P. M. de Bom Retiro do Sul — Relacao por Projeto e Atividade 31 de Outubro de 2017 — Pg. 1

Projeto/Ativ.: 0001 Parcelamento e Amortização de Dívidas Internas

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.2.9.0.21.00.000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			0001 RECURSO LIVRE		
4024 0	50.000,00	83.000,00	132.523,71	0,00	449,85
	0,00	26,44	100.335,33	6.716,27	32.188,38
	0,00	132.973,56	100.335,33	6.716,27	0,00
3.3.2.9.0.21.01000000 Juros da DividaContrat. C/ Instituicoes			0001 RECURSO LIVRE		
4024 402400	0,00	0,00	132.523,71	0,00	132.523,71
	0,00	0,00	100.335,33	6.716,27	32.188,38
	0,00	0,00	100.335,33	6.716,27	0,00
3.3.2.9.0.21.02000000 Juros da Divida Contratada c/ Governos			0001 RECURSO LIVRE		
4024 402401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			0001 RECURSO LIVRE		
4025 0	450.000,00	0,00	439.134,87	0,00	10.865,13
	0,00	0,00	370.319,11	24.540,01	68.815,76
	0,00	450.000,00	370.319,11	24.540,01	0,00
3.4.6.9.0.71.01000000 Amortizacao da Divida			0001 RECURSO LIVRE		
4025 402500	0,00	0,00	394.134,87	0,00	394.134,87
	0,00	0,00	332.122,61	20.670,75	62.012,26
	0,00	0,00	332.122,61	20.670,75	0,00
3.4.6.9.0.71.02000000 Amortizacao da Divida Contratada c/ Gove			0001 RECURSO LIVRE		
4025 402501	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	38.196,50	3.869,26	6.803,50
	0,00	0,00	38.196,50	3.869,26	0,00
Total do Proj/Ativ..:	500.000,00	83.000,00	571.658,58	0,00	11.314,98
	0,00	26,44	470.654,44	31.256,28	101.004,14
	0,00	582.973,56	470.654,44	31.256,28	0,00

Projeto/Ativ.: 0002 Indenizações e Restituições

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.3.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1112 PASSE LIVRE ESTUDANTIL		
4027 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3.0.93.01000000 Restituicao Convenio Estado			1112 PASSE LIVRE ESTUDANTIL		
4027 402700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3.0.93.39030000 RESTITUICAO CONV. DEFESA CIVIL ESTIAGEM			1112 PASSE LIVRE ESTUDANTIL		
4027 402701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3.0.93.39010000 Restituicao de Transf. e Conv. Rec.Estad			1112 PASSE LIVRE ESTUDANTIL		
4027 402702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3.0.93.39010000 Restituicao de Transf. e Conv. Rec.Estad			1112 PASSE LIVRE ESTUDANTIL		
4027 402703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
4012 0	20.000,00	9.303,44	13.156,29	0,00	16.147,15
	0,00	0,00	13.156,29	297,32	0,00
	0,00	29.303,44	13.156,29	297,32	0,00
3.3.3.9.0.93.02020000 Restituicoes de Impostos, Taxas e Contri			0001 RECURSO LIVRE		
4012 401200	0,00	0,00	9.274,32	0,00	9.274,32
	0,00	0,00	9.274,32	297,32	0,00
	0,00	0,00	9.274,32	297,32	0,00
3.3.3.9.0.93.01000000 INDENIZACOES			0001 RECURSO LIVRE		
4012 401201	0,00	0,00	26,44	0,00	26,44
	0,00	0,00	26,44	0,00	0,00
	0,00	0,00	26,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01020000 Indenizacao Danos Materiais a Terceiros			0001 RECURSO LIVRE		

4012	401202	0,00	0,00	2.941,28	0,00	2.941,28
		0,00	0,00	2.941,28	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.941,28	0,00	0,00

3.3.3.9.0.93.99040000 RESTITUICAO DE CONVENIOS 0001 RECURSO LIVRE

4012	401203	0,00	0,00	914,25	0,00	914,25
		0,00	0,00	914,25	0,00	0,00
		0,00	0,00	914,25	0,00	0,00

3.3.3.9.0.93.99010000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0001 RECURSO LIVRE

4012	401204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1052 FNDE/MEC

4018	0	0,00	27.838,56	27.838,56	27.838,56	0,00

Projeto/Ativ.: 0002 Indenizações e Restituições

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	27.838,56	27.838,56	0,00
	0,00	27.838,56	27.838,56	27.838,56	0,00
3.3.3.9.0.93.99040000 RESTITUICAO DE CONVENIOS		1052 FNDE/MEC			
4018 401800	0,00	0,00	27.838,56	27.838,56	27.838,56
	0,00	0,00	27.838,56	27.838,56	0,00
	0,00	0,00	27.838,56	27.838,56	0,00
3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		4080 PACS - AGENTES DE SAUDE ESTADO			
4026 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99040000 RESTITUICAO DE CONVENIOS		4080 PACS - AGENTES DE SAUDE ESTADO			
4026 402600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1088 Contr de repasse 330644-59/2010 Jub Prat			
4032 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99040000 RESTITUICAO DE CONVENIOS		1088 Contr de repasse 330644-59/2010 Jub Prat			
4032 403200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1111 FUNDERGS			
4033 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99040000 RESTITUICAO DE CONVENIOS		1111 FUNDERGS			
4033 403300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1077 EQUIPAMENTOS EMEI CRIANCA FELIZ			
4037 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.93.99040000 RESTITUICAO DE CONVENIOS 1077 EQUIPAMENTOS EMEI CRIANCA FELIZ

4037 403700	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	20.000,00	37.142,00	40.994,85	27.838,56	16.147,15
	0,00	0,00	40.994,85	28.135,88	0,00

Projeto/Ativ.: 0002 Indenizações e Restituições

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	57.142,00	40.994,85	28.135,88	0,00

Projeto/Ativ.: 0003 Obrigações Contribuitivas e Tributárias

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0001 RECURSO LIVRE		
4010 0	580.000,00	0,00	265.000,00	0,00	97.090,00
	0,00	217.910,00	203.379,41	18.563,65	61.620,59
	0,00	362.090,00	188.932,18	15.290,90	14.447,23
3.3.3.9.0.47.12000000 Contribuicao para o Pis/Pasep			0001 RECURSO LIVRE		
4010 401000	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
	0,00	0,00	203.379,41	18.563,65	61.620,59
	0,00	0,00	188.932,18	15.290,90	14.447,23
3.3.3.9.0.47.15000000 Multas			0001 RECURSO LIVRE		
4010 401001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.18000000 Contribuicoes Previdenciarias-Serv.Terc.			0001 RECURSO LIVRE		
4010 401002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.12000000 Contribuicao para o Pis/Pasep			0001 RECURSO LIVRE		
4010 401003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.12000000 Contribuicao para o Pis/Pasep			0001 RECURSO LIVRE		
4010 401004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1047 CIDE		
4029 0	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	294,52	71,98	5,48
	0,00	300,00	294,52	71,98	0,00
3.3.3.9.0.47.12000000 Contribuicao para o Pis/Pasep			1047 CIDE		
4029 402900	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	294,52	71,98	5,48
	0,00	0,00	294,52	71,98	0,00
3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1016 FUNDO ESPECIAL		

4030	0	1.000,00	260,00	1.260,00	510,00	0,00
		0,00	0,00	903,34	256,30	356,66
		0,00	1.260,00	791,49	169,77	111,85

3.3.3.9.0.47.12000000 Contribuicao para o Pis/Pasep 1016 FUNDO ESPECIAL

4030	403000	0,00	0,00	1.260,00	510,00	1.260,00
		0,00	0,00	903,34	256,30	356,66
		0,00	0,00	791,49	169,77	111,85

3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1045 COMP. FINANCEIRA PRODUCAO MINERAL

4034	0	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	11,44	83,53-	88,56
		0,00	100,00	11,44	83,53-	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul — Relacao por Projeto e Atividade 31 de Outubro de 2017 — Pg. 6

Projeto/Ativ.: 0003 Obrigações Contribuitivas e Tributárias

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.47.12000000 Contribuicao para o Pis/Pasep			1045 COMP. FINANCEIRA PRODUCAO MINERAL		
4034 403400	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	11,44	83,53-	88,56
	0,00	0,00	11,44	83,53-	0,00
Total do Proj/Ativ..:	581.400,00	260,00	266.660,00	510,00	97.090,00
	0,00	217.910,00	204.588,71	18.808,40	62.071,29
	0,00	363.750,00	190.029,63	15.449,12	14.559,08

Projeto/Ativ.: 0004 Multas

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
4013 0	1.000,00	6.100,00	7.092,00	0,00	8,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,00
	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.0.93.01000000 Restituicao de Convenios da Uniao			0001 RECURSO LIVRE		
4013 401300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.36000000 Multas Indedutíveis			0001 RECURSO LIVRE		
4013 401301	0,00	0,00	7.092,00	0,00	7.092,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.0.93.01000000 Restituicao de Convenios da Uniao			0001 RECURSO LIVRE		
4013 401302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99080000 MULTAS DE TRANSITO			0001 RECURSO LIVRE		
4013 401304	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	1.000,00	6.100,00	7.092,00	0,00	8,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,00
	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 0005 Procedimentos Judiciais

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			0001 RECURSO LIVRE		
4031 0	30.000,00	0,00	7.049,00	0,00	2.085,40
	0,00	20.865,60	7.049,00	0,00	0,00
	0,00	9.134,40	7.049,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.96000000 Outros Servicos de Terceiros-P.F.			0001 RECURSO LIVRE		
4031 403100	0,00	0,00	7.049,00	0,00	7.049,00
	0,00	0,00	7.049,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.049,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
4016 0	30.000,00	0,00	2.456,56	551,81	543,44
	0,00	27.000,00	2.456,56	551,81	0,00
	0,00	3.000,00	2.456,56	551,81	0,00
3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			0001 RECURSO LIVRE		
4016 401600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.66000000 Servicos Judiciarios			0001 RECURSO LIVRE		
4016 401601	0,00	0,00	2.456,56	551,81	2.456,56
	0,00	0,00	2.456,56	551,81	0,00
	0,00	0,00	2.456,56	551,81	0,00
3.3.3.9.0.91.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS			0001 RECURSO LIVRE		
4015 0	605.000,00	0,00	165.321,31	0,00	408.716,69
	0,00	30.962,00	165.321,31	0,00	0,00
	0,00	574.038,00	165.321,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.01050000 SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL			0001 RECURSO LIVRE		
4015 401500	0,00	0,00	7.244,32	0,00	7.244,32
	0,00	0,00	7.244,32	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.244,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.02000000 Precatorios Incluidas Lei do Orcamento			0001 RECURSO LIVRE		
4015 401501	0,00	0,00	148.458,95	0,00	148.458,95
	0,00	0,00	148.458,95	0,00	0,00
	0,00	0,00	148.458,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.01070000 SENTENÇAS JUDICIAIS - HONORARIOS			0001 RECURSO LIVRE		

4015	401504	0,00	0,00	9.618,04	0,00	9.618,04
		0,00	0,00	9.618,04	0,00	0,00
		0,00	0,00	9.618,04	0,00	0,00
	Total do Proj/Ativ..:	665.000,00	0,00	174.826,87	551,81	411.345,53
		0,00	78.827,60	174.826,87	551,81	0,00
		0,00	586.172,40	174.826,87	551,81	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul — Relacao por Projeto e Atividade 31 de Outubro de 2017 — Pg. 9

Projeto/Ativ.: 1003 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0001 RECURSO LIVRE		
2010 0	5.000,00	3.710,00	7.327,90	0,00	1.382,10
	0,00	0,00	7.327,90	0,00	0,00
	0,00	8.710,00	7.327,90	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42000000 Mobiliario em Geral			0001 RECURSO LIVRE		
2010 201000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12000000 Aparelhos e Utensilios Domesticos			0001 RECURSO LIVRE		
2010 201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.06000000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao			0001 RECURSO LIVRE		
2010 201002	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90
	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00
	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35000000 Equipamentos de Processamento de Dados			0001 RECURSO LIVRE		
2010 201003	0,00	0,00	7.248,00	0,00	7.248,00
	0,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	5.000,00	3.710,00	7.327,90	0,00	1.382,10
	0,00	0,00	7.327,90	0,00	0,00
	0,00	8.710,00	7.327,90	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1004 INCENTIVO A INDUSTRIA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.6.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
8203 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.99000000 Outras Instituicoes Privadas			0001 RECURSO LIVRE		
8203 820300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.6.0.41.01000000 CONTRIBUICOES A EMPRESAS			0001 RECURSO LIVRE		
8203 820301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			0001 RECURSO LIVRE		
8201 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06000000 Servicos Tecnicos Profissionais			0001 RECURSO LIVRE		
8201 820100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
8202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.6.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
8206 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.6.0.41.00100000 CONTRIBUICAO A INDUSTRIA			0001 RECURSO LIVRE		
8206 820600	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1005 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
8207 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.99000000 Outras Instituicoes Privadas			0001 RECURSO LIVRE		
8207 820700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
8205 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.6.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
8204 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0001 RECURSO LIVRE		
3011 0	5.000,00	5.450,00	10.066,50	0,00	0,00
	0,00	383,50	10.066,50	0,00	0,00
	0,00	10.066,50	10.066,50	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12000000 Aparelhos e Utensilios Domesticos			0001 RECURSO LIVRE		
3011 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42000000 Mobiliario em Geral			0001 RECURSO LIVRE		
3011 301101	0,00	0,00	755,00	0,00	755,00
	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.06000000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao			0001 RECURSO LIVRE		
3011 301102	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00
	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24000000 Equip. de Protecao, Seguranca e Socorro			0001 RECURSO LIVRE		

3011	301103	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50
		0,00	0,00	88,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	88,50	0,00	0,00

3.4.4.9.0.52.34000000 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 0001 RECURSO LIVRE

3011	301104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.52.35000000 Equipamentos de Processamento de Dados 0001 RECURSO LIVRE

3011	301105	0,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00
		0,00	0,00	9.040,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	9.040,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1005 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
Total do Proj/Ativ..:	5.000,00	5.450,00	10.066,50	0,00	0,00
	0,00	383,50	10.066,50	0,00	0,00
	0,00	10.066,50	10.066,50	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1006 Desapropriação de Áreas

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
3016 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
3018 0	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
3.3.3.9.0.93.01000000 INDENIZACOES			0001 RECURSO LIVRE		
3018 301800	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	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

Projeto/Ativ.: 1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0001 RECURSO LIVRE		
4014 0	5.000,00	6.628,90	11.628,90	0,00	0,00
	0,00	0,00	11.628,90	0,00	0,00
	0,00	11.628,90	11.628,90	1.178,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12000000 Aparelhos e Utensilios Domesticos			0001 RECURSO LIVRE		
4014 401400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.06000000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao			0001 RECURSO LIVRE		
4014 401401	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90
	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00
	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.33000000 Equipamento para Audio, Video e Foto			0001 RECURSO LIVRE		
4014 401402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35000000 Equipamentos de Processamento de Dados			0001 RECURSO LIVRE		
4014 401403	0,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00
	0,00	0,00	9.834,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9.834,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42000000 Mobiliario em Geral			0001 RECURSO LIVRE		
4014 401404	0,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00
	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.715,00	1.178,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	5.000,00	6.628,90	11.628,90	0,00	0,00
	0,00	0,00	11.628,90	0,00	0,00
	0,00	11.628,90	11.628,90	1.178,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1009 Incentivo a Arrecadação

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.31.00.000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			0001 RECURSO LIVRE		
4020 0	15.000,00	0,00	11.598,00	11.598,00	3.402,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.99000000 Outras Premiacoes			0001 RECURSO LIVRE		
4020 402000	0,00	0,00	11.598,00	11.598,00	11.598,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
4021 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			0001 RECURSO LIVRE		
4021 402100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.90000000 Servicos de Publicidade Legal			0001 RECURSO LIVRE		
4021 402101	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	15.000,00	0,00	11.598,00	11.598,00	3.402,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1013 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1052 FNDE/MEC		
5100 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.10000000 Equipamento de Esporte e Diversao			1052 FNDE/MEC		
5100 510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1090 APOIO A CRECHES - PROINFANCIA		
5101 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34000000 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive			1090 APOIO A CRECHES - PROINFANCIA		
5101 510100	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1015 Ampliação de Escolas Municipais de Educação Infantil

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1054 ALIENAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO		
5006 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5068 0	0,00	4.745,80	4.745,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.745,80	0,00	0,00
	0,00	4.745,80	4.745,80	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5068 506800	0,00	0,00	4.745,80	0,00	4.745,80
	0,00	0,00	4.745,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.745,80	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	0,00	4.745,80	4.745,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.745,80	0,00	0,00
	0,00	4.745,80	4.745,80	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1018 Ampliação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1005 SALARIO EDUCACAO		
5099 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1019 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5067 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1052 FNDE/MEC		
5096 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1020 Construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.43.00.000000 SUBVENCOES SOCIAIS			0001 RECURSO LIVRE		
2017 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
2014 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1054 ALIENAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO		
5011 0	0,00	1.935,55	1.935,55	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.935,55	0,00	0,00
	0,00	1.935,55	1.935,55	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			1054 ALIENAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO		
5011 501100	0,00	0,00	1.935,55	0,00	1.935,55
	0,00	0,00	1.935,55	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.935,55	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			0031 FUNDEB		
5048 0	200.000,00	46.568,93	205.208,71	0,00	41.360,22
	0,00	0,00	29.003,90	0,00	176.204,81
	0,00	246.568,93	29.003,90	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			0031 FUNDEB		
5048 504800	0,00	0,00	205.208,71	0,00	205.208,71
	0,00	0,00	29.003,90	0,00	176.204,81
	0,00	0,00	29.003,90	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1096 PAC II - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA		
5069 0	0,00	0,00	48.815,06	0,00	0,00
	48.815,06	0,00	13.290,66	0,00	35.524,40
	0,00	48.815,06	13.290,66	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			1096 PAC II - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA		
5069 506900	0,00	0,00	48.815,06	0,00	48.815,06
	0,00	0,00	13.290,66	0,00	35.524,40
	0,00	0,00	13.290,66	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1037 FNDE - OBRA		

5070	0	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento 1037 FNDE - OBRA

5070	507000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1020 Construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5071 0	20.000,00	127.509,24	20.509,24	0,00	127.000,00
	0,00	0,00	3.108,17	0,00	17.401,07
	0,00	147.509,24	3.108,17	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5071 507100	0,00	0,00	20.509,24	0,00	20.509,24
	0,00	0,00	3.108,17	0,00	17.401,07
	0,00	0,00	3.108,17	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1052 FNDE/MEC		
5072 0	0,00	0,00	1.899.500,00	0,00	300,00
	1.899.800,00	0,00	268.669,25	0,00	1.630.830,75
	0,00	1.899.800,00	268.669,25	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			1052 FNDE/MEC		
5072 507200	0,00	0,00	1.899.500,00	0,00	1.899.500,00
	0,00	0,00	268.669,25	0,00	1.630.830,75
	0,00	0,00	268.669,25	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	225.500,00	176.013,72	2.175.968,56	0,00	174.160,22
	1.948.615,06	0,00	316.007,53	0,00	1.859.961,03
	0,00	2.350.128,78	316.007,53	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1022 Construção da Cozinha Central

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5084 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1027 Construção e/ou Ampliação de Prédios e Espaços Públicos

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.92.01.000000 Obras e Instalacoes			0001 RECURSO LIVRE		
6028 0	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1028 Construção de Áreas de Esporte e Lazer

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
6029 0	5.000,00	0,00	2.192,54	0,00	0,00
	0,00	2.807,46	2.192,54	0,00	0,00
	0,00	2.192,54	2.192,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
6029 602900	0,00	0,00	2.128,85	0,00	2.128,85
	0,00	0,00	2.128,85	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.128,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			0001 RECURSO LIVRE		
6029 602901	0,00	0,00	63,69	0,00	63,69
	0,00	0,00	63,69	0,00	0,00
	0,00	0,00	63,69	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			0001 RECURSO LIVRE		
6021 0	10.000,00	65.327,63	74.089,19	15.327,63	0,00
	0,00	1.238,44	33.967,65	13.912,55	40.121,54
	0,00	74.089,19	30.369,66	16.724,90	3.597,99
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			0001 RECURSO LIVRE		
6021 602100	0,00	0,00	74.089,19	15.327,63	74.089,19
	0,00	0,00	33.967,65	13.912,55	40.121,54
	0,00	0,00	30.369,66	16.724,90	3.597,99
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1086 Contr de repasse 0262869-27/2008 Faxinal		
6022 0	0,00	0,00	43.463,50	0,00	0,00
	43.463,50	0,00	8.689,87	0,00	34.773,63
	0,00	43.463,50	8.689,87	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			1086 Contr de repasse 0262869-27/2008 Faxinal		
6022 602200	0,00	0,00	43.463,50	0,00	43.463,50
	0,00	0,00	8.689,87	0,00	34.773,63
	0,00	0,00	8.689,87	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1107 PRAÇAS E CENTRO DE CONVÍVIO - PAC II		
6023 0	0,00	0,00	894.118,83	0,00	0,00
	894.118,83	0,00	70.183,01	0,00	823.935,82
	0,00	894.118,83	70.183,01	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			1107 PRAÇAS E CENTRO DE CONVÍVIO - PAC II		

6023	602300	0,00	0,00	894.118,83	0,00	894.118,83
		0,00	0,00	70.183,01	0,00	823.935,82
		0,00	0,00	70.183,01	0,00	0,00

3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento — 1107 PRAÇAS E CENTRO DE CONVÍVIO - PAC II

6023	602302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES — 1085 Contr de repasse 0262671-41/2008 Faxinal

6032	0	0,00	0,00	59.382,03	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1028 Construção de Áreas de Esporte e Lazer

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	59.382,03	0,00	33.099,49	23.792,65	26.282,54
	0,00	59.382,03	33.099,49	23.792,65	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			1085 Contr de repasse 0262671-41/2008 Faxinal		
6032 603200	0,00	0,00	59.382,03	0,00	59.382,03
	0,00	0,00	33.099,49	23.792,65	26.282,54
	0,00	0,00	33.099,49	23.792,65	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1111 FUNDERGS		
6033 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			1111 FUNDERGS		
6033 603300	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	15.000,00	65.327,63	1.073.246,09	15.327,63	0,00
	996.964,36	4.045,90	148.132,56	37.705,20	925.113,53
	0,00	1.073.246,09	144.534,57	40.517,55	3.597,99

P. M. de Bom Retiro do Sul — Relacao por Projeto e Atividade 31 de Outubro de 2017 — Pg. 26

Projeto/Ativ.: 1031 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0001 RECURSO LIVRE		
8012 0	3.000,00	5.295,00	7.996,00	0,00	0,00
	0,00	299,00	7.996,00	0,00	0,00
	0,00	7.996,00	7.996,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42000000 Mobiliario em Geral			0001 RECURSO LIVRE		
8012 801200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.06000000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao			0001 RECURSO LIVRE		
8012 801201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99000000 Outros Materiais Permanentes			0001 RECURSO LIVRE		
8012 801202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.38000000 Maq. Ferramentas e Utensilios de Oficina			0001 RECURSO LIVRE		
8012 801203	0,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00
	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.40000000 Maq. Equipamentos Agricolas e Rodoviario			0001 RECURSO LIVRE		
8012 801205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35000000 Equipamentos de Processamento de Dados			0001 RECURSO LIVRE		
8012 801207	0,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00
	0,00	0,00	2.416,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.416,00	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	3.000,00	5.295,00	7.996,00	0,00	0,00
	0,00	299,00	7.996,00	0,00	0,00
	0,00	7.996,00	7.996,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1032 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1093 Patrulha Mecanizada Contr Rep		
8030 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.40000000 Maq. Equipamentos Agricolas e Rodoviario			1093 Patrulha Mecanizada Contr Rep		
8030 803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0001 RECURSO LIVRE		
8032 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.40000000 Maq. Equipamentos Agricolas e Rodoviario			0001 RECURSO LIVRE		
8032 803200	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1033 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0001 RECURSO LIVRE		
9012 0	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34000000 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive			0001 RECURSO LIVRE		
9012 901202	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1034 Implantar Sistema de Segurança na SMOVUT

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
9016 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
9018 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1035 Construir e Reformar Redes de Drenagem Pluvial

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
9020 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			0001 RECURSO LIVRE		
6034 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			0001 RECURSO LIVRE		
9031 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1036 Instalação de Lixeiras

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
9001 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1037 Conclusão da Construção do Espaço Mais Cultura

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			0001 RECURSO LIVRE		
5213 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1083 CONVENIO MAIS CULTURA		
5214 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1038 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1053 ALIENAÇÃO - RECURSO LIVRE		
9033 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0001 RECURSO LIVRE		
9034 0	150.000,00	0,00	1.329,00	0,00	148.671,00
	0,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	1.329,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.38000000 Maq. Ferramentas e Utensilios de Oficina			0001 RECURSO LIVRE		
9034 903400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12000000 Aparelhos e Utensilios Domesticos			0001 RECURSO LIVRE		
9034 903401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.30000000 Maquinas e Equipamentos Energeticos			0001 RECURSO LIVRE		
9034 903402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.40000000 Maq. Equipamentos Agricolas e Rodoviario			0001 RECURSO LIVRE		
9034 903403	0,00	0,00	1.329,00	0,00	1.329,00
	0,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	150.000,00	0,00	1.329,00	0,00	148.671,00
	0,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	1.329,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1039 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0001 RECURSO LIVRE		
9002 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1040 Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1107 PRAÇAS E CENTRO DE CONVÍVIO - PAC II		
9048 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			0001 RECURSO LIVRE		
9070 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1041 Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0001 RECURSO LIVRE		
9055 0	0,00	415.800,00	415.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	415.800,00	0,00	0,00
	0,00	415.800,00	207.900,00	0,00	207.900,00
3.4.4.9.0.52.40000000 Maq. Equipamentos Agricolas e Rodoviario			0001 RECURSO LIVRE		
9055 905500	0,00	0,00	415.800,00	0,00	415.800,00
	0,00	0,00	415.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	207.900,00	0,00	207.900,00
Total do Proj/Ativ..:	0,00	415.800,00	415.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	415.800,00	0,00	0,00
	0,00	415.800,00	207.900,00	0,00	207.900,00

Projeto/Ativ.: 1042 Pavimentação e Abertura de Vias Urbanas

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
9083 0	40.000,00	0,00	8.640,00	0,00	31.360,00
	0,00	0,00	6.428,30	0,00	2.211,70
	0,00	40.000,00	6.428,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
9083 908300	0,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
	0,00	0,00	6.428,30	0,00	1.121,70
	0,00	0,00	6.428,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.54000000 Material para Manutenção e Conservação de Estradas			0001 RECURSO LIVRE		
9083 908301	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
9084 0	10.000,00	81,53	3.081,53	81,53	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,53
	0,00	10.081,53	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.96000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT			0001 RECURSO LIVRE		
9084 908400	0,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			0001 RECURSO LIVRE		
9084 908401	0,00	0,00	3.081,53	3.081,53	3.081,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1053 ALIENAÇÃO - RECURSO LIVRE		
9017 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			1053 ALIENAÇÃO - RECURSO LIVRE		
9017 901700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			0001 RECURSO LIVRE		

9056	0	445.000,00	0,00	61.215,72	0,00	33.784,28
		0,00	350.000,00	18.955,41	0,00	42.260,31
		0,00	95.000,00	1.010,80	1.010,80	17.944,61

3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento 0001 RECURSO LIVRE

9056	905600	0,00	0,00	61.215,72	0,00	61.215,72
		0,00	0,00	18.955,41	0,00	42.260,31
		0,00	0,00	1.010,80	1.010,80	17.944,61

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 1087 Contr de repasse 0324630-64/2010 P Macha

9057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1042 Pavimentação e Abertura de Vias Urbanas

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1091 Cont.Rep.0352298-24/2011/Min.Cid./CAIXA		
9058 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1088 Contr de repasse 330644-59/2010 Jub Prat		
9059 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1097 MIN CIDADES - CR 1004335-07/2013		
9060 0	0,00	0,00	23.935,86	0,00	0,00
	23.935,86	0,00	0,00	0,00	23.935,86
	0,00	23.935,86	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			1097 MIN CIDADES - CR 1004335-07/2013		
9060 906000	0,00	0,00	23.935,86	0,00	23.935,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	23.935,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1098 MIN CIDADES - CR 1007541-04/2013		
9061 0	0,00	0,00	28.279,36	0,00	0,00
	28.279,36	0,00	0,00	0,00	28.279,36
	0,00	28.279,36	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			1098 MIN CIDADES - CR 1007541-04/2013		
9061 906100	0,00	0,00	28.279,36	0,00	28.279,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	28.279,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1099 MIN CIDADES - CR 1008862-17/2013		
9062 0	0,00	0,00	29.308,01	0,00	0,00
	29.308,01	0,00	0,00	0,00	29.308,01
	0,00	29.308,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			1099 MIN CIDADES - CR 1008862-17/2013		
9062 906200	0,00	0,00	29.308,01	0,00	29.308,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	29.308,01

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 1100 MIN CIDADES - CR 1004459-21/2013

9063	0	0,00	0,00	45.033,39	0,00	0,00
		45.033,39	0,00	0,00	0,00	45.033,39
		0,00	45.033,39	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1042 Pavimentação e Abertura de Vias Urbanas

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			1100 MIN CIDADES - CR 1004459-21/2013		
9063 906300	0,00	0,00	45.033,39	0,00	45.033,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	45.033,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1101 MIN CIDADES - CR 1008145-18/2013		
9064 0	0,00	0,00	87.464,98	0,00	0,00
	87.464,98	0,00	0,00	0,00	87.464,98
	0,00	87.464,98	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			1101 MIN CIDADES - CR 1008145-18/2013		
9064 906400	0,00	0,00	87.464,98	0,00	87.464,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	87.464,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1108 PAVIMENTAÇÃO - PAC II		
9065 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99000000 Outras Obras e Instalacoes			1108 PAVIMENTAÇÃO - PAC II		
9065 906500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1031 OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL		
9085 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			1031 OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL		
9085 908500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1033 OPERAÇÃO DE CREDITO CAIXA ECON FEDERAL		
9086 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	495.000,00	81,53	286.958,85	81,53	72.144,28
	214.021,60	350.000,00	25.383,71	0,00	261.575,14
	0,00	359.103,13	7.439,10	1.010,80	17.944,61

Projeto/Ativ.: 1043 Construção de Moradias Populares

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			0001 RECURSO LIVRE		
7252 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1105 MORADIAS POPULARES - PAC II		
7253 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 1044 EXPOBOM

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
6 0	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
Total do Proj/Ativ..:	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

Projeto/Ativ.: 1054 Estudo Plano de Carreira dos Servidores

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
3021 0	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
Total do Proj/Ativ..:	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

Projeto/Ativ.: 1057 CONSTRUÇÃO DO CRAS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1018 FMAS		
7271 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			1018 FMAS		
7271 727100	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2001 Manutenção da Ação Legislativa

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.04.04.000000 Contratacao T. Determinado - Diversos			0001 RECURSO LIVRE		
1015 0	13.000,00	1.000,00	387,60	0,00	13.612,40
	0,00	0,00	387,60	0,00	0,00
	0,00	14.000,00	387,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.04000000 Contratacao T. Determinado - Diversos			0001 RECURSO LIVRE		
1015 10025	0,00	0,00	387,60	0,00	387,60
	0,00	0,00	387,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	387,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0001 RECURSO LIVRE		
1001 0	947.000,00	0,00	630.967,87	63.483,70	277.770,13
	0,00	38.262,00	630.967,87	63.483,70	0,00
	0,00	908.738,00	630.967,87	63.483,70	0,00
3.3.1.9.0.04.99000000 Outras Contratacoes por T. Determinado			0001 RECURSO LIVRE		
1001 10011	0,00	0,00	7.775,33	930,23	7.775,33
	0,00	0,00	7.775,33	930,23	0,00
	0,00	0,00	7.775,33	930,23	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			0001 RECURSO LIVRE		
1001 10012	0,00	0,00	63.461,11	6.674,83	63.461,11
	0,00	0,00	63.461,11	6.674,83	0,00
	0,00	0,00	63.461,11	6.674,83	0,00
3.3.1.9.0.11.01010200 SALARIO DOS CARGOS EM COMISSAO			0001 RECURSO LIVRE		
1001 10013	0,00	0,00	124.838,56	14.813,91	124.838,56
	0,00	0,00	124.838,56	14.813,91	0,00
	0,00	0,00	124.838,56	14.813,91	0,00
3.3.1.9.0.11.33000000 Gratificacoes FG			0001 RECURSO LIVRE		
1001 10014	0,00	0,00	11.498,64	1.119,25	11.498,64
	0,00	0,00	11.498,64	1.119,25	0,00
	0,00	0,00	11.498,64	1.119,25	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			0001 RECURSO LIVRE		
1001 10015	0,00	0,00	10.902,68	1.052,59	10.902,68
	0,00	0,00	10.902,68	1.052,59	0,00
	0,00	0,00	10.902,68	1.052,59	0,00
3.3.1.9.0.11.42000000 Ferias indenizadas			0001 RECURSO LIVRE		

1001	10016	0,00	0,00	3.647,24	0,00	3.647,24
		0,00	0,00	3.647,24	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.647,24	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.43010000 13 salario-servidores 0001 RECURSO LIVRE

1001	10017	0,00	0,00	6.960,15	0,00	6.960,15
		0,00	0,00	6.960,15	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.960,15	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.43020000 13 salario- Agentes Politicos 0001 RECURSO LIVRE

1001	10018	0,00	0,00	1.718,90	0,00	1.718,90
		0,00	0,00	1.718,90	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.718,90	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.43030000 13 Salario-Proficionais Fundeb 0001 RECURSO LIVRE

1001	10019	0,00	0,00	3.337,42	0,00	3.337,42
		0,00	0,00	3.337,42	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.337,42	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2001 Manutenção da Ação Legislativa

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.44000000 Ferias-Abono Pecuniario			0001 RECURSO LIVRE		
1001 10020	0,00	0,00	4.154,01	0,00	4.154,01
	0,00	0,00	4.154,01	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.154,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional			0001 RECURSO LIVRE		
1001 10021	0,00	0,00	12.550,83	0,00	12.550,83
	0,00	0,00	12.550,83	0,00	0,00
	0,00	0,00	12.550,83	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.74000000 Subsidios			0001 RECURSO LIVRE		
1001 10023	0,00	0,00	380.123,00	38.892,89	380.123,00
	0,00	0,00	380.123,00	38.892,89	0,00
	0,00	0,00	380.123,00	38.892,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0001 RECURSO LIVRE		
1002 0	201.600,00	0,00	130.621,33	14.752,22	70.978,67
	0,00	0,00	130.621,33	14.752,22	0,00
	0,00	201.600,00	115.869,11	13.635,05	14.752,22
3.3.1.9.0.04.15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0001 RECURSO LIVRE		
1002 10024	0,00	0,00	1.632,82	195,35	1.632,82
	0,00	0,00	1.632,82	195,35	0,00
	0,00	0,00	1.437,47	195,35	195,35
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
1002 10027	0,00	0,00	46.951,53	4.968,72	46.951,53
	0,00	0,00	46.951,53	4.968,72	0,00
	0,00	0,00	41.982,81	5.272,20	4.968,72
3.3.1.9.0.13.02030000 INSS - Agentes Politicos			0001 RECURSO LIVRE		
1002 10028	0,00	0,00	82.035,78	9.588,15	82.035,78
	0,00	0,00	82.035,78	9.588,15	0,00
	0,00	0,00	72.447,63	8.167,50	9.588,15
3.3.1.9.0.13.15000000 Multas			0001 RECURSO LIVRE		
1002 10030	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 0001 RECURSO LIVRE

1003	0	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES 0001 RECURSO LIVRE

1014	0	1.750,00	850,00	2.000,00	245,00	600,00
		0,00	0,00	2.000,00	245,00	0,00
		0,00	2.600,00	2.000,00	245,00	0,00

3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe 0001 RECURSO LIVRE

1014	100138	0,00	0,00	2.000,00	245,00	2.000,00
		0,00	0,00	2.000,00	245,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	245,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2001 Manutenção da Ação Legislativa

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0001 RECURSO LIVRE		
1004 0	28.000,00	0,00	18.165,00	2.790,00	9.835,00
	0,00	0,00	17.415,00	2.040,00	750,00
	0,00	28.000,00	17.415,00	2.040,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14000000 Diarias - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
1004 10036	0,00	0,00	750,00	300,00	750,00
	0,00	0,00	450,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99010000 Diaria - Agentes Politicos			0001 RECURSO LIVRE		
1004 10037	0,00	0,00	17.415,00	2.490,00	17.415,00
	0,00	0,00	16.965,00	2.040,00	450,00
	0,00	0,00	16.965,00	2.040,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
1005 0	22.000,00	0,00	14.406,58	1.831,29	7.593,42
	0,00	0,00	14.406,58	1.831,29	0,00
	0,00	22.000,00	13.263,61	1.226,40	1.142,97
3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados			0001 RECURSO LIVRE		
1005 10038	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
1005 10039	0,00	0,00	4.771,81	340,55	4.771,81
	0,00	0,00	4.771,81	340,55	0,00
	0,00	0,00	4.771,81	676,73	0,00
3.3.3.9.0.30.15000000 Material p/Festividades e Homenagens			0001 RECURSO LIVRE		
1005 10041	0,00	0,00	150,00	120,00	150,00
	0,00	0,00	150,00	120,00	0,00
	0,00	0,00	150,00	120,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			0001 RECURSO LIVRE		
1005 10042	0,00	0,00	2.666,15	0,00	2.666,15
	0,00	0,00	2.666,15	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.666,15	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados 0001 RECURSO LIVRE

1005	10043	0,00	0,00	3.690,00	1.130,00	3.690,00
		0,00	0,00	3.690,00	1.130,00	0,00
		0,00	0,00	2.560,00	185,00	1.130,00

3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha 0001 RECURSO LIVRE

1005	10045	0,00	0,00	625,50	0,00	625,50
		0,00	0,00	625,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	625,50	16,90	0,00

3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao 0001 RECURSO LIVRE

1005	10046	0,00	0,00	1.866,72	240,74	1.866,72
		0,00	0,00	1.866,72	240,74	0,00
		0,00	0,00	1.853,75	227,77	12,97

Projeto/Ativ.: 2001 Manutenção da Ação Legislativa

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
1005 10047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25000000 Material para Manutencao de Bens Moveis			0001 RECURSO LIVRE		
1005 10048	0,00	0,00	140,90	0,00	140,90
	0,00	0,00	140,90	0,00	0,00
	0,00	0,00	140,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico			0001 RECURSO LIVRE		
1005 10049	0,00	0,00	319,70	0,00	319,70
	0,00	0,00	319,70	0,00	0,00
	0,00	0,00	319,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.28000000 Material de Protecao e Seguranca			0001 RECURSO LIVRE		
1005 10050	0,00	0,00	110,80	0,00	110,80
	0,00	0,00	110,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	110,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.29000000 Material para Audio, Video e Foto			0001 RECURSO LIVRE		
1005 10051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30000000 Material para Comunicacoes			0001 RECURSO LIVRE		
1005 10052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo			0001 RECURSO LIVRE		
1005 10053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0001 RECURSO LIVRE		
1006 0	15.000,00	0,00	7.857,34	2.261,69	7.142,66
	0,00	0,00	7.857,34	2.261,69	0,00
	0,00	15.000,00	7.857,34	2.261,69	0,00
3.3.3.9.0.33.01000000 Passagens para o Pais			0001 RECURSO LIVRE		

1006	10061	0,00	0,00	7.857,34	2.261,69	7.857,34
		0,00	0,00	7.857,34	2.261,69	0,00
		0,00	0,00	7.857,34	2.261,69	0,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F. 0001 RECURSO LIVRE

1007	0	18.000,00	0,00	16.033,92	0,00	1.966,08
		0,00	0,00	13.361,54	1.336,16	2.672,38
		0,00	18.000,00	13.361,54	1.336,16	0,00

3.3.3.9.0.36.06000000 Servicos Tecnicos Profissionais 0001 RECURSO LIVRE

1007	10062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.36.15000000 Locacao de Imoveis 0001 RECURSO LIVRE

1007	10063	0,00	0,00	16.033,92	0,00	16.033,92
		0,00	0,00	13.361,54	1.336,16	2.672,38
		0,00	0,00	13.361,54	1.336,16	0,00

Projeto/Ativ.: 2001 Manutenção da Ação Legislativa

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.36.22000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0001 RECURSO LIVRE		
1007 10065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
1008 0	95.000,00	0,00	85.237,11	369,07-	9.762,89
	0,00	0,00	70.374,03	6.230,03	14.863,08
	0,00	95.000,00	68.540,67	4.771,31	1.833,36
3.3.3.9.0.39.01000000 Assinaturas de Periodicos e Anuidades			0001 RECURSO LIVRE		
1008 10076	0,00	0,00	2.234,70	0,00	2.234,70
	0,00	0,00	2.234,70	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.234,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			0001 RECURSO LIVRE		
1008 10078	0,00	0,00	9.926,96	0,00	9.926,96
	0,00	0,00	9.445,22	160,58	481,74
	0,00	0,00	9.445,22	160,58	0,00
3.3.3.9.0.39.08000000 Manutencao de Software			0001 RECURSO LIVRE		
1008 10079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11000000 Locacao de Softwares			0001 RECURSO LIVRE		
1008 10081	0,00	0,00	29.980,32	0,00	29.980,32
	0,00	0,00	24.318,60	2.498,36	5.661,72
	0,00	0,00	22.485,24	665,00	1.833,36
3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
1008 10082	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip			0001 RECURSO LIVRE		
1008 10083	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.20000000 Manut. e Cons. de Bens Moveis de outras 0001 RECURSO LIVRE

1008	10084	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
		0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	285,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica 0001 RECURSO LIVRE

1008	10086	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
		0,00	0,00	4.824,90	0,00	1.375,10
		0,00	0,00	4.824,90	346,84	0,00

3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto 0001 RECURSO LIVRE

1008	10087	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00
		0,00	0,00	720,67	171,27	249,33
		0,00	0,00	720,67	171,27	0,00

3.3.3.9.0.39.47000000 Servicos de Comunicacao em Geral 0001 RECURSO LIVRE

1008	10088	0,00	0,00	148,48	0,00	148,48
		0,00	0,00	148,48	0,00	0,00
		0,00	0,00	148,48	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2001 Manutenção da Ação Legislativa

