Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO E ÓRGAOS SUBORDIN
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administração					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0003 Planejamento Governamental					
04.122.0003.1003 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
2010	5.000,00	3.710,00	0,00	79,90	8.630,10
	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00
	0,00	8.710,00	0,00	79,90	0,00
04.122.0003.2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeit					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
2001	580.000,00	0,00	42.285,96	164.622,13	415.377,87
	0,00	0,00	42.285,96	164.622,13	0,00
	0,00	580.000,00	42.285,96	164.622,13	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
2002	150.000,00	0,00	9.439,71	37.383,53	112.616,47
	0,00	0,00	9.439,71	37.383,53	0,00
	0,00	150.000,00	9.982,05	27.892,61	9.490,92
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
2003	10.000,00	0,00	374,19	1.496,76	8.503,24
	0,00	0,00	374,19	1.496,76	0,00
	0,00	10.000,00	374,19	1.496,76	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	250,00	650,00	1.850,00
	0,00	2.500,00	250,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
2004	5.000,00	10.900,00	3.539,46	14.683,15	1.216,85
	0,00	0,00	3.631,01	12.396,80	2.286,35
	0,00	15.900,00	1.543,27	9.083,80	3.313,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
2005	15.000,00	0,00	2.016,79	4.560,55	10.439,45
	0,00	0,00	2.303,09	3.086,45	1.474,10
	0,00	15.000,00	843,29	1.513,40	1.573,05
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
2006	2.000,00	7.236,70	1.776,77	7.012,20	2.224,50
	0,00	0,00	1.776,77	7.012,20	0,00
	0,00	9.236,70	1.776,77	7.012,20	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
2007	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
2008	100.000,00	132.500,00	70.559,00	156.129,21	25.634,09
	0,00	50.736,70	15.083,52	37.592,06	118.537,15
	0,00	181.763,30	19.413,08	37.592,06	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
2009	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.836,00	5.304,00	12.696,00
	0,00	18.000,00	1.836,00	5.304,00	0,00
04.122.0004 Manutenção de Frota					
04.122.0004.2004 Manutenção de Veículos do Gabinete do Prefeito					

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO E ÓRGAOS SUBORDIN
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
2012	0,00	5.000,00	312,51	1.566,11	3.433,89
	0,00	0,00	1.566,11	1.566,11	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.566,11
04.122.0005 Divulgação Oficial e Institucional					
04.122.0005.2003 Divulgação dos Atos Oficiais da Administração Pú					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
2011	15.000,00	0,00	613,12	6.177,58	8.822,42
	0,00	0,00	1.919,10	5.586,58	591,00
	0,00	15.000,00	1.683,73	5.190,10	396,48
Total da Unidade....:	903.000,00	159.346,70	130.917,51	414.211,12	597.398,88
	0,00	50.736,70	80.465,46	276.776,52	137.434,60
	0,00	1.011.610,00	79.988,34	260.436,96	16.339,56
Total do Orgao.....:	903.000,00	159.346,70	130.917,51	414.211,12	597.398,88
	0,00	50.736,70	80.465,46	276.776,52	137.434,60
	0,00	1.011.610,00	79.988,34	260.436,96	16.339,56

Orgao .....: 03 SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade .....: 01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administração					
04.121 Planejamento e Orcamento					
04.121.0008 Administração Governamental					
04.121.0008.1005 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
3011	5.000,00	5.450,00	90,00	845,00	9.605,00
	0,00	0,00	90,00	845,00	0,00
	0,00	10.450,00	0,00	755,00	90,00
04.121.0008.2008 Manutenção das Atividades da Sec Administração e					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
3001	390.400,00	0,00	26.639,40	80.736,45	309.663,55
	0,00	0,00	26.639,40	80.736,45	0,00
	0,00	390.400,00	26.639,40	80.736,45	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
3002	77.000,00	0,00	5.759,10	19.497,60	57.502,40
	0,00	0,00	5.759,10	19.497,60	0,00
	0,00	77.000,00	4.785,47	13.738,50	5.759,10
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
3003	16.000,00	0,00	1.130,49	5.191,73	10.808,27
	0,00	0,00	1.130,49	5.191,73	0,00
	0,00	16.000,00	1.130,49	5.191,73	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
3019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	175,00	475,00	1.525,00
	0,00	2.000,00	175,00	475,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
3004	500,00	0,00	0,00	216,80	283,20
	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00
	0,00	500,00	86,72	216,80	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
3005	7.000,00	0,00	309,03	1.838,48	5.161,52
	0,00	0,00	704,37	1.512,48	326,00
	0,00	7.000,00	748,57	1.076,68	435,80
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
3006	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
3007	100.000,00	0,00	0,00	72.721,32	27.278,68
	0,00	0,00	6.575,68	25.382,15	47.339,17
	0,00	100.000,00	6.575,68	23.206,47	2.175,68
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
3008	6.000,00	100,00	69,30	4.010,25	2.089,75
	0,00	0,00	350,90	2.138,55	1.871,70
	0,00	6.100,00	281,60	2.069,25	69,30
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
3009	100.000,00	0,00	6.379,56	77.371,53	22.628,47
	0,00	0,00	5.233,26	29.096,21	48.275,32
	0,00	100.000,00	10.022,64	27.623,37	1.472,84
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
3010	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

Orgao .....: 03 SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade .....: 01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1.221,00	3.255,00	14.745,00
	0,00	18.000,00	1.221,00	3.255,00	0,00
04.121.0008.2111 Manutenção do Centro Administrativo					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
3015	6.000,00	0,00	180,00	423,00	5.577,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
3012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0025 Valorização dos Servidores Municipais					
04.121.0025.1054 Estudo Plano de Carreira dos Servidores					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
3021	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
04.121.0035 Planejamento Urbano					
04.121.0035.1006 Desapropriação de Áreas					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSO LIVRE		
3018	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
04.121.0035.2035 Manutenção da Equipe de Engenharia e Projetos					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
3014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	775.000,00	5.550,00	40.556,88	282.852,16	497.697,84
	0,00	0,00	47.879,20	168.346,97	114.505,19
	0,00	780.550,00	51.666,57	158.344,25	10.002,72
Total do Orgao.....:	775.000,00	5.550,00	40.556,88	282.852,16	497.697,84
	0,00	0,00	47.879,20	168.346,97	114.505,19
	0,00	780.550,00	51.666,57	158.344,25	10.002,72

