.651,34	21.093,24	700,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1317	11.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	886,06	4.789,18	2.210,82
	0,00	11.000,00	886,06	3.903,12	886,06
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1318	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

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
3.4.4.9.0.3000000000 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	720,00	280,00
	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	720,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.1.5200000000 EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.			1 RECURSO LIVRE		
1398	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	686.000,00	50.000,00	39.696,65	506.490,50	283.509,50
	54.000,00	0,00	65.516,38	355.743,82	150.746,68
	0,00	790.000,00	65.309,99	351.592,82	4.151,00
Total do Orgao.....:	686.000,00	50.000,00	39.696,65	506.490,50	283.509,50
	54.000,00	0,00	65.516,38	355.743,82	150.746,68
	0,00	790.000,00	65.309,99	351.592,82	4.151,00

Orgao .....: 14 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 Segurança e Defesa Contra Sinistros					
06.182.0023.0016 APOIO A ENTIDADES DE SEGURANÇA E DEFESA					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1407	310.000,00	38.000,00	0,00	273.775,00	74.225,00
	0,00	0,00	29.825,00	198.775,00	75.000,00
	0,00	348.000,00	44.825,00	198.775,00	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		
1408	10.000,00	0,00	0,00	8.803,79	1.196,21
	0,00	0,00	0,00	8.803,79	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	8.803,79	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		
1409	24.000,00	0,00	0,00	23.866,37	133,63
	0,00	0,00	2.019,93	12.071,91	11.794,46
	0,00	24.000,00	2.046,40	10.051,98	2.019,93
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1410	450.000,00	0,00	36.704,20	199.624,71	250.375,29
	0,00	0,00	36.704,20	199.624,71	0,00
	0,00	450.000,00	36.704,20	199.624,71	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
1411	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		
1412	48.000,00	0,00	3.847,82	22.258,94	25.741,06
	0,00	0,00	3.847,82	22.258,94	0,00
	0,00	48.000,00	3.847,82	22.258,94	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1413	10.000,00	0,00	269,00	7.156,39	2.843,61
	0,00	0,00	599,36	2.165,85	4.990,54
	0,00	10.000,00	599,36	2.053,24	112,61
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA			1 RECURSO LIVRE		
1414	1.000,00	5.000,00	0,00	4.590,00	1.410,00
	0,00	0,00	0,00	918,00	3.672,00
	0,00	6.000,00	0,00	918,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1415	10.000,00	0,00	180,00	180,00	9.820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1416	24.000,00	0,00	0,00	17.700,00	6.300,00
	0,00	0,00	1.783,34	10.980,34	6.719,66
	0,00	24.000,00	1.794,55	9.197,00	1.783,34
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1417	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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		
1419	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Orgao .....: 14 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0023.2117 REAPARELHAMENTO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1540 FUNREBOM		
1418	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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			1540 FUNREBOM		
1420	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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			1540 FUNREBOM		
1438	1.000,00	38.223,54	0,00	0,00	39.223,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.223,54	0,00	0,00	0,00
06.782 Transporte Rodoviário					
06.782.0008 Serviços de Trânsito					
06.782.0008.2038 SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1050 MULTAS DE TRÂNSITO		
1401	15.000,00	31.337,79	1.300,00	16.020,00	30.317,79
	0,00	0,00	1.300,00	16.020,00	0,00
	0,00	46.337,79	0,00	14.720,00	1.300,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1130 ESTACIONAMENTO ROTATIVO		
1402	20.000,00	14.853,77	0,00	13.169,00	21.684,77
	0,00	0,00	0,00	13.169,00	0,00
	0,00	34.853,77	0,00	13.169,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1050 MULTAS DE TRÂNSITO		
1403	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1130 ESTACIONAMENTO ROTATIVO		
1404	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1050 MULTAS DE TRÂNSITO		
1405	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1130 ESTACIONAMENTO ROTATIVO		
1406	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
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0008 Serviços de Trânsito					
15.451.0008.2218 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMSMU					
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEF. PREVID. SERV. OU MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
1421	2.000,00	0,00	0,00	156,11	1.843,89
	0,00	0,00	0,00	156,11	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	156,11	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEF. ASSIST.SERVIDOR E DO MILIT			1 RECURSO LIVRE		