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.57000000 Servicos de Processamentos de Dados			0001 RECURSO LIVRE		
1008 10089	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes			0001 RECURSO LIVRE		
1008 10090	0,00	0,00	5.020,93	20,93	5.020,93
	0,00	0,00	3.963,58	787,32	1.057,35
	0,00	0,00	3.963,58	787,32	0,00
3.3.3.9.0.39.59000000 Servicos de Audio, Video e Foto			0001 RECURSO LIVRE		
1008 10091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			0001 RECURSO LIVRE		
1008 10092	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.66000000 Servicos Judiciarios			0001 RECURSO LIVRE		
1008 10093	0,00	0,00	107,45	0,00	107,45
	0,00	0,00	107,45	0,00	0,00
	0,00	0,00	107,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81000000 Servicos Bancarios			0001 RECURSO LIVRE		
1008 10096	0,00	0,00	285,16	0,00	285,16
	0,00	0,00	285,16	0,00	0,00
	0,00	0,00	285,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.83000000 Servicos de Copias e Reproducao de Doc.			0001 RECURSO LIVRE		
1008 10097	0,00	0,00	60,48	0,00	60,48
	0,00	0,00	60,48	0,00	0,00
	0,00	0,00	60,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.90000000 Servicos de Publicidade Legal			0001 RECURSO LIVRE		
1008 10098	0,00	0,00	7.154,53	0,00	7.154,53
	0,00	0,00	5.273,53	717,00	1.881,00
	0,00	0,00	5.273,53	717,00	0,00

3.3.3.9.0.39.92000000 Servicos de Publicidade Institucional			0001 RECURSO LIVRE			
1008	10099	0,00	0,00	6.760,00	390,00-	6.760,00
		0,00	0,00	5.200,00	650,00	1.560,00
		0,00	0,00	5.200,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97000000 Despesas de Teleprocessamento			0001 RECURSO LIVRE			
1008	100103	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
		0,00	0,00	108,00	24,00	36,00
		0,00	0,00	108,00	24,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99020000 Associacoes, Federacoes e Confederacoes			0001 RECURSO LIVRE			
1008	100105	0,00	0,00	13.243,92	0,00	13.243,92
		0,00	0,00	11.036,60	1.103,66	2.207,32
		0,00	0,00	11.036,60	1.103,66	0,00
3.3.3.9.0.39.99040000 CURSOS E TREINAMENTOS DO SERVIDOR			0001 RECURSO LIVRE			
1008	100106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2001 Manutenção da Ação Legislativa

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.74000000 Fretes e Transportes de Encomendas			0001 RECURSO LIVRE		
1008 100107	0,00	0,00	176,10	0,00	176,10
	0,00	0,00	176,10	0,00	0,00
	0,00	0,00	176,10	27,80	0,00
3.3.3.9.0.39.77000000 Vigilancia Ostensiva			0001 RECURSO LIVRE		
1008 100139	0,00	0,00	1.414,08	0,00	1.414,08
	0,00	0,00	1.060,56	117,84	353,52
	0,00	0,00	1.060,56	117,84	0,00
3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			0001 RECURSO LIVRE		
1009 0	13.500,00	5.000,00	14.773,50	1.273,50	3.726,50
	0,00	0,00	14.773,50	1.673,00	0,00
	0,00	18.500,00	13.100,50	1.673,00	1.673,00
3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
1009 100110	0,00	0,00	14.773,50	1.273,50	14.773,50
	0,00	0,00	14.773,50	1.673,00	0,00
	0,00	0,00	13.100,50	1.673,00	1.673,00
3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0001 RECURSO LIVRE		
1010 0	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.18000000 Contribuicoes Previdenciarias-Serv.Terc.			0001 RECURSO LIVRE		
1010 100113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
1011 0	19.000,00	0,00	4.315,61	809,86	14.684,39
	0,00	0,00	4.315,61	809,86	0,00
	0,00	19.000,00	3.972,95	467,20	342,66
3.3.3.9.0.93.01030000 Indenizacao por Locacao de Veic. de Serv			0001 RECURSO LIVRE		
1011 100114	0,00	0,00	1.071,20	0,00	1.071,20
	0,00	0,00	1.071,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.071,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01040000 INDENIZACAO LOCACAO VEICULO AG POLITICO			0001 RECURSO LIVRE		

1011	100115	0,00	0,00	2.624,40	253,20	2.624,40
		0,00	0,00	2.624,40	253,20	0,00
		0,00	0,00	2.624,40	253,20	0,00

3.3.3.9.0.93.05000000 Indenizacao de Transporte 0001 RECURSO LIVRE

1011	100116	0,00	0,00	620,01	556,66	620,01
		0,00	0,00	620,01	556,66	0,00
		0,00	0,00	277,35	214,00	342,66

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 0001 RECURSO LIVRE

1012	0	268.588,00	31.412,00	232.803,96	0,00	67.196,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	232.803,96
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2001 Manutenção da Ação Legislativa

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.51.80000000 Estudos e Projetos			0001 RECURSO LIVRE		
1012 100117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			0001 RECURSO LIVRE		
1012 100118	0,00	0,00	232.803,96	0,00	232.803,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	232.803,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0001 RECURSO LIVRE		
1013 0	15.000,00	0,00	3.039,00	0,00	11.961,00
	0,00	0,00	3.039,00	129,00	0,00
	0,00	15.000,00	3.039,00	129,00	0,00
3.4.4.9.0.52.06000000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao			0001 RECURSO LIVRE		
1013 100125	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12000000 Aparelhos e Utensilios Domesticos			0001 RECURSO LIVRE		
1013 100126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.33000000 Equipamento para Audio, Video e Foto			0001 RECURSO LIVRE		
1013 100130	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34000000 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive			0001 RECURSO LIVRE		
1013 100131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35000000 Equipamentos de Processamento de Dados			0001 RECURSO LIVRE		
1013 100132	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.52.42000000 Mobiliario em Geral			0001 RECURSO LIVRE		
1013 100135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.51000000 Pecas nao Incorporaveis a Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
1013 100136	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	1.657.588,00	38.262,00	1.160.608,82	87.078,19	496.979,18
	0,00	38.262,00	909.519,40	94.791,95	251.089,42
	0,00	1.657.588,00	889.775,19	91.268,51	19.744,21

Projeto/Ativ.: 2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0001 RECURSO LIVRE		
2000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.04000000 Contratacao T. Determinado - Diversos			0001 RECURSO LIVRE		
2000 200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0001 RECURSO LIVRE		
2001 0	580.000,00	0,00	447.494,79	48.523,30	132.505,21
	0,00	0,00	447.494,79	48.523,30	0,00
	0,00	580.000,00	447.494,79	48.523,30	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			0001 RECURSO LIVRE		
2001 200100	0,00	0,00	63.703,51	9.340,41	63.703,51
	0,00	0,00	63.703,51	9.340,41	0,00
	0,00	0,00	63.703,51	9.340,41	0,00
3.3.1.9.0.11.04000000 Adicional Noturno			0001 RECURSO LIVRE		
2001 200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			0001 RECURSO LIVRE		
2001 200102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.31000000 Gratificacao CC			0001 RECURSO LIVRE		
2001 200103	0,00	0,00	103.437,77	9.929,33	103.437,77
	0,00	0,00	103.437,77	9.929,33	0,00
	0,00	0,00	103.437,77	9.929,33	0,00
3.3.1.9.0.11.33000000 Gratificacoes FG			0001 RECURSO LIVRE		
2001 200104	0,00	0,00	2.592,94	211,07	2.592,94
	0,00	0,00	2.592,94	211,07	0,00
	0,00	0,00	2.592,94	211,07	0,00
3.3.1.9.0.11.33020000 Outras gratificações			0001 RECURSO LIVRE		

2001 200105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO 0001 RECURSO LIVRE

2001 200106	0,00	0,00	17.993,38	2.131,55	17.993,38
	0,00	0,00	17.993,38	2.131,55	0,00
	0,00	0,00	17.993,38	2.131,55	0,00

3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional 0001 RECURSO LIVRE

2001 200107	0,00	0,00	2.529,86	0,00	2.529,86
	0,00	0,00	2.529,86	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.529,86	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.45020000 Férias Abono Constitucional CC 0001 RECURSO LIVRE

2001 200108	0,00	0,00	631,94	0,00	631,94
	0,00	0,00	631,94	0,00	0,00
	0,00	0,00	631,94	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.46000000 Ferias-Pagamento Antecipado			0001 RECURSO LIVRE		
2001 200109	0,00	0,00	6.039,22	0,00	6.039,22
	0,00	0,00	6.039,22	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.039,22	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.46020000 Férias Pagamento Antecipado - CC			0001 RECURSO LIVRE		
2001 200110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.74000000 Subsidios			0001 RECURSO LIVRE		
2001 200111	0,00	0,00	230.199,10	23.553,19	230.199,10
	0,00	0,00	230.199,10	23.553,19	0,00
	0,00	0,00	230.199,10	23.553,19	0,00
3.3.1.9.0.11.42000000 Ferias indenizadas			0001 RECURSO LIVRE		
2001 200112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.44020000 Férias Abono Pecuniário CC			0001 RECURSO LIVRE		
2001 200113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43000000 13 Salario			0001 RECURSO LIVRE		
2001 200114	0,00	0,00	473,97	0,00	473,97
	0,00	0,00	473,97	0,00	0,00
	0,00	0,00	473,97	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.40000000 GRATIFICACAO ESPECIAL			0001 RECURSO LIVRE		
2001 200115	0,00	0,00	19.893,10	3.357,75	19.893,10
	0,00	0,00	19.893,10	3.357,75	0,00
	0,00	0,00	19.893,10	3.357,75	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0001 RECURSO LIVRE		
2002 0	150.000,00	0,00	99.850,94	10.482,32	37.367,87
	0,00	12.781,19	99.850,94	10.482,32	0,00
	0,00	137.218,81	89.368,62	10.507,39	10.482,32

3.3.1.9.0.13.01010000 FGTS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE			
2002	200200	0,00	0,00	2.017,03	194,26	2.017,03
		0,00	0,00	2.017,03	194,26	0,00
		0,00	0,00	1.822,77	194,26	194,26
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE			
2002	200201	0,00	0,00	97.833,91	10.288,06	97.833,91
		0,00	0,00	97.833,91	10.288,06	0,00
		0,00	0,00	87.545,85	10.313,13	10.288,06
3.3.1.9.0.13.02030000 INSS - Agentes Politicos			0001 RECURSO LIVRE			
2002	200202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			0001 RECURSO LIVRE			
2003	0	10.000,00	0,00	4.832,26	297,48	5.167,74

Projeto/Ativ.: 2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	4.832,26	297,48	0,00
	0,00	10.000,00	4.832,26	297,48	0,00
3.3.1.9.0.16.44000000 Servicos Extraordinarios			0001 RECURSO LIVRE		
2003 200300	0,00	0,00	4.832,26	297,48	4.832,26
	0,00	0,00	4.832,26	297,48	0,00
	0,00	0,00	4.832,26	297,48	0,00
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
2016 0	2.500,00	1.305,00	3.805,00	1.305,00	0,00
	0,00	0,00	2.405,00	0,00	1.400,00
	0,00	3.805,00	2.405,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe			0001 RECURSO LIVRE		
2016 201601	0,00	0,00	3.805,00	1.305,00	3.805,00
	0,00	0,00	2.405,00	0,00	1.400,00
	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0001 RECURSO LIVRE		
2004 0	5.000,00	19.141,00	23.667,30	2.784,82	473,70
	0,00	0,00	20.058,92	43,36	3.608,38
	0,00	24.141,00	20.058,92	86,72	0,00
3.3.3.9.0.14.14000000 Diarias - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
2004 200400	0,00	0,00	5.882,59	736,84-	5.882,59
	0,00	0,00	5.795,87	43,36	86,72
	0,00	0,00	5.795,87	86,72	0,00
3.3.3.9.0.14.99010000 Diaria - Agentes Politicos			0001 RECURSO LIVRE		
2004 200401	0,00	0,00	17.784,71	3.521,66	17.784,71
	0,00	0,00	14.263,05	0,00	3.521,66
	0,00	0,00	14.263,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
2005 0	15.000,00	2.000,00	11.599,77	386,00	400,23
	0,00	5.000,00	9.638,32	1.037,45	1.961,45
	0,00	12.000,00	9.638,32	1.037,45	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
2005 200500	0,00	0,00	1.951,95	386,00	1.951,95
	0,00	0,00	1.309,45	0,00	642,50

	0,00	0,00	1.309,45	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados 0001 RECURSO LIVRE

2005 200501	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00
	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.11000000 Material Quimico 0001 RECURSO LIVRE

2005 200502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			0001 RECURSO LIVRE		
2005 200503	0,00	0,00	2.249,72	0,00	2.249,72
	0,00	0,00	1.025,52	398,00	1.224,20
	0,00	0,00	1.025,52	398,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			0001 RECURSO LIVRE		
2005 200504	0,00	0,00	298,50	0,00	298,50
	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			0001 RECURSO LIVRE		
2005 200505	0,00	0,00	1.475,08	0,00	1.475,08
	0,00	0,00	1.475,08	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.475,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
2005 200506	0,00	0,00	2.653,00	0,00	2.653,00
	0,00	0,00	2.653,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.653,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico			0001 RECURSO LIVRE		
2005 200507	0,00	0,00	1.047,50	0,00	1.047,50
	0,00	0,00	980,75	639,45	66,75
	0,00	0,00	980,75	639,45	0,00
3.3.3.9.0.30.50000000 Bandeiras, Flamulas e Insignias			0001 RECURSO LIVRE		
2005 200508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo			0001 RECURSO LIVRE		
2005 200509	0,00	0,00	539,10	0,00	539,10
	0,00	0,00	539,10	0,00	0,00
	0,00	0,00	539,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			0001 RECURSO LIVRE		
2005 200510	0,00	0,00	614,92	0,00	614,92
	0,00	0,00	614,92	0,00	0,00
	0,00	0,00	614,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE		

2005	200511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.49000000 Bilhetes de Passagem 0001 RECURSO LIVRE

2005	200512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.23000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0001 RECURSO LIVRE

2005	200513	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00
		0,00	0,00	212,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	212,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.44000000 Material de Sinalizacao Visual e Outros 0001 RECURSO LIVRE

2005	200514	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00
		0,00	0,00	161,00	0,00	28,00
		0,00	0,00	161,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.46000000 Material Bibliografico 0001 RECURSO LIVRE

2005	200515	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
		0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	135,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0001 RECURSO LIVRE		
2006 0	2.000,00	14.167,89	16.166,93	0,00	0,96
	0,00	0,00	16.166,93	0,00	0,00
	0,00	16.167,89	16.166,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.01000000 Passagens para o Pais			0001 RECURSO LIVRE		
2006 200600	0,00	0,00	15.923,93	0,00	15.923,93
	0,00	0,00	15.923,93	0,00	0,00
	0,00	0,00	15.923,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.05000000 Locomocao Urbana			0001 RECURSO LIVRE		
2006 200601	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00
	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			0001 RECURSO LIVRE		
2007 0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99000000 Outros Servicos			0001 RECURSO LIVRE		
2007 200700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
2008 0	100.000,00	160.056,00	202.921,98	7.593,18	6.397,32
	0,00	50.736,70	126.544,51	15.383,75	76.377,47
	0,00	209.319,30	126.544,51	15.876,98	0,00
3.3.3.9.0.39.01000000 Assinaturas de Periodicos e Anuidades			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200800	0,00	0,00	1.832,00	0,00	1.832,00
	0,00	0,00	1.832,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.832,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200801	0,00	0,00	63.214,30	0,00	63.214,30
	0,00	0,00	41.280,96	7.000,00	21.933,34
	0,00	0,00	41.280,96	7.000,00	0,00

3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 0001 RECURSO LIVRE

2008	200802	0,00	0,00	2.276,00	454,00	2.276,00
		0,00	0,00	1.822,00	0,00	454,00
		0,00	0,00	1.822,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip 0001 RECURSO LIVRE

2008	200803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes 0001 RECURSO LIVRE

2008	200804	0,00	0,00	61.259,19	0,00	61.259,19
		0,00	0,00	19.533,33	4.029,96	41.725,86
		0,00	0,00	19.533,33	4.029,96	0,00

Projeto/Ativ.: 2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.80000000 Hospedagens			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200806	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200807	0,00	0,00	472,00	0,00	472,00
	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97000000 Despesas de Teleprocessamento			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99040000 CURSOS E TREINAMENTOS DO SERVIDOR			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200809	0,00	0,00	8.814,80	0,00	8.814,80
	0,00	0,00	8.814,80	1.903,40	0,00
	0,00	0,00	8.814,80	1.903,40	0,00
3.3.3.9.0.39.99050000 Serviço de Pedágio			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99080000 MULTAS DE TRANSITO			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.92000000 Servicos de Publicidade Institucional			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.66000000 Servicos Judiciarios 0001 RECURSO LIVRE

2008	200813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos 0001 RECURSO LIVRE

2008	200814	0,00	0,00	1.813,00	59,00	1.813,00
		0,00	0,00	1.754,00	0,00	59,00
		0,00	0,00	1.754,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.37000000 Juros 0001 RECURSO LIVRE

2008	200815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.90000000 Servicos de Publicidade Legal 0001 RECURSO LIVRE

2008	200816	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00
		0,00	0,00	693,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	693,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.12000000 Locacao de Maquinas e Equipamentos			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200817	0,00	0,00	6.124,00	0,00	6.124,00
	0,00	0,00	778,70	0,00	5.345,30
	0,00	0,00	778,70	18,23	0,00
3.3.3.9.0.39.11000000 Locacao de Softwares			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.13000000 Servicos de Publicidade, Prop., Promocao			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200819	0,00	0,00	8.290,00	3.000,00	8.290,00
	0,00	0,00	5.290,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	5.290,00	475,00	0,00
3.3.3.9.0.39.59000000 Servicos de Audio, Video e Foto			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.27000000 Suporte de Infraestrutura			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200821	0,00	0,00	16.173,09	2.120,18	16.173,09
	0,00	0,00	14.383,12	2.450,39	1.789,97
	0,00	0,00	14.383,12	2.450,39	0,00
3.3.3.9.0.39.70000000 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200822	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.72000000 Vale-Transporte			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.95000000 Manut.e Cons. de Equip. de Proc. Dados			0001 RECURSO LIVRE		
2008 200824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.22000000 Exposicoes, Congressos e Conferencias			0001 RECURSO LIVRE		

2008	200825	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
		0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.14000000 Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e 0001 RECURSO LIVRE

2008	200826	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.79000000 Servico de Apoio Administrativo, Tec. Op 0001 RECURSO LIVRE

2008	200827	0,00	0,00	2.180,60	0,00	2.180,60
		0,00	0,00	2.180,60	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.180,60	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.20000000 Manut. e Cons. de Bens Moveis de outras 0001 RECURSO LIVRE

2008	200828	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0001 RECURSO LIVRE

2009	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	16.686,00	1.750,00	1.314,00
	0,00	18.000,00	16.686,00	1.750,00	0,00
3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
2009 200900	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	16.686,00	1.750,00	1.314,00
	0,00	0,00	16.686,00	1.750,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0001 RECURSO LIVRE		
2015 0	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.10000000 TAXAS			0001 RECURSO LIVRE		
2015 201500	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.24000000 Associacoes, Confeder., Federacoes			0001 RECURSO LIVRE		
2015 201600	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	883.000,00	199.319,89	830.988,97	71.372,10	182.313,03
	0,00	69.017,89	743.677,67	77.517,66	87.311,30
	0,00	1.013.302,00	733.195,35	78.079,32	10.482,32

Projeto/Ativ.: 2003 Divulgação dos Atos Oficiais da Administração Pública

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
2011 0	15.000,00	5.000,00	18.244,08	4.169,45	1.755,92
	0,00	0,00	15.032,88	4.299,41	3.211,20
	0,00	20.000,00	12.762,16	2.028,69	2.270,72
3.3.3.9.0.39.13000000 Servicos de Publicidade, Prop., Promocao			0001 RECURSO LIVRE		
2011 201100	0,00	0,00	2.201,20	0,00	2.201,20
	0,00	0,00	2.201,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.201,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.90000000 Servicos de Publicidade Legal			0001 RECURSO LIVRE		
2011 201101	0,00	0,00	14.436,08	4.169,45	14.436,08
	0,00	0,00	12.694,88	4.299,41	1.741,20
	0,00	0,00	10.424,16	2.028,69	2.270,72
3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE		
2011 201102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.53000000 Servicos de Assistencia Social			0001 RECURSO LIVRE		
2011 201103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			0001 RECURSO LIVRE		
2011 201104	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01000000 Assinaturas de Periodicos e Anuidades			0001 RECURSO LIVRE		
2011 201105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99040000 CURSOS E TREINAMENTOS DO SERVIDOR			0001 RECURSO LIVRE		
2011 201106	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		

2011	201107	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
		0,00	0,00	16,80	0,00	0,00
		0,00	0,00	16,80	0,00	0,00
	Total do Proj/Ativ..:	15.000,00	5.000,00	18.244,08	4.169,45	1.755,92
		0,00	0,00	15.032,88	4.299,41	3.211,20
		0,00	20.000,00	12.762,16	2.028,69	2.270,72

Projeto/Ativ.: 2004 Manutenção de Veículos do Gabinete do Prefeito

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
2012 0	0,00	5.000,00	1.702,42	0,00	51,58
	0,00	3.246,00	1.633,82	0,00	68,60
	0,00	1.754,00	1.633,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			0001 RECURSO LIVRE		
2012 201200	0,00	0,00	1.702,42	0,00	1.702,42
	0,00	0,00	1.633,82	0,00	68,60
	0,00	0,00	1.633,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE		
2012 201201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
2013 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE		
2013 201300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral			0001 RECURSO LIVRE		
2013 201301	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	5.000,00	1.702,42	0,00	51,58
	0,00	3.246,00	1.633,82	0,00	68,60
	0,00	1.754,00	1.633,82	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2005 Manutenção e Desenvolvimento do Lazer

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
6014 0	5.000,00	0,00	3.300,00	0,00	1.000,00
	0,00	700,00	3.300,00	0,00	0,00
	0,00	4.300,00	3.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE		
6014 601401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
6014 601402	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0001 RECURSO LIVRE		
6014 601403	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
6014 601404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico			0001 RECURSO LIVRE		
6014 601405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
6013 0	35.000,00	138.350,00	161.726,98	82.581,53	11.623,02
	0,00	0,00	159.645,45	80.500,00	2.081,53
	0,00	173.350,00	94.645,45	15.500,00	65.000,00
3.3.3.9.0.39.78000000 Limpeza e Conservacao			0001 RECURSO LIVRE		
6013 601300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE		

6013	601301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica 0001 RECURSO LIVRE

6013	601302	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
		0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.22000000 Exposicoes, Congressos e Conferencias 0001 RECURSO LIVRE

6013	601303	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
		0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais 0001 RECURSO LIVRE

6013	601304	0,00	0,00	3.846,98	81,53	3.846,98
		0,00	0,00	3.765,45	0,00	81,53
		0,00	0,00	3.765,45	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2005 Manutenção e Desenvolvimento do Lazer

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.92000000 Servicos de Publicidade Institucional			0001 RECURSO LIVRE		
6013 601305	0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.77000000 Vigilancia Ostensiva			0001 RECURSO LIVRE		
6013 601306	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14000000 Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e			0001 RECURSO LIVRE		
6013 601307	0,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00
	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23000000 Festividades e Homenagens			0001 RECURSO LIVRE		
6013 601308	0,00	0,00	116.150,00	80.500,00	116.150,00
	0,00	0,00	116.150,00	80.500,00	0,00
	0,00	0,00	51.150,00	15.500,00	65.000,00
3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			0001 RECURSO LIVRE		
6013 601309	0,00	0,00	9.500,00	2.000,00	9.500,00
	0,00	0,00	7.500,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12000000 Locacao de Maquinas e Equipamentos			0001 RECURSO LIVRE		
6013 601310	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	40.000,00	138.350,00	165.026,98	82.581,53	12.623,02
	0,00	700,00	162.945,45	80.500,00	2.081,53
	0,00	177.650,00	97.945,45	15.500,00	65.000,00

Projeto/Ativ.: 2007 Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5023 0	500.000,00	0,00	319.597,42	31.880,47	170.452,58
	0,00	9.950,00	319.597,42	31.880,47	0,00
	0,00	490.050,00	319.597,42	31.880,47	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5023 502300	0,00	0,00	103.719,58	9.443,49	103.719,58
	0,00	0,00	103.719,58	9.443,49	0,00
	0,00	0,00	103.719,58	9.443,49	0,00
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5023 502301	0,00	0,00	3.303,61	455,16	3.303,61
	0,00	0,00	3.303,61	455,16	0,00
	0,00	0,00	3.303,61	455,16	0,00
3.3.1.9.0.11.31000000 Gratificacao CC			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5023 502302	0,00	0,00	145.397,08	15.500,39	145.397,08
	0,00	0,00	145.397,08	15.500,39	0,00
	0,00	0,00	145.397,08	15.500,39	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5023 502303	0,00	0,00	18.441,12	1.291,98	18.441,12
	0,00	0,00	18.441,12	1.291,98	0,00
	0,00	0,00	18.441,12	1.291,98	0,00
3.3.1.9.0.11.42000000 Ferias indenizadas			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5023 502304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43000000 13 Salario			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5023 502305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5023 502306	0,00	0,00	6.342,84	209,36	6.342,84
	0,00	0,00	6.342,84	209,36	0,00
	0,00	0,00	6.342,84	209,36	0,00
3.3.1.9.0.11.46000000 Ferias-Pagamento Antecipado			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		

5023 502307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.74000000 Subsidios — 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5023 502308	0,00	0,00	35.947,92	4.557,99	35.947,92
	0,00	0,00	35.947,92	4.557,99	0,00
	0,00	0,00	35.947,92	4.557,99	0,00

3.3.1.9.0.11.04000000 Adicional Noturno — 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5023 502309	0,00	0,00	1.846,05	187,18	1.846,05
	0,00	0,00	1.846,05	187,18	0,00
	0,00	0,00	1.846,05	187,18	0,00

3.3.1.9.0.11.33020000 Outras gratificações — 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5023 502310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2007 Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.33000000 Gratificacoes FG			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5023 502311	0,00	0,00	4.599,22	234,92	4.599,22
	0,00	0,00	4.599,22	234,92	0,00
	0,00	0,00	4.599,22	234,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5065 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5002 0	110.000,00	0,00	76.896,18	7.643,55	33.103,82
	0,00	0,00	76.896,18	7.643,55	0,00
	0,00	110.000,00	69.252,63	7.579,39	7.643,55
3.3.1.9.0.13.01010000 FGTS - Servidores			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5002 500200	0,00	0,00	1.135,50	106,02	1.135,50
	0,00	0,00	1.135,50	106,02	0,00
	0,00	0,00	1.029,48	106,02	106,02
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5002 500201	0,00	0,00	75.760,68	7.537,53	75.760,68
	0,00	0,00	75.760,68	7.537,53	0,00
	0,00	0,00	68.223,15	7.473,37	7.537,53
3.3.1.9.0.13.02030000 INSS - Agentes Politicos			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5002 500203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5003 0	55.000,00	0,00	30.142,51	3.887,91	21.348,25
	0,00	3.509,24	30.142,51	3.887,91	0,00
	0,00	51.490,76	30.142,51	3.887,91	0,00
3.3.1.9.0.16.44000000 Servicos Extraordinarios			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5003 500300	0,00	0,00	30.142,51	3.887,91	30.142,51
	0,00	0,00	30.142,51	3.887,91	0,00
	0,00	0,00	30.142,51	3.887,91	0,00
3.3.1.9.0.16.99040000 Dificil acesso			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		

5003	500301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5056	0	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.095,00	595,00	1.405,00
		0,00	6.500,00	5.095,00	595,00	0,00

3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5056	505600	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	5.095,00	595,00	1.405,00
		0,00	0,00	5.095,00	595,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2007 Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5005 0	5.000,00	0,00	2.341,44	0,00	2.658,56
	0,00	0,00	2.341,44	130,08	0,00
	0,00	5.000,00	2.341,44	130,08	0,00
3.3.3.9.0.14.14000000 Diarias - Servidores			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5005 500500	0,00	0,00	2.298,08	0,00	2.298,08
	0,00	0,00	2.298,08	86,72	0,00
	0,00	0,00	2.298,08	86,72	0,00
3.3.3.9.0.14.99010000 Diaria - Agentes Politicos			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5005 500501	0,00	0,00	43,36	0,00	43,36
	0,00	0,00	43,36	43,36	0,00
	0,00	0,00	43,36	43,36	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5007 0	15.000,00	0,00	6.051,80	334,10	8.948,20
	0,00	0,00	4.687,98	1.936,81	1.363,82
	0,00	15.000,00	4.687,98	1.950,26	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5007 500700	0,00	0,00	256,50	256,50	256,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5007 500701	0,00	0,00	3.505,10	0,00	3.505,10
	0,00	0,00	2.691,05	1.678,90	814,05
	0,00	0,00	2.691,05	1.678,90	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5007 500702	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5007 500704	0,00	0,00	472,00	0,00	472,00
	0,00	0,00	451,00	0,00	21,00
	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.42000000 Ferramentas 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5007	500705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.28000000 Material de Protecao e Seguranca 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5007	500707	0,00	0,00	141,65	0,00	141,65
		0,00	0,00	141,65	0,00	0,00
		0,00	0,00	141,65	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5007	500708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2007 Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.54000000 Material para Manutenção e Conservação de Estradas			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5007 500709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.49000000 Bilhetes de Passagem			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5007 500713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5007 500714	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.50000000 Bandeiras, Flamulas e Insignias			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5007 500715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5007 500716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5007 500717	0,00	0,00	277,10	8,40-	277,10
	0,00	0,00	265,03	167,91	12,07
	0,00	0,00	265,03	181,36	0,00
3.3.3.9.0.30.44000000 Material de Sinalizacao Visual e Outros			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5007 500718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.15000000 Material p/Festividades e Homenagens			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5007 500719	0,00	0,00	1.115,45	0,00	1.115,45
	0,00	0,00	941,25	90,00	174,20
	0,00	0,00	941,25	90,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		

5004	0	17.000,00	0,00	23,20	20,00	2.976,80
		0,00	14.000,00	3,20	0,00	20,00
		0,00	3.000,00	3,20	0,00	0,00

3.3.3.9.0.33.96000000 Passagens e Despesas c/Locomocao 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5004	500400	0,00	0,00	23,20	20,00	23,20
		0,00	0,00	3,20	0,00	20,00
		0,00	0,00	3,20	0,00	0,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F. 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5008	0	15.000,00	0,00	13.200,00	0,00	1.800,00
		0,00	0,00	9.900,00	1.100,00	3.300,00
		0,00	15.000,00	9.900,00	1.100,00	0,00

3.3.3.9.0.36.15000000 Locacao de Imoveis 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5008	500801	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
		0,00	0,00	9.900,00	1.100,00	3.300,00
		0,00	0,00	9.900,00	1.100,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2007 Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009 0	51.500,00	10.450,00	61.905,42	3.975,59	44,58
	0,00	0,00	48.593,73	4.058,04	13.311,69
	0,00	61.950,00	47.014,60	2.665,93	1.579,13
3.3.3.9.0.39.11000000 Locacao de Softwares			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009 500900	0,00	0,00	11.474,88	0,00	11.474,88
	0,00	0,00	8.617,44	952,48	2.857,44
	0,00	0,00	8.617,44	952,48	0,00
3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009 500901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.72000000 Vale-Transporte			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009 500902	0,00	0,00	11.762,06	1.223,09	11.762,06
	0,00	0,00	11.762,06	1.663,36	0,00
	0,00	0,00	10.538,97	440,27	1.223,09
3.3.3.9.0.39.97000000 Despesas de Teleprocessamento			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009 500903	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99040000 CURSOS E TREINAMENTOS DO SERVIDOR			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009 500905	0,00	0,00	7.976,40	0,00	7.976,40
	0,00	0,00	3.936,40	437,40	4.040,00
	0,00	0,00	3.936,40	437,40	0,00
3.3.3.9.0.39.99050000 Serviço de Pedágio			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009 500906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009 500907	0,00	0,00	9.425,59	0,00	9.425,59
	0,00	0,00	7.807,69	522,79	1.617,90
	0,00	0,00	7.807,69	522,79	0,00

3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
5009	500908	0,00	0,00	561,00	360,00	561,00
		0,00	0,00	501,00	300,00	60,00
		0,00	0,00	201,00	0,00	300,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
5009	500909	0,00	0,00	422,50	392,50	422,50
		0,00	0,00	30,00	0,00	392,50
		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.92000000 Servicos de Publicidade Institucional			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
5009	500911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.24000000 Associacoes, Confeder., Federacoes			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
5009	500912	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2007 Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.12000000 Locacao de Maquinas e Equipamentos			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009 500913	0,00	0,00	2.308,00	0,00	2.308,00
	0,00	0,00	1.621,63	0,00	686,37
	0,00	0,00	1.621,63	187,02	0,00
3.3.3.9.0.39.80000000 Hospedagens			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009 500914	0,00	0,00	764,68	0,00	764,68
	0,00	0,00	764,68	0,00	0,00
	0,00	0,00	764,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.66000000 Servicos Judiciarios			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009 500915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10000000 Locacao de Imoveis			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009 500916	0,00	0,00	12.494,90	2.000,00	12.494,90
	0,00	0,00	10.494,90	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	10.494,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009 500917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009 500918	0,00	0,00	135,68	0,00	135,68
	0,00	0,00	135,68	0,00	0,00
	0,00	0,00	135,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01000000 Assinaturas de Periodicos e Anuidades			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009 500920	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.59000000 Servicos de Audio, Video e Foto			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009 500921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5009	500922	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		0,00	0,00	593,75	116,53	256,25
		0,00	0,00	537,71	60,49	56,04

3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5009	500923	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		0,00	0,00	710,77	65,48	1.089,23
		0,00	0,00	710,77	65,48	0,00

3.3.3.9.0.39.90000000 Servicos de Publicidade Legal 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5009	500924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5009	500925	0,00	0,00	432,73	0,00	432,73
		0,00	0,00	432,73	0,00	0,00
		0,00	0,00	432,73	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2007 Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.96.000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
500904 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
500910 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
5010 0	43.000,00	5.650,00	48.615,00	5.615,00	35,00
	0,00	0,00	48.615,00	5.615,00	0,00
	0,00	48.650,00	48.615,00	5.615,00	0,00
3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
5010 501000	0,00	0,00	48.615,00	5.615,00	48.615,00
	0,00	0,00	48.615,00	5.615,00	0,00
	0,00	0,00	48.615,00	5.615,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
5001 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
5012 0	4.000,00	0,00	79,90	0,00	3.920,10
	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	79,90	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.40000000 Maq. Equipamentos Agricolas e Rodoviario 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
5012 501200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12000000 Aparelhos e Utensilios Domesticos 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
5012 501202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.06000000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					

5012	501203	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90
		0,00	0,00	79,90	0,00	0,00
		0,00	0,00	79,90	0,00	0,00

3.4.4.9.0.52.34000000 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5012	501204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2007 Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.52.42000000 Mobiliario em Geral			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5012 501205	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	822.000,00	16.100,00	565.352,87	53.356,62	245.287,89
	0,00	27.459,24	545.952,36	56.846,86	19.400,51
	0,00	810.640,76	536.729,68	55.404,04	9.222,68

Projeto/Ativ.: 2008 Manutenção das Atividades da Sec Administração e Planejamento

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0001 RECURSO LIVRE		
3020 0	0,00	20.000,00	9.627,69	3.209,23	7.772,31
	0,00	2.600,00	9.627,69	3.209,23	0,00
	0,00	17.400,00	9.627,69	3.209,23	0,00
3.3.1.9.0.04.04000000 Contratacao T. Determinado - Diversos			0001 RECURSO LIVRE		
3020 302000	0,00	0,00	9.627,69	3.209,23	9.627,69
	0,00	0,00	9.627,69	3.209,23	0,00
	0,00	0,00	9.627,69	3.209,23	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0001 RECURSO LIVRE		
3001 0	390.400,00	0,00	250.847,71	29.808,73	79.007,29
	0,00	60.545,00	250.847,71	29.808,73	0,00
	0,00	329.855,00	250.847,71	29.808,73	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			0001 RECURSO LIVRE		
3001 300100	0,00	0,00	56.152,75	6.707,13	56.152,75
	0,00	0,00	56.152,75	6.707,13	0,00
	0,00	0,00	56.152,75	6.707,13	0,00
3.3.1.9.0.11.31000000 Gratificacao CC			0001 RECURSO LIVRE		
3001 300101	0,00	0,00	130.101,37	14.846,55	130.101,37
	0,00	0,00	130.101,37	14.846,55	0,00
	0,00	0,00	130.101,37	14.846,55	0,00
3.3.1.9.0.11.33000000 Gratificacoes FG			0001 RECURSO LIVRE		
3001 300102	0,00	0,00	22.780,35	2.792,17	22.780,35
	0,00	0,00	22.780,35	2.792,17	0,00
	0,00	0,00	22.780,35	2.792,17	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			0001 RECURSO LIVRE		
3001 300103	0,00	0,00	5.808,15	904,89	5.808,15
	0,00	0,00	5.808,15	904,89	0,00
	0,00	0,00	5.808,15	904,89	0,00
3.3.1.9.0.11.44000000 Ferias-Abono Pecuniario			0001 RECURSO LIVRE		
3001 300104	0,00	0,00	1.882,37	0,00	1.882,37
	0,00	0,00	1.882,37	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.882,37	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional			0001 RECURSO LIVRE		

3001 300105	0,00	0,00	975,44	0,00	975,44
	0,00	0,00	975,44	0,00	0,00
	0,00	0,00	975,44	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.74000000 Subsidios 0001 RECURSO LIVRE

3001 300106	0,00	0,00	30.357,93	4.557,99	30.357,93
	0,00	0,00	30.357,93	4.557,99	0,00
	0,00	0,00	30.357,93	4.557,99	0,00

3.3.1.9.0.11.46020000 Férias Pagamento Antecipado - CC 0001 RECURSO LIVRE

3001 300107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.46000000 Ferias-Pagamento Antecipado 0001 RECURSO LIVRE

3001 300108	0,00	0,00	2.789,35	0,00	2.789,35
	0,00	0,00	2.789,35	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.789,35	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2008 Manutenção das Atividades da Sec Administração e Planejamento

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.44020000 Férias Abono Pecuniário CC			0001 RECURSO LIVRE		
3001 300109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43000000 13 Salario			0001 RECURSO LIVRE		
3001 300110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.40000000 GRATIFICACAO ESPECIAL			0001 RECURSO LIVRE		
3001 300111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0001 RECURSO LIVRE		
3002 0	77.000,00	2.600,00	60.074,66	7.259,97	19.525,34
	0,00	0,00	60.074,66	7.259,97	0,00
	0,00	79.600,00	52.814,69	7.308,76	7.259,97
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
3002 300200	0,00	0,00	50.316,93	5.521,00	50.316,93
	0,00	0,00	50.316,93	5.521,00	0,00
	0,00	0,00	44.795,93	5.569,79	5.521,00
3.3.1.9.0.13.02030000 INSS - Agentes Politicos			0001 RECURSO LIVRE		
3002 300201	0,00	0,00	9.757,73	1.738,97	9.757,73
	0,00	0,00	9.757,73	1.738,97	0,00
	0,00	0,00	8.018,76	1.738,97	1.738,97
3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			0001 RECURSO LIVRE		
3003 0	16.000,00	0,00	11.148,56	1.072,83	4.451,44
	0,00	400,00	11.148,56	1.072,83	0,00
	0,00	15.600,00	11.148,56	1.072,83	0,00
3.3.1.9.0.16.44000000 Servicos Extraordinarios			0001 RECURSO LIVRE		
3003 300300	0,00	0,00	11.148,56	1.072,83	11.148,56
	0,00	0,00	11.148,56	1.072,83	0,00
	0,00	0,00	11.148,56	1.072,83	0,00

3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES				0001 RECURSO LIVRE			
3019	0	2.000,00	1.545,00	3.545,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.390,00	385,00	1.155,00	
		0,00	3.545,00	2.390,00	385,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe				0001 RECURSO LIVRE			
3019	301900	0,00	0,00	3.545,00	0,00	3.545,00	
		0,00	0,00	2.390,00	385,00	1.155,00	
		0,00	0,00	2.390,00	385,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0001 RECURSO LIVRE			
3004	0	500,00	2.618,72	2.922,86	173,44	195,86	

Projeto/Ativ.: 2008 Manutenção das Atividades da Sec Administração e Planejamento

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	2.749,42	43,36	173,44
	0,00	3.118,72	2.749,42	43,36	0,00
3.3.3.9.0.14.14000000 Diarias - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
3004 300400	0,00	0,00	2.831,30	173,44	2.831,30
	0,00	0,00	2.657,86	43,36	173,44
	0,00	0,00	2.657,86	43,36	0,00
3.3.3.9.0.14.99010000 Diaria - Agentes Politicos			0001 RECURSO LIVRE		
3004 300401	0,00	0,00	91,56	0,00	91,56
	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00
	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
3005 0	7.000,00	350,00	7.323,34	0,00	26,66
	0,00	0,00	6.722,14	641,83	601,20
	0,00	7.350,00	6.722,14	641,83	0,00
3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados			0001 RECURSO LIVRE		
3005 300500	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30
	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00
	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
3005 300501	0,00	0,00	203,30	0,00	203,30
	0,00	0,00	203,30	0,00	0,00
	0,00	0,00	203,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			0001 RECURSO LIVRE		
3005 300502	0,00	0,00	3.388,14	0,00	3.388,14
	0,00	0,00	3.094,14	40,60	294,00
	0,00	0,00	3.094,14	40,60	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			0001 RECURSO LIVRE		
3005 300503	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00
	0,00	0,00	375,00	0,00	180,00
	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			0001 RECURSO LIVRE		
3005 300504	0,00	0,00	1.270,49	0,00	1.270,49
	0,00	0,00	1.244,39	302,83	26,10

	0,00	0,00	1.244,39	302,83	0,00

3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis 0001 RECURSO LIVRE

3005 300505	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00
	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico 0001 RECURSO LIVRE

3005 300506	0,00	0,00	587,40	0,00	587,40
	0,00	0,00	486,30	0,00	101,10
	0,00	0,00	486,30	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.28000000 Material de Protecao e Seguranca 0001 RECURSO LIVRE

3005 300507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2008 Manutenção das Atividades da Sec Administração e Planejamento

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo			0001 RECURSO LIVRE		
3005 300508	0,00	0,00	298,40	0,00	298,40
	0,00	0,00	298,40	298,40	0,00
	0,00	0,00	298,40	298,40	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			0001 RECURSO LIVRE		
3005 300509	0,00	0,00	593,31	0,00	593,31
	0,00	0,00	593,31	0,00	0,00
	0,00	0,00	593,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.50000000 Bandeiras, Flamulas e Insignias			0001 RECURSO LIVRE		
3005 300510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0001 RECURSO LIVRE		
3006 0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.96000000 Passagens e Despesas c/Locomocao			0001 RECURSO LIVRE		
3006 300600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			0001 RECURSO LIVRE		
3007 0	100.000,00	5.266,27	72.721,32	0,00	5.266,27
	0,00	27.278,68	63.921,32	7.836,45	8.800,00
	0,00	77.987,59	62.660,55	6.575,68	1.260,77
3.3.3.9.0.35.01000000 Assessoria e Consultoria Tec. ouJuridica			0001 RECURSO LIVRE		
3007 300700	0,00	0,00	72.721,32	0,00	72.721,32
	0,00	0,00	63.921,32	7.836,45	8.800,00
	0,00	0,00	62.660,55	6.575,68	1.260,77
3.3.3.9.0.35.99000000 Outros Servicos de Consultoria			0001 RECURSO LIVRE		
3007 300701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			0001 RECURSO LIVRE		