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administração					
04.123 Administracao Financeira					
04.123.0004 Manutenção de Frota					
04.123.0004.2013 Manutenção de Veículos					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
4022	8.000,00	0,00	147,40	2.037,35	5.962,65
	0,00	0,00	621,00	1.797,95	239,40
	0,00	8.000,00	1.245,10	1.566,95	231,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
4023	3.000,00	0,00	100,00	571,84	2.428,16
	0,00	0,00	334,00	401,84	170,00
	0,00	3.000,00	162,84	162,84	239,00
04.123.0009 Admin de Recursos Financeiros Municipais					
04.123.0009.1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
4014	5.000,00	6.495,00	0,00	616,90	10.878,10
	0,00	0,00	0,00	616,90	0,00
	0,00	11.495,00	537,00	616,90	0,00
04.123.0009.2012 Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazen					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
4001	556.000,00	0,00	38.377,22	156.730,84	399.269,16
	0,00	0,00	38.377,22	156.730,84	0,00
	0,00	556.000,00	38.377,22	156.730,84	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
4002	120.000,00	0,00	9.457,40	38.456,75	81.543,25
	0,00	0,00	9.457,40	38.456,75	0,00
	0,00	120.000,00	9.786,33	28.999,35	9.457,40
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
4003	40.000,00	0,00	4.604,96	16.609,84	23.390,16
	0,00	0,00	4.604,96	16.609,84	0,00
	0,00	40.000,00	3.282,32	15.287,20	1.322,64
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
4028	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	0,00	0,00	275,00	1.075,00	2.425,00
	0,00	3.500,00	275,00	800,00	275,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
4004	500,00	440,00	216,80	650,40	289,60
	0,00	0,00	216,80	650,40	0,00
	0,00	940,00	216,80	433,60	216,80
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
4005	20.000,00	0,00	323,15	7.725,70	12.274,30
	0,00	0,00	2.565,23	7.059,65	666,05
	0,00	20.000,00	274,96	4.502,38	2.557,27
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
4006	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
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
4036	32.000,00	0,00	0,00	25.575,60	6.424,40
	0,00	0,00	2.131,30	8.525,20	17.050,40
	0,00	32.000,00	2.131,30	6.393,90	2.131,30

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
4007	500,00	670,00	590,40	998,05	171,95
	0,00	0,00	205,80	613,45	384,60
	0,00	1.170,00	0,00	407,65	205,80
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
4008	75.000,00	97.100,00	82.800,14	171.230,79	869,21
	0,00	0,00	10.618,32	50.564,39	120.666,40
	0,00	172.100,00	12.780,26	41.324,41	9.239,98
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
4035	14.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	2.276,88	5.692,20	7.307,80
	0,00	14.000,00	1.138,44	4.553,76	1.138,44
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
4009	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.971,00	6.321,00	20.679,00
	0,00	27.000,00	1.971,00	6.321,00	0,00
04.123.0049 Promoção da Ind. Comércio e Serviços					
04.123.0049.1009 Incentivo a Arrecadação					
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 RECURSO LIVRE		
4020	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 da Unidade....:	920.000,00	104.705,00	136.617,47	464.704,06	560.000,94
	0,00	0,00	73.654,91	295.115,41	169.588,65
	0,00	1.024.705,00	72.178,57	268.100,78	27.014,63

Orgao .....: 04 SEC MUN DA FAZENDA
Unidade .....: 02 ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
28 Encargos Especiais					
28.843 Servico da Divida Interna					
28.843.0000 Encargos Especiais					
28.843.0000.0001 Parcelamento e Amortização de Dívidas Internas					
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
4024	50.000,00	83.000,00	0,00	62.364,94	70.635,06
	0,00	0,00	970,31	39.724,65	22.640,29
	0,00	133.000,00	970,31	39.724,65	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
4025	450.000,00	0,00	0,00	418.464,12	31.535,88
	0,00	0,00	24.671,56	160.572,90	257.891,22
	0,00	450.000,00	24.671,56	160.572,90	0,00
28.845 Transferencias					
28.845.0000 Encargos Especiais					
28.845.0000.0004 Multas					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
4013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.0005 Procedimentos Judiciais					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
4031	30.000,00	0,00	49,00	7.049,00	22.951,00
	0,00	0,00	49,00	7.049,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	7.000,00	49,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
4016	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 RECURSO LIVRE		
4015	605.000,00	0,00	105.515,34	110.758,88	465.241,12
	0,00	29.000,00	105.515,34	110.758,88	0,00
	0,00	576.000,00	105.515,34	110.758,88	0,00
28.845.0009 Admin de Recursos Financeiros Municipais					
28.845.0009.0002 Indenizações e Restituições					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSO LIVRE		
4012	20.000,00	0,00	914,25	3.640,25	16.359,75
	0,00	0,00	914,25	3.640,25	0,00
	0,00	20.000,00	914,25	3.640,25	0,00
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0000 Encargos Especiais					
28.846.0000.0003 Obrigações Contribuitivas e Tributárias					
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
4010	580.000,00	0,00	0,00	310.000,00	52.090,00
	0,00	217.910,00	18.275,60	97.956,33	212.043,67
	0,00	362.090,00	17.652,98	83.448,26	14.508,07
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1016 FUNDO ESPECIAL		
4030	1.000,00	0,00	400,00	750,00	250,00
	0,00	0,00	85,53	389,23	360,77
	0,00	1.000,00	184,13	363,91	25,32
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1045 COMP. FINANCEIRA PRODUCAO MINERAL		
4034	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Orgao .....: 04 SEC MUN DA FAZENDA
Unidade .....: 02 ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1,96	4,14	95,86
	0,00	100,00	1,96	4,14	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1047 CIDE		
4029	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	0,00	0,00	70,89	146,60	153,40
	0,00	300,00	70,89	146,60	0,00
Total da Unidade....:	1.767.400,00	83.000,00	106.878,59	913.427,19	690.062,81
	0,00	246.910,00	150.554,44	420.241,98	493.185,21
	0,00	1.603.490,00	149.981,42	405.659,59	14.582,39
Total do Orgao.....:	2.687.400,00	187.705,00	243.496,06	1.378.131,25	1.250.063,75
	0,00	246.910,00	224.209,35	715.357,39	662.773,86
	0,00	2.628.195,00	222.159,99	673.760,37	41.597,02

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 MDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.122 Administracao Geral					
12.122.0027 Administração do Sistema Educacional					
12.122.0027.2007 Manutenção das Atividades da Sec de Educação e C					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5023	500.000,00	0,00	34.420,35	129.919,54	370.080,46
	0,00	0,00	34.420,35	129.919,54	0,00
	0,00	500.000,00	34.420,35	129.919,54	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5002	110.000,00	0,00	8.522,49	31.069,41	78.930,59
	0,00	0,00	8.522,49	31.069,41	0,00
	0,00	110.000,00	8.428,09	22.546,92	8.522,49
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5003	55.000,00	0,00	3.610,80	8.415,41	43.075,35
	0,00	3.509,24	3.610,80	8.415,41	0,00
	0,00	51.490,76	3.610,80	8.415,41	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5056	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
	0,00	0,00	425,00	1.250,00	5.250,00
	0,00	6.500,00	425,00	1.250,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5005	5.000,00	0,00	476,96	1.474,24	3.525,76
	0,00	0,00	823,84	1.474,24	0,00
	0,00	5.000,00	693,76	997,28	476,96
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5007	15.000,00	0,00	378,00	1.741,09	13.258,91
	0,00	0,00	602,69	1.538,71	202,38
	0,00	15.000,00	314,23	1.236,02	302,69
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5004	17.000,00	0,00	3,20	3,20	16.996,80
	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	3,20
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5008	15.000,00	0,00	0,00	13.200,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	3.300,00	9.900,00
	0,00	15.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009	51.500,00	0,00	1.877,07	36.258,03	15.241,97
	0,00	0,00	8.505,33	24.019,03	12.239,00
	0,00	51.500,00	10.378,38	21.661,62	2.357,41
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5010	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
	0,00	0,00	13.905,00	36.386,00	6.614,00
	0,00	43.000,00	13.905,00	36.386,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5012	4.000,00	0,00	0,00	79,90	3.920,10
	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	79,90	0,00
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0029 Ensino Fundamental					
12.361.0029.1020 Construção de Escola Municipal de Ensino Fundame					