Orgao .....: 14 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
1422	3.000,00	0,00	0,00	2.982,63	17,37
	0,00	0,00	516,39	2.268,62	714,01
	0,00	3.000,00	516,39	1.752,23	516,39
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1423	270.000,00	0,00	22.639,64	123.623,76	146.376,24
	0,00	0,00	22.639,64	123.623,76	0,00
	0,00	270.000,00	22.639,64	123.623,76	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1424	42.000,00	0,00	3.018,09	17.586,07	24.413,93
	0,00	0,00	3.018,09	17.586,07	0,00
	0,00	42.000,00	3.018,09	14.567,98	3.018,09
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1425	2.000,00	0,00	189,62	1.402,52	597,48
	0,00	0,00	189,62	1.402,52	0,00
	0,00	2.000,00	189,62	1.402,52	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
1426	240.000,00	315.000,00	350.000,00	552.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	49.639,59	197.148,90	354.851,10
	0,00	555.000,00	49.639,59	197.148,90	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
1427	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		
1428	9.000,00	0,00	1.130,04	5.629,22	3.370,78
	0,00	0,00	1.130,04	5.629,22	0,00
	0,00	9.000,00	1.130,04	5.629,22	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1429	2.000,00	0,00	88,00	151,00	1.849,00
	0,00	0,00	88,00	151,00	0,00
	0,00	2.000,00	88,00	151,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
1430	110.000,00	0,00	6.438,24	23.505,77	86.494,23
	0,00	0,00	6.455,05	17.241,95	6.263,82
	0,00	110.000,00	1.363,64	11.907,24	5.334,71
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV.			1 RECURSO LIVRE		
1431	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
1439	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1432	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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		
1433	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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 .....: 14 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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
1434	100.000,00	0,00	3.563,14	41.668,06	58.331,94
	0,00	0,00	5.002,24	31.123,72	10.544,34
	0,00	100.000,00	3.322,89	26.344,37	4.779,35
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
1435	19.000,00	0,00	0,00	12.300,00	6.700,00
	0,00	0,00	2.018,88	9.668,12	2.631,88
	0,00	19.000,00	1.940,35	7.649,24	2.018,88
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
1436	800,00	0,00	50,00	150,00	650,00
	0,00	0,00	50,00	150,00	0,00
	0,00	800,00	0,00	100,00	50,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
1437	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
3.4.4.9.1.5200000000 EQUIP.MAT.PERMAN.INTRA-ORÇAMENT.			1 RECURSO LIVRE		
1498	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.785.000,00	442.415,10	429.417,79	1.368.299,34	859.115,76
	0,00	0,00	166.827,19	890.937,53	477.361,81
	0,00	2.227.415,10	173.665,58	870.004,23	20.933,30
Total do Orgao.....:	1.785.000,00	442.415,10	429.417,79	1.368.299,34	859.115,76
	0,00	0,00	166.827,19	890.937,53	477.361,81
	0,00	2.227.415,10	173.665,58	870.004,23	20.933,30

Orgao .....: 20 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 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SANEAMENTO					
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
2001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	98,70	951,91	1.048,09
	0,00	2.000,00	98,70	951,91	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
2002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	15,18	146,44	853,56
	0,00	1.000,00	15,18	146,44	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
2003	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.518,33	26.680,38	18.319,62
	0,00	45.000,00	4.518,33	26.680,38	0,00
28.843.0000.0007 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PAVIMENTAÇÃO					
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
2004	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	0,00	0,00	13.833,59	37.988,00	262.012,00
	0,00	300.000,00	13.833,59	37.988,00	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
2005	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	5.784,19	15.956,79	84.043,21
	0,00	100.000,00	5.784,19	15.956,79	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
2006	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	0,00	0,00	6.454,68	17.911,48	182.088,52
	0,00	200.000,00	6.454,68	17.911,48	0,00
28.843.0000.0008 PARCELAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.4.6.9.0.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS			1 RECURSO LIVRE		
2007	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0013 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
2008	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
	0,00	0,00	507.755,25	2.985.438,12	3.514.561,88
	0,00	6.500.000,00	507.755,25	2.985.438,12	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		
2009	300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	0,00	50.000,00	14.257,61	76.547,24	173.452,76
	0,00	250.000,00	14.257,61	76.547,24	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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		
2011	650.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
	0,00	80.000,00	41.750,02	221.160,46	348.839,54