3008	0	6.000,00	1.100,00	5.010,25	0,00	0,00
		0,00	2.089,75	3.527,25	19,60	1.483,00
		0,00	5.010,25	3.507,65	297,10	19,60

3.3.3.9.0.36.06000000 Servicos Tecnicos Profissionais 0001 RECURSO LIVRE

3008	300800	0,00	0,00	5.010,25	0,00	5.010,25
		0,00	0,00	3.527,25	19,60	1.483,00
		0,00	0,00	3.507,65	297,10	19,60

3.3.3.9.0.36.99000000 Outros Servicos 0001 RECURSO LIVRE

3008	300801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2008 Manutenção das Atividades da Sec Administração e Planejamento

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
3009 0	100.000,00	28.830,00	128.517,69	6.206,30	288,20
	0,00	24,11	89.706,35	9.319,90	38.811,34
	0,00	128.805,89	87.452,15	10.032,36	2.254,20
3.3.3.9.0.39.01000000 Assinaturas de Periodicos e Anuidades			0001 RECURSO LIVRE		
3009 300900	0,00	0,00	4.582,10	0,00	4.582,10
	0,00	0,00	3.376,98	377,08	1.205,12
	0,00	0,00	3.376,98	377,08	0,00
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			0001 RECURSO LIVRE		
3009 300901	0,00	0,00	8.482,70	0,00	8.482,70
	0,00	0,00	6.532,70	650,00	1.950,00
	0,00	0,00	5.882,70	650,00	650,00
3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
3009 300902	0,00	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00
	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip			0001 RECURSO LIVRE		
3009 300903	0,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00
	0,00	0,00	5.860,00	235,00	0,00
	0,00	0,00	5.860,00	410,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			0001 RECURSO LIVRE		
3009 300904	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	0,00	0,00	1.506,15	29,50	893,85
	0,00	0,00	1.506,15	69,13	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			0001 RECURSO LIVRE		
3009 300905	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	501,94	57,59	98,06
	0,00	0,00	501,94	57,59	0,00
3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes			0001 RECURSO LIVRE		
3009 300906	0,00	0,00	26.700,31	3.800,00	26.700,31
	0,00	0,00	23.263,22	2.623,32	3.437,09
	0,00	0,00	23.263,22	2.623,32	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			0001 RECURSO LIVRE		

3009 300907	0,00	0,00	1.636,50	0,00	1.636,50
	0,00	0,00	1.636,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.636,50	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.66000000 Servicos Judiciarios — 0001 RECURSO LIVRE

3009 300908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral — 0001 RECURSO LIVRE

3009 300909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.77000000 Vigilancia Ostensiva — 0001 RECURSO LIVRE

3009 300910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2008 Manutenção das Atividades da Sec Administração e Planejamento

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.90000000 Servicos de Publicidade Legal			0001 RECURSO LIVRE		
3009 300911	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00
	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			0001 RECURSO LIVRE		
3009 300912	0,00	0,00	443,60	0,00	443,60
	0,00	0,00	443,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	443,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99010000 Serviços de Estagiários			0001 RECURSO LIVRE		
3009 300913	0,00	0,00	11.787,30	2.406,30	11.787,30
	0,00	0,00	8.578,90	1.604,20	3.208,40
	0,00	0,00	6.974,70	1.604,20	1.604,20
3.3.3.9.0.39.99040000 CURSOS E TREINAMENTOS DO SERVIDOR			0001 RECURSO LIVRE		
3009 300914	0,00	0,00	5.927,60	0,00	5.927,60
	0,00	0,00	5.647,60	437,40	280,00
	0,00	0,00	5.647,60	437,40	0,00
3.3.3.9.0.39.99070000 TAXA DE SERVICO			0001 RECURSO LIVRE		
3009 300915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99020000 Associacoes, Federacoes e Confederacoes			0001 RECURSO LIVRE		
3009 300916	0,00	0,00	12.860,00	0,00	12.860,00
	0,00	0,00	7.020,00	690,00	5.840,00
	0,00	0,00	7.020,00	690,00	0,00
3.3.3.9.0.39.37000000 Juros			0001 RECURSO LIVRE		
3009 300917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81000000 Servicos Bancarios			0001 RECURSO LIVRE		
3009 300918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11000000 Locacao de Softwares			0001 RECURSO LIVRE		

3009 300919	0,00	0,00	30.227,88	0,00	30.227,88
	0,00	0,00	15.729,33	2.139,11	14.498,55
	0,00	0,00	15.729,33	2.139,11	0,00

3.3.3.9.0.39.27000000 Suporte de Infraestrutura 0001 RECURSO LIVRE

3009 300920	0,00	0,00	5.243,70	0,00	5.243,70
	0,00	0,00	4.290,30	476,70	953,40
	0,00	0,00	4.290,30	476,70	0,00

3.3.3.9.0.39.12000000 Locacao de Maquinas e Equipamentos 0001 RECURSO LIVRE

3009 300921	0,00	0,00	9.936,00	0,00	9.936,00
	0,00	0,00	3.489,13	0,00	6.446,87
	0,00	0,00	3.489,13	497,83	0,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. 1104 TRABALHO TECNICO SOCIAL - PAC II

3017 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2008 Manutenção das Atividades da Sec Administração e Planejamento

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1104 TRABALHO TECNICO SOCIAL - PAC II		
3017 301700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			0001 RECURSO LIVRE		
3010 0	18.000,00	50,00	18.050,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	13.975,00	1.935,00	4.075,00
	0,00	18.050,00	13.975,00	1.935,00	0,00
3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
3010 301000	0,00	0,00	18.050,00	50,00	18.050,00
	0,00	0,00	13.975,00	1.935,00	4.075,00
	0,00	0,00	13.975,00	1.935,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	717.000,00	62.359,99	569.789,08	47.780,50	116.533,37
	0,00	93.037,54	514.690,10	61.531,90	55.098,98
	0,00	686.322,45	503.895,56	61.309,88	10.794,54

Projeto/Ativ.: 2009 Manutenção da Educação Infantil, Creche e Pré-Escolar

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0031 FUNDEB		
5018 0	138.000,00	204.900,00	337.205,91	51.500,98	5.694,09
	0,00	0,00	337.205,91	51.500,98	0,00
	0,00	342.900,00	337.205,91	51.500,98	0,00
3.3.1.9.0.04.01010000 CONTRATO PROFISSIONAIS FUNDEB			0031 FUNDEB		
5018 501800	0,00	0,00	337.205,91	51.500,98	337.205,91
	0,00	0,00	337.205,91	51.500,98	0,00
	0,00	0,00	337.205,91	51.500,98	0,00
3.3.1.9.0.04.04000000 Contratacao T. Determinado - Diversos			0031 FUNDEB		
5018 501801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5022 0	342.900,00	0,00	228.129,04	10.745,06	107.270,96
	0,00	7.500,00	228.129,04	10.745,06	0,00
	0,00	335.400,00	228.129,04	10.745,06	0,00
3.3.1.9.0.04.04000000 Contratacao T. Determinado - Diversos			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5022 502200	0,00	0,00	228.129,04	10.745,06	228.129,04
	0,00	0,00	228.129,04	10.745,06	0,00
	0,00	0,00	228.129,04	10.745,06	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0031 FUNDEB		
5029 0	1.630.000,00	0,00	1.406.067,94	109.447,01	223.932,06
	0,00	0,00	1.406.067,94	109.447,01	0,00
	0,00	1.630.000,00	1.406.067,94	109.447,01	0,00
3.3.1.9.0.11.01020000 Vencimentos-Professores Fundeb			0031 FUNDEB		
5029 502900	0,00	0,00	955.241,72	66.296,06	955.241,72
	0,00	0,00	955.241,72	66.296,06	0,00
	0,00	0,00	955.241,72	66.296,06	0,00
3.3.1.9.0.11.37010000 TRIENIO PROFISSIONAIS FUNDEB			0031 FUNDEB		
5029 502901	0,00	0,00	111.012,91	8.084,73	111.012,91
	0,00	0,00	111.012,91	8.084,73	0,00
	0,00	0,00	111.012,91	8.084,73	0,00
3.3.1.9.0.11.10010000 INSALUBRIDADE-PROF.FUNDEB			0031 FUNDEB		

5029	502902	0,00	0,00	716,21	0,00	716,21
		0,00	0,00	716,21	0,00	0,00
		0,00	0,00	716,21	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.33030000 Gratificação FG - Prof. Fundeb 0031 FUNDEB

5029	502903	0,00	0,00	15.870,94	339,90	15.870,94
		0,00	0,00	15.870,94	339,90	0,00
		0,00	0,00	15.870,94	339,90	0,00

3.3.1.9.0.11.43030000 13 Salario-Proficionais Fundeb 0031 FUNDEB

5029	502904	0,00	0,00	1.327,24	776,04	1.327,24
		0,00	0,00	1.327,24	776,04	0,00
		0,00	0,00	1.327,24	776,04	0,00

Projeto/Ativ.: 2009 Manutenção da Educação Infantil, Creche e Pré-Escolar

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			0031 FUNDEB		
5029 502905	0,00	0,00	254.693,51	27.204,60	254.693,51
	0,00	0,00	254.693,51	27.204,60	0,00
	0,00	0,00	254.693,51	27.204,60	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			0031 FUNDEB		
5029 502906	0,00	0,00	27.012,43	3.021,20	27.012,43
	0,00	0,00	27.012,43	3.021,20	0,00
	0,00	0,00	27.012,43	3.021,20	0,00
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			0031 FUNDEB		
5029 502907	0,00	0,00	34.301,64	3.489,56	34.301,64
	0,00	0,00	34.301,64	3.489,56	0,00
	0,00	0,00	34.301,64	3.489,56	0,00
3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional			0031 FUNDEB		
5029 502908	0,00	0,00	600,63	0,00	600,63
	0,00	0,00	600,63	0,00	0,00
	0,00	0,00	600,63	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.33000000 Gratificacoes FG			0031 FUNDEB		
5029 502909	0,00	0,00	5.290,71	234,92	5.290,71
	0,00	0,00	5.290,71	234,92	0,00
	0,00	0,00	5.290,71	234,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5085 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0001 RECURSO LIVRE		
5088 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5021 0	70.000,00	0,00	49.699,55	1.765,63	20.300,45
	0,00	0,00	49.699,55	1.765,63	0,00
	0,00	70.000,00	47.933,92	1.823,35	1.765,63
3.3.1.9.0.13.02060000 INSS - Contr. Tempo Determinado FUNDEB			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		

5021	502100	0,00	0,00	49.699,55	1.765,63	49.699,55
		0,00	0,00	49.699,55	1.765,63	0,00
		0,00	0,00	47.933,92	1.823,35	1.765,63

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0031 FUNDEB

5026	0	380.000,00	0,00	332.037,78	35.015,27	47.962,22
		0,00	0,00	332.037,78	35.015,27	0,00
		0,00	380.000,00	297.022,51	34.999,67	35.015,27

3.3.1.9.0.13.01010000 FGTS - Servidores 0031 FUNDEB

5026	502600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2009 Manutenção da Educação Infantil, Creche e Pré-Escolar

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.13.02020000 INSS - Profissionais Fundeb			0031 FUNDEB		
5026 502601	0,00	0,00	185.460,91	16.874,22	185.460,91
	0,00	0,00	185.460,91	16.874,22	0,00
	0,00	0,00	168.586,69	17.025,76	16.874,22
3.3.1.9.0.13.02060000 INSS - Contr. Tempo Determinado FUNDEB			0031 FUNDEB		
5026 502602	0,00	0,00	73.082,53	11.068,82	73.082,53
	0,00	0,00	73.082,53	11.068,82	0,00
	0,00	0,00	62.013,71	10.846,10	11.068,82
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0031 FUNDEB		
5026 502603	0,00	0,00	73.494,34	7.072,23	73.494,34
	0,00	0,00	73.494,34	7.072,23	0,00
	0,00	0,00	66.422,11	7.127,81	7.072,23
3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			0031 FUNDEB		
5027 0	56.000,00	0,00	47.972,89	3.572,59	8.027,11
	0,00	0,00	47.972,89	3.572,59	0,00
	0,00	56.000,00	47.972,89	3.572,59	0,00
3.3.1.9.0.16.02010000 Serv. Extraordinarios Prof. Fundeb			0031 FUNDEB		
5027 502700	0,00	0,00	33.794,32	2.936,52	33.794,32
	0,00	0,00	33.794,32	2.936,52	0,00
	0,00	0,00	33.794,32	2.936,52	0,00
3.3.1.9.0.16.99040000 Dificil acesso			0031 FUNDEB		
5027 502701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.02000000 Servic. Extraordinarios - Horas Extras			0031 FUNDEB		
5027 502702	0,00	0,00	14.178,57	636,07	14.178,57
	0,00	0,00	14.178,57	636,07	0,00
	0,00	0,00	14.178,57	636,07	0,00
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0031 FUNDEB		
5058 0	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	27.050,00	3.535,00	1.950,00
	0,00	29.000,00	27.050,00	3.535,00	0,00

3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe 0031 FUNDEB

5058	505800	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
		0,00	0,00	27.050,00	3.535,00	1.950,00
		0,00	0,00	27.050,00	3.535,00	0,00

3.3.3.5.0.43.00.000000 SUBVENCOES SOCIAIS 0031 FUNDEB

5094	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.5.0.43.00.000000 SUBVENCOES SOCIAIS 0031 FUNDEB

5097	0	96.000,00	48.000,00	144.000,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2009 Manutenção da Educação Infantil, Creche e Pré-Escolar

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	132.000,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	144.000,00	120.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.3.5.0.43.01000000 Instituicoes Assist., Cult.e Educacional			0031 FUNDEB		
5097 509700	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
	0,00	0,00	132.000,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	120.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5030 0	85.500,00	0,00	36.290,56	7.306,00	43.463,64
	0,00	5.745,80	26.940,15	270,00	9.350,41
	0,00	79.754,20	26.730,15	522,62	210,00
3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5030 503000	0,00	0,00	12.698,50	1.560,00	12.698,50
	0,00	0,00	9.634,50	0,00	3.064,00
	0,00	0,00	9.634,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25000000 Material para Manutencao de Bens Moveis			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5030 503001	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5030 503002	0,00	0,00	10.918,31	0,00	10.918,31
	0,00	0,00	10.438,90	0,00	479,41
	0,00	0,00	10.438,90	462,62	0,00
3.3.3.9.0.30.31000000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5030 503003	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5030 503004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.15000000 Material p/Festividades e Homenagens			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5030 503005	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.14000000 Material Educativo e Esportivo — 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5030 503006	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente — 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5030 503008	0,00	0,00	2.093,25	156,00	2.093,25
	0,00	0,00	1.997,25	270,00	96,00
	0,00	0,00	1.787,25	60,00	210,00

3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados — 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5030 503010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2009 Manutenção da Educação Infantil, Creche e Pré-Escolar

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5030 503013	0,00	0,00	2.693,45	0,00	2.693,45
	0,00	0,00	2.693,45	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.693,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5030 503014	0,00	0,00	467,05	0,00	467,05
	0,00	0,00	467,05	0,00	0,00
	0,00	0,00	467,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5030 503017	0,00	0,00	4.085,00	3.950,00	4.085,00
	0,00	0,00	135,00	0,00	3.950,00
	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5030 503020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.28000000 Material de Protecao e Seguranca			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5030 503023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.20000000 Material de Cama, Mesa e Banho			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5030 503029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0031 FUNDEB		
5059 0	70.500,00	0,00	43.396,78	8.318,32	27.103,22
	0,00	0,00	34.486,08	6.404,38	8.910,70
	0,00	70.500,00	34.486,08	6.588,88	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0031 FUNDEB		
5059 505900	0,00	0,00	3.162,81	2.243,75	3.162,81
	0,00	0,00	862,81	0,00	2.300,00
	0,00	0,00	862,81	184,50	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			0031 FUNDEB		

5059 505901	0,00	0,00	22.217,00	6.395,54	22.217,00
	0,00	0,00	15.821,46	6.052,44	6.395,54
	0,00	0,00	15.821,46	6.052,44	0,00

3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao 0031 FUNDEB

5059 505902	0,00	0,00	17.976,47	320,97-	17.976,47
	0,00	0,00	17.761,31	351,94	215,16
	0,00	0,00	17.761,31	351,94	0,00

3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados 0031 FUNDEB

5059 505903	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50
	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente 0031 FUNDEB

5059 505904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2009 Manutenção da Educação Infantil, Creche e Pré-Escolar

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 PNAE - FNDE		
5087 0	127.000,00	4.770,00	97.676,26	0,00	17.593,74
	0,00	16.500,00	90.318,58	6.115,12	7.357,68
	0,00	115.270,00	90.318,58	6.115,12	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			1003 PNAE - FNDE		
5087 508700	0,00	0,00	97.676,26	0,00	97.676,26
	0,00	0,00	90.318,58	6.115,12	7.357,68
	0,00	0,00	90.318,58	6.115,12	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			1005 SALARIO EDUCACAO		
5098 0	95.000,00	0,00	49.920,41	6.175,76	41.879,59
	0,00	3.200,00	42.180,28	8.149,83	7.740,13
	0,00	91.800,00	42.180,28	8.550,15	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			1005 SALARIO EDUCACAO		
5098 509800	0,00	0,00	1.023,19	87,33-	1.023,19
	0,00	0,00	1.007,79	96,10	15,40
	0,00	0,00	1.007,79	96,10	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			1005 SALARIO EDUCACAO		
5098 509801	0,00	0,00	48.374,99	6.089,02	48.374,99
	0,00	0,00	40.845,85	7.838,06	7.529,14
	0,00	0,00	40.845,85	8.238,38	0,00
3.3.3.9.0.30.23000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1005 SALARIO EDUCACAO		
5098 509802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados			1005 SALARIO EDUCACAO		
5098 509803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			1005 SALARIO EDUCACAO		
5098 509804	0,00	0,00	522,23	174,07	522,23
	0,00	0,00	326,64	215,67	195,59
	0,00	0,00	326,64	215,67	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			1113 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		

5104	0	800,00	4.564,01	5.353,80	0,00	10,21
		0,00	0,00	5.353,80	0,00	0,00
		0,00	5.364,01	5.353,80	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao 1113 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO

5104	510400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao 1113 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO

5104	510401	0,00	0,00	30,80	0,00	30,80
		0,00	0,00	30,80	0,00	0,00
		0,00	0,00	30,80	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2009 Manutenção da Educação Infantil, Creche e Pré-Escolar

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			1113 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		
5104 510402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			1113 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		
5104 510403	0,00	0,00	5.323,00	0,00	5.323,00
	0,00	0,00	5.323,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.323,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5032 0	60.500,00	17.660,00	52.006,60	0,00	2.703,80
	0,00	23.449,60	38.842,88	7.231,10	13.163,72
	0,00	54.710,40	38.075,58	6.933,27	767,30
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5032 503201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5032 503202	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
	0,00	0,00	4.921,10	0,00	3.378,90
	0,00	0,00	4.921,10	469,47	0,00
3.3.3.9.0.39.77000000 Vigilancia Ostensiva			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5032 503203	0,00	0,00	1.709,20	0,00	1.709,20
	0,00	0,00	1.259,20	150,00	450,00
	0,00	0,00	1.259,20	150,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5032 503205	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	0,00	0,00	140,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97000000 Despesas de Teleprocessamento			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5032 503208	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00
	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99040000 CURSOS E TREINAMENTOS DO SERVIDOR			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		

5032 503209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5032 503210	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.78000000 Limpeza e Conservacao 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5032 503214	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5032 503215	0,00	0,00	2.104,20	0,00	2.104,20
	0,00	0,00	1.402,80	233,80	701,40
	0,00	0,00	1.402,80	233,80	0,00

Projeto/Ativ.: 2009 Manutenção da Educação Infantil, Creche e Pré-Escolar

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.99010000 Serviços de Estagiários			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5032 503218	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	0,00	0,00	17.216,58	767,30	4.783,42
	0,00	0,00	16.449,28	0,00	767,30
3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5032 503219	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00
	0,00	0,00	278,00	80,00	0,00
	0,00	0,00	278,00	80,00	0,00
3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5032 503221	0,00	0,00	7.591,20	0,00	7.591,20
	0,00	0,00	7.591,20	6.000,00	0,00
	0,00	0,00	7.591,20	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.80000000 Hospedagens			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5032 503222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0031 FUNDEB		
5060 0	18.000,00	2.500,00	20.458,77	460,00	41,23
	0,00	0,00	16.564,47	3.450,81	3.894,30
	0,00	20.500,00	15.938,85	2.825,19	625,62
3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			0031 FUNDEB		
5060 506000	0,00	0,00	1.508,77	0,00	1.508,77
	0,00	0,00	1.508,77	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.508,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99010000 Serviços de Estagiários			0031 FUNDEB		
5060 506001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			0031 FUNDEB		
5060 506002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			0031 FUNDEB		

5060	506003	0,00	0,00	14.090,00	0,00	14.090,00
		0,00	0,00	11.341,58	2.848,29	2.748,42
		0,00	0,00	10.715,96	2.222,67	625,62

3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes 0031 FUNDEB

5060	506004	0,00	0,00	4.860,00	460,00	4.860,00
		0,00	0,00	3.714,12	602,52	1.145,88
		0,00	0,00	3.714,12	602,52	0,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. 1005 SALARIO EDUCACAO

5082	0	42.000,00	0,00	38.710,00	500,00	3.290,00
		0,00	0,00	24.073,23	249,14	14.636,77
		0,00	42.000,00	24.073,23	2.224,09	0,00

3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1005 SALARIO EDUCACAO

5082	508200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2009 Manutenção da Educação Infantil, Creche e Pré-Escolar

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			1005 SALARIO EDUCACAO		
5082 508201	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	0,00	0,00	23.863,23	249,14	14.136,77
	0,00	0,00	23.863,23	2.164,09	0,00
3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos			1005 SALARIO EDUCACAO		
5082 508202	0,00	0,00	710,00	500,00	710,00
	0,00	0,00	210,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	210,00	60,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1113 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		
5102 0	0,00	6.000,00	5.600,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	5.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1113 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		
5102 510200	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			0031 FUNDEB		
5025 0	70.000,00	0,00	63.986,44	0,00	6.013,56
	0,00	0,00	63.986,44	6.472,66	0,00
	0,00	70.000,00	57.513,78	10.392,62	6.472,66
3.3.3.9.0.39.99010000 Serviços de Estagiários			0031 FUNDEB		
5025 502500	0,00	0,00	63.986,44	0,00	63.986,44
	0,00	0,00	63.986,44	6.472,66	0,00
	0,00	0,00	57.513,78	10.392,62	6.472,66
3.3.1.9.0.11.40000000 GRATIFICACAO ESPECIAL			0031 FUNDEB		
5025 502508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional			0031 FUNDEB		
5025 502510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.45010000 Ferias -Abono Const. Profissional.FUNDEB 0031 FUNDEB

5025	502511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.46000000 Ferias-Pagamento Antecipado 0031 FUNDEB

5025	502512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.46010000 Ferias Antecipadas Prof. FUNDEB 0031 FUNDEB

5025	502513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2009 Manutenção da Educação Infantil, Creche e Pré-Escolar

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.42010000 FERIAS INDENIZADAS PROFISS FUNDEB			0031 FUNDEB		
5025 502514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			0031 FUNDEB		
5033 0	210.000,00	33.265,00	243.265,00	33.265,00	0,00
	0,00	0,00	243.254,00	33.265,00	11,00
	0,00	243.265,00	243.254,00	33.265,00	0,00
3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao			0031 FUNDEB		
5033 503300	0,00	0,00	243.265,00	33.265,00	243.265,00
	0,00	0,00	243.254,00	33.265,00	11,00
	0,00	0,00	243.254,00	33.265,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5034 0	5.000,00	0,00	340,00	0,00	0,00
	0,00	4.660,00	340,00	0,00	0,00
	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.06000000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5034 503400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42000000 Mobiliario em Geral			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5034 503401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35000000 Equipamentos de Processamento de Dados			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5034 503402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34000000 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5034 503403	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.33000000 Equipamento para Audio, Video e Foto			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		

5034	503404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.52.12000000 Aparelhos e Utensilios Domesticos 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5034	503405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0031 FUNDEB

5047	0	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2009 Manutenção da Educação Infantil, Creche e Pré-Escolar

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.52.12000000 Aparelhos e Utensilios Domesticos			0031 FUNDEB		
5047 504701	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	3.535.200,00	321.659,01	3.231.117,73	268.071,62	564.685,88
	0,00	61.055,40	3.152.103,02	299.189,58	79.014,71
	0,00	3.795.803,61	3.095.246,54	305.040,60	56.856,48

Projeto/Ativ.: 2011 Custeio do Ensino Médio Técnico Profissionalizante

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.43.00.000000 SUBVENCOES SOCIAIS			0001 RECURSO LIVRE		
5055 0	10.000,00	0,00	9.142,00	0,00	858,00
	0,00	0,00	4.883,20	0,00	4.258,80
	0,00	10.000,00	4.883,20	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.01000000 Instituicoes Assist., Cult.e Educacional			0001 RECURSO LIVRE		
5055 505500	0,00	0,00	9.142,00	0,00	9.142,00
	0,00	0,00	4.883,20	0,00	4.258,80
	0,00	0,00	4.883,20	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.99000000 Outras Instituicoes Privadas			0001 RECURSO LIVRE		
5055 505501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
5078 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0001 RECURSO LIVRE		
4019 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35000000 Equipamentos de Processamento de Dados			0001 RECURSO LIVRE		
4019 401900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42000000 Mobiliario em Geral			0001 RECURSO LIVRE		
4019 401901	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	10.000,00	0,00	9.142,00	0,00	858,00
	0,00	0,00	4.883,20	0,00	4.258,80
	0,00	10.000,00	4.883,20	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2012 Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0001 RECURSO LIVRE		
4001 0	556.000,00	0,00	388.040,53	38.532,26	122.659,47
	0,00	45.300,00	388.040,53	38.532,26	0,00
	0,00	510.700,00	388.040,53	38.532,26	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			0001 RECURSO LIVRE		
4001 400100	0,00	0,00	173.248,38	15.246,47	173.248,38
	0,00	0,00	173.248,38	15.246,47	0,00
	0,00	0,00	173.248,38	15.246,47	0,00
3.3.1.9.0.11.31000000 Gratificacao CC			0001 RECURSO LIVRE		
4001 400101	0,00	0,00	80.220,02	7.535,27	80.220,02
	0,00	0,00	80.220,02	7.535,27	0,00
	0,00	0,00	80.220,02	7.535,27	0,00
3.3.1.9.0.11.33000000 Gratificacoes FG			0001 RECURSO LIVRE		
4001 400102	0,00	0,00	7.331,51	553,67	7.331,51
	0,00	0,00	7.331,51	553,67	0,00
	0,00	0,00	7.331,51	553,67	0,00
3.3.1.9.0.11.33010000 GRATIFICACAO TESOUREIRO			0001 RECURSO LIVRE		
4001 400103	0,00	0,00	7.043,11	770,19	7.043,11
	0,00	0,00	7.043,11	770,19	0,00
	0,00	0,00	7.043,11	770,19	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			0001 RECURSO LIVRE		
4001 400104	0,00	0,00	27.323,13	2.755,52	27.323,13
	0,00	0,00	27.323,13	2.755,52	0,00
	0,00	0,00	27.323,13	2.755,52	0,00
3.3.1.9.0.11.40000000 GRATIFICACAO ESPECIAL			0001 RECURSO LIVRE		
4001 400105	0,00	0,00	22.177,35	2.238,50	22.177,35
	0,00	0,00	22.177,35	2.238,50	0,00
	0,00	0,00	22.177,35	2.238,50	0,00
3.3.1.9.0.11.43000000 13 Salario			0001 RECURSO LIVRE		
4001 400106	0,00	0,00	818,39	0,00	818,39
	0,00	0,00	818,39	0,00	0,00
	0,00	0,00	818,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.44000000 Ferias-Abono Pecuniario			0001 RECURSO LIVRE		

4001 400107	0,00	0,00	650,92	0,00	650,92
	0,00	0,00	650,92	0,00	0,00
	0,00	0,00	650,92	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional 0001 RECURSO LIVRE

4001 400108	0,00	0,00	6.675,07	1.218,57	6.675,07
	0,00	0,00	6.675,07	1.218,57	0,00
	0,00	0,00	6.675,07	1.218,57	0,00

3.3.1.9.0.11.46000000 Ferias-Pagamento Antecipado 0001 RECURSO LIVRE

4001 400109	0,00	0,00	18.004,75	3.656,08	18.004,75
	0,00	0,00	18.004,75	3.656,08	0,00
	0,00	0,00	18.004,75	3.656,08	0,00

3.3.1.9.0.11.74000000 Subsidios 0001 RECURSO LIVRE

4001 400110	0,00	0,00	44.547,90	4.557,99	44.547,90
	0,00	0,00	44.547,90	4.557,99	0,00
	0,00	0,00	44.547,90	4.557,99	0,00

Projeto/Ativ.: 2012 Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.42000000 Ferias indenizadas			0001 RECURSO LIVRE		
4001 400111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			0001 RECURSO LIVRE		
4001 400112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.33020000 Outras gratificações			0001 RECURSO LIVRE		
4001 400113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0001 RECURSO LIVRE		
4002 0	120.000,00	5.500,00	95.680,23	9.217,93	29.819,77
	0,00	0,00	95.680,23	9.217,93	0,00
	0,00	125.500,00	86.462,30	8.892,99	9.217,93
3.3.1.9.0.13.01000000 FGTS			0001 RECURSO LIVRE		
4002 400200	0,00	0,00	2.586,46	245,25	2.586,46
	0,00	0,00	2.586,46	245,25	0,00
	0,00	0,00	2.341,21	247,31	245,25
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
4002 400201	0,00	0,00	93.059,40	8.972,68	93.059,40
	0,00	0,00	93.059,40	8.972,68	0,00
	0,00	0,00	84.086,72	8.645,68	8.972,68
3.3.1.9.0.13.02030000 INSS - Agentes Politicos			0001 RECURSO LIVRE		
4002 400202	0,00	0,00	34,37	0,00	34,37
	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00
	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			0001 RECURSO LIVRE		
4003 0	40.000,00	19.000,00	44.964,56	4.046,59	14.035,44
	0,00	0,00	44.964,56	4.046,59	0,00
	0,00	59.000,00	44.964,56	4.046,59	0,00
3.3.1.9.0.16.44000000 Servicos Extraordinarios			0001 RECURSO LIVRE		

4003	400300	0,00	0,00	44.964,56	4.046,59	44.964,56
		0,00	0,00	44.964,56	4.046,59	0,00
		0,00	0,00	44.964,56	4.046,59	0,00

3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES 0001 RECURSO LIVRE

4028	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.545,00	560,00	955,00
		0,00	3.500,00	2.265,00	280,00	280,00

3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe 0001 RECURSO LIVRE

4028	402800	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	2.545,00	560,00	955,00
		0,00	0,00	2.265,00	280,00	280,00

Projeto/Ativ.: 2012 Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0001 RECURSO LIVRE		
4004 0	500,00	4.340,00	4.285,44	3.000,00	554,56
	0,00	0,00	1.914,16	628,72	2.371,28
	0,00	4.840,00	1.914,16	628,72	0,00
3.3.3.9.0.14.14000000 Diarias - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
4004 400400	0,00	0,00	4.285,44	3.000,00	4.285,44
	0,00	0,00	1.914,16	628,72	2.371,28
	0,00	0,00	1.914,16	628,72	0,00
3.3.3.9.0.14.99010000 Diaria - Agentes Politicos			0001 RECURSO LIVRE		
4004 400401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
4005 0	20.000,00	5.500,00	22.175,96	1.960,00	324,04
	0,00	3.000,00	13.865,96	250,00	8.310,00
	0,00	22.500,00	13.615,96	120,00	250,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
4005 400500	0,00	0,00	317,70	0,00	317,70
	0,00	0,00	317,70	0,00	0,00
	0,00	0,00	317,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			0001 RECURSO LIVRE		
4005 400501	0,00	0,00	14.178,13	1.900,00	14.178,13
	0,00	0,00	9.214,53	190,00	4.963,60
	0,00	0,00	9.024,53	0,00	190,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			0001 RECURSO LIVRE		
4005 400502	0,00	0,00	895,00	60,00	895,00
	0,00	0,00	835,00	60,00	60,00
	0,00	0,00	775,00	120,00	60,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			0001 RECURSO LIVRE		
4005 400503	0,00	0,00	1.413,23	0,00	1.413,23
	0,00	0,00	1.394,73	0,00	18,50
	0,00	0,00	1.394,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		

4005 400504	0,00	0,00	1.477,40	0,00	1.477,40
	0,00	0,00	1.477,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.477,40	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo 0001 RECURSO LIVRE

4005 400505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados 0001 RECURSO LIVRE

4005 400506	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00
	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico 0001 RECURSO LIVRE

4005 400507	0,00	0,00	3.660,50	0,00	3.660,50
	0,00	0,00	392,60	0,00	3.267,90
	0,00	0,00	392,60	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2012 Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.28000000 Material de Protecao e Seguranca			0001 RECURSO LIVRE		
4005 400508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			0001 RECURSO LIVRE		
4005 400509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0001 RECURSO LIVRE		
4006 0	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
3.3.3.9.0.33.96000000 Passagens e Despesas c/Locomocao			0001 RECURSO LIVRE		
4006 400600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99000000 Outras Despesas com Locomocao			0001 RECURSO LIVRE		
4006 400601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			0001 RECURSO LIVRE		
4036 0	32.000,00	0,00	25.575,60	0,00	0,00
	0,00	6.424,40	19.181,70	2.131,30	6.393,90
	0,00	25.575,60	19.181,70	2.131,30	0,00
3.3.3.9.0.35.01000000 Assessoria e Consultoria Tec. ouJuridica			0001 RECURSO LIVRE		
4036 403600	0,00	0,00	25.575,60	0,00	25.575,60
	0,00	0,00	19.181,70	2.131,30	6.393,90
	0,00	0,00	19.181,70	2.131,30	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			0001 RECURSO LIVRE		
4007 0	500,00	3.060,00	3.528,85	148,50	31,15
	0,00	0,00	3.380,35	0,00	148,50
	0,00	3.560,00	3.380,35	339,50	0,00

3.3.3.9.0.36.06000000 Servicos Tecnicos Profissionais			0001 RECURSO LIVRE			
4007	400700	0,00	0,00	3.528,85	148,50	3.528,85
		0,00	0,00	3.380,35	0,00	148,50
		0,00	0,00	3.380,35	339,50	0,00
3.3.3.9.0.36.20000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE			
4007	400701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99000000 Outros Servicos			0001 RECURSO LIVRE			
4007	400702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2012 Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.36.07000000 Estagiarios			0001 RECURSO LIVRE		
4007 400703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
4008 0	75.000,00	149.250,00	224.250,00	2.092,65	0,00
	0,00	0,00	148.788,23	19.650,03	75.461,77
	0,00	224.250,00	148.351,43	29.329,35	436,80
3.3.3.9.0.39.01000000 Assinaturas de Periodicos e Anuidades			0001 RECURSO LIVRE		
4008 400800	0,00	0,00	706,80	0,00	706,80
	0,00	0,00	706,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	706,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip			0001 RECURSO LIVRE		
4008 400801	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			0001 RECURSO LIVRE		
4008 400802	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	30.320,62	1.833,18	9.679,38
	0,00	0,00	30.320,62	1.833,18	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			0001 RECURSO LIVRE		
4008 400803	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	1.438,00	268,16	62,00
	0,00	0,00	1.312,45	142,61	125,55
3.3.3.9.0.39.47000000 Servicos de Comunicacao em Geral			0001 RECURSO LIVRE		
4008 400804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes			0001 RECURSO LIVRE		
4008 400805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.66000000 Servicos Judiciarios 0001 RECURSO LIVRE

4008	400806	0,00	0,00	5.576,93	0,00	5.576,93
		0,00	0,00	5.576,93	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.576,93	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.81000000 Servicos Bancarios 0001 RECURSO LIVRE

4008	400807	0,00	0,00	17.406,88	2.083,95	17.406,88
		0,00	0,00	11.509,31	2.597,80	5.897,57
		0,00	0,00	11.198,06	2.317,75	311,25

3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0001 RECURSO LIVRE

4008	400808	0,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
		0,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99010000 Serviços de Estagiários 0001 RECURSO LIVRE

4008	400809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2012 Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.99040000 CURSOS E TREINAMENTOS DO SERVIDOR			0001 RECURSO LIVRE		
4008 400810	0,00	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00
	0,00	0,00	2.192,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.192,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			0001 RECURSO LIVRE		
4008 400811	0,00	0,00	80.150,00	0,00	80.150,00
	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	30.150,00
	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.92000000 Servicos de Publicidade Institucional			0001 RECURSO LIVRE		
4008 400812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			0001 RECURSO LIVRE		
4008 400813	0,00	0,00	289,07	8,70	289,07
	0,00	0,00	280,37	0,00	8,70
	0,00	0,00	280,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12000000 Locacao de Maquinas e Equipamentos			0001 RECURSO LIVRE		
4008 400814	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
	0,00	0,00	568,55	0,00	5.911,45
	0,00	0,00	568,55	84,92	0,00
3.3.3.9.0.39.90000000 Servicos de Publicidade Legal			0001 RECURSO LIVRE		
4008 400815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.37000000 Juros			0001 RECURSO LIVRE		
4008 400816	0,00	0,00	205,78	0,00	205,78
	0,00	0,00	205,78	0,00	0,00
	0,00	0,00	205,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99050000 Serviço de Pedágio			0001 RECURSO LIVRE		
4008 400817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99080000 MULTAS DE TRANSITO 0001 RECURSO LIVRE

4008	400818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral 0001 RECURSO LIVRE

4008	400819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 0001 RECURSO LIVRE

4008	400820	0,00	0,00	803,60	0,00	803,60
		0,00	0,00	803,60	0,00	0,00
		0,00	0,00	803,60	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.11000000 Locacao de Softwares 0001 RECURSO LIVRE

4008	400821	0,00	0,00	67.385,34	0,00	67.385,34
		0,00	0,00	43.632,67	4.950,89	23.752,67
		0,00	0,00	43.632,67	4.950,89	0,00

Projeto/Ativ.: 2012 Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.24000000 Associacoes, Confeder., Federacoes			0001 RECURSO LIVRE		
4008 400822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.80000000 Hospedagens			0001 RECURSO LIVRE		
4008 400823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.83000000 Servicos de Copias e Reproducao de Doc.			0001 RECURSO LIVRE		
4008 400824	0,00	0,00	8,60	0,00	8,60
	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			0001 RECURSO LIVRE		
4035 0	14.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	11.384,40	1.138,44	1.615,60
	0,00	13.000,00	11.384,40	1.138,44	0,00
3.3.3.9.0.39.99020000 Associacoes, Federacoes e Confederacoes			0001 RECURSO LIVRE		
4035 403500	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	11.384,40	1.138,44	1.615,60
	0,00	0,00	11.384,40	1.138,44	0,00
3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			0001 RECURSO LIVRE		
4009 0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	21.780,00	2.665,00	5.220,00
	0,00	27.000,00	21.780,00	2.665,00	0,00
3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
4009 400900	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	0,00	0,00	21.780,00	2.665,00	5.220,00
	0,00	0,00	21.780,00	2.665,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0001 RECURSO LIVRE		
4011 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39000000 Servicos Terceiros-P.J.			0001 RECURSO LIVRE		

4011	401101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.92.36000000 Servicos Terceiros-P.F. 0001 RECURSO LIVRE

4011	401102	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	889.000,00	186.650,00	852.001,17	58.997,93	167.924,43
	0,00	55.724,40	751.525,12	78.820,27	100.476,05
	0,00	1.019.925,60	741.340,39	88.104,15	10.184,73

Projeto/Ativ.: 2013 Manutenção de Veículos

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
4022 0	8.000,00	0,00	4.671,37	237,79	1.128,63
	0,00	2.200,00	4.040,58	0,00	630,79
	0,00	5.800,00	4.040,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			0001 RECURSO LIVRE		
4022 402200	0,00	0,00	2.927,96	157,78	2.927,96
	0,00	0,00	2.555,18	0,00	372,78
	0,00	0,00	2.555,18	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE		
4022 402201	0,00	0,00	1.596,01	80,01	1.596,01
	0,00	0,00	1.338,00	0,00	258,01
	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.44000000 Material de Sinalizacao Visual e Outros			0001 RECURSO LIVRE		
4022 402202	0,00	0,00	147,40	0,00	147,40
	0,00	0,00	147,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	147,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
4023 0	3.000,00	0,00	1.298,84	130,00	567,26
	0,00	1.133,90	796,84	15,00	502,00
	0,00	1.866,10	796,84	15,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE		
4023 402300	0,00	0,00	1.231,00	130,00	1.231,00
	0,00	0,00	729,00	15,00	502,00
	0,00	0,00	729,00	15,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral			0001 RECURSO LIVRE		
4023 402301	0,00	0,00	67,84	0,00	67,84
	0,00	0,00	67,84	0,00	0,00
	0,00	0,00	67,84	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	11.000,00	0,00	5.970,21	367,79	1.695,89
	0,00	3.333,90	4.837,42	15,00	1.132,79
	0,00	7.666,10	4.837,42	15,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2014 Manutenção de Salas de Recursos

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5080 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5081 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2016 Manutenção da Casa de Cultura

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
5208 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2017 Manutenção do Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0031 FUNDEB		
5046 0	400.000,00	0,00	241.413,44	42.907,29	158.586,56
	0,00	0,00	241.413,44	42.907,29	0,00
	0,00	400.000,00	241.413,44	42.907,29	0,00
3.3.1.9.0.04.02000000 Contratacao T. Determ. - Professores			0031 FUNDEB		
5046 504600	0,00	0,00	218.198,52	37.940,42	218.198,52
	0,00	0,00	218.198,52	37.940,42	0,00
	0,00	0,00	218.198,52	37.940,42	0,00
3.3.1.9.0.04.04000000 Contratacao T. Determinado - Diversos			0031 FUNDEB		
5046 504601	0,00	0,00	23.214,92	4.966,87	23.214,92
	0,00	0,00	23.214,92	4.966,87	0,00
	0,00	0,00	23.214,92	4.966,87	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0031 FUNDEB		
5036 0	2.720.000,00	0,00	1.702.481,70	191.344,09	858.018,30
	0,00	159.500,00	1.702.481,70	191.344,09	0,00
	0,00	2.560.500,00	1.702.481,70	191.344,09	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			0031 FUNDEB		
5036 503600	0,00	0,00	14.994,22	1.578,01	14.994,22
	0,00	0,00	14.994,22	1.578,01	0,00
	0,00	0,00	14.994,22	1.578,01	0,00
3.3.1.9.0.11.01020000 Vencimentos-Professores Fundeb			0031 FUNDEB		
5036 503601	0,00	0,00	1.090.973,15	124.513,94	1.090.973,15
	0,00	0,00	1.090.973,15	124.513,94	0,00
	0,00	0,00	1.090.973,15	124.513,94	0,00
3.3.1.9.0.11.37010000 TRIENIO PROFISSIONAIS FUNDEB			0031 FUNDEB		
5036 503602	0,00	0,00	185.218,46	22.080,79	185.218,46
	0,00	0,00	185.218,46	22.080,79	0,00
	0,00	0,00	185.218,46	22.080,79	0,00
3.3.1.9.0.11.33000000 Gratificacoes FG			0031 FUNDEB		
5036 503603	0,00	0,00	6.204,37	635,56	6.204,37
	0,00	0,00	6.204,37	635,56	0,00
	0,00	0,00	6.204,37	635,56	0,00
3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional			0031 FUNDEB		