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 MDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5071	20.000,00	509,24	0,00	20.509,24	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.108,17	17.401,07
	0,00	20.509,24	0,00	3.108,17	0,00
12.361.0029.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5040	33.000,00	0,00	3.048,00	6.162,05	26.837,95
	0,00	0,00	3.321,35	4.149,05	2.013,00
	0,00	33.000,00	1.474,00	2.181,70	1.967,35
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043	12.000,00	5.000,00	629,10	15.159,46	1.840,54
	0,00	0,00	237,88	3.673,24	11.486,22
	0,00	17.000,00	1.536,61	3.644,16	29,08
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5013	108.000,00	0,00	0,00	74.000,00	34.000,00
	0,00	0,00	10.697,54	36.025,26	37.974,74
	0,00	108.000,00	9.807,14	25.327,72	10.697,54
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5045	5.000,00	0,00	88,00-	0,00	3.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0029.2019 Manutenção dos Prédios das Escolas do Ensino Fun					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5103	10.000,00	0,00	0,00	5.460,00	4.540,00
	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	5.460,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5062	6.000,00	0,00	0,00	1.481,53	4.518,47
	0,00	0,00	0,00	1.481,53	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	1.481,53	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0028 Educação Infantil					
12.365.0028.2009 Manutenção da Educação Infantil, Creche e Pré-Es					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5022	342.900,00	0,00	76.373,35	182.319,50	160.580,50
	0,00	0,00	76.373,35	182.319,50	0,00
	0,00	342.900,00	75.299,59	181.245,74	1.073,76
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5021	70.000,00	0,00	16.425,90	39.570,14	30.429,86
	0,00	0,00	16.425,90	39.570,14	0,00
	0,00	70.000,00	19.913,89	23.144,24	16.425,90
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5030	85.500,00	0,00	4.266,28	14.668,81	70.831,19
	0,00	0,00	3.272,41	11.148,45	3.520,36
	0,00	85.500,00	1.241,44	8.836,53	2.311,92
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5032	60.500,00	0,00	2.104,20	55.361,20	5.138,80
	0,00	0,00	3.300,32	14.622,33	40.738,87
	0,00	60.500,00	4.612,64	11.461,21	3.161,12
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5034	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 MDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0028.2018 Manutenção nos Prédios das Escolas da Educação I					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
5024	10.000,00	0,00	0,00	395,00	9.605,00
	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	395,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.				20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
5028	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
12.367 Educacao Especial					
12.367.0033 Educação Especial					
12.367.0033.2024 Convênio com Entidades de Educação Especial					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS				20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
5079	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
	0,00	0,00	19.166,68	38.333,36	76.666,64
	0,00	115.000,00	0,00	19.166,68	19.166,68
Total da Unidade....:	1.710.900,00	5.509,24	152.047,70	801.747,75	909.152,25
	0,00	5.509,24	203.614,13	577.741,47	224.006,28
	0,00	1.710.900,00	189.360,92	511.245,37	66.496,10

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 02 FUNDEB

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0029 Ensino Fundamental					
12.361.0029.1020 Construção de Escola Municipal de Ensino Fundame					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			31 FUNDEB		
5048	200.000,00	5.208,71	0,00	205.208,71	0,00
	0,00	0,00	10.726,51	18.105,45	187.103,26
	0,00	205.208,71	10.726,51	18.105,45	0,00
12.361.0029.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 FUNDEB		
5046	400.000,00	0,00	11.471,02	28.338,32	371.661,68
	0,00	0,00	11.471,02	28.338,32	0,00
	0,00	400.000,00	11.471,02	28.338,32	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
5036	2.720.000,00	0,00	177.948,32	553.089,33	2.166.910,67
	0,00	0,00	177.948,32	553.089,33	0,00
	0,00	2.720.000,00	177.948,32	553.089,33	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5037	662.000,00	0,00	43.272,54	191.508,10	470.491,90
	0,00	0,00	43.272,54	191.508,10	0,00
	0,00	662.000,00	44.297,15	148.235,56	43.272,54
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			31 FUNDEB		
5038	15.000,00	0,00	2.084,29	5.919,14	9.080,86
	0,00	0,00	2.084,29	5.919,14	0,00
	0,00	15.000,00	2.084,29	5.919,14	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			31 FUNDEB		
5057	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.950,00	7.900,00	24.100,00
	0,00	32.000,00	2.950,00	7.900,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5063	106.000,00	0,00	11.247,20	22.322,64	83.677,36
	0,00	0,00	14.047,11	17.667,94	4.654,70
	0,00	106.000,00	2.807,17	5.164,98	12.502,96
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5064	96.000,00	0,00	462,06	68.283,46	27.716,54
	0,00	0,00	5.877,98	25.375,04	42.908,42
	0,00	96.000,00	14.814,83	19.987,48	5.387,56
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 FUNDEB		
5044	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	0,00	0,00	13.881,00	47.054,00	202.946,00
	0,00	250.000,00	13.746,00	46.919,00	135,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
5066	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0029.2028 Transporte Escolar do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5031	60.000,00	0,00	1.338,38	14.555,54	35.444,46
	0,00	10.000,00	12.166,55	13.919,54	636,00
	0,00	50.000,00	9.429,66	9.429,66	4.489,88
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			31 FUNDEB		

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 02 FUNDEB

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
5035	57.500,00	0,00	0,00	57.498,00	2,00
	0,00	0,00	7.182,00	7.182,00	50.316,00
	0,00	57.500,00	7.182,00	7.182,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5020	86.000,00	10.000,00	0,00	95.882,46	117,54
	0,00	0,00	18.245,16	25.311,16	70.571,30
	0,00	96.000,00	22.906,16	23.086,16	2.225,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0028 Educação Infantil					
12.365.0028.2009 Manutenção da Educação Infantil, Creche e Pré-Es					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 FUNDEB		
5018	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
5029	1.630.000,00	0,00	110.312,10	731.142,50	898.857,50
	0,00	0,00	110.312,10	731.142,50	0,00
	0,00	1.630.000,00	110.312,10	731.142,50	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5026	380.000,00	0,00	24.530,48	110.932,88	269.067,12
	0,00	0,00	24.530,48	110.932,88	0,00
	0,00	380.000,00	24.916,51	86.402,40	24.530,48
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			31 FUNDEB		
5027	56.000,00	0,00	1.748,25	29.059,31	26.940,69
	0,00	0,00	1.748,25	29.059,31	0,00
	0,00	56.000,00	1.748,25	29.059,31	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			31 FUNDEB		
5058	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.475,00	6.625,00	22.375,00
	0,00	29.000,00	2.475,00	6.625,00	0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			31 FUNDEB		
5097	96.000,00	48.000,00	0,00	144.000,00	0,00
	0,00	0,00	12.000,00	48.000,00	96.000,00
	0,00	144.000,00	24.000,00	48.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5059	70.500,00	0,00	195,71	7.485,70	63.014,30
	0,00	0,00	4.755,83	5.511,88	1.973,82
	0,00	70.500,00	3,79	756,05	4.755,83
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5060	18.000,00	0,00	163,06	15.163,06	2.836,94
	0,00	0,00	1.201,19	4.038,36	11.124,70
	0,00	18.000,00	1.689,50	3.356,43	681,93
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			31 FUNDEB		
5025	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.209,34	22.317,78	47.682,22
	0,00	70.000,00	3.969,29	18.108,44	4.209,34
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 FUNDEB		
5033	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
	0,00	0,00	21.056,00	63.324,00	146.676,00
	0,00	210.000,00	21.056,00	63.324,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 02 FUNDEB