Orgao .....: 20 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	570.000,00	41.750,02	221.160,46	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		
2012	20.000,00	50.000,00	0,00	29.091,39	40.908,61
	0,00	0,00	0,00	29.091,39	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	29.091,39	0,00
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS			1 RECURSO LIVRE		
2013	30.000,00	0,00	1.064,00	15.951,44	14.048,56
	0,00	0,00	1.064,00	15.951,44	0,00
	0,00	30.000,00	1.064,00	15.951,44	0,00
28.846.0000.0003 RESTITUIÇÕES DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS					
3.3.3.2.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
2014	5.000,00	20.149,18	0,00	11.439,84	13.709,34
	0,00	0,00	0,00	11.439,84	0,00
	0,00	25.149,18	0,00	11.439,84	0,00
3.3.3.3.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
2015	5.000,00	22.358,46	0,00	23.114,89	4.243,57
	0,00	0,00	0,00	23.114,89	0,00
	0,00	27.358,46	0,00	23.114,89	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
2016	1.000,00	0,00	0,00	25,00	975,00
	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	25,00	0,00
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
2017	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
3.4.4.3.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
2018	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
28.846.0000.0014 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
2019	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	84.607,94	527.113,33	472.886,67
	0,00	1.000.000,00	85.883,49	458.193,88	68.919,45
28.846.0000.0026 MULTAS DE TRÂNSITO E OUTRAS					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
2020	10.000,00	0,00	68,10	459,68	9.540,32
	0,00	0,00	68,10	459,68	0,00
	0,00	10.000,00	68,10	459,68	0,00
Total da Unidade....:	9.240.000,00	92.507,64	1.132,10	9.048.082,24	154.425,40
	0,00	130.000,00	680.207,59	3.989.976,39	5.058.105,85
	0,00	9.202.507,64	681.483,14	3.921.056,94	68.919,45

Orgao .....: 20 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 Contingência					
99.999.9999.0011 RESERVA DE CONTINGÊNCIA LIVRE					
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS			1 RECURSO LIVRE		
2099	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	9.670.000,00	92.507,64	1.132,10	9.048.082,24	584.425,40
	0,00	130.000,00	680.207,59	3.989.976,39	5.058.105,85
	0,00	9.632.507,64	681.483,14	3.921.056,94	68.919,45

Orgao .....: 30 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES
Unidade .....: 01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 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					
09.272.0000.0004 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
3.3.1.9.0.0100000000 APOSENTAD. RES. REMUN. E REFORMAS			50 RPPS		
3001	9.000.000,00	0,00	656.342,33	3.777.185,69	5.222.814,31
	0,00	0,00	656.342,33	3.777.185,69	0,00
	0,00	9.000.000,00	656.342,33	3.777.185,69	0,00
3.3.1.9.0.0300000000 PENSOES			50 RPPS		
3002	1.900.000,00	0,00	117.799,97	697.725,59	1.202.274,41
	0,00	0,00	117.799,97	697.725,59	0,00
	0,00	1.900.000,00	117.799,97	697.725,59	0,00
3.3.1.9.0.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS			50 RPPS		
3003	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
3.3.3.2.0.0100000000 APOSENTAD. RES. REMUN. E REFORMAS			50 RPPS		
3004	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
99 Reserva de Contingência					
99.997 Reserva de Contingência do RPPS					
99.997.9999 Reserva de Contingência					
99.997.9999.0012 RESERVA DO FUNPRES					
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS			50 RPPS		
3099	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	21.000.000,00	0,00	774.142,30	4.474.911,28	16.525.088,72
	0,00	0,00	774.142,30	4.474.911,28	0,00
	0,00	21.000.000,00	774.142,30	4.474.911,28	0,00
Total do Orgao.....:	21.000.000,00	0,00	774.142,30	4.474.911,28	16.525.088,72
	0,00	0,00	774.142,30	4.474.911,28	0,00
	0,00	21.000.000,00	774.142,30	4.474.911,28	0,00
Total Geral .....:	112.500.000,00	10.002.131,97	9.847.075,03	71.306.079,27	52.063.852,70
	1.849.100,00	981.300,00	7.027.234,61	40.134.029,64	31.172.049,63
	0,00	123.369.931,97	7.179.497,30	39.372.553,14	761.476,50