5036 503604	0,00	0,00	8.452,74	0,00	8.452,74
	0,00	0,00	8.452,74	0,00	0,00
	0,00	0,00	8.452,74	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.45010000 Ferias -Abono Const. Profissional.FUNDEB 0031 FUNDEB

5036 503605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.10010000 INSALUBRIDADE-PROF.FUNDEB 0031 FUNDEB

5036 503607	0,00	0,00	1.339,71	151,72	1.339,71
	0,00	0,00	1.339,71	151,72	0,00
	0,00	0,00	1.339,71	151,72	0,00

3.3.1.9.0.11.33030000 Gratificação FG - Prof. Fundeb 0031 FUNDEB

5036 503609	0,00	0,00	206.094,76	23.873,64	206.094,76
	0,00	0,00	206.094,76	23.873,64	0,00
	0,00	0,00	206.094,76	23.873,64	0,00

Projeto/Ativ.: 2017 Manutenção do Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			0031 FUNDEB		
5036 503612	0,00	0,00	19.638,93	1.972,36	19.638,93
	0,00	0,00	19.638,93	1.972,36	0,00
	0,00	0,00	19.638,93	1.972,36	0,00
3.3.1.9.0.11.42000000 Ferias indenizadas			0031 FUNDEB		
5036 503615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43000000 13 Salario			0031 FUNDEB		
5036 503616	0,00	0,00	586,09	0,00	586,09
	0,00	0,00	586,09	0,00	0,00
	0,00	0,00	586,09	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43030000 13 Salario-Proficionais Fundeb			0031 FUNDEB		
5036 503617	0,00	0,00	2.238,69	0,00	2.238,69
	0,00	0,00	2.238,69	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.238,69	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.46000000 Ferias-Pagamento Antecipado			0031 FUNDEB		
5036 503620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			0031 FUNDEB		
5036 503621	0,00	0,00	166.740,58	16.538,07	166.740,58
	0,00	0,00	166.740,58	16.538,07	0,00
	0,00	0,00	166.740,58	16.538,07	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5061 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0031 FUNDEB		
5037 0	662.000,00	0,00	490.269,92	49.780,08	171.730,08
	0,00	0,00	490.269,92	49.780,08	0,00
	0,00	662.000,00	440.489,84	49.733,21	49.780,08

3.3.1.9.0.13.02020000 INSS - Profissionais Fundeb 0031 FUNDEB

5037	503700	0,00	0,00	392.752,86	36.925,95	392.752,86
		0,00	0,00	392.752,86	36.925,95	0,00
		0,00	0,00	355.826,91	37.057,27	36.925,95

3.3.1.9.0.13.02060000 INSS - Contr. Tempo Determinado FUNDEB 0031 FUNDEB

5037	503701	0,00	0,00	46.074,12	7.712,22	46.074,12
		0,00	0,00	46.074,12	7.712,22	0,00
		0,00	0,00	38.361,90	7.558,50	7.712,22

3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores 0031 FUNDEB

5037	503702	0,00	0,00	51.442,94	5.141,91	51.442,94
		0,00	0,00	51.442,94	5.141,91	0,00
		0,00	0,00	46.301,03	5.117,44	5.141,91

Projeto/Ativ.: 2017 Manutenção do Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			0031 FUNDEB		
5038 0	15.000,00	5.100,00	19.233,66	2.172,41	866,34
	0,00	0,00	19.233,66	2.172,41	0,00
	0,00	20.100,00	19.233,66	2.172,41	0,00
3.3.1.9.0.16.02010000 Serv. Extraordinarios Prof. Fundeb			0031 FUNDEB		
5038 503800	0,00	0,00	811,65	0,00	811,65
	0,00	0,00	811,65	0,00	0,00
	0,00	0,00	811,65	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.02000000 Servic. Extraordinarios - Horas Extras			0031 FUNDEB		
5038 503801	0,00	0,00	646,66	133,01	646,66
	0,00	0,00	646,66	133,01	0,00
	0,00	0,00	646,66	133,01	0,00
3.3.1.9.0.16.99040100 Dificil acesso Prof. FUNDEB			0031 FUNDEB		
5038 503802	0,00	0,00	17.775,35	2.039,40	17.775,35
	0,00	0,00	17.775,35	2.039,40	0,00
	0,00	0,00	17.775,35	2.039,40	0,00
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0031 FUNDEB		
5057 0	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	31.100,00	4.095,00	900,00
	0,00	32.000,00	31.100,00	4.095,00	0,00
3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe			0031 FUNDEB		
5057 505700	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	0,00	0,00	31.100,00	4.095,00	900,00
	0,00	0,00	31.100,00	4.095,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5039 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			1005 SALARIO EDUCACAO		
5014 0	80.000,00	3.200,00	37.426,15	1,54-	73,85
	0,00	45.700,00	35.700,50	1.449,74	1.725,65
	0,00	37.500,00	35.700,50	2.029,21	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			1005 SALARIO EDUCACAO		

5014	501400	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos 1005 SALARIO EDUCACAO

5014	501401	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00
		0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	54,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.23000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1005 SALARIO EDUCACAO

5014	501402	0,00	0,00	4.295,00	0,00	4.295,00
		0,00	0,00	4.295,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.295,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2017 Manutenção do Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			1005 SALARIO EDUCACAO		
5014 501403	0,00	0,00	30.472,60	85,57	30.472,60
	0,00	0,00	28.836,85	1.300,31	1.635,75
	0,00	0,00	28.836,85	1.879,78	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			1005 SALARIO EDUCACAO		
5014 501404	0,00	0,00	1.890,09	87,11-	1.890,09
	0,00	0,00	1.890,09	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.890,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			1005 SALARIO EDUCACAO		
5014 501405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados			1005 SALARIO EDUCACAO		
5014 501406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			1005 SALARIO EDUCACAO		
5014 501407	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			1005 SALARIO EDUCACAO		
5014 501408	0,00	0,00	554,56	0,00	554,56
	0,00	0,00	554,56	149,43	0,00
	0,00	0,00	554,56	149,43	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5040 0	33.000,00	1.000,00	33.742,46	651,90	257,54
	0,00	0,00	31.038,11	9.515,00	2.704,35
	0,00	34.000,00	30.808,11	9.634,00	230,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5040 504001	0,00	0,00	8.126,78	0,00	8.126,78
	0,00	0,00	7.127,03	365,00	999,75
	0,00	0,00	6.897,03	135,00	230,00

3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5040	504002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.25000000 Material para Manutencao de Bens Moveis 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5040	504003	0,00	0,00	1.075,90	523,90	1.075,90
		0,00	0,00	552,00	0,00	523,90
		0,00	0,00	552,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.23000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5040	504004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5040	504005	0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
		0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2017 Manutenção do Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5040 504006	0,00	0,00	365,00	89,00	365,00
	0,00	0,00	276,00	0,00	89,00
	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.20000000 Material de Cama, Mesa e Banho			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5040 504007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5040 504009	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00
	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5040 504019	0,00	0,00	12.602,10	39,00	12.602,10
	0,00	0,00	11.510,40	9.150,00	1.091,70
	0,00	0,00	11.510,40	9.150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5040 504020	0,00	0,00	1.154,48	0,00	1.154,48
	0,00	0,00	1.154,48	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.154,48	99,00	0,00
3.3.3.9.0.30.14000000 Material Educativo e Esportivo			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5040 504021	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.250,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.31000000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5040 504022	0,00	0,00	492,50	0,00	492,50
	0,00	0,00	492,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	492,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5040 504023	0,00	0,00	229,70	0,00	229,70
	0,00	0,00	229,70	0,00	0,00
	0,00	0,00	229,70	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5040	504024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.44000000 Material de Sinalizacao Visual e Outros 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5040	504026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.42000000 Ferramentas 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5040	504027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 0031 FUNDEB

5063	0	106.000,00	200,00	97.362,51	17.672,87	837,49
		0,00	8.000,00	74.475,97	6.154,94	22.886,54
		0,00	98.200,00	74.475,97	7.156,54	0,00

Projeto/Ativ.: 2017 Manutenção do Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico			0031 FUNDEB		
5063 506300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			0031 FUNDEB		
5063 506301	0,00	0,00	149,20	0,00	149,20
	0,00	0,00	149,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	149,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0031 FUNDEB		
5063 506302	0,00	0,00	9.022,31	5.821,40	9.022,31
	0,00	0,00	3.067,55	0,00	5.954,76
	0,00	0,00	3.067,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.14000000 Material Educativo e Esportivo			0031 FUNDEB		
5063 506303	0,00	0,00	18.240,00	392,50-	18.240,00
	0,00	0,00	16.146,00	4.675,00	2.094,00
	0,00	0,00	16.146,00	4.675,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			0031 FUNDEB		
5063 506304	0,00	0,00	4.531,75	0,00	4.531,75
	0,00	0,00	2.575,75	0,00	1.956,00
	0,00	0,00	2.575,75	130,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			0031 FUNDEB		
5063 506305	0,00	0,00	45.995,18	12.480,58	45.995,18
	0,00	0,00	33.291,86	1.479,94	12.703,32
	0,00	0,00	33.291,86	1.479,94	0,00
3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados			0031 FUNDEB		
5063 506306	0,00	0,00	489,70	0,00	489,70
	0,00	0,00	489,70	0,00	0,00
	0,00	0,00	489,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos			0031 FUNDEB		
5063 506307	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao 0031 FUNDEB

5063	506308	0,00	0,00	18.916,37	236,61-	18.916,37
		0,00	0,00	18.737,91	0,00	178,46
		0,00	0,00	18.737,91	871,60	0,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1003 PNAE - FNDE

5086	0	110.000,00	36.100,00	122.678,80	11.866,41	23.421,20
		0,00	0,00	99.353,39	16.247,93	23.325,41
		0,00	146.100,00	99.353,39	16.247,93	0,00

3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao 1003 PNAE - FNDE

5086	508600	0,00	0,00	122.678,80	11.866,41	122.678,80
		0,00	0,00	99.353,39	16.247,93	23.325,41
		0,00	0,00	99.353,39	16.247,93	0,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F. 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5042	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2017 Manutenção do Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1005 SALARIO EDUCACAO		
5015 0	50.000,00	18.000,00	66.500,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	42.367,50	11.507,23	24.132,50
	0,00	68.000,00	42.367,50	14.959,33	0,00
3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos			1005 SALARIO EDUCACAO		
5015 501500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99010000 Serviços de Estagiários			1005 SALARIO EDUCACAO		
5015 501501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral			1005 SALARIO EDUCACAO		
5015 501502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			1005 SALARIO EDUCACAO		
5015 501503	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			1005 SALARIO EDUCACAO		
5015 501504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01000000 Assinaturas de Periodicos e Anuidades			1005 SALARIO EDUCACAO		
5015 501505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			1005 SALARIO EDUCACAO		
5015 501506	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	31.867,50	1.007,23	18.132,50

	0,00	0,00	31.867,50	4.459,33	0,00

3.3.3.9.0.39.23000000 Festividades e Homenagens 1005 SALARIO EDUCACAO

5015 501507	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5043 0	12.000,00	6.350,00	18.348,26	250,00	1,74
	0,00	0,00	14.707,09	1.227,72	3.641,17
	0,00	18.350,00	14.707,09	1.435,13	0,00

3.3.3.9.0.39.01000000 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5043 504300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2017 Manutenção do Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043 504301	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12000000 Locacao de Maquinas e Equipamentos			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043 504302	0,00	0,00	2.737,36	0,00	2.737,36
	0,00	0,00	2.337,18	0,00	400,18
	0,00	0,00	2.337,18	207,41	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043 504303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.77000000 Vigilancia Ostensiva			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043 504304	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
	0,00	0,00	900,00	150,00	450,00
	0,00	0,00	900,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11000000 Locacao de Softwares			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043 504308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043 504310	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
	0,00	0,00	8.306,71	1.007,82	2.293,29
	0,00	0,00	8.306,71	1.007,82	0,00
3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043 504315	0,00	0,00	929,10	0,00	929,10
	0,00	0,00	719,40	69,90	209,70
	0,00	0,00	719,40	69,90	0,00
3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043 504316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.78000000 Limpeza e Conservacao 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5043	504317	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.97000000 Despesas de Teleprocessamento 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5043	504323	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
		0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	315,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.12000000 Locacao de Maquinas e Equipamentos 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5043	504324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5043	504325	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
		0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2017 Manutenção do Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.99040000 CURSOS E TREINAMENTOS DO SERVIDOR			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043 504326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10000000 Locacao de Imoveis			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043 504328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043 504331	0,00	0,00	538,80	0,00	538,80
	0,00	0,00	538,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	538,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043 504332	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043 504333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99010000 Serviços de Estagiários			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043 504334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043 504335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.80000000 Hospedagens			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043 504336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		

5043	504337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. 0031 FUNDEB

5064	0	96.000,00	29.000,00	122.383,97	444,75	2.616,03
		0,00	0,00	96.826,21	10.563,96	25.557,76
		0,00	125.000,00	89.731,58	10.655,09	7.094,63

3.3.3.9.0.39.99060000 Serviço de Transporte Escolar 0031 FUNDEB

5064	506400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos 0031 FUNDEB

5064	506401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2017 Manutenção do Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			0031 FUNDEB		
5064 506402	0,00	0,00	2.805,57	179,75	2.805,57
	0,00	0,00	1.553,62	300,00-	1.251,95
	0,00	0,00	1.553,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10000000 Locacao de Imoveis			0031 FUNDEB		
5064 506403	0,00	0,00	62.433,40	0,00	62.433,40
	0,00	0,00	49.944,50	6.244,45	12.488,90
	0,00	0,00	43.700,05	6.244,45	6.244,45
3.3.3.9.0.39.99010000 Serviços de Estagiários			0031 FUNDEB		
5064 506404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			0031 FUNDEB		
5064 506405	0,00	0,00	29.040,00	0,00	29.040,00
	0,00	0,00	25.420,53	4.000,66	3.619,47
	0,00	0,00	24.570,35	3.791,79	850,18
3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes			0031 FUNDEB		
5064 506406	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
	0,00	0,00	4.075,56	618,85	2.324,44
	0,00	0,00	4.075,56	618,85	0,00
3.3.3.9.0.39.78000000 Limpeza e Conservacao			0031 FUNDEB		
5064 506407	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip			0031 FUNDEB		
5064 506408	0,00	0,00	3.730,00	265,00	3.730,00
	0,00	0,00	857,00	0,00	2.873,00
	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.22000000 Exposicoes, Congressos e Conferencias			0031 FUNDEB		
5064 506409	0,00	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01000000 Assinaturas de Periodicos e Anuidades			0031 FUNDEB		

5064	506410	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
		0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.23000000 Festividades e Homenagens 0031 FUNDEB

5064	506411	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5013	0	108.000,00	28.738,64	136.738,64	0,00	0,00
		0,00	0,00	103.313,06	13.677,26	33.425,58
		0,00	136.738,64	89.635,80	8.073,00	13.677,26

3.3.3.9.0.39.99010000 Serviços de Estagiários 0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

5013	501300	0,00	0,00	136.738,64	0,00	136.738,64
		0,00	0,00	103.313,06	13.677,26	33.425,58
		0,00	0,00	89.635,80	8.073,00	13.677,26

Projeto/Ativ.: 2017 Manutenção do Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			0031 FUNDEB		
5044 0	250.000,00	20.050,00	270.050,00	20.050,00	0,00
	0,00	0,00	193.264,00	20.050,00	76.786,00
	0,00	270.050,00	193.264,00	20.050,00	0,00
3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao			0031 FUNDEB		
5044 504401	0,00	0,00	270.050,00	20.050,00	270.050,00
	0,00	0,00	193.264,00	20.050,00	76.786,00
	0,00	0,00	193.264,00	20.050,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1054 ALIENAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO		
5000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5045 0	5.000,00	0,00	320,00	0,00	2.680,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	320,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42000000 Mobiliario em Geral			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5045 504500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35000000 Equipamentos de Processamento de Dados			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5045 504501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34000000 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5045 504504	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.26000000 Instrumentos Musicais e Artisticos			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5045 504506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0031 FUNDEB		

5066	0	12.000,00	3.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00
		0,00	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00

3.4.4.9.0.52.10000000 Equipamento de Esporte e Diversao 0031 FUNDEB

5066	506600	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1005 SALARIO EDUCACAO

5083	0	0,00	3.700,00	2.691,00	0,00	1.009,00

Projeto/Ativ.: 2017 Manutenção do Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	2.691,00	0,00	0,00
	0,00	3.700,00	2.691,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12000000 Aparelhos e Utensilios Domesticos			1005 SALARIO EDUCACAO		
5083 508300	0,00	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00
	0,00	0,00	2.691,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.691,00	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	4.691.000,00	154.438,64	3.397.140,51	337.138,26	1.223.098,13
	0,00	225.200,00	3.181.735,55	380.692,65	215.404,96
	0,00	4.620.238,64	3.110.953,58	383.992,23	70.781,97

Projeto/Ativ.: 2018 Manutenção nos Prédios das Escolas da Educação Infantil

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5024 0	10.000,00	5.000,00	5.043,25	410,25	4.667,71
	0,00	5.289,04	1.280,00	472,00	3.763,25
	0,00	9.710,96	1.280,00	472,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5024 502400	0,00	0,00	2.671,25	2.671,25	2.671,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5024 502403	0,00	0,00	2.372,00	2.261,00-	2.372,00
	0,00	0,00	1.280,00	472,00	1.092,00
	0,00	0,00	1.280,00	472,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5028 0	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
Total do Proj/Ativ..:	16.000,00	5.000,00	5.043,25	410,25	10.667,71
	0,00	5.289,04	1.280,00	472,00	3.763,25
	0,00	15.710,96	1.280,00	472,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2019 Manutenção dos Prédios das Escolas do Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5103 0	10.000,00	9.800,00	19.492,83	6.720,53	307,17
	0,00	0,00	15.400,60	6.970,00	4.092,23
	0,00	19.800,00	9.150,60	1.642,50	6.250,00
3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5103 510300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5103 510301	0,00	0,00	16.821,58	4.049,28	16.821,58
	0,00	0,00	15.400,60	6.970,00	1.420,98
	0,00	0,00	9.150,60	1.642,50	6.250,00
3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5103 510302	0,00	0,00	2.671,25	2.671,25	2.671,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5062 0	6.000,00	0,00	1.821,53	340,00	4.178,47
	0,00	0,00	1.481,53	0,00	340,00
	0,00	6.000,00	1.481,53	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5062 506200	0,00	0,00	1.821,53	340,00	1.821,53
	0,00	0,00	1.481,53	0,00	340,00
	0,00	0,00	1.481,53	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	16.000,00	9.800,00	21.314,36	7.060,53	4.485,64
	0,00	0,00	16.882,13	6.970,00	4.432,23
	0,00	25.800,00	10.632,13	1.642,50	6.250,00

Projeto/Ativ.: 2024 Convênio com Entidades de Educação Especial

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.43.00.000000 SUBVENCOES SOCIAIS			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5079 0	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	95.833,34	9.583,33	19.166,66
	0,00	115.000,00	86.250,01	9.583,33	9.583,33
3.3.3.5.0.43.01000000 Instituicoes Assist., Cult.e Educacional			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5079 507901	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
	0,00	0,00	95.833,34	9.583,33	19.166,66
	0,00	0,00	86.250,01	9.583,33	9.583,33
Total do Proj/Ativ..:	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	95.833,34	9.583,33	19.166,66
	0,00	115.000,00	86.250,01	9.583,33	9.583,33

Projeto/Ativ.: 2025 Gerencimaneto da Receita Tributária Municipal

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
4017 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			0001 RECURSO LIVRE		
4017 401700	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2026 Aquisição de Alimentos Destinados a Alimentação Escolar

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5054 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2027 Manutenção da Cozinha Central

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5091 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5092 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5093 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2028 Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5019 0	10.000,00	0,00	9.821,64	0,00	178,36
	0,00	0,00	9.821,64	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	9.821,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5019 501900	0,00	0,00	569,64	0,00	569,64
	0,00	0,00	569,64	0,00	0,00
	0,00	0,00	569,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5019 501901	0,00	0,00	9.252,00	0,00	9.252,00
	0,00	0,00	9.252,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9.252,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5019 501902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.49000000 Bilhetes de Passagem			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5019 501903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0031 FUNDEB		
5031 0	60.000,00	8.100,00	39.029,16	0,00	6.070,84
	0,00	23.000,00	38.330,66	10.719,28	698,50
	0,00	45.100,00	38.330,66	10.811,28	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			0031 FUNDEB		
5031 503100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			0031 FUNDEB		
5031 503101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0031 FUNDEB		

5031	503102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 0031 FUNDEB

5031	503103	0,00	0,00	4.546,04	0,00	4.546,04
		0,00	0,00	4.546,04	4.516,04	0,00
		0,00	0,00	4.546,04	4.516,04	0,00

3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos 0031 FUNDEB

5031	503104	0,00	0,00	34.483,12	0,00	34.483,12
		0,00	0,00	33.784,62	6.203,24	698,50
		0,00	0,00	33.784,62	6.295,24	0,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1046 PNATE - FNDE

5049	0	10.000,00	0,00	4.179,44	4.179,44	5.820,56

Projeto/Ativ.: 2028 Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,44
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos			1046 PNATE - FNDE		
5049 504900	0,00	0,00	4.179,44	4.179,44	4.179,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			1005 SALARIO EDUCACAO		
5073 0	105.000,00	4.010,00	91.003,56	7.478,70	6,44
	0,00	18.000,00	83.657,64	132,78	7.345,92
	0,00	91.010,00	83.524,86	0,00	132,78
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			1005 SALARIO EDUCACAO		
5073 507300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos			1005 SALARIO EDUCACAO		
5073 507301	0,00	0,00	19.704,86	3.929,86	19.704,86
	0,00	0,00	15.907,78	132,78	3.797,08
	0,00	0,00	15.775,00	0,00	132,78
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			1005 SALARIO EDUCACAO		
5073 507302	0,00	0,00	71.229,70	3.548,84	71.229,70
	0,00	0,00	67.680,86	0,00	3.548,84
	0,00	0,00	67.680,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.49000000 Bilhetes de Passagem			1005 SALARIO EDUCACAO		
5073 507303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.43000000 Material para Reabilitacao Profissional			1005 SALARIO EDUCACAO		
5073 507304	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00
	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5017 0	90.500,00	55.866,40	101.469,00	0,00	44.897,40
	0,00	0,00	88.065,20	13.418,30	13.403,80

	0,00	146.366,40	74.646,90	0,00	13.418,30

3.3.3.9.0.32.99010000 PASSAGENS ESCOLARES 1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR

5017 501700	0,00	0,00	101.469,00	0,00	101.469,00
	0,00	0,00	88.065,20	13.418,30	13.403,80
	0,00	0,00	74.646,90	0,00	13.418,30

3.3.3.9.0.32.99.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0031 FUNDEB

5035 0	57.500,00	0,00	57.498,00	0,00	2,00
	0,00	0,00	18.804,80	0,00	38.693,20
	0,00	57.500,00	18.804,80	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2028 Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.32.99010000 PASSAGENS ESCOLARES			0031 FUNDEB		
5035 503501	0,00	0,00	57.498,00	0,00	57.498,00
	0,00	0,00	18.804,80	0,00	38.693,20
	0,00	0,00	18.804,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1005 SALARIO EDUCACAO		
5075 0	91.000,00	0,00	80.015,85	0,00	924,15
	0,00	10.060,00	78.522,55	0,00	1.493,30
	0,00	80.940,00	78.522,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99010000 PASSAGENS ESCOLARES			1005 SALARIO EDUCACAO		
5075 507501	0,00	0,00	80.015,85	0,00	80.015,85
	0,00	0,00	78.522,55	0,00	1.493,30
	0,00	0,00	78.522,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1046 PNATE - FNDE		
5095 0	51.000,00	0,00	50.995,20	0,00	4,80
	0,00	0,00	38.621,80	6.654,40	12.373,40
	0,00	51.000,00	38.621,80	6.654,40	0,00
3.3.3.9.0.32.99010000 PASSAGENS ESCOLARES			1046 PNATE - FNDE		
5095 509500	0,00	0,00	50.995,20	0,00	50.995,20
	0,00	0,00	38.621,80	6.654,40	12.373,40
	0,00	0,00	38.621,80	6.654,40	0,00
3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5041 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.96000000 Passagens e Despesas c/Locomocao			0020 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5041 504100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0031 FUNDEB		
5020 0	86.000,00	10.000,00	95.882,46	0,00	117,54
	0,00	0,00	77.599,00	0,00	18.283,46
	0,00	96.000,00	77.599,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos			0031 FUNDEB		

5020	502000	0,00	0,00	10.736,70	0,00	10.736,70
		0,00	0,00	10.736,70	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.736,70	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte 0031 FUNDEB

5020	502001	0,00	0,00	85.145,76	0,00	85.145,76
		0,00	0,00	66.862,30	0,00	18.283,46
		0,00	0,00	66.862,30	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. 1046 PNATE - FNDE

5050	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2028 Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1005 SALARIO EDUCACAO		
5074 0	35.000,00	48.060,00	80.236,33	2.109,35	2.823,67
	0,00	0,00	45.127,90	8.249,94	35.108,43
	0,00	83.060,00	44.796,90	8.518,94	331,00
3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte			1005 SALARIO EDUCACAO		
5074 507400	0,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
	0,00	0,00	14.640,00	1.980,00	0,00
	0,00	0,00	14.640,00	1.980,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos			1005 SALARIO EDUCACAO		
5074 507401	0,00	0,00	23.454,19	2.109,35	23.454,19
	0,00	0,00	19.453,84	3.849,94	4.000,35
	0,00	0,00	19.342,84	4.338,94	111,00
3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral			1005 SALARIO EDUCACAO		
5074 507402	0,00	0,00	4.800,46	0,00	4.800,46
	0,00	0,00	4.800,46	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.800,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99060000 Serviço de Transporte Escolar			1005 SALARIO EDUCACAO		
5074 507403	0,00	0,00	37.341,68	0,00	37.341,68
	0,00	0,00	6.233,60	2.420,00	31.108,08
	0,00	0,00	6.013,60	2.200,00	220,00
3.3.3.9.0.39.99.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5016 0	70.000,00	0,00	69.838,56	0,00	161,44
	0,00	0,00	67.764,24	16.561,89	2.074,32
	0,00	70.000,00	67.764,24	16.561,89	0,00
3.3.3.9.0.39.99060000 Serviço de Transporte Escolar			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5016 501600	0,00	0,00	69.838,56	0,00	69.838,56
	0,00	0,00	67.764,24	16.561,89	2.074,32
	0,00	0,00	67.764,24	16.561,89	0,00
Total do Proj/Ativ..:	666.000,00	126.036,40	679.969,20	13.767,49	61.007,20
	0,00	51.060,00	546.315,43	55.736,59	133.653,77
	0,00	740.976,40	532.433,35	42.546,51	13.882,08

Projeto/Ativ.: 2029 Transporte Escolar do Ensino Médio

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.32.99.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			0001 RECURSO LIVRE		
5076 0	15.000,00	1.350,00	16.345,50	2.835,00	4,50
	0,00	0,00	13.510,50	1.534,50	2.835,00
	0,00	16.350,00	13.510,50	1.534,50	0,00
3.3.3.9.0.32.99010000 PASSAGENS ESCOLARES			0001 RECURSO LIVRE		
5076 507600	0,00	0,00	16.345,50	2.835,00	16.345,50
	0,00	0,00	13.510,50	1.534,50	2.835,00
	0,00	0,00	13.510,50	1.534,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
5077 0	10.000,00	0,00	7.180,00	0,00	1.470,00
	0,00	1.350,00	5.970,00	1.210,00	1.210,00
	0,00	8.650,00	5.970,00	1.210,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99060000 Serviço de Transporte Escolar			0001 RECURSO LIVRE		
5077 507700	0,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00
	0,00	0,00	5.970,00	1.210,00	1.210,00
	0,00	0,00	5.970,00	1.210,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	25.000,00	1.350,00	23.525,50	2.835,00	1.474,50
	0,00	1.350,00	19.480,50	2.744,50	4.045,00
	0,00	25.000,00	19.480,50	2.744,50	0,00

Projeto/Ativ.: 2030 Cursos, Eventos, Conferências e Fóruns de Cultura

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
5218 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			0001 RECURSO LIVRE		
5215 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1095 CANTEIRO MAIS CULTURA		
5216 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1095 CANTEIRO MAIS CULTURA		
5219 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
5217 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1095 CANTEIRO MAIS CULTURA		
5220 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1095 CANTEIRO MAIS CULTURA		
5221 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2031 Apoio a Entidades Culturais

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.43.00.000000 SUBVENCOES SOCIAIS			0001 RECURSO LIVRE		
5201 0	112.000,00	0,00	105.330,00	0,00	0,00
	0,00	6.670,00	74.372,50	8.541,25	30.957,50
	0,00	105.330,00	65.831,25	13.166,25	8.541,25
3.3.3.5.0.43.99000000 Outras Instituicoes Privadas			0001 RECURSO LIVRE		
5201 520100	0,00	0,00	105.330,00	0,00	105.330,00
	0,00	0,00	74.372,50	8.541,25	30.957,50
	0,00	0,00	65.831,25	13.166,25	8.541,25
Total do Proj/Ativ..:	112.000,00	0,00	105.330,00	0,00	0,00
	0,00	6.670,00	74.372,50	8.541,25	30.957,50
	0,00	105.330,00	65.831,25	13.166,25	8.541,25

Projeto/Ativ.: 2032 Promover, Apoiar e/ou Subvencionar Eventos e Atividades Turísticas

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
6020 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.6.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
6030 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
6031 0	10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
6019 0	5.000,00	3.250,00	4.188,00	0,00	0,00
	0,00	4.062,00	4.188,00	0,00	0,00
	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte			0001 RECURSO LIVRE		
6019 601900	0,00	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00
	0,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			0001 RECURSO LIVRE		
6019 601901	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	15.000,00	4.050,00	4.188,00	0,00	0,00
	0,00	14.862,00	4.188,00	0,00	0,00
	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2033 Manutenção de Prédios Públicos Históricos e Recursos Humanos

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
6024 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2034 Revitalização de Áreas de Esporte e Lazer

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
6018 0	5.000,00	1.400,00	5.920,50	0,00	9,50
	0,00	470,00	2.243,00	0,00	3.677,50
	0,00	5.930,00	2.243,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
6018 601800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
6018 601801	0,00	0,00	5.920,50	0,00	5.920,50
	0,00	0,00	2.243,00	0,00	3.677,50
	0,00	0,00	2.243,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.31000000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			0001 RECURSO LIVRE		
6018 601803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
6017 0	5.000,00	2.400,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99060000 Serviço de Transporte Escolar			0001 RECURSO LIVRE		
6017 601700	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	10.000,00	3.800,00	5.920,50	0,00	1.509,50
	0,00	6.370,00	2.243,00	0,00	3.677,50
	0,00	7.430,00	2.243,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2035 Manutenção da Equipe de Engenharia e Projetos

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
3014 0	10.000,00	6.400,00	11.481,53	0,00	4.918,47
	0,00	0,00	5.081,53	0,00	6.400,00
	0,00	16.400,00	5.081,53	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			0001 RECURSO LIVRE		
3014 301400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			0001 RECURSO LIVRE		
3014 301401	0,00	0,00	11.481,53	0,00	11.481,53
	0,00	0,00	5.081,53	0,00	6.400,00
	0,00	0,00	5.081,53	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	10.000,00	6.400,00	11.481,53	0,00	4.918,47
	0,00	0,00	5.081,53	0,00	6.400,00
	0,00	16.400,00	5.081,53	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2036 Manutenção das Atividades da Sec Cultura

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
5202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			0001 RECURSO LIVRE		
5204 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
5205 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2037 Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas e Cívicos

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
5207 0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.99000000 Outras Instituicoes Privadas			0001 RECURSO LIVRE		
5207 520700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
5211 0	5.000,00	0,00	2.356,00	0,00	0,00
	0,00	2.644,00	2.356,00	0,00	0,00
	0,00	2.356,00	2.356,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.27000000 Servicos de Comunicacao em Geral			0001 RECURSO LIVRE		
5211 521100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15000000 Locacao de Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
5211 521101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99000000 Outros Servicos			0001 RECURSO LIVRE		
5211 521102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.15000000 Material p/Festividades e Homenagens			0001 RECURSO LIVRE		
5211 521103	0,00	0,00	2.356,00	0,00	2.356,00
	0,00	0,00	2.356,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.356,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1004 DANÇA BOM RETIRO		
5206 0	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00
	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.01000000 Premiacoes Culturais			1004 DANÇA BOM RETIRO		

5206	520600	0,00	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
		0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.31.00.000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 0001 RECURSO LIVRE

5209	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F. 0001 RECURSO LIVRE

5210	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2037 Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas e Cívicos

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1004 DANÇA BOM RETIRO		
5203 0	0,00	8.005,00	8.005,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	8.005,00	0,00	0,00
	0,00	8.005,00	8.005,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes			1004 DANÇA BOM RETIRO		
5203 520300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			1004 DANÇA BOM RETIRO		
5203 520301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			1004 DANÇA BOM RETIRO		
5203 520302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.22000000 Exposicoes, Congressos e Conferencias			1004 DANÇA BOM RETIRO		
5203 520303	0,00	0,00	8.005,00	0,00	8.005,00
	0,00	0,00	8.005,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	8.005,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
5212 0	25.000,00	13.600,00	27.551,50	0,00	0,00
	0,00	11.048,50	27.551,50	0,00	0,00
	0,00	27.551,50	27.551,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10000000 Locacao de Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
5212 521200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.13000000 Servicos de Publicidade, Prop., Promocao			0001 RECURSO LIVRE		
5212 521201	0,00	0,00	4.496,50	0,00	4.496,50
	0,00	0,00	4.496,50	0,00	0,00

	0,00	0,00	4.496,50	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica 0001 RECURSO LIVRE

5212 521202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.77000000 Vigilancia Ostensiva 0001 RECURSO LIVRE

5212 521203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0001 RECURSO LIVRE

5212 521204	0,00	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00
	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2037 Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas e Cívicos

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.80000000 Hospedagens			0001 RECURSO LIVRE		
5212 521205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte			0001 RECURSO LIVRE		
5212 521206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.92000000 Servicos de Publicidade Institucional			0001 RECURSO LIVRE		
5212 521207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.59000000 Servicos de Audio, Video e Foto			0001 RECURSO LIVRE		
5212 521208	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.22000000 Exposicoes, Congressos e Conferencias			0001 RECURSO LIVRE		
5212 521209	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00
	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23000000 Festividades e Homenagens			0001 RECURSO LIVRE		
5212 521210	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	55.000,00	26.780,00	43.087,50	0,00	0,00
	0,00	38.692,50	43.087,50	0,00	0,00
	0,00	43.087,50	43.087,50	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2038 Manutenção e Desenvolvimento do Turismo

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
6025 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			0001 RECURSO LIVRE		
6025 602500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo			0001 RECURSO LIVRE		
6025 602501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			0001 RECURSO LIVRE		
6027 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
6026 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2039 Manutenção da Sec Turismo, Esporte e Lazer

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0001 RECURSO LIVRE		
6001 0	187.500,00	37.000,00	168.969,53	20.759,52	55.530,47
	0,00	0,00	168.969,53	20.759,52	0,00
	0,00	224.500,00	168.969,53	20.759,52	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			0001 RECURSO LIVRE		
6001 600100	0,00	0,00	54.823,93	6.325,63	54.823,93
	0,00	0,00	54.823,93	6.325,63	0,00
	0,00	0,00	54.823,93	6.325,63	0,00
3.3.1.9.0.11.74000000 Subsidios			0001 RECURSO LIVRE		
6001 600101	0,00	0,00	44.404,57	4.557,99	44.404,57
	0,00	0,00	44.404,57	4.557,99	0,00
	0,00	0,00	44.404,57	4.557,99	0,00
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			0001 RECURSO LIVRE		
6001 600102	0,00	0,00	4.033,44	455,16	4.033,44
	0,00	0,00	4.033,44	455,16	0,00
	0,00	0,00	4.033,44	455,16	0,00
3.3.1.9.0.11.31000000 Gratificacao CC			0001 RECURSO LIVRE		
6001 600103	0,00	0,00	37.217,07	7.078,14	37.217,07
	0,00	0,00	37.217,07	7.078,14	0,00
	0,00	0,00	37.217,07	7.078,14	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			0001 RECURSO LIVRE		
6001 600104	0,00	0,00	16.095,03	1.896,61	16.095,03
	0,00	0,00	16.095,03	1.896,61	0,00
	0,00	0,00	16.095,03	1.896,61	0,00
3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional			0001 RECURSO LIVRE		
6001 600105	0,00	0,00	2.596,95	0,00	2.596,95
	0,00	0,00	2.596,95	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.596,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.46000000 Ferias-Pagamento Antecipado			0001 RECURSO LIVRE		
6001 600106	0,00	0,00	7.586,50	0,00	7.586,50
	0,00	0,00	7.586,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.586,50	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04000000 Adicional Noturno			0001 RECURSO LIVRE		

6001 600107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.43000000 13 Salario 0001 RECURSO LIVRE

6001 600108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.40000000 GRATIFICACAO ESPECIAL 0001 RECURSO LIVRE

6001 600109	0,00	0,00	2.212,04	445,99	2.212,04
	0,00	0,00	2.212,04	445,99	0,00
	0,00	0,00	2.212,04	445,99	0,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0001 RECURSO LIVRE

6002 0	41.000,00	24.200,00	39.823,95	4.566,59	25.376,05
	0,00	0,00	39.823,95	4.566,59	0,00
	0,00	65.200,00	35.257,36	4.568,68	4.566,59

Projeto/Ativ.: 2039 Manutenção da Sec Turismo, Esporte e Lazer

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.13.01010000 FGTS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
6002 600200	0,00	0,00	2.107,66	200,96	2.107,66
	0,00	0,00	2.107,66	200,96	0,00
	0,00	0,00	1.906,70	200,96	200,96
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
6002 600201	0,00	0,00	28.078,00	3.405,12	28.078,00
	0,00	0,00	28.078,00	3.405,12	0,00
	0,00	0,00	24.672,88	3.407,21	3.405,12
3.3.1.9.0.13.02030000 INSS - Agentes Politicos			0001 RECURSO LIVRE		
6002 600202	0,00	0,00	9.638,29	960,51	9.638,29
	0,00	0,00	9.638,29	960,51	0,00
	0,00	0,00	8.677,78	960,51	960,51
3.3.1.9.0.13.02080000 INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO			0001 RECURSO LIVRE		
6002 600203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			0001 RECURSO LIVRE		
6003 0	2.000,00	0,00	1.467,57	317,31	532,43
	0,00	0,00	1.467,57	317,31	0,00
	0,00	2.000,00	1.467,57	317,31	0,00
3.3.1.9.0.16.44000000 Servicos Extraordinarios			0001 RECURSO LIVRE		
6003 600300	0,00	0,00	1.467,57	317,31	1.467,57
	0,00	0,00	1.467,57	317,31	0,00
	0,00	0,00	1.467,57	317,31	0,00
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
6036 0	2.000,00	1.465,00	3.465,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.870,00	735,00	595,00
	0,00	3.465,00	2.135,00	70,00	735,00
3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe			0001 RECURSO LIVRE		
6036 603600	0,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00
	0,00	0,00	2.870,00	735,00	595,00
	0,00	0,00	2.135,00	70,00	735,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0001 RECURSO LIVRE			
6004	0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99010000 Diaria - Agentes Politicos			0001 RECURSO LIVRE			
6004	600400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14000000 Diarias - Servidores			0001 RECURSO LIVRE			
6004	600401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2039 Manutenção da Sec Turismo, Esporte e Lazer

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
6005 0	5.000,00	0,00	3.428,42	0,00	71,58
	0,00	1.500,00	2.949,20	51,06	479,22
	0,00	3.500,00	2.873,75	61,06	75,45
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
6005 600500	0,00	0,00	216,05	0,00	216,05
	0,00	0,00	216,05	0,00	0,00
	0,00	0,00	216,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			0001 RECURSO LIVRE		
6005 600501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			0001 RECURSO LIVRE		
6005 600502	0,00	0,00	441,01	0,00	441,01
	0,00	0,00	438,89	51,06	2,12
	0,00	0,00	438,89	61,06	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
6005 600503	0,00	0,00	614,00	0,00	614,00
	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico			0001 RECURSO LIVRE		
6005 600504	0,00	0,00	230,90	0,00	230,90
	0,00	0,00	230,90	0,00	0,00
	0,00	0,00	230,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo			0001 RECURSO LIVRE		
6005 600505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.42000000 Ferramentas			0001 RECURSO LIVRE		
6005 600506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados 0001 RECURSO LIVRE

6005	600507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha 0001 RECURSO LIVRE

6005	600508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.31000000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos 0001 RECURSO LIVRE

6005	600509	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	405,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.28000000 Material de Protecao e Seguranca 0001 RECURSO LIVRE

6005	600510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2039 Manutenção da Sec Turismo, Esporte e Lazer

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			0001 RECURSO LIVRE		
6005 600512	0,00	0,00	904,46	0,00	904,46
	0,00	0,00	832,36	0,00	72,10
	0,00	0,00	832,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE		
6005 600513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.44000000 Material de Sinalizacao Visual e Outros			0001 RECURSO LIVRE		
6005 600514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			0001 RECURSO LIVRE		
6005 600515	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	120,00	0,00	75,00
3.3.3.9.0.30.15000000 Material p/Festividades e Homenagens			0001 RECURSO LIVRE		
6005 600516	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00
	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	221,55	0,00	0,45
3.3.3.9.0.30.50000000 Bandeiras, Flamulas e Insignias			0001 RECURSO LIVRE		
6005 600517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.14000000 Material Educativo e Esportivo			0001 RECURSO LIVRE		
6005 600518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0001 RECURSO LIVRE		
6006 0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.33.96000000 Passagens e Despesas c/Locomocao 0001 RECURSO LIVRE

6006	600600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F. 0001 RECURSO LIVRE

6007	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.36.59000000 Servicos de Audio, Video e Foto 0001 RECURSO LIVRE

6007	600700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2039 Manutenção da Sec Turismo, Esporte e Lazer

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
6008 0	22.000,00	0,00	3.602,86	0,00	997,14
	0,00	17.400,00	3.602,86	0,00	0,00
	0,00	4.600,00	3.602,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip			0001 RECURSO LIVRE		
6008 600800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes			0001 RECURSO LIVRE		
6008 600801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.77000000 Vigilancia Ostensiva			0001 RECURSO LIVRE		
6008 600802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.72000000 Vale-Transporte			0001 RECURSO LIVRE		
6008 600803	0,00	0,00	949,58	0,00	949,58
	0,00	0,00	949,58	0,00	0,00
	0,00	0,00	949,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			0001 RECURSO LIVRE		
6008 600804	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			0001 RECURSO LIVRE		
6008 600805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97000000 Despesas de Teleprocessamento			0001 RECURSO LIVRE		
6008 600806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte			0001 RECURSO LIVRE		