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
5047	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
Total da Unidade....:	7.403.000,00	63.208,71	384.773,41	2.871.389,15	4.584.819,56
	0,00	10.000,00	502.140,67	1.962.321,73	909.067,42
	0,00	7.456.208,71	510.533,55	1.860.131,21	102.190,52

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 GASTOS ACIMA 25%

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0029 Ensino Fundamental					
12.361.0029.1020 Construção de Escola Municipal de Ensino Fundame					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1037 FNDE - OBRA		
5070	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1052 FNDE/MEC		
5072	0,00	0,00	0,00	1.899.500,00	300,00
	1.899.800,00	0,00	99.759,89	167.768,55	1.731.731,45
	0,00	1.899.800,00	99.759,89	167.768,55	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1054 ALIENAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO		
5011	0,00	1.935,55	0,00	1.935,55	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.935,55	0,00
	0,00	1.935,55	0,00	1.935,55	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1096 PAC II - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA		
5069	0,00	0,00	0,00	48.815,06	0,00
	48.815,06	0,00	11.190,66	13.290,66	35.524,40
	0,00	48.815,06	11.190,66	13.290,66	0,00
12.361.0029.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 PNAE - FNDE		
5086	110.000,00	0,00	8.702,96	17.888,54	92.111,46
	0,00	0,00	8.816,96	16.302,11	1.586,43
	0,00	110.000,00	11.178,84	13.581,69	2.720,42
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1005 SALARIO EDUCACAO		
5014	80.000,00	0,00	5.238,54	15.823,53	64.176,47
	0,00	0,00	3.649,19	11.947,36	3.876,17
	0,00	80.000,00	2.913,50	10.098,59	1.848,77
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1005 SALARIO EDUCACAO		
5015	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	5.185,78	14.637,82	35.362,18
	0,00	50.000,00	6.925,98	9.452,04	5.185,78
12.361.0029.2028 Transporte Escolar do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1005 SALARIO EDUCACAO		
5073	105.000,00	0,00	10.766,46	23.200,70	66.799,30
	0,00	15.000,00	19.818,30	23.200,70	0,00
	0,00	90.000,00	14.565,23	17.947,63	5.253,07
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5019	10.000,00	0,00	0,00	9.821,64	178,36
	0,00	0,00	492,00	9.821,64	0,00
	0,00	10.000,00	492,00	9.821,64	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1046 PNATE - FNDE		
5049	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
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1005 SALARIO EDUCACAO		
5075	91.000,00	0,00	10.980,00-	80.015,85	10.984,15
	0,00	0,00	48.662,15	48.662,15	31.353,70
	0,00	91.000,00	32.117,45	32.117,45	16.544,70
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 GASTOS ACIMA 25%

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
5017	90.500,00	11.171,38	10.980,00	101.469,00	202,38
	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00	90.489,00
	0,00	101.671,38	0,00	0,00	10.980,00
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1046 PNATE - FNDE		
5095	51.000,00	0,00	0,00	50.995,20	4,80
	0,00	0,00	8.751,00	8.751,00	42.244,20
	0,00	51.000,00	1.666,00	1.666,00	7.085,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1005 SALARIO EDUCACAO		
5074	35.000,00	15.000,00	8.933,25	44.325,39	5.674,61
	0,00	0,00	4.773,71	4.773,71	39.551,68
	0,00	50.000,00	2.450,46	2.450,46	2.323,25
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5016	70.000,00	0,00	0,00	69.838,56	161,44
	0,00	0,00	11.451,72	11.451,72	58.386,84
	0,00	70.000,00	11.451,72	11.451,72	0,00
12.362 Ensino Medio					
12.362.0032 Ensino Médio					
12.362.0032.2011 Custeio do Ensino Médio Técnico Profissionalizan					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
5055	10.000,00	0,00	9.142,00	9.142,00	858,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0032.2029 Transporte Escolar do Ensino Médio					
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
5076	15.000,00	0,00	3.676,50	6.448,50	8.551,50
	0,00	0,00	3.676,50	6.448,50	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	2.772,00	3.676,50
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
5077	10.000,00	0,00	4.760,00	4.760,00	5.240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0028 Educação Infantil					
12.365.0028.2009 Manutenção da Educação Infantil, Creche e Pré-Es					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 PNAE - FNDE		
5087	127.000,00	0,00	6.864,50	15.979,97	111.020,03
	0,00	0,00	6.944,42	14.743,51	1.236,46
	0,00	127.000,00	8.034,61	11.972,92	2.770,59
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1005 SALARIO EDUCACAO		
5098	95.000,00	0,00	6.253,94	13.364,28	81.635,72
	0,00	0,00	6.067,41	11.586,65	1.777,63
	0,00	95.000,00	2.395,49	7.032,67	4.553,98
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1113 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		
5104	800,00	4.564,01	0,00	5.353,80	10,21
	0,00	0,00	30,80	5.353,80	0,00
	0,00	5.364,01	0,00	5.323,00	30,80
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1005 SALARIO EDUCACAO		
5082	42.000,00	0,00	0,00	38.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	3.095,83	12.880,35	25.119,65
	0,00	42.000,00	5.284,48	9.784,52	3.095,83
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1113 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 GASTOS ACIMA 25%

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
5102	0,00	6.000,00	0,00	5.600,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	5.600,00	0,00
Total da Unidade....:	1.007.800,00	38.670,94	64.338,15	2.512.277,57	467.808,43
	1.948.615,06	15.000,00	253.346,32	400.135,78	2.112.141,79
	0,00	2.980.086,00	210.426,31	334.067,09	66.068,69

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 04 CULTURA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
13 Cultura					
13.392 Difusao Cultural					
13.392.0034 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0034.2031 Apoio a Entidades Culturais					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
5201	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0034.2037 Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
5207	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
5211	5.000,00	0,00	485,00	760,00	4.240,00
	0,00	0,00	485,00	485,00	275,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	485,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
5210	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
5212	25.000,00	8.800,00	0,00	33.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.800,00
	0,00	33.800,00	0,00	15.000,00	0,00
13.392.0034.2185 Museu Municipal					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
5224	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
5227	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	169.000,00	8.800,00	485,00	34.560,00	143.240,00
	0,00	0,00	485,00	15.485,00	19.075,00
	0,00	177.800,00	0,00	15.000,00	485,00
Total do Orgao.....:	10.290.700,00	116.188,89	601.644,26	6.219.974,47	6.105.020,24
	1.948.615,06	30.509,24	959.586,12	2.955.683,98	3.264.290,49
	0,00	12.324.994,71	910.320,78	2.720.443,67	235.240,31

Orgao .....: 06 SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade .....: 01 ESPORTE E LAZER