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	1.680.000,00	10.000,00	110.340,15	840.182,72	839.817,28
	0,00	10.000,00	117.536,25	649.601,22	190.581,50
	0,00	1.680.000,00	120.394,85	634.695,45	14.905,77
GABINETE DO PREFEITO					
	1.734.000,00	165.097,29	88.128,06	966.977,74	932.119,55
	0,00	0,00	125.487,57	692.811,36	274.166,38
	0,00	1.899.097,29	124.558,39	676.475,02	16.336,34
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO					
	3.854.000,00	15.000,00	125.938,34	2.480.933,83	1.388.066,17
	0,00	0,00	276.778,11	1.521.639,22	959.294,61
	0,00	3.869.000,00	270.908,62	1.410.938,62	110.700,60
SEC. MUN. DA FAZENDA					
	1.855.000,00	5.000,00	116.751,44	856.858,42	998.141,58
	0,00	5.000,00	123.542,83	751.591,22	105.267,20
	0,00	1.855.000,00	122.747,73	741.194,40	10.396,82
SEC. MUN. DE OBRAS					
	15.790.000,00	1.604.500,00	2.204.720,83	10.838.414,92	7.461.085,08
	1.440.000,00	535.000,00	500.056,58	3.970.380,83	6.868.034,09
	0,00	18.299.500,00	591.545,69	3.868.134,00	102.246,83
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
	23.101.000,00	1.407.276,63	1.755.013,73	13.883.156,77	10.451.819,86
	0,00	173.300,00	1.939.939,64	9.685.940,34	4.197.216,43
	0,00	24.334.976,63	1.915.889,93	9.480.504,68	205.435,66
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
	1.658.000,00	114.421,43	84.364,80	1.104.274,07	648.147,36
	0,00	20.000,00	111.573,39	685.583,93	418.690,14
	0,00	1.752.421,43	112.179,36	676.933,23	8.650,70
SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA					
	4.096.000,00	3.399.203,04	114.228,29	5.822.462,59	1.723.840,45
	61.100,00	10.000,00	161.267,41	1.112.940,46	4.709.522,13
	0,00	7.546.303,04	159.588,69	1.093.946,41	18.994,05

--------- 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					
	2.797.000,00	653.931,93	460.206,55	2.031.211,39	1.419.720,54
	5.000,00	5.000,00	214.349,14	1.135.857,44	895.353,95
	0,00	3.450.931,93	214.203,93	1.116.064,74	19.792,70
SEC. MUN. DA SAÚDE					
	17.547.300,00	1.705.009,58	3.315.771,45	13.873.160,22	5.401.149,36
	89.000,00	67.000,00	1.406.102,31	8.212.180,58	5.660.979,64
	0,00	19.274.309,58	1.533.808,10	8.122.632,87	89.547,71
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE					
	4.011.700,00	229.769,33	122.331,36	2.339.439,15	1.902.030,18
	0,00	0,00	329.075,35	1.601.043,75	738.395,40
	0,00	4.241.469,33	290.037,12	1.546.036,80	55.006,95
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					
	1.235.000,00	108.000,00	104.891,19	871.224,09	645.775,91
	200.000,00	26.000,00	34.832,57	402.890,27	468.333,82
	0,00	1.517.000,00	29.033,88	387.431,65	15.458,62
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO					
	686.000,00	50.000,00	39.696,65	506.490,50	283.509,50
	54.000,00	0,00	65.516,38	355.743,82	150.746,68
	0,00	790.000,00	65.309,99	351.592,82	4.151,00
SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.					
	1.785.000,00	442.415,10	429.417,79	1.368.299,34	859.115,76
	0,00	0,00	166.827,19	890.937,53	477.361,81
	0,00	2.227.415,10	173.665,58	870.004,23	20.933,30
ENCARGOS GERAIS					
	9.670.000,00	92.507,64	1.132,10	9.048.082,24	584.425,40
	0,00	130.000,00	680.207,59	3.989.976,39	5.058.105,85
	0,00	9.632.507,64	681.483,14	3.921.056,94	68.919,45
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES					
	21.000.000,00	0,00	774.142,30	4.474.911,28	16.525.088,72
	0,00	0,00	774.142,30	4.474.911,28	0,00
	0,00	21.000.000,00	774.142,30	4.474.911,28	0,00

--------- 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.....:					
	112.500.000,00	10.002.131,97	9.847.075,03	71.306.079,27	52.063.852,70
	1.849.100,00	981.300,00	7.027.234,61	40.134.029,64	31.172.049,63
	0,00	123.369.931,97	7.179.497,30	39.372.553,14	761.476,50