6008 600807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.23000000 Festividades e Homenagens 0001 RECURSO LIVRE

6008 600808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.92000000 Servicos de Publicidade Institucional 0001 RECURSO LIVRE

6008 600809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.10000000 Locacao de Imoveis 0001 RECURSO LIVRE

6008 600810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2039 Manutenção da Sec Turismo, Esporte e Lazer

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.59000000 Servicos de Audio, Video e Foto			0001 RECURSO LIVRE		
6008 600811	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			0001 RECURSO LIVRE		
6008 600812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE		
6008 600813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral			0001 RECURSO LIVRE		
6008 600814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
6008 600815	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00
	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99020000 Associacoes, Federacoes e Confederacoes			0001 RECURSO LIVRE		
6008 600816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			0001 RECURSO LIVRE		
6008 600817	0,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00
	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.13000000 Servicos de Publicidade, Prop., Promocao			0001 RECURSO LIVRE		
6008 600818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			0001 RECURSO LIVRE		

6008	600819	0,00	0,00	171,28	0,00	171,28
		0,00	0,00	171,28	0,00	0,00
		0,00	0,00	171,28	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.22000000 Exposicoes, Congressos e Conferencias 0001 RECURSO LIVRE

6008	600820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0001 RECURSO LIVRE

6009	0	14.000,00	6.700,00	20.000,00	6.000,00	700,00
		0,00	0,00	15.712,00	2.000,00	4.288,00
		0,00	20.700,00	15.712,00	2.000,00	0,00

3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao 0001 RECURSO LIVRE

6009	600900	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	15.712,00	2.000,00	4.288,00
		0,00	0,00	15.712,00	2.000,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2039 Manutenção da Sec Turismo, Esporte e Lazer

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0001 RECURSO LIVRE		
6039 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0001 RECURSO LIVRE		
6010 0	0,00	2.495,00	2.416,00	0,00	79,00
	0,00	0,00	2.416,00	0,00	0,00
	0,00	2.495,00	2.416,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.06000000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao			0001 RECURSO LIVRE		
6010 601000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34000000 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive			0001 RECURSO LIVRE		
6010 601001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99000000 Outros Materiais Permanentes			0001 RECURSO LIVRE		
6010 601002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35000000 Equipamentos de Processamento de Dados			0001 RECURSO LIVRE		
6010 601003	0,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00
	0,00	0,00	2.416,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.416,00	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	274.500,00	71.860,00	243.173,33	31.643,42	83.286,67
	0,00	19.900,00	237.811,11	28.429,48	5.362,22
	0,00	326.460,00	232.434,07	27.776,57	5.377,04

Projeto/Ativ.: 2040 Manutenção e Desenvolvimento do Esporte

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
6042 0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.99000000 Outras Instituicoes Privadas			0001 RECURSO LIVRE		
6042 604200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
6012 0	13.000,00	1.800,00	11.292,88	0,00	3.507,12
	0,00	0,00	10.909,88	0,00	383,00
	0,00	14.800,00	10.909,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.14000000 Material Educativo e Esportivo			0001 RECURSO LIVRE		
6012 601200	0,00	0,00	7.678,60	0,00	7.678,60
	0,00	0,00	7.678,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.678,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo			0001 RECURSO LIVRE		
6012 601201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
6012 601202	0,00	0,00	2.978,30	0,00	2.978,30
	0,00	0,00	2.595,30	0,00	383,00
	0,00	0,00	2.595,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.44000000 Material de Sinalizacao Visual e Outros			0001 RECURSO LIVRE		
6012 601203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			0001 RECURSO LIVRE		
6012 601204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados			0001 RECURSO LIVRE		

6012	601205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico 0001 RECURSO LIVRE

6012	601206	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
		0,00	0,00	505,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	505,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha 0001 RECURSO LIVRE

6012	601207	0,00	0,00	130,98	0,00	130,98
		0,00	0,00	130,98	0,00	0,00
		0,00	0,00	130,98	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1111 FUNDERGS

6037	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2040 Manutenção e Desenvolvimento do Esporte

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.14000000 Material Educativo e Esportivo			1111 FUNDERGS		
6037 603700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			1011 PROESPORTE - HANDEBOL		
6043 0	0,00	14.818,00	0,00	0,00	14.818,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.818,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.14000000 Material Educativo e Esportivo			1011 PROESPORTE - HANDEBOL		
6043 604300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1011 PROESPORTE - HANDEBOL		
6043 604301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			0001 RECURSO LIVRE		
6011 0	0,00	8.000,00	7.971,00	0,00	29,00
	0,00	0,00	7.971,00	1.691,00	0,00
	0,00	8.000,00	6.280,00	0,00	1.691,00
3.3.3.9.0.31.04000000 Premiacoes Desportivas			0001 RECURSO LIVRE		
6011 601100	0,00	0,00	7.971,00	0,00	7.971,00
	0,00	0,00	7.971,00	1.691,00	0,00
	0,00	0,00	6.280,00	0,00	1.691,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			0001 RECURSO LIVRE		
6015 0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99000000 Outros Servicos			0001 RECURSO LIVRE		
6015 601500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. 0001 RECURSO LIVRE

6016 0	48.000,00	30.751,00	77.750,70	0,00	0,30
	0,00	1.000,00	58.291,68	2.329,14	19.459,02
	0,00	77.751,00	56.491,51	3.002,56	1.800,17

3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais 0001 RECURSO LIVRE

6016 601600	0,00	0,00	16.872,70	0,00	16.872,70
	0,00	0,00	16.872,70	0,00	0,00
	0,00	0,00	16.872,70	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2040 Manutenção e Desenvolvimento do Esporte

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			0001 RECURSO LIVRE		
6016 601601	0,00	0,00	13.630,00	0,00	13.630,00
	0,00	0,00	5.353,08	431,19	8.276,92
	0,00	0,00	5.353,08	785,64	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			0001 RECURSO LIVRE		
6016 601602	0,00	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00
	0,00	0,00	4.613,30	293,75	4.111,70
	0,00	0,00	4.417,33	612,72	195,97
3.3.3.9.0.39.77000000 Vigilancia Ostensiva			0001 RECURSO LIVRE		
6016 601603	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			0001 RECURSO LIVRE		
6016 601604	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
	0,00	0,00	179,60	0,00	40,40
	0,00	0,00	179,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99020000 Associacoes, Federacoes e Confederacoes			0001 RECURSO LIVRE		
6016 601605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
6016 601606	0,00	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00
	0,00	0,00	6.937,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.937,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte			0001 RECURSO LIVRE		
6016 601607	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	0,00	0,00	1.450,00	0,00	950,00
	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.13000000 Servicos de Publicidade, Prop., Promocao			0001 RECURSO LIVRE		
6016 601608	0,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00
	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.80000000 Hospedagens 0001 RECURSO LIVRE

6016	601609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.72000000 Vale-Transporte 0001 RECURSO LIVRE

6016	601610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99010000 Serviços de Estagiários 0001 RECURSO LIVRE

6016	601611	0,00	0,00	18.581,00	0,00	18.581,00
		0,00	0,00	12.501,00	1.604,20	6.080,00
		0,00	0,00	10.896,80	1.604,20	1.604,20

3.3.3.9.0.39.22000000 Exposicoes, Congressos e Conferencias 0001 RECURSO LIVRE

6016	601612	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2040 Manutenção e Desenvolvimento do Esporte

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1111 FUNDERGS		
6038 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			1111 FUNDERGS		
6038 603800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1011 PROESPORTE - HANDEBOL		
6044 0	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			1011 PROESPORTE - HANDEBOL		
6044 604400	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	66.000,00	55.719,00	97.014,58	0,00	18.704,42
	0,00	6.000,00	77.172,56	4.020,14	19.842,02
	0,00	115.719,00	73.681,39	3.002,56	3.491,17

Projeto/Ativ.: 2041 Manutenção da Secretaria da Saúde

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0040 ASPS		
7001 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0040 ASPS		
7002 0	250.000,00	65.100,00	314.212,97	27.570,68	887,03
	0,00	0,00	314.212,97	27.570,68	0,00
	0,00	315.100,00	314.212,97	27.570,68	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			0040 ASPS		
7002 700200	0,00	0,00	137.996,44	11.408,50	137.996,44
	0,00	0,00	137.996,44	11.408,50	0,00
	0,00	0,00	137.996,44	11.408,50	0,00
3.3.1.9.0.11.04000000 Adicional Noturno			0040 ASPS		
7002 700201	0,00	0,00	437,88	12,58	437,88
	0,00	0,00	437,88	12,58	0,00
	0,00	0,00	437,88	12,58	0,00
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			0040 ASPS		
7002 700202	0,00	0,00	4.688,00	455,16	4.688,00
	0,00	0,00	4.688,00	455,16	0,00
	0,00	0,00	4.688,00	455,16	0,00
3.3.1.9.0.11.30000000 Abono Provisorio			0040 ASPS		
7002 700203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.31000000 Gratificacao CC			0040 ASPS		
7002 700204	0,00	0,00	90.546,76	8.780,66	90.546,76
	0,00	0,00	90.546,76	8.780,66	0,00
	0,00	0,00	90.546,76	8.780,66	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			0040 ASPS		
7002 700205	0,00	0,00	19.437,75	1.744,29	19.437,75
	0,00	0,00	19.437,75	1.744,29	0,00
	0,00	0,00	19.437,75	1.744,29	0,00
3.3.1.9.0.11.42000000 Ferias indenizadas			0040 ASPS		

7002 700206	0,00	0,00	3.091,29	0,00	3.091,29
	0,00	0,00	3.091,29	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.091,29	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.43000000 13 Salario 0040 ASPS

7002 700207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional 0040 ASPS

7002 700208	0,00	0,00	8.486,57	0,00	8.486,57
	0,00	0,00	8.486,57	0,00	0,00
	0,00	0,00	8.486,57	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.46000000 Ferias-Pagamento Antecipado 0040 ASPS

7002 700209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2041 Manutenção da Secretaria da Saúde

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.74000000 Subsidios			0040 ASPS		
7002 700210	0,00	0,00	42.684,57	4.557,99	42.684,57
	0,00	0,00	42.684,57	4.557,99	0,00
	0,00	0,00	42.684,57	4.557,99	0,00
3.3.1.9.0.11.33020000 Outras gratificações			0040 ASPS		
7002 700217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.33000000 Gratificacoes FG			0040 ASPS		
7002 700219	0,00	0,00	6.843,71	611,50	6.843,71
	0,00	0,00	6.843,71	611,50	0,00
	0,00	0,00	6.843,71	611,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0040 ASPS		
7003 0	50.000,00	50.000,00	87.130,30	8.770,29	12.869,70
	0,00	0,00	87.130,30	8.770,29	0,00
	0,00	100.000,00	78.456,21	9.228,25	8.674,09
3.3.1.9.0.13.01000000 FGTS			0040 ASPS		
7003 700300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0040 ASPS		
7003 700301	0,00	0,00	71.223,40	6.528,41	71.223,40
	0,00	0,00	71.223,40	6.528,41	0,00
	0,00	0,00	64.791,19	6.986,37	6.432,21
3.3.1.9.0.13.02030000 INSS - Agentes Politicos			0040 ASPS		
7003 700302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02080000 INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO			0040 ASPS		
7003 700303	0,00	0,00	12.521,46	2.241,88	12.521,46
	0,00	0,00	12.521,46	2.241,88	0,00
	0,00	0,00	10.279,58	2.241,88	2.241,88

3.3.1.9.0.13.02090000 INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO PACS 0040 ASPS

7003	700304	0,00	0,00	3.385,44	0,00	3.385,44
		0,00	0,00	3.385,44	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.385,44	0,00	0,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 0040 ASPS

7004	0	4.000,00	17.800,00	20.761,34	3.870,36	1.038,66
		0,00	0,00	20.761,34	3.870,36	0,00
		0,00	21.800,00	20.761,34	3.870,36	0,00

3.3.1.9.0.16.44000000 Servicos Extraordinarios 0040 ASPS

7004	700400	0,00	0,00	20.761,34	3.870,36	20.761,34
		0,00	0,00	20.761,34	3.870,36	0,00
		0,00	0,00	20.761,34	3.870,36	0,00

Projeto/Ativ.: 2041 Manutenção da Secretaria da Saúde

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0040 ASPS		
7039 0	12.600,00	7.400,00	20.000,00	7.400,00	0,00
	0,00	0,00	16.205,00	3.780,00	3.795,00
	0,00	20.000,00	14.315,00	1.890,00	1.890,00
3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe			0040 ASPS		
7039 703900	0,00	0,00	20.000,00	7.400,00	20.000,00
	0,00	0,00	16.205,00	3.780,00	3.795,00
	0,00	0,00	14.315,00	1.890,00	1.890,00
3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0040 ASPS		
7005 0	41.000,00	5.000,00	45.946,28	6.200,48	53,72
	0,00	0,00	35.663,08	4.379,36	10.283,20
	0,00	46.000,00	32.671,24	2.688,32	2.991,84
3.3.3.9.0.14.14000000 Diarias - Servidores			0040 ASPS		
7005 700500	0,00	0,00	45.946,28	6.200,48	45.946,28
	0,00	0,00	35.663,08	4.379,36	10.283,20
	0,00	0,00	32.671,24	2.688,32	2.991,84
3.3.3.9.0.14.99010000 Diaria - Agentes Politicos			0040 ASPS		
7005 700501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0040 ASPS		
7100 0	7.500,00	500,00	6.979,66	0,00	1.020,34
	0,00	0,00	6.346,66	0,00	633,00
	0,00	8.000,00	6.346,66	22,57	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			0040 ASPS		
7100 710000	0,00	0,00	1.814,50	0,00	1.814,50
	0,00	0,00	1.181,50	0,00	633,00
	0,00	0,00	1.181,50	22,57	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			0040 ASPS		
7100 710001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			0040 ASPS		

7100	710002	0,00	0,00	730,37	0,00	730,37
		0,00	0,00	730,37	0,00	0,00
		0,00	0,00	730,37	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo 0040 ASPS

7100	710003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.28000000 Material de Protecao e Seguranca 0040 ASPS

7100	710004	0,00	0,00	454,00	0,00	454,00
		0,00	0,00	454,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	454,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2041 Manutenção da Secretaria da Saúde

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			0040 ASPS		
7100 710005	0,00	0,00	3.715,79	0,00	3.715,79
	0,00	0,00	3.715,79	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.715,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			0040 ASPS		
7100 710006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0040 ASPS		
7100 710007	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00
	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25000000 Material para Manutencao de Bens Moveis			0040 ASPS		
7100 710008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0040 ASPS		
7013 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0040 ASPS		
7008 0	36.850,00	12.100,00	48.762,52	212,28	187,48
	0,00	0,00	36.011,00	2.618,70	12.751,52
	0,00	48.950,00	35.013,08	2.159,56	997,92
3.3.3.9.0.39.11000000 Locacao de Softwares			0040 ASPS		
7008 700800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip			0040 ASPS		
7008 700801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			0040 ASPS		

7008 700802	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	11.485,41	300,48	8.514,59
	0,00	0,00	11.343,78	158,85	141,63

3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto 0040 ASPS

7008 700803	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
	0,00	0,00	2.637,67	389,90	1.062,33
	0,00	0,00	2.542,38	294,61	95,29

3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes 0040 ASPS

7008 700804	0,00	0,00	17.943,19	57,40	17.943,19
	0,00	0,00	16.488,00	1.733,80	1.455,19
	0,00	0,00	15.915,88	1.460,14	572,12

3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos 0040 ASPS

7008 700805	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2041 Manutenção da Secretaria da Saúde

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.72000000 Vale-Transporte		0040 ASPS			
7008 700806	0,00	0,00	875,33	119,88	875,33
	0,00	0,00	875,33	144,52	0,00
	0,00	0,00	755,45	24,64	119,88
3.3.3.9.0.39.80000000 Hospedagens		0040 ASPS			
7008 700807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.90000000 Servicos de Publicidade Legal		0040 ASPS			
7008 700808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.93000000 Servicos de Publicidade de Utilid. Publ		0040 ASPS			
7008 700809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97000000 Despesas de Teleprocessamento		0040 ASPS			
7008 700810	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00
	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	207,00	0,00	69,00
3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0040 ASPS			
7008 700811	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
	0,00	0,00	1.409,60	0,00	75,40
	0,00	0,00	1.409,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte		0040 ASPS			
7008 700812	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99040000 CURSOS E TREINAMENTOS DO SERVIDOR		0040 ASPS			
7008 700813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99050000 Serviço de Pedágio 0040 ASPS

7008	700814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0040 ASPS

7008	700815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0040 ASPS

7008	700816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip 0040 ASPS

7008	700817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2041 Manutenção da Secretaria da Saúde

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			0040 ASPS		
7008 700818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			0040 ASPS		
7008 700819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			0040 ASPS		
7008 700820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81000000 Servicos Bancarios			0040 ASPS		
7008 700821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.77000000 Vigilancia Ostensiva			0040 ASPS		
7008 700822	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	0,00	0,00	300,00	50,00	150,00
	0,00	0,00	300,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99010000 Serviços de Estagiários			0040 ASPS		
7008 700823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12000000 Locacao de Maquinas e Equipamentos			0040 ASPS		
7008 700826	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
	0,00	0,00	1.780,99	0,00	1.459,01
	0,00	0,00	1.780,99	171,32	0,00
3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			0040 ASPS		
7008 700827	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.78000000 Limpeza e Conservacao			0040 ASPS		

7008	700828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral 0040 ASPS

7008	700829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.01000000 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 0040 ASPS

7008	700830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0040 ASPS

7009	0	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	101.774,00	13.620,00	10.226,00
		0,00	112.000,00	101.524,00	13.370,00	250,00

Projeto/Ativ.: 2041 Manutenção da Secretaria da Saúde

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao			0040 ASPS		
7009 700900	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
	0,00	0,00	101.774,00	13.620,00	10.226,00
	0,00	0,00	101.524,00	13.370,00	250,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0040 ASPS		
7011 0	5.000,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00
	0,00	3.846,00	900,50	0,00	253,50
	0,00	1.154,00	722,50	0,00	178,00
3.4.4.9.0.52.24000000 Equip. de Protecao, Seguranca e Socorro			0040 ASPS		
7011 701100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12000000 Aparelhos e Utensilios Domesticos			0040 ASPS		
7011 701101	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42000000 Mobiliario em Geral			0040 ASPS		
7011 701105	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.06000000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao			0040 ASPS		
7011 701107	0,00	0,00	329,50	0,00	329,50
	0,00	0,00	329,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	329,50	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.04000000 Aarelhos de Medicao e Orientacao			0040 ASPS		
7011 701108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.33000000 Equipamento para Audio, Video e Foto			0040 ASPS		
7011 701112	0,00	0,00	334,50	0,00	334,50
	0,00	0,00	267,00	0,00	67,50
	0,00	0,00	89,00	0,00	178,00
3.4.4.9.0.52.35000000 Equipamentos de Processamento de Dados			0040 ASPS		

7011	701115	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.52.34000000 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 0040 ASPS

7011	701117	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	518.950,00	157.900,00	656.947,07	54.024,09	16.056,93
	0,00	3.846,00	619.004,85	64.609,39	37.942,22
	0,00	673.004,00	604.023,00	60.799,74	14.981,85

Projeto/Ativ.: 2042 Assistência Médica ao Servidor

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.43.00.000000 SUBVENCOES SOCIAIS			0040 ASPS		
7012 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2043 Assistência Médica a População

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0040 ASPS		
7022 0	130.000,00	0,00	74.740,13	10.638,61	55.259,87
	0,00	0,00	74.740,13	10.638,61	0,00
	0,00	130.000,00	74.740,13	10.638,61	0,00
3.3.1.9.0.04.03000000 Contratacao T. Determinado - Saude			0040 ASPS		
7022 702200	0,00	0,00	74.740,13	10.638,61	74.740,13
	0,00	0,00	74.740,13	10.638,61	0,00
	0,00	0,00	74.740,13	10.638,61	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0040 ASPS		
7045 0	1.197.350,00	0,00	646.722,61	71.823,80	340.227,39
	0,00	210.400,00	646.722,61	71.823,80	0,00
	0,00	986.950,00	646.722,61	71.823,80	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			0040 ASPS		
7045 704500	0,00	0,00	494.643,44	54.846,28	494.643,44
	0,00	0,00	494.643,44	54.846,28	0,00
	0,00	0,00	494.643,44	54.846,28	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			0040 ASPS		
7045 704501	0,00	0,00	43.691,71	4.892,09	43.691,71
	0,00	0,00	43.691,71	4.892,09	0,00
	0,00	0,00	43.691,71	4.892,09	0,00
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			0040 ASPS		
7045 704502	0,00	0,00	14.114,73	1.517,18	14.114,73
	0,00	0,00	14.114,73	1.517,18	0,00
	0,00	0,00	14.114,73	1.517,18	0,00
3.3.1.9.0.11.04000000 Adicional Noturno			0040 ASPS		
7045 704503	0,00	0,00	3.181,78	339,82	3.181,78
	0,00	0,00	3.181,78	339,82	0,00
	0,00	0,00	3.181,78	339,82	0,00
3.3.1.9.0.11.33000000 Gratificacoes FG			0040 ASPS		
7045 704504	0,00	0,00	539,62	0,00	539,62
	0,00	0,00	539,62	0,00	0,00
	0,00	0,00	539,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.31000000 Gratificacao CC			0040 ASPS		

7045	704505	0,00	0,00	82.735,89	8.096,13	82.735,89
		0,00	0,00	82.735,89	8.096,13	0,00
		0,00	0,00	82.735,89	8.096,13	0,00

3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional 0040 ASPS

7045	704506	0,00	0,00	7.815,44	2.132,30	7.815,44
		0,00	0,00	7.815,44	2.132,30	0,00
		0,00	0,00	7.815,44	2.132,30	0,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7062	0	42.000,00	0,00	13.618,61	6.835,98	2.831,39
		0,00	25.550,00	13.618,61	6.835,98	0,00
		0,00	16.450,00	13.618,61	6.835,98	0,00

Projeto/Ativ.: 2043 Assistência Médica a População

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.01030000 Vencimentos Agentes Comunitarios Saúde			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7062 706200	0,00	0,00	13.618,61	6.835,98	13.618,61
	0,00	0,00	13.618,61	6.835,98	0,00
	0,00	0,00	13.618,61	6.835,98	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4521 PMAQ		
7073 0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.046,70
	0,00	12.953,30	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.046,70	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0040 ASPS		
7043 0	355.300,00	0,00	231.088,83	23.636,52	94.211,17
	0,00	30.000,00	231.088,83	23.636,52	0,00
	0,00	325.300,00	207.452,31	23.870,93	23.636,52
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0040 ASPS		
7043 704300	0,00	0,00	231.088,83	23.636,52	231.088,83
	0,00	0,00	231.088,83	23.636,52	0,00
	0,00	0,00	207.452,31	23.870,93	23.636,52
3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			0040 ASPS		
7044 0	230.000,00	0,00	154.323,12	13.194,76	75.676,88
	0,00	0,00	154.323,12	13.194,76	0,00
	0,00	230.000,00	154.323,12	13.194,76	0,00
3.3.1.9.0.16.02000000 Servic. Extraordinarios - Horas Extras			0040 ASPS		
7044 704400	0,00	0,00	154.323,12	13.194,76	154.323,12
	0,00	0,00	154.323,12	13.194,76	0,00
	0,00	0,00	154.323,12	13.194,76	0,00
3.3.2.1.1.01.01.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7035 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.000000 SUBVENCOES SOCIAIS			0040 ASPS		
7102 0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	36.000,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	45.000,00	31.500,00	4.500,00	4.500,00
3.3.3.5.0.43.99000000 Outras Instituicoes Privadas			0040 ASPS		

7102	710200	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	36.000,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	31.500,00	4.500,00	4.500,00

3.3.3.7.1.70.00.000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0040 ASPS

7032	0	42.000,00	31.984,88	73.984,88	0,00	0,00
		0,00	0,00	65.663,70	6.166,74	8.321,18
		0,00	73.984,88	61.667,40	6.166,74	3.996,30

Projeto/Ativ.: 2043 Assistência Médica a População

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.7.1.70.01000000 TAXA ADMINISTRATIVA PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0040 ASPS					
7032 703200	0,00	0,00	73.984,88	0,00	73.984,88
	0,00	0,00	65.663,70	6.166,74	8.321,18
	0,00	0,00	61.667,40	6.166,74	3.996,30
3.3.3.7.2.39.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0040 ASPS					
7034 0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.2.39.00000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0040 ASPS					
7034 703400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA					
7038 0	0,00	2.390,30	2.390,30	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.390,30	0,00	0,00
	0,00	2.390,30	2.390,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.02000000 DIARIAS - Servidores 4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA					
7038 703800	0,00	0,00	2.390,30	0,00	2.390,30
	0,00	0,00	2.390,30	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.390,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4521 PMAQ					
7082 0	0,00	4.563,30	4.563,30	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.563,30	0,00	0,00
	0,00	4.563,30	4.563,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.02000000 DIARIAS - Servidores 4521 PMAQ					
7082 708200	0,00	0,00	4.563,30	0,00	4.563,30
	0,00	0,00	4.563,30	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.563,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 0040 ASPS					
7014 0	99.000,00	0,00	33.868,55	4.669,70	12.700,53
	0,00	52.430,92	29.754,99	2.710,22	4.113,56
	0,00	46.569,08	29.085,99	3.097,87	669,00

3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados 0040 ASPS

7014	701400	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	280,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.09000000 Material Farmacologico 0040 ASPS

7014	701401	0,00	0,00	7.121,70	78,40-	7.121,70
		0,00	0,00	6.461,40	858,15	660,30
		0,00	0,00	6.461,40	858,15	0,00

Projeto/Ativ.: 2043 Assistência Médica a População

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.36000000 Material Hospitalar			0040 ASPS		
7014 701402	0,00	0,00	20.964,06	4.079,10	20.964,06
	0,00	0,00	17.572,96	754,30	3.391,10
	0,00	0,00	17.572,96	754,30	0,00
3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo			0040 ASPS		
7014 701403	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados			0040 ASPS		
7014 701404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			0040 ASPS		
7014 701405	0,00	0,00	3.941,55	669,00	3.941,55
	0,00	0,00	3.941,55	669,00	0,00
	0,00	0,00	3.272,55	669,00	669,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			0040 ASPS		
7014 701406	0,00	0,00	854,57	0,00	854,57
	0,00	0,00	827,41	428,77	27,16
	0,00	0,00	827,41	816,42	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			0040 ASPS		
7014 701407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico			0040 ASPS		
7014 701408	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00
	0,00	0,00	178,00	0,00	35,00
	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.10000000 Material Odontologico			0040 ASPS		
7014 701409	0,00	0,00	35,67	0,00	35,67
	0,00	0,00	35,67	0,00	0,00
	0,00	0,00	35,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			0040 ASPS		

7014	701410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente 0040 ASPS

7014	701411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis 0040 ASPS

7014	701412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.19000000 Material de Acondicionamento e Embalagem 0040 ASPS

7014	701413	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00
		0,00	0,00	398,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	398,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA

7069	0	6.176,00	8.100,00	14.226,67	0,00	49,33

Projeto/Ativ.: 2043 Assistência Médica a População

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	14.226,67	0,00	0,00
	0,00	14.276,00	14.226,67	19,99	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7069 706900	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.09000000 Material Farmacologico			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7069 706901	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00
	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7069 706902	0,00	0,00	1.256,99	0,00	1.256,99
	0,00	0,00	1.256,99	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.256,99	19,99	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7069 706903	0,00	0,00	95,30	0,00	95,30
	0,00	0,00	95,30	0,00	0,00
	0,00	0,00	95,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7069 706904	0,00	0,00	939,95	0,00	939,95
	0,00	0,00	939,95	0,00	0,00
	0,00	0,00	939,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7069 706905	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7069 706906	0,00	0,00	1.056,94	0,00	1.056,94
	0,00	0,00	1.056,94	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.056,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7069 706907	0,00	0,00	104,95	0,00	104,95
	0,00	0,00	104,95	0,00	0,00

	0,00	0,00	104,95	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.36000000 Material Hospitalar — 4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA

7069 706908	0,00	0,00	3.086,25	0,00	3.086,25
	0,00	0,00	3.086,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.086,25	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos — 4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA

7069 706909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao — 4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA

7069 706910	0,00	0,00	260,80	0,00	260,80
	0,00	0,00	260,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	260,80	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.10000000 Material Odontologico — 4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA

7069 706911	0,00	0,00	6.495,49	0,00	6.495,49
	0,00	0,00	6.495,49	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.495,49	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2043 Assistência Médica a População

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			4521 PMAQ		
7071 0	3.000,00	1.000,00	1.083,85	0,00	0,39
	0,00	2.915,76	0,00	0,00	1.083,85
	0,00	1.084,24	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			4521 PMAQ		
7071 707100	0,00	0,00	205,95	0,00	205,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	205,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			4521 PMAQ		
7071 707101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			4521 PMAQ		
7071 707102	0,00	0,00	877,90	0,00	877,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	877,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7089 0	22.000,00	23.750,00	45.653,80	3.724,47	96,20
	0,00	0,00	36.256,07	4.445,00	9.397,73
	0,00	45.750,00	36.255,57	9.795,63	0,50
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7089 708900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7089 708901	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7089 708902	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7089	708903	0,00	0,00	10.864,00	0,00	10.864,00
		0,00	0,00	10.659,00	4.445,00	205,00
		0,00	0,00	10.659,00	4.445,00	0,00

3.3.3.9.0.30.10000000 Material Odontologico 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7089	708904	0,00	0,00	1.785,05	0,00	1.785,05
		0,00	0,00	1.785,05	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.785,05	340,35	0,00

3.3.3.9.0.30.36000000 Material Hospitalar 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7089	708905	0,00	0,00	14.799,77	0,00	14.799,77
		0,00	0,00	14.799,77	0,00	0,00
		0,00	0,00	14.799,77	5.010,28	0,00

Projeto/Ativ.: 2043 Assistência Médica a População

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.09000000 Material Farmacologico			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7089 708906	0,00	0,00	90,29	0,00	90,29
	0,00	0,00	90,29	0,00	0,00
	0,00	0,00	90,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7089 708907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7089 708908	0,00	0,00	1.951,25	0,00	1.951,25
	0,00	0,00	1.369,27	0,00	581,98
	0,00	0,00	1.369,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7089 708909	0,00	0,00	14.231,84	3.724,47	14.231,84
	0,00	0,00	5.680,79	0,00	8.551,05
	0,00	0,00	5.680,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7089 708910	0,00	0,00	41,40	0,00	41,40
	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7089 708911	0,00	0,00	538,50	0,00	538,50
	0,00	0,00	538,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	538,00	0,00	0,50
3.3.3.9.0.30.28000000 Material de Protecao e Seguranca			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7089 708912	0,00	0,00	518,00	0,00	518,00
	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25000000 Material para Manutencao de Bens Moveis			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7089 708913	0,00	0,00	425,90	0,00	425,90
	0,00	0,00	390,00	0,00	35,90
	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.19000000 Material de Acondicionamento e Embalagem			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		

7089	708914	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00
		0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	234,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1045 COMP. FINANCEIRA PRODUCAO MINERAL

7094	0	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

3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 1045 COMP. FINANCEIRA PRODUCAO MINERAL

7094	709400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4521 PMAQ

7080	0	0,00	3.315,76	3.284,26	0,00	31,50
		0,00	0,00	3.284,26	0,00	0,00
		0,00	3.315,76	3.284,26	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2043 Assistência Médica a População

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.33.01000000 Passagens para o Pais			4521 PMAQ		
7080 708000	0,00	0,00	2.915,76	0,00	2.915,76
	0,00	0,00	2.915,76	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.915,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.05000000 Locomocao Urbana			4521 PMAQ		
7080 708001	0,00	0,00	368,50	0,00	368,50
	0,00	0,00	368,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	368,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			0040 ASPS		
7018 0	32.000,00	1.833,96	6.430,00	0,00	0,00
	0,00	27.403,96	1.630,00	1.200,00	4.800,00
	0,00	6.430,00	1.630,00	1.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.30000000 Servicos Medicos e Odontologicos			0040 ASPS		
7018 701800	0,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00
	0,00	0,00	1.630,00	1.200,00	4.800,00
	0,00	0,00	1.630,00	1.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7067 0	10.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.30000000 Servicos Medicos e Odontologicos			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7067 706700	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7087 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0040 ASPS		
7019 0	1.904.400,00	235.000,00	2.091.546,77	8.267,00	40.453,23
	0,00	7.400,00	1.693.555,15	227.141,95	397.991,62
	0,00	2.132.000,00	1.602.830,82	157.695,49	90.724,33

3.3.3.9.0.39.12000000 Locacao de Maquinas e Equipamentos			0040 ASPS			
7019	701900	0,00	0,00	75.821,46	0,00	75.821,46
		0,00	0,00	50.161,46	5.404,00	25.660,00
		0,00	0,00	37.599,13	4.940,00	12.562,33

3.3.3.9.0.39.50000000 Servicos Medico-Hospitalar, Odont.e Labo			0040 ASPS			
7019	701901	0,00	0,00	2.004.535,38	6.375,00	2.004.535,38
		0,00	0,00	1.634.470,77	219.937,95	370.064,61
		0,00	0,00	1.556.308,77	150.715,49	78.162,00

Projeto/Ativ.: 2043 Assistência Médica a População

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte			0040 ASPS		
7019 701902	0,00	0,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00
	0,00	0,00	5.400,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	5.400,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			0040 ASPS		
7019 701904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes			0040 ASPS		
7019 701906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			0040 ASPS		
7019 701907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			0040 ASPS		
7019 701908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.80000000 Hospedagens			0040 ASPS		
7019 701909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.78000000 Limpeza e Conservacao			0040 ASPS		
7019 701910	0,00	0,00	3.749,93	92,00	3.749,93
	0,00	0,00	3.282,92	0,00	467,01
	0,00	0,00	3.282,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99040000 CURSOS E TREINAMENTOS DO SERVIDOR			0040 ASPS		
7019 701911	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		

7068	0	292.800,00	0,00	289.901,90	0,00	1.407,80
		0,00	1.490,30	206.569,67	28.961,03	83.332,23
		0,00	291.309,70	181.318,64	4.572,85	25.251,03

3.3.3.9.0.39.99010000 Serviços de Estagiários 4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA

7068	706800	0,00	0,00	6.138,90	0,00	6.138,90
		0,00	0,00	5.374,70	802,10	764,20
		0,00	0,00	4.572,60	802,10	802,10

3.3.3.9.0.39.12000000 Locacao de Maquinas e Equipamentos 4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA

7068	706801	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
		0,00	0,00	175,51	0,00	2.254,49
		0,00	0,00	175,51	60,75	0,00

3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip 4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA

7068	706802	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2043 Assistência Médica a População

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7068 706803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.96000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7068 706804	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
	0,00	0,00	179,60	0,00	40,40
	0,00	0,00	179,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48000000 Servico de Selecao e Treinamento			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7068 706805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50000000 Servicos Medico-Hospitalar, Odont.e Labo			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7068 706806	0,00	0,00	278.073,00	0,00	278.073,00
	0,00	0,00	198.833,00	27.510,00	79.240,00
	0,00	0,00	175.033,00	3.710,00	23.800,00
3.3.3.9.0.39.78000000 Limpeza e Conservacao			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7068 706807	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	1.966,86	648,93	1.033,14
	0,00	0,00	1.317,93	0,00	648,93
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4590 TETO FINANCEIRO - MAC		
7070 0	77.966,00	0,00	71.040,00	0,00	6.926,00
	0,00	0,00	54.656,96	8.373,06	16.383,04
	0,00	77.966,00	54.656,96	8.373,06	0,00
3.3.3.9.0.39.50000000 Servicos Medico-Hospitalar, Odont.e Labo			4590 TETO FINANCEIRO - MAC		
7070 707001	0,00	0,00	71.040,00	0,00	71.040,00
	0,00	0,00	54.656,96	8.373,06	16.383,04
	0,00	0,00	54.656,96	8.373,06	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4521 PMAQ		
7072 0	3.000,00	7.390,00	8.030,00	0,00	1.960,00
	0,00	400,00	2.230,00	0,00	5.800,00
	0,00	9.990,00	2.230,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.80000000 Hospedagens			4521 PMAQ		

7072 707200	0,00	0,00	2.151,00	0,00	2.151,00
	0,00	0,00	2.151,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.151,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.73000000 Transporte de Servidores 4521 PMAQ

7072 707201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos 4521 PMAQ

7072 707202	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00
	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.11000000 Locacao de Softwares 4521 PMAQ

7072 707203	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2043 Assistência Médica a População

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.99040000 CURSOS E TREINAMENTOS DO SERVIDOR			4521 PMAQ		
7072 707204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7088 0	43.405,00	0,00	43.293,81	0,00	111,19
	0,00	0,00	34.266,38	2.484,25	9.027,43
	0,00	43.405,00	34.266,38	2.484,25	0,00
3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7088 708800	0,00	0,00	1.934,83	0,00	1.934,83
	0,00	0,00	1.694,83	0,00	240,00
	0,00	0,00	1.694,83	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7088 708801	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00
	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7088 708802	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
	0,00	0,00	3.962,57	984,25	8.637,43
	0,00	0,00	3.962,57	984,25	0,00
3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7088 708803	0,00	0,00	371,48	0,00	371,48
	0,00	0,00	371,48	0,00	0,00
	0,00	0,00	371,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7088 708804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7088 708805	0,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00
	0,00	0,00	1.286,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.286,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7088	708806	0,00	0,00	25.930,00	0,00	25.930,00
		0,00	0,00	25.930,00	1.450,00	0,00
		0,00	0,00	25.930,00	1.450,00	0,00

3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7088	708807	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.77000000 Vigilancia Ostensiva 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7088	708808	0,00	0,00	667,50	0,00	667,50
		0,00	0,00	517,50	50,00	150,00
		0,00	0,00	517,50	50,00	0,00

3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0040 ASPS

7010	0	6.000,00	0,00	479,00	0,00	1.521,00

Projeto/Ativ.: 2043 Assistência Médica a População

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	4.000,00	479,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	479,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.18000000 Contribuicoes Previdenciarias-Serv.Terc.		0040 ASPS			
7010 701000	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00
	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00
3.3.3.9.3.39.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0040 ASPS			
7029 0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.3.39.01000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0040 ASPS			
7029 702900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1039 F N S - EQUIPAMENTOS			
7007 0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,30
	6.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.238,30	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4957 FNS - INVESTIMENTOS			
7017 0	0,00	0,00	0,00	0,00	249.210,00
	249.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	249.210,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.08000000 Equipamento Odont. Lab. e Hospitalar		4957 FNS - INVESTIMENTOS			
7017 701700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42000000 Mobiliario em Geral		4957 FNS - INVESTIMENTOS			
7017 701701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12000000 Aparelhos e Utensilios Domesticos		4957 FNS - INVESTIMENTOS			
7017 701702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.52.33000000 Equipamento para Audio, Video e Foto 4957 FNS - INVESTIMENTOS

7017 701703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.52.35000000 Equipamentos de Processamento de Dados 4957 FNS - INVESTIMENTOS

7017 701704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2043 Assistência Médica a População

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.52.48000000 Veiculos Diversos			4957 FNS - INVESTIMENTOS		
7017 701705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7023 0	5.000,00	0,00	670,00	0,00	4.330,00
	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	670,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34000000 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7023 702300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24000000 Equip. de Protecao, Seguranca e Socorro			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7023 702301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.08000000 Equipamento Odont. Lab. e Hospitalar			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7023 702302	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00
	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7096 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	4.602.297,00	319.328,20	3.856.740,39	142.790,84	900.788,87
	255.448,30	419.544,24	3.306.689,75	416.611,92	550.050,64
	0,00	4.757.529,26	3.157.912,07	324.269,96	148.777,68

Projeto/Ativ.: 2045 Manutenção de Veículos

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7016 0	2.000,00	5.400,00	7.291,98	0,00	108,02
	0,00	0,00	7.291,98	0,00	0,00
	0,00	7.400,00	7.291,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7016 701600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7016 701601	0,00	0,00	7.291,98	0,00	7.291,98
	0,00	0,00	7.291,98	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.291,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0040 ASPS		
7026 0	115.000,00	57.200,00	131.831,61	8.009,85	40.368,39
	0,00	0,00	122.345,76	0,00	9.485,85
	0,00	172.200,00	122.345,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			0040 ASPS		
7026 702600	0,00	0,00	62.001,12	0,00	62.001,12
	0,00	0,00	62.001,12	0,00	0,00
	0,00	0,00	62.001,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos			0040 ASPS		
7026 702601	0,00	0,00	68.480,89	8.009,85	68.480,89
	0,00	0,00	59.775,04	0,00	8.705,85
	0,00	0,00	59.775,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados			0040 ASPS		
7026 702602	0,00	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60
	0,00	0,00	509,60	0,00	780,00
	0,00	0,00	509,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.44000000 Material de Sinalizacao Visual e Outros			0040 ASPS		
7026 702605	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.09000000 Material Farmacologico			0040 ASPS		

7026	702607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 4292 Aquisicao Veículo Saude

7050	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. 0040 ASPS

7028	0	73.000,00	0,00	41.123,80	1.687,50	10.876,20
		0,00	21.000,00	37.161,30	5.333,00	3.962,50
		0,00	52.000,00	37.161,30	5.407,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2045 Manutenção de Veículos

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos			0040 ASPS		
7028 702800	0,00	0,00	25.313,50	1.687,50	25.313,50
	0,00	0,00	21.351,00	1.733,00	3.962,50
	0,00	0,00	21.351,00	1.807,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral			0040 ASPS		
7028 702801	0,00	0,00	5.594,62	0,00	5.594,62
	0,00	0,00	5.594,62	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.594,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99080000 MULTAS DE TRANSITO			0040 ASPS		
7028 702803	0,00	0,00	2.605,68	0,00	2.605,68
	0,00	0,00	2.605,68	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.605,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte			0040 ASPS		
7028 702804	0,00	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00
	0,00	0,00	7.610,00	3.600,00	0,00
	0,00	0,00	7.610,00	3.600,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	190.000,00	62.600,00	180.247,39	9.697,35	51.352,61
	0,00	21.000,00	166.799,04	5.333,00	13.448,35
	0,00	231.600,00	166.799,04	5.407,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2047 Farmácia Básica Municipal