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
27 Desporto e Lazer					
27.122 Administracao Geral					
27.122.0010 Gestão Pública STEL					
27.122.0010.2039 Manutenção da Sec Turismo, Esporte e Lazer					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
6001	187.500,00	0,00	14.565,35	56.974,29	130.525,71
	0,00	0,00	14.565,35	56.974,29	0,00
	0,00	187.500,00	14.565,35	56.974,29	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
6002	41.000,00	0,00	3.346,55	13.234,82	27.765,18
	0,00	0,00	3.346,55	13.234,82	0,00
	0,00	41.000,00	3.413,88	9.888,27	3.346,55
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
6003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
6036	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	350,00	650,00	1.350,00
	0,00	2.000,00	150,00	450,00	200,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6005	5.000,00	0,00	90,77	1.995,00	3.005,00
	0,00	0,00	1.158,96	1.874,22	120,78
	0,00	5.000,00	342,91	1.058,17	816,05
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
6006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6008	22.000,00	0,00	260,00	1.077,19	10.522,81
	0,00	10.400,00	335,66	817,19	260,00
	0,00	11.600,00	585,66	817,19	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
6009	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.428,00	4.080,00	9.920,00
	0,00	14.000,00	1.428,00	4.080,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
6010	0,00	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00
27.812 Desporto Comunitario					
27.812.0051 Desenvol. Desporto e Lazer Comunitário					
27.812.0051.1028 Construção de Áreas de Esporte e Lazer					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6029	5.000,00	0,00	1.857,54	1.857,54	3.142,46
	0,00	0,00	13,29	13,29	1.844,25
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	13,29

Orgao .....: 06 SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade .....: 01 ESPORTE E LAZER

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
6021	10.000,00	50.000,00	0,00	58.761,56	1.238,44
	0,00	0,00	374,71	374,71	58.386,85
	0,00	60.000,00	374,71	374,71	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1085 Contr de repasse 0262671-41/2008 Faxinal		
6032	0,00	0,00	0,00	59.382,03	0,00
	59.382,03	0,00	0,00	9.306,84	50.075,19
	0,00	59.382,03	0,00	9.306,84	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1086 Contr de repasse 0262869-27/2008 Faxinal		
6022	0,00	0,00	0,00	43.463,50	0,00
	43.463,50	0,00	0,00	0,00	43.463,50
	0,00	43.463,50	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1107 PRAÇAS E CENTRO DE CONVÍVIO - PAC II		
6023	0,00	0,00	0,00	894.118,83	0,00
	894.118,83	0,00	14.971,11	14.971,11	879.147,72
	0,00	894.118,83	14.971,11	14.971,11	0,00
27.812.0051.2040 Manutenção e Desenvolvimento do Esporte					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
6042	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6012	13.000,00	0,00	130,98	10.909,88	2.090,12
	0,00	0,00	7.377,98	10.909,88	0,00
	0,00	13.000,00	9.328,60	10.778,90	130,98
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 RECURSO LIVRE		
6011	0,00	7.000,00	6.280,00	6.280,00	720,00
	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.280,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
6015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6016	48.000,00	2.500,00	11.210,00	50.259,70	240,30
	0,00	0,00	14.112,58	23.575,99	26.683,71
	0,00	50.500,00	11.627,27	18.438,41	5.137,58
27.812.0051.2115 Manutenção Parque por do Sol					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6040	4.000,00	11.300,00	5.070,00	10.351,05	4.948,95
	0,00	0,00	4.200,00	8.136,20	2.214,85
	0,00	15.300,00	0,00	3.936,20	4.200,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6041	35.000,00	0,00	526,05	29.313,05	1.786,95
	0,00	3.900,00	3.507,56	13.645,01	15.668,04
	0,00	31.100,00	2.840,67	10.204,12	3.440,89
27.813 Lazer					
27.813.0051 Desenvol. Desporto e Lazer Comunitário					
27.813.0051.2005 Manutenção e Desenvolvimento do Lazer					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6014	5.000,00	0,00	0,00	3.300,00	1.700,00

Orgao .....: 06 SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade .....: 01 ESPORTE E LAZER

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	0,00	5.000,00	2.400,00	3.300,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6013	35.000,00	14.350,00	5.150,00	48.130,00	1.220,00
	0,00	0,00	11.713,88	42.933,74	5.196,26
	0,00	49.350,00	18.518,31	42.529,86	403,88
27.813.0051.2034 Revitalização de Áreas de Esporte e Lazer					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6018	5.000,00	0,00	0,00	4.228,10	771,90
	0,00	0,00	1.247,00	2.243,00	1.985,10
	0,00	5.000,00	996,00	996,00	1.247,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	444.500,00	87.645,00	48.487,24	1.309.636,54	202.672,82
	996.964,36	16.800,00	84.982,63	213.320,29	1.096.316,25
	0,00	1.512.309,36	81.542,47	188.104,07	25.216,22

Orgao .....: 06 SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade .....: 02 TURISMO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
27 Desporto e Lazer					
27.813 Lazer					
27.813.0012 Promoção do Turismo					
27.813.0012.1027 Construção e/ou Ampliação de Prédios e Espaços P					
3.4.4.9.0.9201000000 Obras e Instalacoes			1 RECURSO LIVRE		
6028	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0012.2032 Promover, Apoiar e/ou Subvencionar Eventos e Ati					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6019	5.000,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00
	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	0,00	5.000,00	700,00	700,00	0,00
Total da Unidade....:	29.000,00	0,00	0,00	700,00	10.450,00
	0,00	17.850,00	0,00	700,00	0,00
	0,00	11.150,00	700,00	700,00	0,00
Total do Orgao.....:	473.500,00	87.645,00	48.487,24	1.310.336,54	213.122,82
	996.964,36	34.650,00	84.982,63	214.020,29	1.096.316,25
	0,00	1.523.459,36	82.242,47	188.804,07	25.216,22

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
10 Saude					
10.122 Administracao Geral					
10.122.0021 Assistência Básica a Saúde					
10.122.0021.2041 Manutenção da Secretaria da Saúde					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		
7002	250.000,00	0,00	24.509,39	149.389,57	100.610,43
	0,00	0,00	24.509,39	149.389,57	0,00
	0,00	250.000,00	24.366,26	149.246,44	143,13
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7003	50.000,00	0,00	5.396,22	38.422,57	11.577,43
	0,00	0,00	5.396,22	38.422,57	0,00
	0,00	50.000,00	1.699,33	33.026,35	5.396,22
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 ASPS		
7004	4.000,00	1.000,00	721,35	4.100,30	899,70
	0,00	0,00	721,35	4.100,30	0,00
	0,00	5.000,00	721,35	4.100,30	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			40 ASPS		
7039	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
	0,00	0,00	1.300,00	5.075,00	7.525,00
	0,00	12.600,00	1.250,00	3.775,00	1.300,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
7005	41.000,00	0,00	0,00	38.592,20	2.407,80
	0,00	0,00	2.428,16	11.664,92	26.927,28
	0,00	41.000,00	3.511,44	11.448,12	216,80
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
7100	7.500,00	0,00	0,00	7.435,01	64,99
	0,00	0,00	1.009,42	5.708,01	1.727,00
	0,00	7.500,00	524,05	4.885,64	822,37
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7008	36.850,00	2.100,00	1.961,24	38.342,74	607,26
	0,00	0,00	6.556,09	22.281,11	16.061,63
	0,00	38.950,00	8.651,37	18.744,77	3.536,34
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7009	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
	0,00	0,00	8.806,00	26.855,00	85.145,00
	0,00	112.000,00	8.806,00	26.855,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
7011	5.000,00	0,00	285,00	364,90	4.635,10
	0,00	0,00	0,00	79,90	285,00
	0,00	5.000,00	0,00	79,90	0,00
10.301 Atencao Basica					
10.301.0021 Assistência Básica a Saúde					
10.301.0021.2043 Assistência Médica a População					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40 ASPS		
7022	130.000,00	0,00	0,00	5.291,18	124.708,82
	0,00	0,00	0,00	5.291,18	0,00
	0,00	130.000,00	0,00	5.291,18	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		
7045	1.197.350,00	0,00	70.337,98	210.157,67	987.192,33
	0,00	0,00	70.337,98	210.157,67	0,00
	0,00	1.197.350,00	70.337,98	210.157,67	0,00