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.32.01.000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍT 0040 ASPS					
7015 0	20.000,00	0,00	17.468,04	0,00	2.531,96
	0,00	0,00	17.401,04	0,00	67,00
	0,00	20.000,00	17.401,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.01030000 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0040 ASPS					
7015 701500	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.96000000 Material de Distribuicao Gratuita 0040 ASPS					
7015 701502	0,00	0,00	668,04	0,00	668,04
	0,00	0,00	601,04	0,00	67,00
	0,00	0,00	601,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.01.000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍT 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA					
7021 0	3.000,00	0,00	765,00	0,00	2.235,00
	0,00	0,00	501,97	0,00	263,03
	0,00	3.000,00	501,97	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.01010000 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA					
7021 702100	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00
	0,00	0,00	501,97	0,00	263,03
	0,00	0,00	501,97	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.96000000 Material de Distribuicao Gratuita 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA					
7021 702103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.01.000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍT 4050 PLANO DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA -					
7024 0	68.431,00	5.430,36	60.822,96	10.268,00	13.038,40
	0,00	0,00	60.822,96	10.268,00	0,00
	0,00	73.861,36	50.554,96	8.857,50	10.268,00
3.3.3.9.0.32.01010000 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 4050 PLANO DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA -					
7024 702400	0,00	0,00	22,46	0,00	22,46
	0,00	0,00	22,46	0,00	0,00
	0,00	0,00	22,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.01020000 FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 4050 PLANO DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA -					

7024	702401	0,00	0,00	60.800,50	10.268,00	60.800,50
		0,00	0,00	60.800,50	10.268,00	0,00
		0,00	0,00	50.532,50	8.857,50	10.268,00

3.3.3.9.0.32.01.000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍT 4770 FARMACIA BASICA

7025	0	11.278,00	0,00	10.905,26	0,00	372,74
		0,00	0,00	10.905,26	0,00	0,00
		0,00	11.278,00	10.905,26	0,00	0,00

3.3.3.9.0.32.01010000 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 4770 FARMACIA BASICA

7025	702500	0,00	0,00	10.905,26	0,00	10.905,26
		0,00	0,00	10.905,26	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.905,26	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2047 Farmácia Básica Municipal

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.3.32.01.000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GR 0040 ASPS					
7027 0	200.000,00	77.000,00	245.145,07	13.610,61	24.574,93
	0,00	7.280,00	209.019,25	23.578,30	36.125,82
	0,00	269.720,00	187.564,85	2.123,90	21.454,40
3.3.3.9.3.32.01010000 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 0040 ASPS					
7027 702700	0,00	0,00	245.145,07	13.610,61	245.145,07
	0,00	0,00	209.019,25	23.578,30	36.125,82
	0,00	0,00	187.564,85	2.123,90	21.454,40
3.3.3.9.3.32.01.000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GR 4050 PLANO DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA -					
7051 0	20.000,00	0,00	16.577,96	0,00	3.422,04
	0,00	0,00	16.577,96	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	16.577,96	0,00	0,00
3.3.3.9.3.32.01010000 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 4050 PLANO DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA -					
7051 705100	0,00	0,00	16.577,96	0,00	16.577,96
	0,00	0,00	16.577,96	0,00	0,00
	0,00	0,00	16.577,96	0,00	0,00
3.3.3.9.3.32.01.000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GR 4770 FARMACIA BASICA					
7052 0	50.000,00	18.954,76	52.588,91	9.304,09	16.365,85
	0,00	0,00	52.109,01	9.304,09	479,90
	0,00	68.954,76	42.804,92	0,00	9.304,09
3.3.3.9.3.32.01010000 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 4770 FARMACIA BASICA					
7052 705200	0,00	0,00	52.588,91	9.304,09	52.588,91
	0,00	0,00	52.109,01	9.304,09	479,90
	0,00	0,00	42.804,92	0,00	9.304,09
3.3.3.9.3.32.01.000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GR 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA					
7053 0	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	399.709,00	101.385,12	404.273,20	33.182,70	89.540,92
	0,00	7.280,00	367.337,45	43.150,39	36.935,75
	0,00	493.814,12	326.310,96	10.981,40	41.026,49

Projeto/Ativ.: 2048 "Estratégia de Saúde da Família" - ESF - "Saúde Bucal"

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7098 0	39.750,00	23.200,00	61.087,49	6.282,78	1.862,51
	0,00	0,00	61.087,49	6.282,78	0,00
	0,00	62.950,00	61.087,49	6.282,78	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7098 709800	0,00	0,00	56.366,09	5.525,64	56.366,09
	0,00	0,00	56.366,09	5.525,64	0,00
	0,00	0,00	56.366,09	5.525,64	0,00
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7098 709801	0,00	0,00	2.965,66	303,43	2.965,66
	0,00	0,00	2.965,66	303,43	0,00
	0,00	0,00	2.965,66	303,43	0,00
3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7098 709802	0,00	0,00	1.755,26	453,71	1.755,26
	0,00	0,00	1.755,26	453,71	0,00
	0,00	0,00	1.755,26	453,71	0,00
3.3.1.9.0.11.04000000 Adicional Noturno			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7098 709803	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7099 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			4090 PSF/NASF/ESF		
7040 0	19.000,00	0,00	12.430,47	0,00	6.569,53
	0,00	0,00	10.777,37	119,40	1.653,10
	0,00	19.000,00	10.777,37	132,40	0,00
3.3.3.9.0.30.10000000 Material Odontologico			4090 PSF/NASF/ESF		
7040 704000	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90
	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00
	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			4090 PSF/NASF/ESF		

7040	704001	0,00	0,00	1.682,10	0,00	1.682,10
		0,00	0,00	1.682,10	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.682,10	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 4090 PSF/NASF/ESF

7040	704002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente 4090 PSF/NASF/ESF

7040	704003	0,00	0,00	2.206,95	0,00	2.206,95
		0,00	0,00	2.206,95	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.206,95	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2048 "Estratégia de Saúde da Família" - ESF - "Saúde Bucal"

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.23000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			4090 PSF/NASF/ESF		
7040 704004	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			4090 PSF/NASF/ESF		
7040 704005	0,00	0,00	119,40	0,00	119,40
	0,00	0,00	119,40	119,40	0,00
	0,00	0,00	119,40	119,40	0,00
3.3.3.9.0.30.36000000 Material Hospitalar			4090 PSF/NASF/ESF		
7040 704006	0,00	0,00	2.117,60	0,00	2.117,60
	0,00	0,00	917,60	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	917,60	13,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			4090 PSF/NASF/ESF		
7040 704007	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32
	0,00	0,00	808,32	0,00	0,00
	0,00	0,00	808,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			4090 PSF/NASF/ESF		
7040 704008	0,00	0,00	686,20	0,00	686,20
	0,00	0,00	233,10	0,00	453,10
	0,00	0,00	233,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25000000 Material para Manutencao de Bens Moveis			4090 PSF/NASF/ESF		
7040 704009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo			4090 PSF/NASF/ESF		
7040 704010	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.19000000 Material de Acondicionamento e Embalagem			4090 PSF/NASF/ESF		
7040 704011	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		

7095	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. 4090 PSF/NASF/ESF

7041	0	30.000,00	0,00	24.228,26	326,26	5.771,74
		0,00	0,00	10.389,18	739,88	13.839,08
		0,00	30.000,00	9.294,80	961,05	1.094,38

3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos 4090 PSF/NASF/ESF

7041	704100	0,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
		0,00	0,00	2.002,00	545,00	0,00
		0,00	0,00	2.002,00	545,00	0,00

3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica 4090 PSF/NASF/ESF

7041	704101	0,00	0,00	20.326,26	326,26	20.326,26
		0,00	0,00	6.523,69	0,00	13.802,57
		0,00	0,00	6.523,69	347,44	0,00

Projeto/Ativ.: 2048 "Estratégia de Saúde da Família" - ESF - "Saúde Bucal"

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			4090 PSF/NASF/ESF		
7041 704102	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	0,00	0,00	1.863,49	194,88	36,51
	0,00	0,00	769,11	68,61	1.094,38
3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes			4090 PSF/NASF/ESF		
7041 704103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12000000 Locacao de Maquinas e Equipamentos			4090 PSF/NASF/ESF		
7041 704104	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	88.750,00	23.200,00	97.746,22	6.609,04	14.203,78
	0,00	0,00	82.254,04	7.142,06	15.492,18
	0,00	111.950,00	81.159,66	7.376,23	1.094,38

Projeto/Ativ.: 2049 Oficina Terapeutica - Saúde Mental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7083 0	4.800,00	12.015,00	14.496,55	243,65	2.318,45
	0,00	0,00	9.602,90	600,80	4.893,65
	0,00	16.815,00	9.352,10	652,00	250,80
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7083 708300	0,00	0,00	5.568,11	754,65	5.568,11
	0,00	0,00	1.978,46	350,00	3.589,65
	0,00	0,00	1.978,46	652,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7083 708301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7083 708302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7083 708303	0,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7083 708304	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00
	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.15000000 Material p/Festividades e Homenagens			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7083 708305	0,00	0,00	250,80	511,00-	250,80
	0,00	0,00	250,80	250,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250,80
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7083 708306	0,00	0,00	6.463,64	0,00	6.463,64
	0,00	0,00	6.463,64	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.463,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		

7093	0	31.200,00	0,00	17.841,00	901,00	13.344,00
		0,00	15,00	7.011,87	1.171,87	10.829,13
		0,00	31.185,00	5.840,00	1.200,00	1.171,87

3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7093	709300	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
		0,00	0,00	5.971,87	1.171,87	9.928,13
		0,00	0,00	4.800,00	1.200,00	1.171,87

3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7093	709301	0,00	0,00	890,00	390,00	890,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	390,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.80000000 Hospedagens 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7093	709302	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2049 Oficina Terapeutica - Saúde Mental

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7093 709303	0,00	0,00	511,00	511,00	511,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	36.000,00	12.015,00	32.337,55	1.144,65	15.662,45
	0,00	15,00	16.614,77	1.772,67	15.722,78
	0,00	48.000,00	15.192,10	1.852,00	1.422,67

Projeto/Ativ.: 2050 "Brasil Sorridente" (Prótese Dentária)

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			4112 LABORATORIO REGIONAL PROTESE DENTARIA		
7047 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4610 Laboratotio Protese Dentaria		
7048 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4112 LABORATORIO REGIONAL PROTESE DENTARIA		
7049 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2052 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4080 PACS - AGENTES DE SAUDE ESTADO		
7036 0	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00
	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99060000 CONTRATO TEMP.DET.AG.COM.SAUDE			4080 PACS - AGENTES DE SAUDE ESTADO		
7036 703602	0,00	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00
	0,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7037 0	52.728,00	0,00	45.765,47	4.557,32	6.962,53
	0,00	0,00	45.765,47	4.557,32	0,00
	0,00	52.728,00	45.765,47	4.557,32	0,00
3.3.1.9.0.04.03000000 Contratacao T. Determinado - Saude			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7037 703700	0,00	0,00	45.765,47	4.557,32	45.765,47
	0,00	0,00	45.765,47	4.557,32	0,00
	0,00	0,00	45.765,47	4.557,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7020 0	92.274,00	0,00	53.292,47	170,90	38.981,53
	0,00	0,00	53.292,47	170,90	0,00
	0,00	92.274,00	53.292,47	170,90	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7020 702000	0,00	0,00	46.990,40	0,00	46.990,40
	0,00	0,00	46.990,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	46.990,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7020 702001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.30000000 Abono Provisorio			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7020 702002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		

7020 702003	0,00	0,00	1.328,51	170,90	1.328,51
	0,00	0,00	1.328,51	170,90	0,00
	0,00	0,00	1.328,51	170,90	0,00

3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional 4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS

7020 702004	0,00	0,00	4.973,56	0,00	4.973,56
	0,00	0,00	4.973,56	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.973,56	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.46000000 Ferias-Pagamento Antecipado 4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS

7020 702005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2052 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.33020000 Outras gratificações			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7020 702006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99010000 14o. SALARIO - AGENTES COM. DE SAUDE			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7020 702007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.42000000 Ferias indenizadas			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7020 702008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4080 PACS - AGENTES DE SAUDE ESTADO		
7030 0	7.098,00	0,00	7.098,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.098,00	0,00	0,00
	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99010000 14o. SALARIO - AGENTES COM. DE SAUDE			4080 PACS - AGENTES DE SAUDE ESTADO		
7030 703000	0,00	0,00	7.098,00	0,00	7.098,00
	0,00	0,00	7.098,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.098,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7046 0	2.000,00	0,00	179,85	0,00	1.820,15
	0,00	0,00	179,85	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	179,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7046 704600	0,00	0,00	62,85	0,00	62,85
	0,00	0,00	62,85	0,00	0,00
	0,00	0,00	62,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.28000000 Material de Protecao e Seguranca			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7046 704601	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		

7046	704602	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	158.156,00	0,00	110.391,79	4.728,22	47.764,21
		0,00	0,00	110.391,79	4.728,22	0,00
		0,00	158.156,00	110.391,79	4.728,22	0,00

Projeto/Ativ.: 2054 Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7085 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7091 0	43.200,00	9.500,00	49.768,22	4.764,46	2.931,78
	0,00	0,00	49.768,22	4.764,46	0,00
	0,00	52.700,00	49.768,22	4.764,46	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7091 709100	0,00	0,00	45.915,37	4.472,83	45.915,37
	0,00	0,00	45.915,37	4.472,83	0,00
	0,00	0,00	45.915,37	4.472,83	0,00
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7091 709101	0,00	0,00	1.482,83	151,72	1.482,83
	0,00	0,00	1.482,83	151,72	0,00
	0,00	0,00	1.482,83	151,72	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7091 709102	0,00	0,00	1.367,42	139,91	1.367,42
	0,00	0,00	1.367,42	139,91	0,00
	0,00	0,00	1.367,42	139,91	0,00
3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7091 709103	0,00	0,00	1.002,60	0,00	1.002,60
	0,00	0,00	1.002,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.002,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7006 0	500,00	0,00	390,24	0,00	109,76
	0,00	0,00	390,24	0,00	0,00
	0,00	500,00	390,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.02000000 DIARIAS - Servidores			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7006 700600	0,00	0,00	390,24	0,00	390,24
	0,00	0,00	390,24	0,00	0,00
	0,00	0,00	390,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		

7006	700606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7006	700608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.25000000 Material para Manutencao de Bens Moveis 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7006	700609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2054 Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7006 700610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.28000000 Material de Protecao e Seguranca			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7006 700611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.36000000 Material Hospitalar			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7006 700612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7006 700614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7006 700615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.19000000 Material de Acondicionamento e Embalagem			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7006 700625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.09000000 Material Farmacologico			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7006 700626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.44000000 Material de Sinalizacao Visual e Outros			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7006 700633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.49000000 Bilhetes de Passagem			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		

7006	700634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO — 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7031	0	4.000,00	0,00	1.543,36	0,00	2.456,64
		0,00	0,00	1.543,36	297,22	0,00
		0,00	4.000,00	1.543,36	297,22	0,00

3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao — 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7031	703100	0,00	0,00	570,62	0,00	570,62
		0,00	0,00	570,62	89,22	0,00
		0,00	0,00	570,62	89,22	0,00

3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente — 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7031	703101	0,00	0,00	315,34	0,00	315,34
		0,00	0,00	315,34	208,00	0,00
		0,00	0,00	315,34	208,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2054 Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7031 703102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.15000000 Material p/Festividades e Homenagens			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7031 703103	0,00	0,00	220,70	0,00	220,70
	0,00	0,00	220,70	0,00	0,00
	0,00	0,00	220,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7031 703104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7031 703105	0,00	0,00	118,70	0,00	118,70
	0,00	0,00	118,70	0,00	0,00
	0,00	0,00	118,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7031 703106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7031 703107	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00
	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7086 0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7033 0	5.000,00	17.300,00	21.150,00	0,00	1.150,00
	0,00	0,00	8.195,25	200,00	12.954,75
	0,00	22.300,00	8.195,25	1.343,00	0,00
3.3.3.9.0.39.96000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		

7033	703300	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7033	703301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7033	703302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.13000000 Servicos de Publicidade, Prop., Promocao 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA

7033	703303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2054 Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7033 703304	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
	0,00	0,00	7.845,25	0,00	12.954,75
	0,00	0,00	7.845,25	1.143,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50000000 Servicos Medico-Hospitalar, Odont.e Labo			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7033 703305	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7092 0	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.06000000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7092 709200	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	72.000,00	26.800,00	72.851,82	4.764,46	8.648,18
	0,00	17.300,00	59.897,07	5.261,68	12.954,75
	0,00	81.500,00	59.897,07	6.404,68	0,00

Projeto/Ativ.: 2055 Programa Nacional de Melhoria do Acesso a Qualidade da Antenção Básica - PMAQ

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			4521 PMAQ		
7056 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			4521 PMAQ		
7057 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
6035 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4521 PMAQ		
7058 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2056 Manter o Programa Rede Cegonha

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7059 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			4590 TETO FINANCEIRO - MAC		
7060 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7061 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2057 Vigilância Sanitária

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7074 0	7.000,00	0,00	5.149,66	0,00	1.250,34
	0,00	600,00	4.266,28	0,00	883,38
	0,00	6.400,00	4.266,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7074 707400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7074 707401	0,00	0,00	983,38	0,00	983,38
	0,00	0,00	600,00	0,00	383,38
	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7074 707402	0,00	0,00	260,48	0,00	260,48
	0,00	0,00	260,48	0,00	0,00
	0,00	0,00	260,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7074 707403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7074 707404	0,00	0,00	2.665,80	0,00	2.665,80
	0,00	0,00	2.665,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.665,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.35000000 Material Laboratorial			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7074 707405	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
	0,00	0,00	740,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7074 707406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0041 VIGILANCIA SANITÁRIA - PRÓPRIO		

7084	0	0,00	10.700,00	6.267,89	6.267,89	4.432,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,89
		0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 0041 VIGILANCIA SANITÁRIA - PRÓPRIO

7084	708400	0,00	0,00	6.267,89	6.267,89	6.267,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. 4710 VIGILANCIA SANITARIA

7076	0	1.500,00	100,00	1.511,05	1.040,05	88,95
		0,00	0,00	971,00	500,00	540,05
		0,00	1.600,00	971,00	500,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2057 Vigilância Sanitária

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.93000000 Servicos de Publicidade de Utilid. Publ			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7076 707600	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7076 707601	0,00	0,00	540,05	540,05	540,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	540,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7076 707602	0,00	0,00	381,00	0,00	381,00
	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.78000000 Limpeza e Conservacao			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7076 707604	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7075 0	0,00	600,00	231,77	0,00	368,23
	0,00	0,00	231,77	0,00	0,00
	0,00	600,00	231,77	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.04000000 Aarelhos de Medicao e Orientacao			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7075 707500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.08000000 Equipamento Odont. Lab. e Hospitalar			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7075 707501	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77
	0,00	0,00	231,77	0,00	0,00
	0,00	0,00	231,77	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	8.500,00	11.400,00	13.160,37	7.307,94	6.139,63
	0,00	600,00	5.469,05	500,00	7.691,32
	0,00	19.300,00	5.469,05	500,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2058 Implantação do Programa Primeira Infância Melhor

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		
7063 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		
7064 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		
7065 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2060 Benefícios Eventuais

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1018 FMAS					
7239 0	20.000,00	6.475,70	20.163,17	1.380,00	12,53
	0,00	6.300,00	10.438,19	1.200,40	9.724,98
	0,00	20.175,70	10.438,19	2.395,40	0,00
3.3.3.9.0.32.03000000 Material Destinado a Assistencia Social 1018 FMAS					
7239 723900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.01000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍT 1018 FMAS					
7239 723901	0,00	0,00	18.096,02	1.050,00	18.096,02
	0,00	0,00	8.851,04	870,40	9.244,98
	0,00	0,00	8.851,04	2.065,40	0,00
3.3.3.9.0.32.99020000 AUXÍLIO MUDANÇA 1018 FMAS					
7239 723902	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99030000 AUXILIO FOTOGRAFIA 1018 FMAS					
7239 723903	0,00	0,00	880,00	330,00	880,00
	0,00	0,00	400,00	330,00	480,00
	0,00	0,00	400,00	330,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1018 FMAS					
7239 723904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99040000 CESTAS BÁSICAS 1018 FMAS					
7239 723905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.06000000 PASSAGENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 1018 FMAS					
7239 723906	0,00	0,00	307,15	0,00	307,15
	0,00	0,00	307,15	0,00	0,00
	0,00	0,00	307,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99050000 AUXÍLIO FUNERAL 1018 FMAS					

7239	723907	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Total do Proj/Ativ..:	20.000,00	6.475,70	20.163,17	1.380,00	12,53
		0,00	6.300,00	10.438,19	1.200,40	9.724,98
		0,00	20.175,70	10.438,19	2.395,40	0,00

Projeto/Ativ.: 2062 Manter e Ampliar Convênios

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. 0040 ASPS					
7066 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. 4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA					
7097 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2065 Programas de Vigilância em Saúde

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7042 0	31.000,00	0,00	30.606,89	1.881,96	393,11
	0,00	0,00	30.606,89	1.881,96	0,00
	0,00	31.000,00	30.606,89	1.881,96	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7042 704200	0,00	0,00	23.583,99	1.384,19	23.583,99
	0,00	0,00	23.583,99	1.384,19	0,00
	0,00	0,00	23.583,99	1.384,19	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7042 704201	0,00	0,00	3.367,91	346,05	3.367,91
	0,00	0,00	3.367,91	346,05	0,00
	0,00	0,00	3.367,91	346,05	0,00
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7042 704202	0,00	0,00	1.625,96	151,72	1.625,96
	0,00	0,00	1.625,96	151,72	0,00
	0,00	0,00	1.625,96	151,72	0,00
3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7042 704203	0,00	0,00	2.029,03	0,00	2.029,03
	0,00	0,00	2.029,03	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.029,03	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7090 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7077 0	6.000,00	11.688,43	5.406,55	2.507,04	12.281,88
	0,00	0,00	2.544,61	58,19	2.861,94
	0,00	17.688,43	2.544,61	238,19	0,00
3.3.3.9.0.30.23000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7077 707700	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.36000000 Material Hospitalar			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		

7077	707702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

7077	707703	0,00	0,00	602,89	0,00	602,89
		0,00	0,00	602,89	0,00	0,00
		0,00	0,00	602,89	180,00	0,00

3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

7077	707704	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	23,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2065 Programas de Vigilância em Saúde

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7077 707705	0,00	0,00	424,19	0,00	424,19
	0,00	0,00	424,19	58,19	0,00
	0,00	0,00	424,19	58,19	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7077 707706	0,00	0,00	1.853,42	489,49	1.853,42
	0,00	0,00	1.363,93	0,00	489,49
	0,00	0,00	1.363,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7077 707707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7077 707708	0,00	0,00	183,40	0,00	183,40
	0,00	0,00	153,60	0,00	29,80
	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7077 707709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25000000 Material para Manutencao de Bens Moveis			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7077 707710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.15000000 Material p/Festividades e Homenagens			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7077 707711	0,00	0,00	603,75	302,55	603,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	603,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.09000000 Material Farmacologico			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7077 707712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		

7078	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

7079	0	3.000,00	0,00	1.031,00	621,00	1.969,00
		0,00	0,00	410,00	0,00	621,00
		0,00	3.000,00	410,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

7079	707900	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.13000000 Servicos de Publicidade, Prop., Promocao 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

7079	707901	0,00	0,00	225,00	15,00	225,00
		0,00	0,00	210,00	0,00	15,00
		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2065 Programas de Vigilância em Saúde

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.20000000 Manut. e Cons. de Bens Moveis de outras			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7079 707902	0,00	0,00	606,00	606,00	606,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7101 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	40.000,00	11.688,43	37.044,44	5.010,00	14.643,99
	0,00	0,00	33.561,50	1.940,15	3.482,94
	0,00	51.688,43	33.561,50	2.120,15	0,00

Projeto/Ativ.: 2066 Atendimento a Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
7211 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			0001 RECURSO LIVRE		
7212 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
7213 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1018 FMAS		
7209 0	4.800,00	0,00	4.560,00	0,00	240,00
	0,00	0,00	3.800,00	760,00	760,00
	0,00	4.800,00	3.420,00	380,00	380,00
3.3.3.9.0.48.01000000 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA			1018 FMAS		
7209 720900	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
	0,00	0,00	3.800,00	760,00	760,00
	0,00	0,00	3.420,00	380,00	380,00
Total do Proj/Ativ..:	4.800,00	0,00	4.560,00	0,00	240,00
	0,00	0,00	3.800,00	760,00	760,00
	0,00	4.800,00	3.420,00	380,00	380,00

Projeto/Ativ.: 2067 Manutenção das Atividades da Assistência Social

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1084 IGD - SUAS		
7244 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7245 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1018 FMAS		
7250 0	0,00	20.800,00	10.353,12	2.798,14	4.446,88
	0,00	6.000,00	10.353,12	2.798,14	0,00
	0,00	14.800,00	10.353,12	2.798,14	0,00
3.3.1.9.0.04.04000000 Contratacao T. Determinado - Diversos			1018 FMAS		
7250 725000	0,00	0,00	10.353,12	2.798,14	10.353,12
	0,00	0,00	10.353,12	2.798,14	0,00
	0,00	0,00	10.353,12	2.798,14	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1060 PAIF		
7202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1018 FMAS		
7229 0	98.000,00	11.200,00	108.811,03	18.159,28	388,97
	0,00	0,00	108.811,03	18.159,28	0,00
	0,00	109.200,00	108.811,03	18.159,28	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			1018 FMAS		
7229 722900	0,00	0,00	64.193,27	6.093,19	64.193,27
	0,00	0,00	64.193,27	6.093,19	0,00
	0,00	0,00	64.193,27	6.093,19	0,00
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			1018 FMAS		
7229 722901	0,00	0,00	283,21	151,72	283,21
	0,00	0,00	283,21	151,72	0,00
	0,00	0,00	283,21	151,72	0,00
3.3.1.9.0.11.31000000 Gratificacao CC			1018 FMAS		

7229	722902	0,00	0,00	36.883,47	8.273,69	36.883,47
		0,00	0,00	36.883,47	8.273,69	0,00
		0,00	0,00	36.883,47	8.273,69	0,00

3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional 1018 FMAS

7229	722903	0,00	0,00	277,15	0,00	277,15
		0,00	0,00	277,15	0,00	0,00
		0,00	0,00	277,15	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2067 Manutenção das Atividades da Assistência Social

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.46000000 Ferias-Pagamento Antecipado			1018 FMAS		
7229 722904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			1018 FMAS		
7229 722905	0,00	0,00	1.305,90	211,18	1.305,90
	0,00	0,00	1.305,90	211,18	0,00
	0,00	0,00	1.305,90	211,18	0,00
3.3.1.9.0.11.04000000 Adicional Noturno			1018 FMAS		
7229 722906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.42000000 Ferias indenizadas			1018 FMAS		
7229 722907	0,00	0,00	1.243,58	1.243,58	1.243,58
	0,00	0,00	1.243,58	1.243,58	0,00
	0,00	0,00	1.243,58	1.243,58	0,00
3.3.1.9.0.11.33000000 Gratificacoes FG			1018 FMAS		
7229 722908	0,00	0,00	2.992,20	553,67	2.992,20
	0,00	0,00	2.992,20	553,67	0,00
	0,00	0,00	2.992,20	553,67	0,00
3.3.1.9.0.11.43000000 13 Salario			1018 FMAS		
7229 722909	0,00	0,00	1.632,25	1.632,25	1.632,25
	0,00	0,00	1.632,25	1.632,25	0,00
	0,00	0,00	1.632,25	1.632,25	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7249 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7264 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1084 IGD - SUAS		

7265	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1018 FMAS

7230	0	40.000,00	0,00	37.965,67	5.684,29	34,33
		0,00	2.000,00	37.965,67	5.684,29	0,00
		0,00	38.000,00	32.281,38	4.996,69	5.684,29

3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores 1018 FMAS

7230	723000	0,00	0,00	37.965,67	5.684,29	37.965,67
		0,00	0,00	37.965,67	5.684,29	0,00
		0,00	0,00	32.281,38	4.996,69	5.684,29

Projeto/Ativ.: 2067 Manutenção das Atividades da Assistência Social

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1018 FMAS		
7231 0	500,00	0,00	286,92	0,00	213,08
	0,00	0,00	286,92	0,00	0,00
	0,00	500,00	286,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.02000000 Servic. Extraordinarios - Horas Extras			1018 FMAS		
7231 723100	0,00	0,00	286,92	0,00	286,92
	0,00	0,00	286,92	0,00	0,00
	0,00	0,00	286,92	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			1018 FMAS		
7251 0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.840,00	315,00	160,00
	0,00	2.000,00	1.525,00	0,00	315,00
3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe			1018 FMAS		
7251 725101	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	1.840,00	315,00	160,00
	0,00	0,00	1.525,00	0,00	315,00
3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7215 0	300,00	700,00	607,04	390,24	392,96
	0,00	0,00	216,80	0,00	390,24
	0,00	1.000,00	216,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.02000000 DIARIAS - Servidores			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7215 721500	0,00	0,00	607,04	390,24	607,04
	0,00	0,00	216,80	0,00	390,24
	0,00	0,00	216,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1084 IGD - SUAS		
7216 0	300,00	2.400,00	2.650,46	0,00	49,54
	0,00	0,00	2.650,46	0,00	0,00
	0,00	2.700,00	2.650,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.02000000 DIARIAS - Servidores			1084 IGD - SUAS		
7216 721600	0,00	0,00	2.650,46	0,00	2.650,46
	0,00	0,00	2.650,46	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.650,46	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1064 IGD - BOLSA FAMILIA

7204	0	4.000,00	0,00	1.193,52	758,03	2.106,48
		0,00	700,00	340,45	0,00	853,07
		0,00	3.300,00	340,45	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados 1064 IGD - BOLSA FAMILIA

7204	720400	0,00	0,00	282,50	0,00	282,50
		0,00	0,00	282,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	282,50	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2067 Manutenção das Atividades da Assistência Social

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7204 720401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7204 720402	0,00	0,00	152,99	0,00	152,99
	0,00	0,00	57,95	0,00	95,04
	0,00	0,00	57,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7204 720403	0,00	0,00	758,03	758,03	758,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	758,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7204 720404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			1072 FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
7205 0	2.200,00	0,00	1.364,05	0,00	835,95
	0,00	0,00	848,27	124,46	515,78
	0,00	2.200,00	848,27	124,46	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			1072 FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
7205 720500	0,00	0,00	716,68	0,00	716,68
	0,00	0,00	420,21	124,46	296,47
	0,00	0,00	420,21	124,46	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			1072 FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
7205 720501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			1072 FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
7205 720502	0,00	0,00	292,53	0,00	292,53
	0,00	0,00	96,06	0,00	196,47
	0,00	0,00	96,06	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.19000000 Material de Acondicionamento e Embalagem 1072 FORMAÇÃO PROFISSIONAL

7205	720503	0,00	0,00	13,28	0,00	13,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	13,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.15000000 Material p/Festividades e Homenagens 1072 FORMAÇÃO PROFISSIONAL

7205	720504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente 1072 FORMAÇÃO PROFISSIONAL

7205	720505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo 1072 FORMAÇÃO PROFISSIONAL

7205	720506	0,00	0,00	299,55	0,00	299,55
		0,00	0,00	299,55	0,00	0,00
		0,00	0,00	299,55	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2067 Manutenção das Atividades da Assistência Social

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao		1072 FORMAÇÃO PROFISSIONAL			
7205 720507	0,00	0,00	42,01	0,00	42,01
	0,00	0,00	32,45	0,00	9,56
	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO		1018 FMAS			
7214 0	7.893,60	0,00	4.540,44	180,00	3.353,16
	0,00	0,00	1.252,72	180,00	3.287,72
	0,00	7.893,60	1.072,72	140,00	180,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis		1018 FMAS			
7214 721400	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00
	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao		1018 FMAS			
7214 721401	0,00	0,00	57,22	0,00	57,22
	0,00	0,00	57,22	0,00	0,00
	0,00	0,00	57,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.19000000 Material de Acondicionamento e Embalagem		1018 FMAS			
7214 721402	0,00	0,00	3.023,00	0,00	3.023,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		1018 FMAS			
7214 721403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao		1018 FMAS			
7214 721404	0,00	0,00	344,24	0,00	344,24
	0,00	0,00	79,52	0,00	264,72
	0,00	0,00	79,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha		1018 FMAS			
7214 721405	0,00	0,00	105,70	0,00	105,70
	0,00	0,00	105,70	0,00	0,00
	0,00	0,00	105,70	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente 1018 FMAS

7214	721406	0,00	0,00	704,28	180,00	704,28
		0,00	0,00	704,28	180,00	0,00
		0,00	0,00	524,28	140,00	180,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1060 PAIF

7233	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1084 IGD - SUAS

7242	0	2.500,00	0,00	2.200,50	2.040,00	299,50
		0,00	0,00	160,50	48,10	2.040,00
		0,00	2.500,00	160,50	48,10	0,00

Projeto/Ativ.: 2067 Manutenção das Atividades da Assistência Social

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			1084 IGD - SUAS		
7242 724200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.80000000 Estudos e Projetos			1084 IGD - SUAS		
7242 724201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte			1084 IGD - SUAS		
7242 724203	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			1084 IGD - SUAS		
7242 724204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			1084 IGD - SUAS		
7242 724205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			1084 IGD - SUAS		
7242 724206	0,00	0,00	160,50	0,00	160,50
	0,00	0,00	160,50	48,10	0,00
	0,00	0,00	160,50	48,10	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			1084 IGD - SUAS		
7242 724207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico			1084 IGD - SUAS		
7242 724208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1030 FEAS

7262	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

7266	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1084 IGD - SUAS

7234	0	200,00	1.600,00	1.594,98	0,00	205,02
		0,00	0,00	1.594,98	0,00	0,00
		0,00	1.800,00	1.594,98	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2067 Manutenção das Atividades da Assistência Social

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.33.96000000 Passagens e Despesas c/Locomocao			1084 IGD - SUAS		
7234 723400	0,00	0,00	1.594,98	0,00	1.594,98
	0,00	0,00	1.594,98	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.594,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7240 0	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
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1018 FMAS		
7235 0	500,00	0,00	281,00	0,00	219,00
	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	281,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15000000 Locacao de Imoveis			1018 FMAS		
7235 723500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99000000 Outros Servicos			1018 FMAS		
7235 723501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.13000000 Conferencias e Exposicoes			1018 FMAS		
7235 723502	0,00	0,00	281,00	0,00	281,00
	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7267 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1084 IGD - SUAS		
7207 0	8.000,00	2.400,00	7.380,40	0,00	3.019,60
	0,00	0,00	6.657,38	184,57	723,02
	0,00	10.400,00	6.657,38	184,57	0,00

3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip 1084 IGD - SUAS

7207	720700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99040000 CURSOS E TREINAMENTOS DO SERVIDOR 1084 IGD - SUAS

7207	720701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2067 Manutenção das Atividades da Assistência Social

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.57000000 Servicos de Processamentos de Dados			1084 IGD - SUAS		
7207 720702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			1084 IGD - SUAS		
7207 720703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			1084 IGD - SUAS		
7207 720704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			1084 IGD - SUAS		
7207 720705	0,00	0,00	599,10	0,00	599,10
	0,00	0,00	426,26	56,37	172,84
	0,00	0,00	426,26	56,37	0,00
3.3.3.9.0.39.81000000 Servicos Bancarios			1084 IGD - SUAS		
7207 720706	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	142,60	28,20	57,40
	0,00	0,00	142,60	28,20	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			1084 IGD - SUAS		
7207 720707	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
	0,00	0,00	3.457,22	0,00	342,78
	0,00	0,00	3.457,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.77000000 Vigilancia Ostensiva			1084 IGD - SUAS		
7207 720708	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	0,00	0,00	300,00	100,00	150,00
	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.80000000 Hospedagens			1084 IGD - SUAS		
7207 720709	0,00	0,00	2.331,30	0,00	2.331,30
	0,00	0,00	2.331,30	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.331,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.67000000 Servicos Funerarios			1084 IGD - SUAS		

7207	720710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. 1060 PAIF

7208	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. 1018 FMAS

7236	0	65.000,00	63.580,00	128.541,79	7.280,00	38,21
		0,00	0,00	88.197,29	7.309,90	40.344,50
		0,00	128.580,00	86.397,29	5.509,90	1.800,00

3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip 1018 FMAS

7236	723600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2067 Manutenção das Atividades da Assistência Social

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica		1018 FMAS			
7236 723601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto		1018 FMAS			
7236 723602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes		1018 FMAS			
7236 723603	0,00	0,00	629,10	0,00	629,10
	0,00	0,00	419,40	69,90	209,70
	0,00	0,00	419,40	69,90	0,00
3.3.3.9.0.39.97000000 Despesas de Teleprocessamento		1018 FMAS			
7236 723604	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.77000000 Vigilancia Ostensiva		1018 FMAS			
7236 723605	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
	0,00	0,00	179,60	0,00	40,40
	0,00	0,00	179,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99010000 Serviços de Estagiários		1018 FMAS			
7236 723606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99040000 CURSOS E TREINAMENTOS DO SERVIDOR		1018 FMAS			
7236 723607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral		1018 FMAS			
7236 723608	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte 1018 FMAS

7236	723609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais 1018 FMAS

7236	723610	0,00	0,00	2.615,50	0,00	2.615,50
		0,00	0,00	2.615,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.615,50	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.53000000 Servicos de Assistencia Social 1018 FMAS

7236	723611	0,00	0,00	110.097,35	7.280,00	110.097,35
		0,00	0,00	70.002,95	7.240,00	40.094,40
		0,00	0,00	68.202,95	5.440,00	1.800,00

3.3.3.9.0.39.10000000 Locacao de Imoveis 1018 FMAS

7236	723614	0,00	0,00	13.414,84	0,00	13.414,84
		0,00	0,00	13.414,84	0,00	0,00
		0,00	0,00	13.414,84	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2067 Manutenção das Atividades da Assistência Social

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7243 0	10.000,00	0,00	8.262,69	120,00	1.737,31
	0,00	0,00	5.267,22	342,80	2.995,47
	0,00	10.000,00	5.267,22	714,54	0,00
3.3.3.9.0.39.47000000 Servicos de Comunicacao em Geral			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7243 724300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7243 724301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7243 724302	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	3.101,27	286,40	898,73
	0,00	0,00	3.101,27	286,40	0,00
3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7243 724303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7243 724304	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48000000 Servico de Selecao e Treinamento			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7243 724305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81000000 Servicos Bancarios			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7243 724306	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	101,40	56,40	298,60
	0,00	0,00	101,40	56,40	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		

7243 724307	0,00	0,00	102,69	0,00	102,69
	0,00	0,00	102,69	0,00	0,00
	0,00	0,00	102,69	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.13000000 Servicos de Publicidade, Prop., Promocao 1064 IGD - BOLSA FAMILIA

7243 724308	0,00	0,00	390,00	120,00	390,00
	0,00	0,00	270,00	0,00	120,00
	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.77000000 Vigilancia Ostensiva 1064 IGD - BOLSA FAMILIA

7243 724309	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica 1064 IGD - BOLSA FAMILIA

7243 724310	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	821,86	0,00	1.678,14
	0,00	0,00	821,86	371,74	0,00

Projeto/Ativ.: 2067 Manutenção das Atividades da Assistência Social

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1072 FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
7263 0	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
3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte			1072 FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
7263 726300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7268 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10000000 Locacao de Imoveis			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7268 726800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1018 FMAS		
7237 0	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	9.419,00	1.410,00	581,00
	0,00	15.000,00	9.419,00	1.410,00	0,00
3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao			1018 FMAS		
7237 723700	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	9.419,00	1.410,00	581,00
	0,00	0,00	9.419,00	1.410,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1018 FMAS		
7200 0	2.000,00	41.000,00	0,00	0,00	24.454,30
	0,00	18.545,70	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.454,30	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.48000000 Veiculos Diversos			1018 FMAS		
7200 720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1065 FNAS CONVENIO 827167/2016		

7203	0	0,00	150.000,00	141.300,00	0,00	8.700,00
		0,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	141.300,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.52.48000000 Veiculos Diversos 1065 FNAS CONVENIO 827167/2016

7203	720300	0,00	0,00	141.300,00	0,00	141.300,00
		0,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2067 Manutenção das Atividades da Assistência Social

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7238 0	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
3.4.4.9.0.52.06000000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7238 723800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12000000 Aparelhos e Utensilios Domesticos			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7238 723801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35000000 Equipamentos de Processamento de Dados			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7238 723802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42000000 Mobiliario em Geral			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7238 723803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.33000000 Equipamento para Audio, Video e Foto			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7238 723804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34000000 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7238 723805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.04000000 Aarelhos de Medicao e Orientacao			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7238 723807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1030 FEAS		

7261	0	0,00	7.437,76	0,00	0,00	7.437,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.437,76	0,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.52.26000000 Instrumentos Musicais e Artisticos 1030 FEAS

7261	726100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.52.33000000 Equipamento para Audio, Video e Foto 1030 FEAS

7261	726101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

7269	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Projeto/Ativ.: 2067 Manutenção das Atividades da Assistência Social

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.33000000 Equipamento para Audio, Video e Foto			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7269 726900	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	261.093,60	302.117,76	469.333,61	37.409,98	66.632,05
	0,00	27.245,70	417.442,81	36.556,54	51.890,80
	0,00	535.965,66	409.463,52	34.085,68	7.979,29

Projeto/Ativ.: 2068 Auxílio Melhorias Habitacionais

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
7256 0	0,00	0,00	31.604,08	0,00	0,00
	31.604,08	0,00	0,00	0,00	31.604,08
	0,00	31.604,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			0001 RECURSO LIVRE		
7256 725600	0,00	0,00	31.604,08	0,00	31.604,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	31.604,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1104 TRABALHO TECNICO SOCIAL - PAC II		
7257 0	0,00	0,00	126.334,35	0,00	0,00
	126.334,35	0,00	0,00	0,00	126.334,35
	0,00	126.334,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			1104 TRABALHO TECNICO SOCIAL - PAC II		
7257 725700	0,00	0,00	126.334,35	0,00	126.334,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	126.334,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			0001 RECURSO LIVRE		
7254 0	0,00	118.938,13	129.655,50	0,00	15.883,37
	26.600,74	0,00	69.671,91	1.052,28	59.983,59
	0,00	145.538,87	69.671,91	1.052,28	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			0001 RECURSO LIVRE		
7254 725400	0,00	0,00	129.655,50	0,00	129.655,50
	0,00	0,00	69.671,91	1.052,28	59.983,59
	0,00	0,00	69.671,91	1.052,28	0,00
3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES			1106 MELHORIAS HABITACIONAIS - PAC II		
7255 0	0,00	0,00	2.297.532,76	0,00	0,00
	2.297.532,76	0,00	372.198,50	61.473,70	1.925.334,26
	0,00	2.297.532,76	372.198,50	61.473,70	0,00
3.4.4.9.0.51.91000000 Obras em Andamento			1106 MELHORIAS HABITACIONAIS - PAC II		
7255 725500	0,00	0,00	2.297.532,76	0,00	2.297.532,76
	0,00	0,00	372.198,50	61.473,70	1.925.334,26
	0,00	0,00	372.198,50	61.473,70	0,00
Total do Proj/Ativ..:	0,00	118.938,13	2.585.126,69	0,00	15.883,37

2.482.071,93	0,00	441.870,41	62.525,98	2.143.256,28
0,00	2.601.010,06	441.870,41	62.525,98	0,00

Projeto/Ativ.: 2070 Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0001 RECURSO LIVRE		
8004 0	430.000,00	0,00	294.940,26	25.995,93	96.059,74
	0,00	39.000,00	294.940,26	25.995,93	0,00
	0,00	391.000,00	294.940,26	25.995,93	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			0001 RECURSO LIVRE		
8004 800400	0,00	0,00	142.878,94	11.956,72	142.878,94
	0,00	0,00	142.878,94	11.956,72	0,00
	0,00	0,00	142.878,94	11.956,72	0,00
3.3.1.9.0.11.04000000 Adicional Noturno			0001 RECURSO LIVRE		
8004 800401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			0001 RECURSO LIVRE		
8004 800402	0,00	0,00	5.989,12	591,98	5.989,12
	0,00	0,00	5.989,12	591,98	0,00
	0,00	0,00	5.989,12	591,98	0,00
3.3.1.9.0.11.31000000 Gratificacao CC			0001 RECURSO LIVRE		
8004 800403	0,00	0,00	60.235,17	8.685,87	60.235,17
	0,00	0,00	60.235,17	8.685,87	0,00
	0,00	0,00	60.235,17	8.685,87	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			0001 RECURSO LIVRE		
8004 800404	0,00	0,00	22.583,78	2.237,28	22.583,78
	0,00	0,00	22.583,78	2.237,28	0,00
	0,00	0,00	22.583,78	2.237,28	0,00
3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional			0001 RECURSO LIVRE		
8004 800405	0,00	0,00	15.755,16	506,97	15.755,16
	0,00	0,00	15.755,16	506,97	0,00
	0,00	0,00	15.755,16	506,97	0,00
3.3.1.9.0.11.46000000 Ferias-Pagamento Antecipado			0001 RECURSO LIVRE		
8004 800406	0,00	0,00	14.059,22	1.463,44	14.059,22
	0,00	0,00	14.059,22	1.463,44	0,00
	0,00	0,00	14.059,22	1.463,44	0,00
3.3.1.9.0.11.74000000 Subsidios			0001 RECURSO LIVRE		

8004 800407	0,00	0,00	17.457,96	0,00	17.457,96
	0,00	0,00	17.457,96	0,00	0,00
	0,00	0,00	17.457,96	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.33000000 Gratificacoes FG 0001 RECURSO LIVRE

8004 800408	0,00	0,00	15.476,31	553,67	15.476,31
	0,00	0,00	15.476,31	553,67	0,00
	0,00	0,00	15.476,31	553,67	0,00

3.3.1.9.0.11.43000000 13 Salario 0001 RECURSO LIVRE

8004 800409	0,00	0,00	504,60	0,00	504,60
	0,00	0,00	504,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	504,60	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.42000000 Ferias indenizadas 0001 RECURSO LIVRE

8004 800410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2070 Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.30000000 Abono Provisorio			0001 RECURSO LIVRE		
8004 800411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0001 RECURSO LIVRE		
8005 0	90.000,00	6.000,00	66.035,44	5.861,15	1.964,56
	0,00	28.000,00	66.035,44	5.861,15	0,00
	0,00	68.000,00	60.174,29	5.855,14	5.861,15
3.3.1.9.0.13.01010000 FGTS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
8005 800500	0,00	0,00	1.463,11	139,15	1.463,11
	0,00	0,00	1.463,11	139,15	0,00
	0,00	0,00	1.323,96	139,15	139,15
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
8005 800501	0,00	0,00	64.572,33	5.722,00	64.572,33
	0,00	0,00	64.572,33	5.722,00	0,00
	0,00	0,00	58.850,33	5.715,99	5.722,00
3.3.1.9.0.13.02030000 INSS - Agentes Politicos			0001 RECURSO LIVRE		
8005 800502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			0001 RECURSO LIVRE		
8006 0	12.000,00	6.300,00	10.170,42	1.157,15	8.129,58
	0,00	0,00	10.170,42	1.157,15	0,00
	0,00	18.300,00	10.170,42	1.157,15	0,00
3.3.1.9.0.16.44000000 Servicos Extraordinarios			0001 RECURSO LIVRE		
8006 800600	0,00	0,00	10.170,42	1.157,15	10.170,42
	0,00	0,00	10.170,42	1.157,15	0,00
	0,00	0,00	10.170,42	1.157,15	0,00
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
8031 0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.310,00	910,00	1.190,00
	0,00	4.500,00	2.855,00	455,00	455,00
3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe			0001 RECURSO LIVRE		

8031	803100	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	3.310,00	910,00	1.190,00
		0,00	0,00	2.855,00	455,00	455,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0001 RECURSO LIVRE

8007	0	500,00	500,00	564,85	0,00	435,15
		0,00	0,00	564,85	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	564,85	0,00	0,00

3.3.3.9.0.14.02000000 DIARIAS - Servidores 0001 RECURSO LIVRE

8007	800700	0,00	0,00	478,13	0,00	478,13
		0,00	0,00	478,13	0,00	0,00
		0,00	0,00	478,13	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2070 Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.14.01000000 DIARIAS - Agentes Politicos			0001 RECURSO LIVRE		
8007 800701	0,00	0,00	86,72	0,00	86,72
	0,00	0,00	86,72	0,00	0,00
	0,00	0,00	86,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
8008 0	16.000,00	0,00	13.901,95	321,50	98,05
	0,00	2.000,00	12.435,93	157,35	1.466,02
	0,00	14.000,00	12.435,93	157,35	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
8008 800800	0,00	0,00	142,57	0,00	142,57
	0,00	0,00	131,27	22,60	11,30
	0,00	0,00	131,27	22,60	0,00
3.3.3.9.0.30.11000000 Material Quimico			0001 RECURSO LIVRE		
8008 800801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			0001 RECURSO LIVRE		
8008 800802	0,00	0,00	1.001,94	0,00	1.001,94
	0,00	0,00	851,82	0,00	150,12
	0,00	0,00	851,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			0001 RECURSO LIVRE		
8008 800803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.18000000 Materiais e Medicamentos uso Veterinario			0001 RECURSO LIVRE		
8008 800804	0,00	0,00	467,20	467,20	467,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	467,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			0001 RECURSO LIVRE		
8008 800805	0,00	0,00	787,54	0,00	787,54
	0,00	0,00	761,44	134,75	26,10
	0,00	0,00	761,44	134,75	0,00

3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis 0001 RECURSO LIVRE

8008	800806	0,00	0,00	6.119,00	0,00	6.119,00
		0,00	0,00	6.119,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.119,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.25000000 Material para Manutencao de Bens Moveis 0001 RECURSO LIVRE

8008	800807	0,00	0,00	264,50	0,00	264,50
		0,00	0,00	264,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	264,50	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.28000000 Material de Protecao e Seguranca 0001 RECURSO LIVRE

8008	800808	0,00	0,00	674,96	0,00	674,96
		0,00	0,00	674,96	0,00	0,00
		0,00	0,00	674,96	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.31000000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos 0001 RECURSO LIVRE

8008	800809	0,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00
		0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2070 Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.42000000 Ferramentas			0001 RECURSO LIVRE		
8008 800810	0,00	0,00	702,50	145,70-	702,50
	0,00	0,00	702,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	702,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo			0001 RECURSO LIVRE		
8008 800811	0,00	0,00	971,30	0,00	971,30
	0,00	0,00	160,00	0,00	811,30
	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.44000000 Material de Sinalizacao Visual e Outros			0001 RECURSO LIVRE		
8008 800812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			0001 RECURSO LIVRE		
8008 800815	0,00	0,00	53,34	0,00	53,34
	0,00	0,00	53,34	0,00	0,00
	0,00	0,00	53,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.49000000 Bilhetes de Passagem			0001 RECURSO LIVRE		
8008 800816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados			0001 RECURSO LIVRE		
8008 800817	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00
	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico			0001 RECURSO LIVRE		
8008 800818	0,00	0,00	160,10	0,00	160,10
	0,00	0,00	160,10	0,00	0,00
	0,00	0,00	160,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0001 RECURSO LIVRE		
8013 0	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

3.3.3.9.0.33.96000000 Passagens e Despesas c/Locomocao 0001 RECURSO LIVRE

8013	801300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.33.08000000 Pedagios 0001 RECURSO LIVRE

8013	801301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F. 0001 RECURSO LIVRE

8009	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2070 Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.36.99000000 Outros Servicos			0001 RECURSO LIVRE		
8009 800900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.07000000 Estagiarios			0001 RECURSO LIVRE		
8009 800901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
8010 0	35.000,00	6.432,00	41.382,42	286,26	49,58
	0,00	0,00	27.940,46	1.860,17	13.441,96
	0,00	41.432,00	26.829,80	2.547,16	1.110,66
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			0001 RECURSO LIVRE		
8010 801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10000000 Locacao de Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
8010 801001	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
	0,00	0,00	10.500,00	1.050,00	2.100,00
	0,00	0,00	9.450,00	1.050,00	1.050,00
3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip			0001 RECURSO LIVRE		
8010 801002	0,00	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00
	0,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			0001 RECURSO LIVRE		
8010 801003	0,00	0,00	11.893,88	0,00	11.893,88
	0,00	0,00	8.880,85	102,75	3.013,03
	0,00	0,00	8.880,85	652,66	0,00
3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes			0001 RECURSO LIVRE		
8010 801004	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	0,00	0,00	3.097,09	444,76	1.402,91
	0,00	0,00	3.097,09	444,76	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			0001 RECURSO LIVRE		

8010 801005	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00

3.3.3.9.0.39.66000000 Servicos Judiciarios 0001 RECURSO LIVRE

8010 801006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.72000000 Vale-Transporte 0001 RECURSO LIVRE

8010 801007	0,00	0,00	544,94	60,66	544,94
	0,00	0,00	544,94	60,66	0,00
	0,00	0,00	484,28	0,00	60,66

3.3.3.9.0.39.97000000 Despesas de Teleprocessamento 0001 RECURSO LIVRE

8010 801008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2070 Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			0001 RECURSO LIVRE		
8010 801009	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99010000 Serviços de Estagiários			0001 RECURSO LIVRE		
8010 801010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48000000 Servico de Selecao e Treinamento			0001 RECURSO LIVRE		
8010 801011	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00
	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.92000000 Servicos de Publicidade Institucional			0001 RECURSO LIVRE		
8010 801012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE		
8010 801013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.80000000 Hospedagens			0001 RECURSO LIVRE		
8010 801014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.77000000 Vigilancia Ostensiva			0001 RECURSO LIVRE		
8010 801015	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	0,00	0,00	300,00	50,00	150,00
	0,00	0,00	300,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte			0001 RECURSO LIVRE		
8010 801016	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral			0001 RECURSO LIVRE		

8010	801017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 0001 RECURSO LIVRE

8010	801018	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.12000000 Locacao de Maquinas e Equipamentos 0001 RECURSO LIVRE

8010	801019	0,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00
		0,00	0,00	1.609,58	0,00	6.030,42
		0,00	0,00	1.609,58	197,74	0,00

3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto 0001 RECURSO LIVRE

8010	801020	0,00	0,00	745,60	225,60	745,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	745,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.79000000 Servico de Apoio Administrativo, Tec. Op 0001 RECURSO LIVRE

8010	801021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2070 Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			0001 RECURSO LIVRE		
8014 0	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	27.610,00	3.665,00	10.390,00
	0,00	38.000,00	27.610,00	3.665,00	0,00
3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
8014 801400	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	0,00	0,00	27.610,00	3.665,00	10.390,00
	0,00	0,00	27.610,00	3.665,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	626.500,00	19.232,00	469.495,34	33.621,99	107.236,66
	0,00	69.000,00	443.007,36	39.606,75	26.487,98
	0,00	576.732,00	435.580,55	39.832,73	7.426,81

Projeto/Ativ.: 2071 Assistência Técnica e Extensão Rural

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
8020 0	1.000,00	0,00	310,00	0,00	0,00
	0,00	690,00	310,00	0,00	0,00
	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			0001 RECURSO LIVRE		
8020 802000	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
8018 0	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	54.008,20	10.801,64	991,80
	0,00	55.000,00	48.607,38	5.400,82	5.400,82
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			0001 RECURSO LIVRE		
8018 801800	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	54.008,20	10.801,64	991,80
	0,00	0,00	48.607,38	5.400,82	5.400,82
Total do Proj/Ativ..:	56.000,00	0,00	55.310,00	0,00	0,00
	0,00	690,00	54.318,20	10.801,64	991,80
	0,00	55.310,00	48.917,38	5.400,82	5.400,82

Projeto/Ativ.: 2072 Manutenção da Telefonia Rural

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
8017 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.99000000 Outras Instituicoes Privadas			0001 RECURSO LIVRE		
8017 801700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
8019 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			0001 RECURSO LIVRE		
8019 801900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			0001 RECURSO LIVRE		
8019 801901	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2074 Fiscalização, Controle e Proteção do Meio Ambiente

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			1050 FMMA		
8035 0	5.500,00	0,00	1.760,00	1.690,00	3.740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.11000000 Material Quimico			1050 FMMA		
8035 803500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			1050 FMMA		
8035 803501	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			1050 FMMA		
8035 803502	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.29000000 Material para Audio, Video e Foto			1050 FMMA		
8035 803503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			1050 FMMA		
8035 803504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
8301 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			0001 RECURSO LIVRE		
8302 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1050 FMMA		

8303	0	10.000,00	11.000,00	3.797,00	0,00	17.203,00
		0,00	0,00	3.797,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	3.797,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais 1050 FMMA

8303	830300	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99040000 CURSOS E TREINAMENTOS DO SERVIDOR 1050 FMMA

8303	830301	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00
		0,00	0,00	597,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	597,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2074 Fiscalização, Controle e Proteção do Meio Ambiente

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
8305 0	60.000,00	37.000,00	87.778,11	30.000,00	9.221,89
	0,00	0,00	48.189,03	9.589,08	39.589,08
	0,00	97.000,00	43.394,49	4.794,54	4.794,54
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			0001 RECURSO LIVRE		
8305 830500	0,00	0,00	87.778,11	30.000,00	87.778,11
	0,00	0,00	48.189,03	9.589,08	39.589,08
	0,00	0,00	43.394,49	4.794,54	4.794,54
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0001 RECURSO LIVRE		
8304 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.20000000 Embarcacoes			0001 RECURSO LIVRE		
8304 830400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.20000000 Embarcacoes			0001 RECURSO LIVRE		
8304 830401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1050 FMMA		
8306 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34000000 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive			1050 FMMA		
8306 830600	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	75.500,00	48.000,00	93.335,11	31.690,00	30.164,89
	0,00	0,00	51.986,03	9.589,08	41.349,08
	0,00	123.500,00	47.191,49	4.794,54	4.794,54

Projeto/Ativ.: 2076 Manutenção das Atividades da Secretaria

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0001 RECURSO LIVRE		
9003 0	235.000,00	0,00	153.622,09	15.574,04	67.777,91
	0,00	13.600,00	153.622,09	16.874,84	0,00
	0,00	221.400,00	153.622,09	16.874,84	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			0001 RECURSO LIVRE		
9003 900300	0,00	0,00	35.911,03	4.263,39	35.911,03
	0,00	0,00	35.911,03	4.263,39	0,00
	0,00	0,00	35.911,03	4.263,39	0,00
3.3.1.9.0.11.09000000 Periculosidade			0001 RECURSO LIVRE		
9003 900301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			0001 RECURSO LIVRE		
9003 900302	0,00	0,00	3.163,39	455,16	3.163,39
	0,00	0,00	3.163,39	455,16	0,00
	0,00	0,00	3.163,39	455,16	0,00
3.3.1.9.0.11.31000000 Gratificacao CC			0001 RECURSO LIVRE		
9003 900303	0,00	0,00	55.101,35	6.191,96	55.101,35
	0,00	0,00	55.101,35	6.191,96	0,00
	0,00	0,00	55.101,35	6.191,96	0,00
3.3.1.9.0.11.33000000 Gratificacoes FG			0001 RECURSO LIVRE		
9003 900304	0,00	0,00	4.901,44	553,67	4.901,44
	0,00	0,00	4.901,44	553,67	0,00
	0,00	0,00	4.901,44	553,67	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			0001 RECURSO LIVRE		
9003 900305	0,00	0,00	6.536,71	852,67	6.536,71
	0,00	0,00	6.536,71	852,67	0,00
	0,00	0,00	6.536,71	852,67	0,00
3.3.1.9.0.11.42000000 Ferias indenizadas			0001 RECURSO LIVRE		
9003 900306	0,00	0,00	108,82	0,00	108,82
	0,00	0,00	108,82	0,00	0,00
	0,00	0,00	108,82	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43000000 13 Salario			0001 RECURSO LIVRE		

9003	900307	0,00	0,00	108,82	0,00	108,82
		0,00	0,00	108,82	0,00	0,00
		0,00	0,00	108,82	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional 0001 RECURSO LIVRE

9003	900308	0,00	0,00	1.421,51	0,00	1.421,51
		0,00	0,00	1.421,51	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.421,51	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.73020000 Remuneracao dos Integrantes das Jaris 0001 RECURSO LIVRE

9003	900310	0,00	0,00	1.821,12	1.300,80-	1.821,12
		0,00	0,00	1.821,12	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.821,12	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.74000000 Subsidios 0001 RECURSO LIVRE

9003	900311	0,00	0,00	44.547,90	4.557,99	44.547,90
		0,00	0,00	44.547,90	4.557,99	0,00
		0,00	0,00	44.547,90	4.557,99	0,00

Projeto/Ativ.: 2076 Manutenção das Atividades da Secretaria

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.04000000 Adicional Noturno			0001 RECURSO LIVRE		
9003 900312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.30000000 Abono Provisorio			0001 RECURSO LIVRE		
9003 900313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.46000000 Ferias-Pagamento Antecipado			0001 RECURSO LIVRE		
9003 900314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0001 RECURSO LIVRE		
9004 0	48.000,00	0,00	32.950,48	3.568,61	15.049,52
	0,00	0,00	32.950,48	3.568,61	0,00
	0,00	48.000,00	29.381,87	3.571,30	3.568,61
3.3.1.9.0.13.01000000 FGTS			0001 RECURSO LIVRE		
9004 900400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
9004 900401	0,00	0,00	32.950,48	3.568,61	32.950,48
	0,00	0,00	32.950,48	3.568,61	0,00
	0,00	0,00	29.381,87	3.571,30	3.568,61
3.3.1.9.0.13.02030000 INSS - Agentes Politicos			0001 RECURSO LIVRE		
9004 900402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			0001 RECURSO LIVRE		
9005 0	3.000,00	0,00	689,11	59,59	980,89
	0,00	1.330,00	689,11	59,59	0,00
	0,00	1.670,00	689,11	59,59	0,00
3.3.1.9.0.16.44000000 Servicos Extraordinarios			0001 RECURSO LIVRE		

9005	900500	0,00	0,00	689,11	59,59	689,11
		0,00	0,00	689,11	59,59	0,00
		0,00	0,00	689,11	59,59	0,00

3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES 0001 RECURSO LIVRE

9041	0	1.500,00	5.100,00	6.600,00	5.100,00	0,00
		0,00	0,00	1.660,00	355,00	4.940,00
		0,00	6.600,00	1.660,00	355,00	0,00

3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe 0001 RECURSO LIVRE

9041	904100	0,00	0,00	6.600,00	5.100,00	6.600,00
		0,00	0,00	1.660,00	355,00	4.940,00
		0,00	0,00	1.660,00	355,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2076 Manutenção das Atividades da Secretaria

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0001 RECURSO LIVRE		
9006 0	500,00	791,80	1.276,41	0,00	15,39
	0,00	0,00	1.276,41	216,80	0,00
	0,00	1.291,80	1.276,41	216,80	0,00
3.3.3.9.0.14.02000000 DIARIAS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
9006 900600	0,00	0,00	823,49	0,00	823,49
	0,00	0,00	823,49	216,80	0,00
	0,00	0,00	823,49	216,80	0,00
3.3.3.9.0.14.01000000 DIARIAS - Agentes Politicos			0001 RECURSO LIVRE		
9006 900601	0,00	0,00	452,92	0,00	452,92
	0,00	0,00	452,92	0,00	0,00
	0,00	0,00	452,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
9007 0	20.000,00	11.500,00	31.295,38	213,42	204,62
	0,00	0,00	29.806,23	903,85	1.489,15
	0,00	31.500,00	29.507,83	605,45	298,40
3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados			0001 RECURSO LIVRE		
9007 900700	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00
	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
9007 900701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.11000000 Material Quimico			0001 RECURSO LIVRE		
9007 900702	0,00	0,00	0,00	114,00-	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			0001 RECURSO LIVRE		
9007 900703	0,00	0,00	650,95	83,40	650,95
	0,00	0,00	536,90	0,00	114,05
	0,00	0,00	536,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			0001 RECURSO LIVRE		

9007	900704	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao 0001 RECURSO LIVRE

9007	900705	0,00	0,00	615,55	23,70	615,55
		0,00	0,00	615,55	114,00	0,00
		0,00	0,00	501,55	0,00	114,00

3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis 0001 RECURSO LIVRE

9007	900706	0,00	0,00	19.033,70	0,00	19.033,70
		0,00	0,00	18.202,60	789,85	831,10
		0,00	0,00	18.018,20	605,45	184,40

3.3.3.9.0.30.25000000 Material para Manutencao de Bens Moveis 0001 RECURSO LIVRE

9007	900707	0,00	0,00	1.408,35	72,68-	1.408,35
		0,00	0,00	1.157,35	0,00	251,00
		0,00	0,00	1.157,35	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2076 Manutenção das Atividades da Secretaria

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico			0001 RECURSO LIVRE		
9007 900708	0,00	0,00	3.794,40	0,00	3.794,40
	0,00	0,00	3.794,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.794,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.28000000 Material de Protecao e Seguranca			0001 RECURSO LIVRE		
9007 900709	0,00	0,00	806,60	275,00	806,60
	0,00	0,00	531,60	0,00	275,00
	0,00	0,00	531,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.42000000 Ferramentas			0001 RECURSO LIVRE		
9007 900710	0,00	0,00	3.471,66	18,00	3.471,66
	0,00	0,00	3.453,66	0,00	18,00
	0,00	0,00	3.453,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.44000000 Material de Sinalizacao Visual e Outros			0001 RECURSO LIVRE		
9007 900711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo			0001 RECURSO LIVRE		
9007 900712	0,00	0,00	1.150,17	0,00	1.150,17
	0,00	0,00	1.150,17	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.150,17	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.49000000 Bilhetes de Passagem			0001 RECURSO LIVRE		
9007 900713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0001 RECURSO LIVRE		
9008 0	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
3.3.3.9.0.33.96000000 Passagens e Despesas c/Locomocao			0001 RECURSO LIVRE		
9008 900800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. 0001 RECURSO LIVRE

9010	0	25.000,00	4.110,00	29.064,61	390,16	45,39
		0,00	0,00	22.542,65	2.015,94	6.521,96
		0,00	29.110,00	21.480,66	2.083,20	1.061,99

3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip 0001 RECURSO LIVRE

9010	901000	0,00	0,00	593,00	157,00	593,00
		0,00	0,00	286,00	0,00	307,00
		0,00	0,00	286,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica 0001 RECURSO LIVRE

9010	901001	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	6.969,00	0,00	2.631,00
		0,00	0,00	6.969,00	763,25	0,00

Projeto/Ativ.: 2076 Manutenção das Atividades da Secretaria

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			0001 RECURSO LIVRE		
9010 901002	0,00	0,00	6.657,93	37,93	6.657,93
	0,00	0,00	5.013,31	1.279,46	1.644,62
	0,00	0,00	4.317,32	583,47	695,99
3.3.3.9.0.39.72000000 Vale-Transporte			0001 RECURSO LIVRE		
9010 901003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.77000000 Vigilancia Ostensiva			0001 RECURSO LIVRE		
9010 901004	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	0,00	0,00	300,00	50,00	150,00
	0,00	0,00	300,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97000000 Despesas de Teleprocessamento			0001 RECURSO LIVRE		
9010 901005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes			0001 RECURSO LIVRE		
9010 901006	0,00	0,00	3.026,05	0,00	3.026,05
	0,00	0,00	1.695,84	269,48	1.330,21
	0,00	0,00	1.695,84	269,48	0,00
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			0001 RECURSO LIVRE		
9010 901007	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.21000000 Manutencao e Cons. de Estradas e Vias			0001 RECURSO LIVRE		
9010 901008	0,00	0,00	417,00	0,00	417,00
	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00
	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99080000 MULTAS DE TRANSITO			0001 RECURSO LIVRE		
9010 901009	0,00	0,00	195,23	195,23	195,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	195,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14000000 Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e			0001 RECURSO LIVRE		

9010	901010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.16000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 0001 RECURSO LIVRE

9010	901011	0,00	0,00	1.106,90	0,00	1.106,90
		0,00	0,00	1.083,00	0,00	23,90
		0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos 0001 RECURSO LIVRE

9010	901012	0,00	0,00	1.532,50	0,00	1.532,50
		0,00	0,00	1.532,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.532,50	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral 0001 RECURSO LIVRE

9010	901013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte 0001 RECURSO LIVRE

9010	901014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2076 Manutenção das Atividades da Secretaria

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.13000000 Servicos de Publicidade, Prop., Promocao			0001 RECURSO LIVRE		
9010 901015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			0001 RECURSO LIVRE		
9010 901016	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00
	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48000000 Servico de Selecao e Treinamento			0001 RECURSO LIVRE		
9010 901017	0,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00
	0,00	0,00	2.197,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.831,00	0,00	366,00
3.3.3.9.0.39.99040000 CURSOS E TREINAMENTOS DO SERVIDOR			0001 RECURSO LIVRE		
9010 901018	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			0001 RECURSO LIVRE		
9011 0	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	12.922,00	1.500,00	3.078,00
	0,00	16.000,00	12.922,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
9011 901100	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	12.922,00	1.500,00	3.078,00
	0,00	0,00	12.922,00	1.500,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	349.500,00	21.501,80	271.498,08	24.905,82	84.573,72
	0,00	14.930,00	255.468,97	25.494,63	16.029,11
	0,00	356.071,80	250.539,97	25.266,18	4.929,00

Projeto/Ativ.: 2077 Conservação de Estradas Vicinais

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0001 RECURSO LIVRE		
9050 0	220.000,00	41.500,00	201.650,08	23.241,32	59.849,92
	0,00	0,00	201.650,08	23.241,32	0,00
	0,00	261.500,00	201.650,08	23.241,32	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			0001 RECURSO LIVRE		
9050 905000	0,00	0,00	171.725,39	20.100,25	171.725,39
	0,00	0,00	171.725,39	20.100,25	0,00
	0,00	0,00	171.725,39	20.100,25	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			0001 RECURSO LIVRE		
9050 905001	0,00	0,00	20.950,85	2.199,32	20.950,85
	0,00	0,00	20.950,85	2.199,32	0,00
	0,00	0,00	20.950,85	2.199,32	0,00
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			0001 RECURSO LIVRE		
9050 905002	0,00	0,00	8.558,39	910,31	8.558,39
	0,00	0,00	8.558,39	910,31	0,00
	0,00	0,00	8.558,39	910,31	0,00
3.3.1.9.0.11.04000000 Adicional Noturno			0001 RECURSO LIVRE		
9050 905003	0,00	0,00	129,91	31,44	129,91
	0,00	0,00	129,91	31,44	0,00
	0,00	0,00	129,91	31,44	0,00
3.3.1.9.0.11.33000000 Gratificacoes FG			0001 RECURSO LIVRE		
9050 905004	0,00	0,00	285,54	0,00	285,54
	0,00	0,00	285,54	0,00	0,00
	0,00	0,00	285,54	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0001 RECURSO LIVRE		
9051 0	50.000,00	10.000,00	47.215,23	5.143,02	12.784,77
	0,00	0,00	47.215,23	5.143,02	0,00
	0,00	60.000,00	42.072,21	5.474,10	5.143,02
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
9051 905100	0,00	0,00	47.215,23	5.143,02	47.215,23
	0,00	0,00	47.215,23	5.143,02	0,00
	0,00	0,00	42.072,21	5.474,10	5.143,02
3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			0001 RECURSO LIVRE		

9052	0	25.000,00	0,00	18.673,66	1.164,24	2.826,34
		0,00	3.500,00	18.673,66	1.164,24	0,00
		0,00	21.500,00	18.673,66	1.164,24	0,00

3.3.1.9.0.16.02000000 Servic. Extraordinarios - Horas Extras 0001 RECURSO LIVRE

9052	905200	0,00	0,00	18.673,66	1.164,24	18.673,66
		0,00	0,00	18.673,66	1.164,24	0,00
		0,00	0,00	18.673,66	1.164,24	0,00

3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES 0001 RECURSO LIVRE

9053	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2077 Conservação de Estradas Vicinais

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe			0001 RECURSO LIVRE		
9053 905300	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
9082 0	20.000,00	0,00	18.284,68	0,00	1.715,32
	0,00	0,00	18.194,68	759,00	90,00
	0,00	20.000,00	18.194,68	759,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
9082 908200	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.54000000 Material para Manutenção e Conservação de Estradas			0001 RECURSO LIVRE		
9082 908201	0,00	0,00	16.909,68	0,00	16.909,68
	0,00	0,00	16.819,68	759,00	90,00
	0,00	0,00	16.819,68	759,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			0001 RECURSO LIVRE		
9067 0	80.000,00	0,00	76.794,44	0,00	3.205,56
	0,00	0,00	57.259,88	6.511,52	19.534,56
	0,00	80.000,00	57.259,88	6.511,52	0,00
3.3.3.9.0.36.15000000 Locacao de Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
9067 906700	0,00	0,00	76.794,44	0,00	76.794,44
	0,00	0,00	57.259,88	6.511,52	19.534,56
	0,00	0,00	57.259,88	6.511,52	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
9019 0	150.000,00	4.100,00	119.424,50	12.596,00	75,50
	0,00	34.600,00	99.237,56	8.994,89	20.186,94
	0,00	119.500,00	98.024,70	7.782,03	1.212,86
3.3.3.9.0.39.12000000 Locacao de Maquinas e Equipamentos			0001 RECURSO LIVRE		
9019 901900	0,00	0,00	100.932,50	12.596,00	100.932,50
	0,00	0,00	83.204,50	6.519,00	17.728,00
	0,00	0,00	83.204,50	6.519,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99060000 Serviço de Transporte Escolar 0001 RECURSO LIVRE

9019	901901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto 0001 RECURSO LIVRE

9019	901902	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	13.541,06	2.475,89	2.458,94
		0,00	0,00	12.328,20	1.263,03	1.212,86

3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte 0001 RECURSO LIVRE

9019	901903	0,00	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00
		0,00	0,00	2.492,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.492,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2077 Conservação de Estradas Vicinais

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			0001 RECURSO LIVRE		
9054 0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
9054 905400	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	565.500,00	55.600,00	502.542,59	42.144,58	80.457,41
	0,00	38.100,00	462.731,09	45.813,99	39.811,50
	0,00	583.000,00	456.375,21	44.932,21	6.355,88

Projeto/Ativ.: 2078 Criação do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
7217 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2079 Serviços de Utilidade Pública

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0001 RECURSO LIVRE		
9036 0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99050000 CONTRACAO T. DETER. OBRAS			0001 RECURSO LIVRE		
9036 903600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0001 RECURSO LIVRE		
9035 0	395.000,00	40.000,00	347.580,46	33.295,78	87.419,54
	0,00	0,00	347.580,46	33.295,78	0,00
	0,00	435.000,00	347.580,46	33.295,78	0,00
3.3.1.9.0.11.01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS			0001 RECURSO LIVRE		
9035 903500	0,00	0,00	210.377,45	19.634,95	210.377,45
	0,00	0,00	210.377,45	19.634,95	0,00
	0,00	0,00	210.377,45	19.634,95	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			0001 RECURSO LIVRE		
9035 903501	0,00	0,00	41.708,21	4.267,64	41.708,21
	0,00	0,00	41.708,21	4.267,64	0,00
	0,00	0,00	41.708,21	4.267,64	0,00
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			0001 RECURSO LIVRE		
9035 903502	0,00	0,00	27.681,96	2.719,30	27.681,96
	0,00	0,00	27.681,96	2.719,30	0,00
	0,00	0,00	27.681,96	2.719,30	0,00
3.3.1.9.0.11.31000000 Gratificacao CC			0001 RECURSO LIVRE		
9035 903503	0,00	0,00	65.746,79	6.673,89	65.746,79
	0,00	0,00	65.746,79	6.673,89	0,00
	0,00	0,00	65.746,79	6.673,89	0,00
3.3.1.9.0.11.44000000 Ferias-Abono Pecuniario			0001 RECURSO LIVRE		
9035 903504	0,00	0,00	2.066,05	0,00	2.066,05
	0,00	0,00	2.066,05	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.066,05	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.46000000 Ferias-Pagamento Antecipado			0001 RECURSO LIVRE		

9035	903505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0001 RECURSO LIVRE

9039	0	90.000,00	10.000,00	79.133,74	7.519,29	20.866,26
		0,00	0,00	79.133,74	7.519,29	0,00
		0,00	100.000,00	71.614,45	7.525,45	7.519,29

3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores 0001 RECURSO LIVRE

9039	903900	0,00	0,00	76.656,44	7.276,27	76.656,44
		0,00	0,00	76.656,44	7.276,27	0,00
		0,00	0,00	69.380,17	7.290,74	7.276,27

Projeto/Ativ.: 2079 Serviços de Utilidade Pública

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.13.01010000 FGTS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
9039 903901	0,00	0,00	2.477,30	243,02	2.477,30
	0,00	0,00	2.477,30	243,02	0,00
	0,00	0,00	2.234,28	234,71	243,02
3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			0001 RECURSO LIVRE		
9042 0	15.000,00	0,00	14.345,69	1.232,84	654,31
	0,00	0,00	14.345,69	1.232,84	0,00
	0,00	15.000,00	14.345,69	1.232,84	0,00
3.3.1.9.0.16.02000000 Servic. Extraordinarios - Horas Extras			0001 RECURSO LIVRE		
9042 904200	0,00	0,00	14.345,69	1.232,84	14.345,69
	0,00	0,00	14.345,69	1.232,84	0,00
	0,00	0,00	14.345,69	1.232,84	0,00
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
9044 0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.000,00	880,00	0,00
	0,00	7.000,00	7.000,00	880,00	0,00
3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe			0001 RECURSO LIVRE		
9044 904400	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	7.000,00	880,00	0,00
	0,00	0,00	7.000,00	880,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
9046 0	40.000,00	15.000,00	38.303,00	3.473,84	1.697,00
	0,00	15.000,00	29.526,69	0,00	8.776,31
	0,00	40.000,00	29.516,69	1.451,85	10,00
3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo			0001 RECURSO LIVRE		
9046 904600	0,00	0,00	180,50	0,00	180,50
	0,00	0,00	175,00	0,00	5,50
	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
9046 904601	0,00	0,00	13.594,11	374,80	13.594,11
	0,00	0,00	11.739,94	0,00	1.854,17
	0,00	0,00	11.739,94	603,85	0,00
3.3.3.9.0.30.28000000 Material de Protecao e Seguranca			0001 RECURSO LIVRE		

9046	904602	0,00	0,00	10.035,40	1.043,20	10.035,40
		0,00	0,00	8.317,10	0,00	1.718,30
		0,00	0,00	8.317,10	108,00	0,00

3.3.3.9.0.30.54000000 Material para Manutenção e Conservação de Estradas 0001 RECURSO LIVRE

9046	904603	0,00	0,00	9.211,45	39,00	9.211,45
		0,00	0,00	8.274,35	0,00	937,10
		0,00	0,00	8.264,35	740,00	10,00

3.3.3.9.0.30.25000000 Material para Manutencao de Bens Moveis 0001 RECURSO LIVRE

9046	904604	0,00	0,00	2.616,44	1.836,84	2.616,44
		0,00	0,00	496,10	0,00	2.120,34
		0,00	0,00	496,10	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2079 Serviços de Utilidade Pública

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			0001 RECURSO LIVRE		
9046 904605	0,00	0,00	2.479,40	2.040,00	2.479,40
	0,00	0,00	338,50	0,00	2.140,90
	0,00	0,00	338,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			0001 RECURSO LIVRE		
9046 904606	0,00	0,00	185,70	1.860,00-	185,70
	0,00	0,00	185,70	0,00	0,00
	0,00	0,00	185,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			0001 RECURSO LIVRE		
9068 0	12.000,00	0,00	10.024,80	0,00	0,00
	0,00	1.975,20	8.355,00	1.670,80	1.669,80
	0,00	10.024,80	7.519,60	835,40	835,40
3.3.3.9.0.36.15000000 Locacao de Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
9068 906800	0,00	0,00	10.024,80	0,00	10.024,80
	0,00	0,00	8.355,00	1.670,80	1.669,80
	0,00	0,00	7.519,60	835,40	835,40
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
9047 0	1.000,00	33.000,00	6.675,00	100,00-	100,00
	0,00	27.225,00	3.575,00	650,00	3.100,00
	0,00	6.775,00	3.575,00	1.300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			0001 RECURSO LIVRE		
9047 904700	0,00	0,00	0,00	275,00-	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			0001 RECURSO LIVRE		
9047 904701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte			0001 RECURSO LIVRE		
9047 904702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.79000000 Servico de Apoio Administrativo, Tec. Op			0001 RECURSO LIVRE		

9047	904703	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	3.575,00	650,00	2.925,00
		0,00	0,00	3.575,00	1.300,00	0,00

3.3.3.9.0.39.72000000 Vale-Transporte 0001 RECURSO LIVRE

9047	904704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0001 RECURSO LIVRE

9047	904705	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0001 RECURSO LIVRE

9045	0	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2079 Serviços de Utilidade Pública

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	39.652,00	6.922,00	15.348,00
	0,00	55.000,00	39.652,00	6.922,00	0,00
3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
9045 904500	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	39.652,00	6.922,00	15.348,00
	0,00	0,00	39.652,00	6.922,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	630.000,00	98.000,00	558.062,69	45.421,75	110.737,11
	0,00	59.200,20	529.168,58	52.170,71	28.894,11
	0,00	668.799,80	520.803,89	53.443,32	8.364,69

Projeto/Ativ.: 2080 Manter Convênios com Casas de Abrigo

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
7219 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			0001 RECURSO LIVRE		
7219 721900	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2081 Seneamento Básico

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0001 RECURSO LIVRE		
9021 0	39.000,00	0,00	9.616,32	0,00	0,00
	0,00	29.383,68	9.616,32	0,00	0,00
	0,00	9.616,32	9.616,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			0001 RECURSO LIVRE		
9021 902100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.31000000 Gratificacao CC			0001 RECURSO LIVRE		
9021 902101	0,00	0,00	9.616,32	0,00	9.616,32
	0,00	0,00	9.616,32	0,00	0,00
	0,00	0,00	9.616,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0001 RECURSO LIVRE		
9022 0	9.000,00	0,00	2.129,66	0,00	0,00
	0,00	6.870,34	2.129,66	0,00	0,00
	0,00	2.129,66	2.129,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
9022 902200	0,00	0,00	2.129,66	0,00	2.129,66
	0,00	0,00	2.129,66	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.129,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			0001 RECURSO LIVRE		
9023 0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.02000000 Servic. Extraordinarios - Horas Extras			0001 RECURSO LIVRE		
9023 902300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
9024 0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	260,00	0,00
	0,00	500,00	500,00	260,00	0,00
3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe			0001 RECURSO LIVRE		

9024	902400	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	500,00	260,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	260,00	0,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1016 FUNDO ESPECIAL

9026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2081 Seneamento Básico

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
9029 0	50.000,00	33.540,00	14.890,90	299,40	53.649,10
	0,00	15.000,00	9.959,50	4.342,50	4.931,40
	0,00	68.540,00	9.959,50	4.342,50	0,00
3.3.3.9.0.30.54000000 Material para Manutenção e Conservação de Estradas			0001 RECURSO LIVRE		
9029 902900	0,00	0,00	10.827,50	0,00	10.827,50
	0,00	0,00	6.975,50	4.342,50	3.852,00
	0,00	0,00	6.975,50	4.342,50	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
9029 902902	0,00	0,00	4.063,40	299,40	4.063,40
	0,00	0,00	2.984,00	0,00	1.079,40
	0,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
9030 0	600.000,00	100.000,00	695.159,78	162.332,87	3.840,22
	0,00	1.000,00	529.256,77	50.732,85	165.903,01
	0,00	699.000,00	529.256,77	105.035,84	0,00
3.3.3.9.0.39.78000000 Limpeza e Conservacao			0001 RECURSO LIVRE		
9030 903000	0,00	0,00	691.559,78	162.332,87	691.559,78
	0,00	0,00	525.656,77	50.732,85	165.903,01
	0,00	0,00	525.656,77	105.035,84	0,00
3.3.3.9.0.39.12000000 Locacao de Maquinas e Equipamentos			0001 RECURSO LIVRE		
9030 903001	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			0001 RECURSO LIVRE		
9025 0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.000,00	2.328,00	0,00
	0,00	10.000,00	10.000,00	2.328,00	0,00
3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
9025 902505	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	2.328,00	0,00
	0,00	0,00	10.000,00	2.328,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	709.500,00	133.540,00	732.296,66	162.632,27	57.489,32

0,00	53.254,02	561.462,25	57.663,35	170.834,41
0,00	789.785,98	561.462,25	111.966,34	0,00

Projeto/Ativ.: 2082 Manutenção do Trânsito

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
9013 0	20.000,00	220,00	14.797,70	86,00	322,30
	0,00	5.100,00	11.990,80	0,00	2.806,90
	0,00	15.120,00	11.990,80	66,00	0,00
3.3.3.9.0.30.44000000 Material de Sinalizacao Visual e Outros			0001 RECURSO LIVRE		
9013 901300	0,00	0,00	12.194,90	0,00	12.194,90
	0,00	0,00	9.686,00	0,00	2.508,90
	0,00	0,00	9.686,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.42000000 Ferramentas			0001 RECURSO LIVRE		
9013 901301	0,00	0,00	300,80	0,00	300,80
	0,00	0,00	154,80	0,00	146,00
	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo			0001 RECURSO LIVRE		
9013 901302	0,00	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00
	0,00	0,00	2.084,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.084,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
9013 901303	0,00	0,00	218,00	86,00	218,00
	0,00	0,00	66,00	0,00	152,00
	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			1047 CIDE		
9015 0	34.700,00	0,00	24.854,65	3.222,40	9.845,35
	0,00	0,00	19.669,25	5.188,00	5.185,40
	0,00	34.700,00	15.469,25	1.012,50	4.200,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			1047 CIDE		
9015 901500	0,00	0,00	3.859,15	1.482,40	3.859,15
	0,00	0,00	2.153,75	280,00	1.705,40
	0,00	0,00	2.153,75	304,50	0,00
3.3.3.9.0.30.44000000 Material de Sinalizacao Visual e Outros			1047 CIDE		
9015 901501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			1047 CIDE		

9015	901502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.54000000 Material para Manutenção e Conservação de Estradas 1047 CIDE

9015	901503	0,00	0,00	20.995,50	1.740,00	20.995,50
		0,00	0,00	17.515,50	4.908,00	3.480,00
		0,00	0,00	13.315,50	708,00	4.200,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1015 MULTAS DE TRANSITO

9037	0	2.000,00	0,00	94,00	0,00	1.906,00
		0,00	0,00	15,00	0,00	79,00
		0,00	2.000,00	15,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2082 Manutenção do Trânsito

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.44000000 Material de Sinalizacao Visual e Outros			1015 MULTAS DE TRANSITO		
9037 903700	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo			1015 MULTAS DE TRANSITO		
9037 903702	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
9014 0	10.000,00	100,00	318,00	18,00	64,00
	0,00	9.718,00	276,00	9,00	42,00
	0,00	382,00	276,00	9,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			0001 RECURSO LIVRE		
9014 901400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			0001 RECURSO LIVRE		
9014 901401	0,00	0,00	318,00	18,00	318,00
	0,00	0,00	276,00	9,00	42,00
	0,00	0,00	276,00	9,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			0001 RECURSO LIVRE		
9069 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.01000000 SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO			0001 RECURSO LIVRE		
9069 906900	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	66.700,00	320,00	40.064,35	3.326,40	12.137,65
	0,00	14.818,00	31.951,05	5.197,00	8.113,30
	0,00	52.202,00	27.751,05	1.087,50	4.200,00

Projeto/Ativ.: 2083 Programa Projovem e PRONATEC

Categoria		Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO				1006 PROJOVEM		
7246	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO				1018 FMAS		
7247	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1018 FMAS		
7248	0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2084 Manutenção de Praças, Parques e Jardins.