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7043	355.300,00	0,00	25.876,81	83.220,61	272.079,39
	0,00	0,00	25.876,81	83.220,61	0,00
	0,00	355.300,00	28.531,72	57.343,80	25.876,81
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 ASPS		
7044	230.000,00	0,00	15.140,81	61.289,48	168.710,52
	0,00	0,00	15.140,81	61.289,48	0,00
	0,00	230.000,00	15.140,81	61.289,48	0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			40 ASPS		
7102	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 ASPS		
7032	42.000,00	31.984,88	0,00	73.984,88	0,00
	0,00	0,00	2.170,44	24.666,96	49.317,92
	0,00	73.984,88	6.166,74	24.666,96	0,00
3.3.3.7.2.3900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			40 ASPS		
7034	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
7014	99.000,00	0,00	2.334,51	20.004,22	66.564,86
	0,00	12.430,92	1.660,99	18.424,96	1.579,26
	0,00	86.569,08	974,19	16.774,96	1.650,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			40 ASPS		
7018	32.000,00	0,00	0,00	430,00	4.166,04
	0,00	27.403,96	0,00	430,00	0,00
	0,00	4.596,04	0,00	430,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7019	1.904.400,00	0,00	50.025,20	1.212.953,54	691.446,46
	0,00	0,00	159.312,36	705.970,70	506.982,84
	0,00	1.904.400,00	200.283,97	603.423,74	102.546,96
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS		
7010	6.000,00	0,00	0,00	479,00	5.521,00
	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	479,00	0,00
3.3.3.9.3.3900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 ASPS		
7029	10.000,00	0,00	0,00	1.727,40	8.272,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,40
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.2045 Manutenção de Veículos					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
7026	115.000,00	0,00	17.069,50	80.370,26	34.629,74
	0,00	0,00	55.107,82	79.564,26	806,00
	0,00	115.000,00	47.438,51	68.392,95	11.171,31
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7028	73.000,00	0,00	6.923,84	24.600,98	48.399,02
	0,00	0,00	10.991,98	18.067,98	6.533,00
	0,00	73.000,00	9.608,98	16.234,98	1.833,00
10.301.0021.2184 Programa Mais Médicos					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			40 ASPS		

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
7081	33.000,00	24.750,00	24.750,00	57.750,00	0,00
	0,00	0,00	8.250,00	24.750,00	33.000,00
	0,00	57.750,00	5.500,00	22.000,00	2.750,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico					
10.303.0023 Assistência Farmacêutica					
10.303.0023.2047 Farmácia Básica Municipal					
3.3.3.9.0.3201000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			40 ASPS		
7015	20.000,00	0,00	28,00	629,11	19.370,89
	0,00	0,00	0,00	236,72	392,39
	0,00	20.000,00	0,00	236,72	0,00
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			40 ASPS		
7027	200.000,00	0,00	39.008,96	110.807,47	89.192,53
	0,00	0,00	6.240,48	45.313,49	65.493,98
	0,00	200.000,00	38.846,31	45.313,49	0,00
Total da Unidade....:	5.041.000,00	59.834,88	284.368,81	2.344.943,09	2.696.056,91
	0,00	59.834,88	405.816,30	1.541.439,39	803.503,70
	0,00	5.041.000,00	472.359,01	1.384.196,45	157.242,94

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 02 CONVENIOS SAÚDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
10 Saude					
10.301 Atencao Basica					
10.301.0021 Assistência Básica a Saúde					
10.301.0021.2043 Assistência Médica a População					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7062	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4521 PMAQ		
7073	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1045 COMP. FINANCEIRA PRODUCAO MINERAL		
7094	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7089	22.000,00	0,00	9.096,12	12.220,79	9.779,21
	0,00	0,00	2.128,87	2.128,87	10.091,92
	0,00	22.000,00	994,00	994,00	1.134,87
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7069	6.176,00	0,00	2.127,30	3.545,05	2.630,95
	0,00	0,00	1.020,68	2.438,43	1.106,62
	0,00	6.176,00	180,00	1.417,75	1.020,68
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4521 PMAQ		
7071	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7067	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7088	43.405,00	0,00	11.803,83	15.133,83	28.271,17
	0,00	0,00	7.995,83	7.995,83	7.138,00
	0,00	43.405,00	4.800,83	4.800,83	3.195,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7068	292.800,00	0,00	56.873,00	206.563,00	86.237,00
	0,00	0,00	21.942,60	85.092,60	121.470,40
	0,00	292.800,00	21.069,60	63.219,60	21.873,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4521 PMAQ		
7072	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4590 TETO FINANCEIRO - MAC		
7070	77.966,00	0,00	0,00	71.040,00	6.926,00
	0,00	0,00	3.116,91	18.966,26	52.073,74
	0,00	77.966,00	3.199,06	15.849,35	3.116,91
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1039 F N S - EQUIPAMENTOS		
7007	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,30
	6.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 02 CONVENIOS SAÚDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	6.238,30	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7023	5.000,00	0,00	0,00	670,00	4.330,00
	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	670,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4957 FNS - INVESTIMENTOS		
7017	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
10.301.0021.2045 Manutenção de Veículos					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7016	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
10.301.0021.2048 "Estratégia de Saúde da Família" - ESF - "Saúde					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7098	39.750,00	0,00	5.805,51	25.056,18	14.693,82
	0,00	0,00	5.805,51	25.056,18	0,00
	0,00	39.750,00	5.805,51	25.056,18	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4090 PSF/NASF/ESF		
7040	19.000,00	0,00	541,69	5.416,32	13.583,68
	0,00	0,00	955,78	3.556,14	1.860,18
	0,00	19.000,00	0,00	2.600,36	955,78
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4090 PSF/NASF/ESF		
7041	30.000,00	0,00	0,00	21.922,00	8.078,00
	0,00	0,00	1.020,98	5.265,13	16.656,87
	0,00	30.000,00	1.836,18	4.566,15	698,98
10.301.0021.2049 Oficina Terapeutica - Saúde Mental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7083	4.800,00	15,00	4.508,66	4.813,46	1,54
	0,00	0,00	304,80	304,80	4.508,66
	0,00	4.815,00	0,00	0,00	304,80
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7093	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.185,00
	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.185,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.2052 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4080 PACS - AGENTES DE SAUDE ESTADO		
7036	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00
	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00	1.014,00
	0,00	4.056,00	0,00	0,00	3.042,00
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7037	52.728,00	0,00	4.299,36	18.421,55	34.306,45
	0,00	0,00	4.299,36	18.421,55	0,00
	0,00	52.728,00	4.299,36	18.421,55	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4080 PACS - AGENTES DE SAUDE ESTADO		
7030	7.098,00	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
	0,00	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
	0,00	7.098,00	0,00	0,00	7.098,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7020	92.274,00	0,00	13.363,14	38.114,08	54.159,92

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 02 CONVENIOS SAÚDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	13.363,14	38.114,08	0,00
	0,00	92.274,00	13.363,14	38.114,08	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7046	2.000,00	0,00	217,85	735,85	1.264,15
	0,00	0,00	62,85	62,85	673,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	62,85
10.301.0021.2054 Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7091	43.200,00	0,00	4.494,77	20.626,52	22.573,48
	0,00	0,00	4.494,77	20.626,52	0,00
	0,00	43.200,00	4.494,77	20.626,52	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7006	500,00	0,00	0,00	130,08	369,92
	0,00	0,00	130,08	130,08	0,00
	0,00	500,00	130,08	130,08	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7031	4.000,00	0,00	7,34	7,34	3.992,66
	0,00	0,00	7,34	7,34	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	7,34
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7086	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7033	5.000,00	16.300,00	20.800,00	20.950,00	350,00
	0,00	0,00	2.090,71	2.240,71	18.709,29
	0,00	21.300,00	0,00	150,00	2.090,71
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7092	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
10.301.0021.2184 Programa Mais Médicos					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7055	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023 Assistência Farmacêutica					
10.301.0023.2047 Farmácia Básica Municipal					
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7053	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
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico					
10.303.0023 Assistência Farmacêutica					
10.303.0023.2047 Farmácia Básica Municipal					
3.3.3.9.0.3201000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3201000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4050 PLANO DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA -		
7024	68.431,00	0,00	6.281,50	6.303,96	62.127,04

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 02 CONVENIOS SAÚDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	22,46	6.281,50
	0,00	68.431,00	0,00	22,46	0,00
3.3.3.9.0.3201000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4770 FARMACIA BASICA		
7025	11.278,00	0,00	5.771,26	5.865,26	5.412,74
	0,00	0,00	0,00	94,00	5.771,26
	0,00	11.278,00	0,00	94,00	0,00
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4050 PLANO DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA -		
7051	20.000,00	0,00	0,00	16.577,96	3.422,04
	0,00	0,00	0,00	16.577,96	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	16.577,96	0,00
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4770 FARMACIA BASICA		
7052	50.000,00	0,00	0,00	28.177,70	21.822,30
	0,00	0,00	0,00	28.177,70	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	28.177,70	0,00
10.304 Vigilancia Sanitaria					
10.304.0020 Vigilâncias					
10.304.0020.2057 Vigilância Sanitária					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7074	7.000,00	0,00	75,00	705,48	5.694,52
	0,00	600,00	0,00	370,00	335,48
	0,00	6.400,00	0,00	370,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7076	1.500,00	0,00	0,00	471,00	1.029,00
	0,00	0,00	381,00	471,00	0,00
	0,00	1.500,00	90,00	90,00	381,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7075	0,00	600,00	120,00	120,00	480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0020.2065 Programas de Vigilância em Saúde					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7042	31.000,00	0,00	1.775,43	19.000,87	11.999,13
	0,00	0,00	1.775,43	19.000,87	0,00
	0,00	31.000,00	1.775,43	19.000,87	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7077	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7079	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.114.612,00	16.915,00	159.115,76	561.992,28	808.068,02
	255.448,30	16.915,00	81.036,64	305.931,36	256.060,92
	0,00	1.370.060,30	62.037,96	260.949,44	44.981,92

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE FMCA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
08 Assistencia Social					
08.243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
08.243.0014 Serviço Proteção Criança e Adolescente					
08.243.0014.2087 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
7222	106.000,00	0,00	7.244,85	28.979,40	77.020,60
	0,00	0,00	7.244,85	28.979,40	0,00
	0,00	106.000,00	7.244,85	28.979,40	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
7223	21.500,00	0,00	1.448,95	5.795,80	15.704,20
	0,00	0,00	1.448,95	5.795,80	0,00
	0,00	21.500,00	1.448,95	4.346,85	1.448,95
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
7227	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	375,00	1.125,00
	0,00	1.500,00	125,00	375,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
7224	3.000,00	0,00	331,00	1.309,40	1.690,60
	0,00	0,00	501,79	1.060,99	248,41
	0,00	3.000,00	189,79	748,99	312,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
7225	13.000,00	0,00	0,00	8.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
7226	8.000,00	0,00	526,05	7.016,05	983,95
	0,00	0,00	611,33	3.199,97	3.816,08
	0,00	8.000,00	963,28	2.791,04	408,93
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
7241	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
	0,00	0,00	1.020,00	3.060,00	8.440,00
	0,00	11.500,00	1.020,00	3.060,00	0,00
08.243.0014.2088 Apoiar e Ampliar as Ações do CMDCA					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1001 FMCA		
7218	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
Total da Unidade....:	165.000,00	0,00	9.550,85	64.600,65	100.399,35
	0,00	0,00	10.826,92	42.471,16	22.129,49
	0,00	165.000,00	10.991,87	40.301,28	2.169,88

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
08 Assistencia Social					
08.242 Assistencia ao Portador de Deficiencia					
08.242.0015 Serviços de Assistência ao Deficiente					
08.242.0015.2085 Manter Convênio com APAE					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1059 PTMC - FMAS		
7201	38.606,40	0,00	0,00	38.606,40	0,00
	0,00	0,00	3.217,20	12.868,80	25.737,60
	0,00	38.606,40	0,00	9.651,60	3.217,20
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1059 PTMC - FMAS		
7270	500,00	0,00	0,00	70,00	430,00
	0,00	0,00	8,80	34,80	35,20
	0,00	500,00	8,80	34,80	0,00
08.243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
08.243.0014 Serviço Proteção Criança e Adolescente					
08.243.0014.2089 Manter os Programas de Fortalecimento de Vínculo					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7206	74.000,00	0,00	6.849,32	19.209,24	54.790,76
	0,00	0,00	6.849,32	19.209,24	0,00
	0,00	74.000,00	6.849,32	19.209,24	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7258	2.500,00	28.000,00	0,00	153,99	30.346,01
	0,00	0,00	0,00	153,99	0,00
	0,00	30.500,00	0,00	153,99	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7260	74.000,00	0,00	0,00	49.100,00	24.900,00
	0,00	0,00	4.826,40	6.578,80	42.521,20
	0,00	74.000,00	1.666,40	1.778,80	4.800,00
08.244 Assistencia Comunitaria					
08.244.0016 Serviços de Assistência Social					
08.244.0016.2066 Atendimento a Famílias em Situação de Vulnerabil					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1018 FMAS		
7209	4.800,00	0,00	0,00	4.560,00	240,00
	0,00	0,00	380,00	1.520,00	3.040,00
	0,00	4.800,00	380,00	1.140,00	380,00
08.244.0016.2067 Manutenção das Atividades da Assistência Social					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1018 FMAS		
7229	98.000,00	0,00	4.966,29	37.770,37	60.229,63
	0,00	0,00	4.966,29	37.770,37	0,00
	0,00	98.000,00	4.966,29	37.770,37	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1018 FMAS		
7230	40.000,00	0,00	2.616,72	12.618,82	27.381,18
	0,00	0,00	2.616,72	12.618,82	0,00
	0,00	40.000,00	3.183,50	10.002,10	2.616,72
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1018 FMAS		
7231	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
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1018 FMAS		
7251	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	150,00	650,00	1.350,00
	0,00	2.000,00	150,00	500,00	150,00