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
9049 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
9043 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2085 Manter Convênio com APAE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.43.00.000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1059 PTMC - FMAS		
7201 0	38.606,40	0,00	38.606,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	32.172,00	3.217,20	6.434,40
	0,00	38.606,40	25.737,60	0,00	6.434,40
3.3.3.5.0.43.01000000 Instituicoes Assist., Cult.e Educacional			1059 PTMC - FMAS		
7201 720100	0,00	0,00	38.606,40	0,00	38.606,40
	0,00	0,00	32.172,00	3.217,20	6.434,40
	0,00	0,00	25.737,60	0,00	6.434,40
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1059 PTMC - FMAS		
7270 0	500,00	0,00	100,00	30,00	400,00
	0,00	0,00	70,60	9,40	29,40
	0,00	500,00	70,60	9,40	0,00
3.3.3.9.0.39.81000000 Servicos Bancarios			1059 PTMC - FMAS		
7270 727000	0,00	0,00	100,00	30,00	100,00
	0,00	0,00	70,60	9,40	29,40
	0,00	0,00	70,60	9,40	0,00
Total do Proj/Ativ..:	39.106,40	0,00	38.706,40	30,00	400,00
	0,00	0,00	32.242,60	3.226,60	6.463,80
	0,00	39.106,40	25.808,20	9,40	6.434,40

Projeto/Ativ.: 2087 Manutenção do Conselho Tutelar

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0001 RECURSO LIVRE		
7222 0	106.000,00	0,00	76.592,46	8.703,39	29.407,54
	0,00	0,00	76.592,46	8.703,39	0,00
	0,00	106.000,00	76.592,46	8.703,39	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			0001 RECURSO LIVRE		
7222 722200	0,00	0,00	76.592,46	8.703,39	76.592,46
	0,00	0,00	76.592,46	8.703,39	0,00
	0,00	0,00	76.592,46	8.703,39	0,00
3.3.1.9.0.11.73010000 Remuneracao dos Conselheiros Tutelares			0001 RECURSO LIVRE		
7222 722201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0001 RECURSO LIVRE		
7223 0	21.500,00	0,00	15.318,36	1.740,68	6.181,64
	0,00	0,00	15.318,36	1.740,68	0,00
	0,00	21.500,00	13.577,68	1.535,90	1.740,68
3.3.1.9.0.13.07000000 INSS - Cons. Tutelares			0001 RECURSO LIVRE		
7223 722300	0,00	0,00	15.318,36	1.740,68	15.318,36
	0,00	0,00	15.318,36	1.740,68	0,00
	0,00	0,00	13.577,68	1.535,90	1.740,68
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
7223 722301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
7227 0	1.500,00	1.300,00	2.800,00	1.300,00	0,00
	0,00	0,00	1.690,00	490,00	1.110,00
	0,00	2.800,00	1.690,00	490,00	0,00
3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe			0001 RECURSO LIVRE		
7227 722700	0,00	0,00	2.800,00	1.300,00	2.800,00
	0,00	0,00	1.690,00	490,00	1.110,00
	0,00	0,00	1.690,00	490,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		

7224	0	3.000,00	4.900,00	6.311,38	1.466,54	1.588,62
		0,00	0,00	4.364,38	0,00	1.947,00
		0,00	7.900,00	4.364,38	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 0001 RECURSO LIVRE

7224	722400	0,00	0,00	3.038,39	538,54	3.038,39
		0,00	0,00	2.211,39	0,00	827,00
		0,00	0,00	2.211,39	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados 0001 RECURSO LIVRE

7224	722401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2087 Manutenção do Conselho Tutelar

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE		
7224 722402	0,00	0,00	1.343,00	928,00	1.343,00
	0,00	0,00	415,00	0,00	928,00
	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo			0001 RECURSO LIVRE		
7224 722403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			0001 RECURSO LIVRE		
7224 722404	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00
	0,00	0,00	178,00	0,00	164,00
	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
7224 722405	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.44000000 Material de Sinalizacao Visual e Outros			0001 RECURSO LIVRE		
7224 722406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
7224 722407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados			0001 RECURSO LIVRE		
7224 722408	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00
	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			0001 RECURSO LIVRE		
7224 722409	0,00	0,00	1.247,99	0,00	1.247,99
	0,00	0,00	1.247,99	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.247,99	0,00	0,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F. 0001 RECURSO LIVRE

7225	0	13.000,00	3.931,04	11.939,66	3.439,66	3.491,38
		0,00	1.500,00	8.000,00	3.000,00	3.939,66
		0,00	15.431,04	8.000,00	3.000,00	0,00

3.3.3.9.0.36.15000000 Locacao de Imoveis 0001 RECURSO LIVRE

7225	722500	0,00	0,00	11.939,66	3.439,66	11.939,66
		0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	3.939,66
		0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. 0001 RECURSO LIVRE

7226	0	8.000,00	0,00	7.530,85	115,00	169,15
		0,00	300,00	5.474,82	422,50	2.056,03
		0,00	7.700,00	5.474,82	422,50	0,00

Projeto/Ativ.: 2087 Manutenção do Conselho Tutelar

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE		
7226 722600	0,00	0,00	659,00	15,00	659,00
	0,00	0,00	644,00	0,00	15,00
	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			0001 RECURSO LIVRE		
7226 722601	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	2.584,18	178,00	1.415,82
	0,00	0,00	2.584,18	178,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			0001 RECURSO LIVRE		
7226 722602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes			0001 RECURSO LIVRE		
7226 722603	0,00	0,00	2.636,85	0,00	2.636,85
	0,00	0,00	2.111,64	244,50	525,21
	0,00	0,00	2.111,64	244,50	0,00
3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral			0001 RECURSO LIVRE		
7226 722604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97000000 Despesas de Teleprocessamento			0001 RECURSO LIVRE		
7226 722605	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			0001 RECURSO LIVRE		
7226 722606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63000000 Servicos Graficos			0001 RECURSO LIVRE		
7226 722607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip			0001 RECURSO LIVRE		

7226	722608	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99040000 CURSOS E TREINAMENTOS DO SERVIDOR 0001 RECURSO LIVRE

7226	722609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0001 RECURSO LIVRE

7241	0	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.080,00	1.250,00	1.420,00
		0,00	11.500,00	10.080,00	1.250,00	0,00

3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao 0001 RECURSO LIVRE

7241	724100	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
		0,00	0,00	10.080,00	1.250,00	1.420,00
		0,00	0,00	10.080,00	1.250,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2087 Manutenção do Conselho Tutelar

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
Total do Proj/Ativ..:	164.500,00	10.131,04	131.992,71	16.765,27	40.838,33
	0,00	1.800,00	121.520,02	15.606,57	10.472,69
	0,00	172.831,04	119.779,34	15.401,79	1.740,68

Projeto/Ativ.: 2088 Apoiar e Ampliar as Ações do CMDCA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			1001 FMCA		
7228 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
7232 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1001 FMCA		
7218 0	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
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			1001 FMCA		
7218 721800	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	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

Projeto/Ativ.: 2089 Manter os Programas de Fortalecimento de Vínculos

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7206 0	74.000,00	0,00	47.493,12	4.322,24	26.506,88
	0,00	0,00	47.493,12	4.322,24	0,00
	0,00	74.000,00	47.493,12	4.322,24	0,00
3.3.1.9.0.11.01010000 Vencimentos e Vantagens Fixas			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7206 720600	0,00	0,00	45.565,03	4.182,33	45.565,03
	0,00	0,00	45.565,03	4.182,33	0,00
	0,00	0,00	45.565,03	4.182,33	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7206 720601	0,00	0,00	1.743,33	139,91	1.743,33
	0,00	0,00	1.743,33	139,91	0,00
	0,00	0,00	1.743,33	139,91	0,00
3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7206 720602	0,00	0,00	184,76	0,00	184,76
	0,00	0,00	184,76	0,00	0,00
	0,00	0,00	184,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7258 0	2.500,00	28.000,00	20.323,28	4.833,55	9.176,72
	0,00	1.000,00	12.430,53	0,00	7.892,75
	0,00	29.500,00	12.430,53	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7258 725800	0,00	0,00	16,71	0,00	16,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.29000000 Material para Audio, Video e Foto			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7258 725801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7258 725802	0,00	0,00	8.444,48	0,00	8.444,48
	0,00	0,00	8.405,48	0,00	39,00
	0,00	0,00	8.405,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		

7258 725803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis 1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

7258 725804	0,00	0,00	4.346,04	1.415,55	4.346,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.07000000 Generos de Alimentacao 1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

7258 725805	0,00	0,00	2.585,95	0,00	2.585,95
	0,00	0,00	2.585,95	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.585,95	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico 1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

7258 725806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2089 Manter os Programas de Fortalecimento de Vínculos

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.23000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7258 725807	0,00	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10
	0,00	0,00	1.439,10	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.439,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7258 725808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7258 725809	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.14000000 Material Educativo e Esportivo			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7258 725810	0,00	0,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1110 SCFV		
7259 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7260 0	74.000,00	0,00	57.295,72	0,00	16.704,28
	0,00	0,00	38.554,00	11.361,53	18.741,72
	0,00	74.000,00	33.754,00	6.561,53	4.800,00
3.3.3.9.0.39.10000000 Locacao de Imoveis			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7260 726000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81000000 Servicos Bancarios			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7260 726001	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	0,00	0,00	247,40	37,60	852,60
	0,00	0,00	247,40	37,60	0,00

3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

7260	726002	0,00	0,00	54.895,72	0,00	54.895,72
		0,00	0,00	37.006,60	11.323,93	17.889,12
		0,00	0,00	32.206,60	6.523,93	4.800,00

3.3.3.9.0.39.59000000 Servicos de Audio, Video e Foto 1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

7260	726003	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1110 SCFV

7210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2089 Manter os Programas de Fortalecimento de Vínculos

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
Total do Proj/Ativ..:	150.500,00	28.000,00	125.112,12	9.155,79	52.387,88
	0,00	1.000,00	98.477,65	15.683,77	26.634,47
	0,00	177.500,00	93.677,65	10.883,77	4.800,00

Projeto/Ativ.: 2090 Manutenção de Veículos

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
7220 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
7221 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2091 Programa de Inseminação Artificial

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
8022 0	15.000,00	3.640,00	2.112,00	496,00	16.528,00
	0,00	0,00	2.112,00	496,00	0,00
	0,00	18.640,00	2.112,00	496,00	0,00
3.3.3.9.0.36.20000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE		
8022 802200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05000000 Servicos Tecnicos e Profissionais			0001 RECURSO LIVRE		
8022 802201	0,00	0,00	2.112,00	496,00	2.112,00
	0,00	0,00	2.112,00	496,00	0,00
	0,00	0,00	2.112,00	496,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	15.000,00	3.640,00	2.112,00	496,00	16.528,00
	0,00	0,00	2.112,00	496,00	0,00
	0,00	18.640,00	2.112,00	496,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2092 Manter Programa de Serviços de Máquinas

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
8025 0	36.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9.000,00	0,00	31.000,00
	0,00	40.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.99010000 INCENTIVO PRODUCAO PRIMARIA			0001 RECURSO LIVRE		
8025 802500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.99000000 Outras Instituicoes Privadas			0001 RECURSO LIVRE		
8025 802501	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	9.000,00	0,00	31.000,00
	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
8037 0	10.000,00	30.000,00	14.855,50	0,00	0,00
	0,00	25.144,50	14.378,50	2.703,00	477,00
	0,00	14.855,50	14.378,50	2.703,00	0,00
3.3.3.9.0.39.96000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT			0001 RECURSO LIVRE		
8037 803700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12000000 Locacao de Maquinas e Equipamentos			0001 RECURSO LIVRE		
8037 803701	0,00	0,00	14.855,50	0,00	14.855,50
	0,00	0,00	14.378,50	2.703,00	477,00
	0,00	0,00	14.378,50	2.703,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	46.000,00	34.000,00	54.855,50	0,00	0,00
	0,00	25.144,50	23.378,50	2.703,00	31.477,00
	0,00	54.855,50	23.378,50	2.703,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2094 Manutenção da Feira dos Produtores Rurais

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
8027 0	5.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
	0,00	2.300,00	280,00	0,00	2.420,00
	0,00	2.700,00	280,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo			0001 RECURSO LIVRE		
8027 802700	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados			0001 RECURSO LIVRE		
8027 802701	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
8028 0	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
Total do Proj/Ativ..:	10.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
	0,00	7.300,00	280,00	0,00	2.420,00
	0,00	2.700,00	280,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2096 Programa de Formação de Pastagens

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
8033 0	3.000,00	0,00	1.373,40	0,00	1.626,60
	0,00	0,00	1.373,40	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	1.373,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.31000000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			0001 RECURSO LIVRE		
8033 803300	0,00	0,00	1.373,40	0,00	1.373,40
	0,00	0,00	1.373,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.373,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1043 FUNDO MUNICIPAL AGRICULTURA		
8011 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte			1043 FUNDO MUNICIPAL AGRICULTURA		
8011 801100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
8036 0	30.000,00	9.000,00	25.139,28	0,00	7.759,92
	0,00	6.100,80	21.660,20	4.682,90	3.479,08
	0,00	32.899,20	21.660,20	4.682,90	0,00
3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte			0001 RECURSO LIVRE		
8036 803600	0,00	0,00	24.959,28	0,00	24.959,28
	0,00	0,00	21.604,28	4.658,12	3.355,00
	0,00	0,00	21.604,28	4.658,12	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			0001 RECURSO LIVRE		
8036 803601	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
	0,00	0,00	55,92	24,78	124,08
	0,00	0,00	55,92	24,78	0,00
Total do Proj/Ativ..:	33.000,00	9.000,00	26.512,68	0,00	9.386,52
	0,00	6.100,80	23.033,60	4.682,90	3.479,08
	0,00	35.899,20	23.033,60	4.682,90	0,00

Projeto/Ativ.: 2097 Programa para Formação de Lavouras de Milho

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.3.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
8024 0	60.000,00	3.100,80	63.100,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	63.100,80	0,00	0,00
	0,00	63.100,80	63.100,80	0,00	0,00
3.3.3.3.0.41.39020000 Programa Troca-Troca			0001 RECURSO LIVRE		
8024 802400	0,00	0,00	63.100,80	0,00	63.100,80
	0,00	0,00	63.100,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	63.100,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			1109 FORMAÇÃO DE PASTAGENS		
8038 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.11000000 Material Quimico			1109 FORMAÇÃO DE PASTAGENS		
8038 803800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.31000000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			1109 FORMAÇÃO DE PASTAGENS		
8038 803801	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	60.000,00	3.100,80	63.100,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	63.100,80	0,00	0,00
	0,00	63.100,80	63.100,80	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2098 Espaço para Criação de Mudas Nativas

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
8034 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.31000000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			0001 RECURSO LIVRE		
8034 803400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.11000000 Material Quimico			0001 RECURSO LIVRE		
8034 803401	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2099 Programas Preventivos

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0001 RECURSO LIVRE		
8003 0	130.000,00	0,00	14.667,06	0,00	76.500,94
	0,00	38.832,00	14.667,06	0,00	0,00
	0,00	91.168,00	14.667,06	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99040000 CONTR. TEMP. DETER. AGRICULTURA			0001 RECURSO LIVRE		
8003 800300	0,00	0,00	14.667,06	0,00	14.667,06
	0,00	0,00	14.667,06	0,00	0,00
	0,00	0,00	14.667,06	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0001 RECURSO LIVRE		
8002 0	28.000,00	0,00	2.207,11	0,00	25.792,89
	0,00	0,00	2.207,11	0,00	0,00
	0,00	28.000,00	2.207,11	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
8002 800200	0,00	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11
	0,00	0,00	2.207,11	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.207,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			1043 FUNDO MUNICIPAL AGRICULTURA		
8001 0	5.000,00	0,00	2.633,00	0,00	2.367,00
	0,00	0,00	2.633,00	1.485,00	0,00
	0,00	5.000,00	2.633,00	1.485,00	0,00
3.3.3.9.0.30.18000000 Materiais e Medicamentos uso Veterinario			1043 FUNDO MUNICIPAL AGRICULTURA		
8001 800100	0,00	0,00	2.633,00	0,00	2.633,00
	0,00	0,00	2.633,00	1.485,00	0,00
	0,00	0,00	2.633,00	1.485,00	0,00
3.4.4.9.0.52.38000000 Maq. Ferramentas e Utensilios de Oficina			1043 FUNDO MUNICIPAL AGRICULTURA		
8001 800101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
8016 0	4.000,00	0,00	3.713,70	0,00	0,00
	0,00	286,30	3.679,70	0,00	34,00
	0,00	3.713,70	3.679,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.18000000 Materiais e Medicamentos uso Veterinario			0001 RECURSO LIVRE		

8016	801600	0,00	0,00	3.454,95	0,00	3.454,95
		0,00	0,00	3.454,95	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.454,95	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados 0001 RECURSO LIVRE

8016	801601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.54000000 Material para Manutenção e Conservação de Estradas 0001 RECURSO LIVRE

8016	801602	0,00	0,00	224,75	0,00	224,75
		0,00	0,00	224,75	0,00	0,00
		0,00	0,00	224,75	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2099 Programas Preventivos

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			0001 RECURSO LIVRE		
8016 801603	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
8015 0	1.000,00	0,00	70,00	0,00	0,00
	0,00	930,00	70,00	0,00	0,00
	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip			0001 RECURSO LIVRE		
8015 801500	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	168.000,00	0,00	23.290,87	0,00	104.660,83
	0,00	40.048,30	23.256,87	1.485,00	34,00
	0,00	127.951,70	23.256,87	1.485,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2101 Associações de Abastecimento de Água

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1057 C I P		
8026 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			1057 C I P		
8026 802600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99000000 Outros Materias de Consumo			1057 C I P		
8026 802601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1016 FUNDO ESPECIAL		
8029 0	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	17.895,66	42,13	6.104,34
	0,00	24.000,00	17.895,66	42,13	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			1016 FUNDO ESPECIAL		
8029 802900	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	17.895,66	42,13	6.104,34
	0,00	0,00	17.895,66	42,13	0,00
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			1016 FUNDO ESPECIAL		
8029 802901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes			1016 FUNDO ESPECIAL		
8029 802902	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	17.895,66	42,13	6.104,34
	0,00	24.000,00	17.895,66	42,13	0,00

Projeto/Ativ.: 2102 Manutenção de Veículos e Máquinas

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
8021 0	130.000,00	0,00	86.010,10	6.123,54	7.989,90
	0,00	36.000,00	80.575,67	8.202,66	5.434,43
	0,00	94.000,00	77.532,07	5.163,06	3.043,60
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			0001 RECURSO LIVRE		
8021 802100	0,00	0,00	40.543,92	3.949,69	40.543,92
	0,00	0,00	37.884,60	4.993,06	2.659,32
	0,00	0,00	37.884,60	4.993,06	0,00
3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE		
8021 802101	0,00	0,00	45.171,18	2.173,85	45.171,18
	0,00	0,00	42.691,07	3.209,60	2.480,11
	0,00	0,00	39.647,47	170,00	3.043,60
3.3.3.9.0.30.44000000 Material de Sinalizacao Visual e Outros			0001 RECURSO LIVRE		
8021 802102	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
8021 802104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
8023 0	40.000,00	0,00	22.604,39	1.677,00	5.395,61
	0,00	12.000,00	21.906,47	1.702,00	697,92
	0,00	28.000,00	20.259,47	295,00	1.647,00
3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE		
8023 802300	0,00	0,00	12.330,45	1.677,00	12.330,45
	0,00	0,00	11.702,53	1.702,00	627,92
	0,00	0,00	10.055,53	195,00	1.647,00
3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral			0001 RECURSO LIVRE		
8023 802301	0,00	0,00	280,27	0,00	280,27
	0,00	0,00	280,27	0,00	0,00
	0,00	0,00	280,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99080000 MULTAS DE TRANSITO			0001 RECURSO LIVRE		

8023	802302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0001 RECURSO LIVRE

8023	802303	0,00	0,00	9.493,67	0,00	9.493,67
		0,00	0,00	9.423,67	0,00	70,00
		0,00	0,00	9.423,67	100,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte 0001 RECURSO LIVRE

8023	802304	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Total do Proj/Ativ..:	170.000,00	0,00	108.614,49	7.800,54	13.385,51
	0,00	48.000,00	102.482,14	9.904,66	6.132,35

Projeto/Ativ.: 2102 Manutenção de Veículos e Máquinas

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	122.000,00	97.791,54	5.458,06	4.690,60

Projeto/Ativ.: 2103 Manutenção de Veículos e Máquinas

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0001 RECURSO LIVRE		
9071 0	64.000,00	0,00	36.547,65	4.701,52	7.952,35
	0,00	19.500,00	36.547,65	4.701,52	0,00
	0,00	44.500,00	36.547,65	4.701,52	0,00
3.3.1.9.0.11.01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS			0001 RECURSO LIVRE		
9071 907100	0,00	0,00	23.531,61	2.923,64	23.531,61
	0,00	0,00	23.531,61	2.923,64	0,00
	0,00	0,00	23.531,61	2.923,64	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			0001 RECURSO LIVRE		
9071 907101	0,00	0,00	8.240,20	895,25	8.240,20
	0,00	0,00	8.240,20	895,25	0,00
	0,00	0,00	8.240,20	895,25	0,00
3.3.1.9.0.11.10000000 Insalubridade			0001 RECURSO LIVRE		
9071 907102	0,00	0,00	4.384,91	526,52	4.384,91
	0,00	0,00	4.384,91	526,52	0,00
	0,00	0,00	4.384,91	526,52	0,00
3.3.1.9.0.11.45000000 Ferias-Abono Constitucional			0001 RECURSO LIVRE		
9071 907103	0,00	0,00	356,11	356,11	356,11
	0,00	0,00	356,11	356,11	0,00
	0,00	0,00	356,11	356,11	0,00
3.3.1.9.0.11.33000000 Gratificacoes FG			0001 RECURSO LIVRE		
9071 907104	0,00	0,00	34,82	0,00	34,82
	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00
	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0001 RECURSO LIVRE		
9072 0	14.000,00	0,00	10.626,24	1.275,96	3.373,76
	0,00	0,00	10.626,24	1.275,96	0,00
	0,00	14.000,00	9.350,28	1.170,78	1.275,96
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
9072 907200	0,00	0,00	7.970,86	991,96	7.970,86
	0,00	0,00	7.970,86	991,96	0,00
	0,00	0,00	6.978,90	915,72	991,96
3.3.1.9.0.13.01010000 FGTS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		

9072	907201	0,00	0,00	2.655,38	284,00	2.655,38
		0,00	0,00	2.655,38	284,00	0,00
		0,00	0,00	2.371,38	255,06	284,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 0001 RECURSO LIVRE

9073	0	1.000,00	0,00	315,47	5,68	684,53
		0,00	0,00	315,47	5,68	0,00
		0,00	1.000,00	315,47	5,68	0,00

3.3.1.9.0.16.02000000 Servic. Extraordinarios - Horas Extras 0001 RECURSO LIVRE

9073	907300	0,00	0,00	315,47	5,68	315,47
		0,00	0,00	315,47	5,68	0,00
		0,00	0,00	315,47	5,68	0,00

Projeto/Ativ.: 2103 Manutenção de Veículos e Máquinas

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
9075 0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	115,00	0,00
	0,00	500,00	500,00	115,00	0,00
3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe			0001 RECURSO LIVRE		
9075 907500	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	500,00	115,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	115,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			1016 FUNDO ESPECIAL		
9009 0	75.000,00	1.000,00	72.656,95	1.450,68	3.343,05
	0,00	0,00	68.363,45	0,68	4.293,50
	0,00	76.000,00	68.363,45	10.323,06	0,00
3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos			1016 FUNDO ESPECIAL		
9009 900900	0,00	0,00	15.096,96	0,68	15.096,96
	0,00	0,00	15.087,06	0,68	9,90
	0,00	0,00	15.087,06	10.323,06	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			1016 FUNDO ESPECIAL		
9009 900901	0,00	0,00	57.105,99	1.450,00	57.105,99
	0,00	0,00	52.996,39	0,00	4.109,60
	0,00	0,00	52.996,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04000000 Gas e Outros Materiais Engarrafados			1016 FUNDO ESPECIAL		
9009 900902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16000000 Material de Expediente			1016 FUNDO ESPECIAL		
9009 900903	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.42000000 Ferramentas			1016 FUNDO ESPECIAL		
9009 900904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			1016 FUNDO ESPECIAL		

9009	900905	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
		0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	190,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis 1016 FUNDO ESPECIAL

9009	900906	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 RECURSO LIVRE

9038	0	580.000,00	0,00	486.281,47	28.265,63	65.778,53
		0,00	27.940,00	467.373,50	31.521,08	18.907,97
		0,00	552.060,00	466.627,41	34.774,31	746,09

Projeto/Ativ.: 2103 Manutenção de Veículos e Máquinas

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			0001 RECURSO LIVRE		
9038 903800	0,00	0,00	210.612,81	26.544,34	210.612,81
	0,00	0,00	201.100,81	28.415,52	9.512,00
	0,00	0,00	201.100,81	28.415,52	0,00
3.3.3.9.0.30.39000000 Material para Manutencao de Veiculos			0001 RECURSO LIVRE		
9038 903801	0,00	0,00	260.732,09	1.388,69	260.732,09
	0,00	0,00	252.023,91	2.027,02	8.708,18
	0,00	0,00	251.563,32	1.685,75	460,59
3.3.3.9.0.30.44000000 Material de Sinalizacao Visual e Outros			0001 RECURSO LIVRE		
9038 903802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.42000000 Ferramentas			0001 RECURSO LIVRE		
9038 903803	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00
	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25000000 Material para Manutencao de Bens Moveis			0001 RECURSO LIVRE		
9038 903804	0,00	0,00	8.011,78	332,60	8.011,78
	0,00	0,00	7.483,38	1.078,54	528,40
	0,00	0,00	7.197,88	4.373,04	285,50
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			0001 RECURSO LIVRE		
9038 903805	0,00	0,00	367,40	0,00	367,40
	0,00	0,00	367,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	367,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
9038 903806	0,00	0,00	5.979,39	0,00	5.979,39
	0,00	0,00	5.820,00	0,00	159,39
	0,00	0,00	5.820,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
9040 0	180.000,00	0,00	145.154,51	13.439,24	34.845,49
	0,00	0,00	133.041,79	22.904,66	12.112,72
	0,00	180.000,00	132.546,79	34.407,66	495,00
3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip			0001 RECURSO LIVRE		

9040 904000	0,00	0,00	59.709,36	1.076,00	59.709,36
	0,00	0,00	57.585,36	10.210,00	2.124,00
	0,00	0,00	57.585,36	14.000,00	0,00

3.3.3.9.0.39.19000000 Manutencao e Conservacao de Veiculos 0001 RECURSO LIVRE

9040 904001	0,00	0,00	82.538,71	11.463,24	82.538,71
	0,00	0,00	73.779,99	12.694,66	8.758,72
	0,00	0,00	73.284,99	20.407,66	495,00

3.3.3.9.0.39.69000000 Seguros em Geral 0001 RECURSO LIVRE

9040 904002	0,00	0,00	1.676,44	0,00	1.676,44
	0,00	0,00	1.676,44	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.676,44	0,00	0,00

3.3.3.9.0.39.99030000 Serviços de Transporte 0001 RECURSO LIVRE

9040 904003	0,00	0,00	1.230,00	900,00	1.230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2103 Manutenção de Veículos e Máquinas

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			0001 RECURSO LIVRE		
9074 0	5.000,00	0,00	4.896,00	0,00	104,00
	0,00	0,00	3.178,00	500,00	1.718,00
	0,00	5.000,00	3.178,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao			0001 RECURSO LIVRE		
9074 907400	0,00	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00
	0,00	0,00	3.178,00	500,00	1.718,00
	0,00	0,00	3.178,00	500,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	919.500,00	1.000,00	756.978,29	49.138,71	116.081,71
	0,00	47.440,00	719.946,10	61.024,58	37.032,19
	0,00	873.060,00	717.429,05	85.998,01	2.517,05

Projeto/Ativ.: 2105 Iluminação Pública

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0001 RECURSO LIVRE		
9076 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0001 RECURSO LIVRE		
9077 0	51.000,00	0,00	39.031,55	3.312,92	11.968,45
	0,00	0,00	39.031,55	3.312,92	0,00
	0,00	51.000,00	39.031,55	3.312,92	0,00
3.3.1.9.0.11.01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS			0001 RECURSO LIVRE		
9077 907700	0,00	0,00	32.142,22	2.690,03	32.142,22
	0,00	0,00	32.142,22	2.690,03	0,00
	0,00	0,00	32.142,22	2.690,03	0,00
3.3.1.9.0.11.37000000 TRIENIO			0001 RECURSO LIVRE		
9077 907701	0,00	0,00	2.355,75	207,63	2.355,75
	0,00	0,00	2.355,75	207,63	0,00
	0,00	0,00	2.355,75	207,63	0,00
3.3.1.9.0.11.09000000 Periculosidade			0001 RECURSO LIVRE		
9077 907702	0,00	0,00	4.058,56	415,26	4.058,56
	0,00	0,00	4.058,56	415,26	0,00
	0,00	0,00	4.058,56	415,26	0,00
3.3.1.9.0.11.33000000 Gratificacoes FG			0001 RECURSO LIVRE		
9077 907703	0,00	0,00	475,02	0,00	475,02
	0,00	0,00	475,02	0,00	0,00
	0,00	0,00	475,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0001 RECURSO LIVRE		
9078 0	12.000,00	0,00	9.989,49	698,14	2.010,51
	0,00	0,00	9.989,49	698,14	0,00
	0,00	12.000,00	9.291,35	698,14	698,14
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
9078 907800	0,00	0,00	9.989,49	698,14	9.989,49
	0,00	0,00	9.989,49	698,14	0,00
	0,00	0,00	9.291,35	698,14	698,14
3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			0001 RECURSO LIVRE		

9079	0	1.000,00	500,00	1.017,83	0,00	482,17
		0,00	0,00	1.017,83	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	1.017,83	0,00	0,00

3.3.1.9.0.16.02000000 Servic. Extraordinarios - Horas Extras 0001 RECURSO LIVRE

9079	907900	0,00	0,00	1.017,83	0,00	1.017,83
		0,00	0,00	1.017,83	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.017,83	0,00	0,00

3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES 0001 RECURSO LIVRE

9081	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2105 Iluminação Pública

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe			0001 RECURSO LIVRE		
9081 908100	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
9027 0	60.000,00	0,00	58.032,70	15.815,00	1.967,30
	0,00	0,00	40.234,00	0,00	17.798,70
	0,00	60.000,00	40.234,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico			0001 RECURSO LIVRE		
9027 902700	0,00	0,00	58.032,70	15.815,00	58.032,70
	0,00	0,00	40.234,00	0,00	17.798,70
	0,00	0,00	40.234,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
9028 0	5.000,00	0,00	765,00	0,00	4.235,00
	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	765,00	765,00	0,00
3.3.3.9.0.39.78000000 Limpeza e Conservacao			0001 RECURSO LIVRE		
9028 902801	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00
	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1057 C I P		
9032 0	381.500,00	3.000,00	384.018,61	2.518,61	481,39
	0,00	0,00	286.483,04	2.609,51	97.535,57
	0,00	384.500,00	286.483,04	34.935,29	0,00
3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica			1057 C I P		
9032 903200	0,00	0,00	384.018,61	2.518,61	384.018,61
	0,00	0,00	286.483,04	2.609,51	97.535,57
	0,00	0,00	286.483,04	34.935,29	0,00
3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			0001 RECURSO LIVRE		
9080 0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao 0001 RECURSO LIVRE

9080 908000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Total do Proj/Ativ..:	517.000,00	3.500,00	499.355,18	22.344,67	21.144,82
	0,00	0,00	384.020,91	6.620,57	115.334,27

Projeto/Ativ.: 2105 Iluminação Pública

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	520.500,00	383.322,77	39.711,35	698,14

Projeto/Ativ.: 2108 Conservação do Passeio Público

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
9066 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2109 Manutenção das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0001 RECURSO LIVRE		
1 0	60.000,00	0,00	14.684,87	5.357,74	45.315,13
	0,00	0,00	12.684,87	3.357,74	2.000,00
	0,00	60.000,00	12.684,87	3.357,74	0,00
3.3.1.9.0.11.31000000 Gratificacao CC			0001 RECURSO LIVRE		
1 10001	0,00	0,00	12.125,27	2.798,14	12.125,27
	0,00	0,00	12.125,27	2.798,14	0,00
	0,00	0,00	12.125,27	2.798,14	0,00
3.3.1.9.0.11.03000000 Subsidios			0001 RECURSO LIVRE		
1 10002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43000000 13 Salario			0001 RECURSO LIVRE		
1 10003	0,00	0,00	559,60	559,60	559,60
	0,00	0,00	559,60	559,60	0,00
	0,00	0,00	559,60	559,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS			0001 RECURSO LIVRE		
2 0	12.000,00	600,00	2.457,15	562,19	10.142,85
	0,00	0,00	2.457,15	562,19	0,00
	0,00	12.600,00	1.867,49	562,19	589,66
3.3.1.9.0.13.02010000 INSS - Servidores			0001 RECURSO LIVRE		
2 20	0,00	0,00	2.457,15	562,19	2.457,15
	0,00	0,00	2.457,15	562,19	0,00
	0,00	0,00	1.867,49	562,19	589,66
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
3 0	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	140,00	35,00	160,00
	0,00	300,00	140,00	35,00	0,00
3.3.3.5.0.41.08000000 Entidades Representativas de Classe			0001 RECURSO LIVRE		
3 30	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	140,00	35,00	160,00
	0,00	0,00	140,00	35,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			0001 RECURSO LIVRE		

4	0	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.010,00	260,00	1.690,00
		0,00	2.700,00	1.010,00	260,00	0,00

3.3.3.9.0.46.01000000 Indenizacao Auxilio-Alimentacao 0001 RECURSO LIVRE

4	41	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		0,00	0,00	1.010,00	260,00	1.690,00
		0,00	0,00	1.010,00	260,00	0,00

Total do Proj/Ativ..:	75.000,00	600,00	20.142,02	5.919,93	55.457,98
	0,00	0,00	16.292,02	4.214,93	3.850,00

Projeto/Ativ.: 2109 Manutenção das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	75.600,00	15.702,36	4.214,93	589,66

Projeto/Ativ.: 2110 Manutenção do Programa de Apoio a Empresas

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.6.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
5 0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.6.0.41.01000000 CONTRIBUICOES A EMPRESAS			0001 RECURSO LIVRE		
5 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.6.0.45.00.000000 SUBVENÇÕES ECONOMICAS			0001 RECURSO LIVRE		
15 0	50.000,00	0,00	33.930,00	0,00	16.070,00
	0,00	0,00	27.930,00	3.000,00	6.000,00
	0,00	50.000,00	26.430,00	3.000,00	1.500,00
3.3.3.6.0.45.01000000 SUBVENÇÕES ECONOMICAS			0001 RECURSO LIVRE		
15 150	0,00	0,00	33.930,00	0,00	33.930,00
	0,00	0,00	27.930,00	3.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	26.430,00	3.000,00	1.500,00
3.3.3.9.0.93.99.000000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			0001 RECURSO LIVRE		
16 0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99010000 OUTRAS RESTITUIÇÕES			0001 RECURSO LIVRE		
16 160	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	110.000,00	0,00	33.930,00	0,00	76.070,00
	0,00	0,00	27.930,00	3.000,00	6.000,00
	0,00	110.000,00	26.430,00	3.000,00	1.500,00

Projeto/Ativ.: 2111 Manutenção do Centro Administrativo

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
3015 0	6.000,00	0,00	422,80	0,00	0,00
	0,00	5.577,20	422,80	0,00	0,00
	0,00	422,80	422,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
3015 301500	0,00	0,00	422,80	0,00	422,80
	0,00	0,00	422,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	422,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			0001 RECURSO LIVRE		
3013 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.01030000 SENTENÇAS JUDICIAS - FGTS			0001 RECURSO LIVRE		
3013 301302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.01040000 SENTENÇAS JUDICIAIS - INSS			0001 RECURSO LIVRE		
3013 301303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
3012 0	2.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	0,00	1.550,00	300,00	50,00	150,00
	0,00	450,00	300,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.39.77000000 Vigilancia Ostensiva			0001 RECURSO LIVRE		
3012 301200	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	0,00	0,00	300,00	50,00	150,00
	0,00	0,00	300,00	50,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	8.000,00	0,00	872,80	0,00	0,00
	0,00	7.127,20	722,80	50,00	150,00
	0,00	872,80	722,80	50,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2115 Manutenção Parque por do Sol

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
6040 0	4.000,00	39.000,00	32.774,18	1.365,11	7.725,82
	0,00	2.500,00	25.118,47	1.360,14	7.655,71
	0,00	40.500,00	24.743,47	985,14	375,00
3.3.3.9.0.30.24000000 Material para Manutencao de Bens Imoveis			0001 RECURSO LIVRE		
6040 604000	0,00	0,00	27.244,05	1.238,00	27.244,05
	0,00	0,00	19.715,45	1.275,00	7.528,60
	0,00	0,00	19.340,45	900,00	375,00
3.3.3.9.0.30.22000000 Material de Limpeza e Prod. Higienizacao			0001 RECURSO LIVRE		
6040 604001	0,00	0,00	214,58	0,00	214,58
	0,00	0,00	214,58	0,00	0,00
	0,00	0,00	214,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01000000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			0001 RECURSO LIVRE		
6040 604002	0,00	0,00	319,57	127,11	319,57
	0,00	0,00	192,46	85,14	127,11
	0,00	0,00	192,46	85,14	0,00
3.3.3.9.0.30.17000000 Material de Processamento de Dados			0001 RECURSO LIVRE		
6040 604003	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26000000 Material Eletrico e Eletronico			0001 RECURSO LIVRE		
6040 604004	0,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00
	0,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21000000 Material de Copa e Cozinha			0001 RECURSO LIVRE		
6040 604005	0,00	0,00	130,98	0,00	130,98
	0,00	0,00	130,98	0,00	0,00
	0,00	0,00	130,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
6041 0	35.000,00	15.800,00	44.058,05	780,00	2.841,95
	0,00	3.900,00	37.184,87	4.136,76	6.873,18
	0,00	46.900,00	36.876,52	3.828,41	308,35
3.3.3.9.0.39.44000000 Servicos de Agua e Esgoto			0001 RECURSO LIVRE		

6041 604100	0,00	0,00	1.730,00	780,00	1.730,00
	0,00	0,00	1.428,84	505,63	301,16
	0,00	0,00	1.120,49	197,28	308,35

3.3.3.9.0.39.58000000 Servicos de Telecomunicacoes 0001 RECURSO LIVRE

6041 604101	0,00	0,00	1.526,05	0,00	1.526,05
	0,00	0,00	1.138,11	203,78	387,94
	0,00	0,00	1.138,11	203,78	0,00

3.3.3.9.0.39.43000000 Servicos de Energia Eletrica 0001 RECURSO LIVRE

6041 604102	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
	0,00	0,00	29.265,92	3.377,35	6.034,08
	0,00	0,00	29.265,92	3.377,35	0,00

3.3.3.9.0.39.96000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT 0001 RECURSO LIVRE

6041 604103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2115 Manutenção Parque por do Sol

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.17000000 Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip			0001 RECURSO LIVRE		
6041 604104	0,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00
	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97000000 Despesas de Teleprocessamento			0001 RECURSO LIVRE		
6041 604105	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.77000000 Vigilancia Ostensiva			0001 RECURSO LIVRE		
6041 604106	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
	0,00	0,00	800,00	50,00	150,00
	0,00	0,00	800,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57000000 Servicos de Processamentos de Dados			0001 RECURSO LIVRE		
6041 604107	0,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00
	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00
Total do Proj/Ativ..:	39.000,00	54.800,00	76.832,23	2.145,11	10.567,77
	0,00	6.400,00	62.303,34	5.496,90	14.528,89
	0,00	87.400,00	61.619,99	4.813,55	683,35

Projeto/Ativ.: 2183 Programa de Saúde nas Escolas PSE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7054 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2184 Programa Mais Médicos

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.48.00.000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7055 0	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00
	0,00	8.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
3.3.3.9.0.48.01000000 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7055 705500	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
	0,00	0,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00
	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
3.3.3.9.0.48.00.000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			0040 ASPS		
7081 0	33.000,00	24.750,00	57.750,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	55.000,00	2.750,00	2.750,00
	0,00	57.750,00	52.250,00	2.750,00	2.750,00
3.3.3.9.0.48.01000000 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA			0040 ASPS		
7081 708100	0,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
	0,00	0,00	55.000,00	2.750,00	2.750,00
	0,00	0,00	52.250,00	2.750,00	2.750,00
Total do Proj/Ativ..:	41.250,00	24.750,00	66.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	60.500,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	66.000,00	55.000,00	5.500,00	5.500,00

Projeto/Ativ.: 2185 Museu Municipal

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO			0001 RECURSO LIVRE		
5224 0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1008 MUSEU MUNICIPAL		
5225 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1008 MUSEU MUNICIPAL		
5226 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			0001 RECURSO LIVRE		
5227 0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0001 RECURSO LIVRE		
5228 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.18000000 Contribuicoes Previdenciarias-Serv.Terc.			0001 RECURSO LIVRE		
5228 522800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0001 RECURSO LIVRE		
5222 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1008 MUSEU MUNICIPAL		
5223 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2186 Passe Livre

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.18.00.000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1112 PASSE LIVRE ESTUDANTIL		
5107 0	0,00	0,00	0,00	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 do Proj/Ativ..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto/Ativ.: 2999 Reserva de Contingência

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.9.9.9.9.99.00.000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			0001 RECURSO LIVRE		
9999 0	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
Total do Proj/Ativ..:	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
Total Geral .....:	29.909.000,00	3.954.653,49	30.553.267,11	1.888.126,31	6.868.301,32
	5.897.121,25	2.339.206,31	22.767.525,62	2.405.327,30	7.785.741,49
	0,00	37.421.568,43	21.934.773,44	2.294.776,05	832.752,18