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7215	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1084 IGD - SUAS		
7216	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1018 FMAS		
7214	7.893,60	0,00	3.329,00	3.531,64	4.361,96
	0,00	0,00	117,22	144,39	3.387,25
	0,00	7.893,60	0,00	27,17	117,22
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7204	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1072 FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
7205	2.200,00	0,00	0,00	785,77	1.414,23
	0,00	0,00	647,81	647,81	137,96
	0,00	2.200,00	348,26	348,26	299,55
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1084 IGD - SUAS		
7242	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7240	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
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1084 IGD - SUAS		
7234	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1018 FMAS		
7235	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1018 FMAS		
7236	65.000,00	50.000,00	3.404,60	39.022,09	75.977,91
	0,00	0,00	5.093,71	15.420,79	23.601,30
	0,00	115.000,00	3.568,21	12.095,29	3.325,50
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7243	10.000,00	0,00	0,00	4.400,00	5.600,00
	0,00	0,00	544,23	1.563,18	2.836,82
	0,00	10.000,00	503,98	1.018,95	544,23
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1072 FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
7263	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1084 IGD - SUAS		
7207	8.000,00	0,00	0,00	4.650,00	3.350,00
	0,00	0,00	416,76	2.564,19	2.085,81

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	8.000,00	689,60	2.147,43	416,76
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1018 FMAS		
7237	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	609,00	2.301,00	12.699,00
	0,00	15.000,00	609,00	2.301,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1018 FMAS		
7200	2.000,00	41.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7238	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1065 FNAS CONVENIO 827167/2016		
7203	0,00	150.000,00	0,00	141.300,00	8.700,00
	0,00	0,00	141.300,00	141.300,00	0,00
	0,00	150.000,00	141.300,00	141.300,00	0,00
08.244.0017 Assistência Social Comunitária					
08.244.0017.2060 Benefícios Eventuais					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1018 FMAS		
7239	20.000,00	0,00	3.380,00	3.561,15	16.438,85
	0,00	0,00	1.810,00	1.921,15	1.640,00
	0,00	20.000,00	1.360,00	1.471,15	450,00
16 Habitacao					
16.482 Habitacao Urbana					
16.482.0037 Política Habitacional					
16.482.0037.2068 Auxílio Melhorias Habitacionais					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
7256	0,00	0,00	0,00	31.604,08	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1104 TRABALHO TECNICO SOCIAL - PAC II		
7257	0,00	0,00	0,00	126.334,35	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
7254	0,00	34.752,31	0,00	61.353,05	0,00
	26.600,74	0,00	6.000,00	34.752,31	26.600,74
	0,00	61.353,05	6.000,00	34.752,31	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1106 MELHORIAS HABITACIONAIS - PAC II		
7255	0,00	0,00	0,00	2.297.532,76	0,00
	2.297.532,76	0,00	0,00	0,00	2.297.532,76
	0,00	2.297.532,76	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	475.500,00	303.752,31	24.545,93	2.893.163,71	368.160,53
	2.482.071,93	0,00	179.553,46	292.019,64	2.601.144,07
	0,00	3.261.324,24	171.583,36	275.702,46	16.317,18
Total do Orgao.....:	6.796.112,00	380.502,19	477.581,35	5.864.699,73	3.972.684,81
	2.737.520,23	76.749,88	677.233,32	2.181.861,55	3.682.838,18
	0,00	9.837.384,54	716.972,20	1.961.149,63	220.711,92

Orgao .....: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
20 Agricultura					
20.122 Administracao Geral					
20.122.0004 Manutenção de Frota					
20.122.0004.2102 Manutenção de Veículos e Máquinas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
8021	130.000,00	0,00	5.356,00	31.778,34	98.221,66
	0,00	0,00	14.426,80	31.292,08	486,26
	0,00	130.000,00	13.738,25	24.607,74	6.684,34
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8023	40.000,00	0,00	530,85	6.335,80	33.664,20
	0,00	0,00	2.626,12	5.830,80	505,00
	0,00	40.000,00	1.535,27	4.679,95	1.150,85
20.122.0018 Gestão Pública da Secretaria Agricultura					
20.122.0018.1031 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
8012	3.000,00	5.295,00	0,00	5.580,00	2.715,00
	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	0,00	8.295,00	3.580,00	5.580,00	0,00
20.122.0018.2070 Manutenção das Atividades da Secretaria da Agric					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
8004	430.000,00	0,00	28.102,31	131.763,12	298.236,88
	0,00	0,00	28.102,31	131.763,12	0,00
	0,00	430.000,00	28.102,31	131.763,12	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
8005	90.000,00	0,00	6.568,54	28.690,34	61.309,66
	0,00	0,00	6.568,54	28.690,34	0,00
	0,00	90.000,00	6.889,57	22.121,80	6.568,54
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
8006	12.000,00	0,00	960,94	3.306,56	8.693,44
	0,00	0,00	960,94	3.306,56	0,00
	0,00	12.000,00	960,94	3.306,56	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
8031	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	0,00	0,00	325,00	1.000,00	3.500,00
	0,00	4.500,00	0,00	675,00	325,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
8007	500,00	0,00	130,08	303,52	196,48
	0,00	0,00	130,08	303,52	0,00
	0,00	500,00	173,44	173,44	130,08
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
8008	16.000,00	0,00	2.043,62	3.999,09	12.000,91
	0,00	0,00	2.813,67	3.359,57	639,52
	0,00	16.000,00	64,58	549,38	2.810,19
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
8013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8010	35.000,00	6.032,00	80,00	38.734,16	2.297,84
	0,00	0,00	1.732,79	12.298,35	26.435,81
	0,00	41.032,00	4.568,96	12.224,76	73,59

Orgao .....: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
8014	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.310,00	7.407,00	30.593,00
	0,00	38.000,00	2.310,00	7.407,00	0,00
20.605 Abastecimento					
20.605.0054 Abastecimento de Água					
20.605.0054.2101 Associações de Abastecimento de Água					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1016 FUNDO ESPECIAL		
8029	25.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	5.772,59	18.227,41
	0,00	25.000,00	1.860,64	5.772,59	0,00
20.606 Extensao Rural					
20.606.0047 Assistência aos Produtores Rurais					
20.606.0047.2071 Assistência Técnica e Extensão Rural					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
8020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8018	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	0,00	0,00	5.400,82	21.603,28	33.396,72
	0,00	55.000,00	5.400,82	16.202,46	5.400,82
20.606.0047.2091 Programa de Inseminação Artificial					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8022	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
20.606.0047.2092 Manter Programa de Serviços de Máquinas					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
8025	36.000,00	0,00	0,00	9.000,00	27.000,00
	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00
	0,00	36.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8037	10.000,00	30.000,00	6.415,50	10.735,50	29.264,50
	0,00	0,00	0,00	4.320,00	6.415,50
	0,00	40.000,00	0,00	4.320,00	0,00
20.606.0047.2094 Manutenção da Feira dos Produtores Rurais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
8027	5.000,00	0,00	280,00	280,00	4.720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0046 Sementes e Mudas					
20.608.0046.2096 Programa de Formação de Pastagens					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
8033	3.000,00	0,00	0,00	1.373,40	1.626,60
	0,00	0,00	1.373,40	1.373,40	0,00

Orgao .....: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.373,40
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8036	30.000,00	0,00	0,00	940,80	29.059,20
	0,00	0,00	0,00	940,80	0,00
	0,00	30.000,00	940,80	940,80	0,00
20.608.0046.2097 Programa para Formação de Lavouras de Milho					
3.3.3.3.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
8024	60.000,00	0,00	41.126,40	41.126,40	18.873,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	41.126,40
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20.609 Defesa Agropecuária					
20.609.0026 Sanidade Animal					
20.609.0026.2099 Programas Preventivos					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
8003	130.000,00	0,00	0,00	14.667,06	76.500,94
	0,00	38.832,00	0,00	14.667,06	0,00
	0,00	91.168,00	0,00	14.667,06	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
8002	28.000,00	0,00	0,00	2.207,11	25.792,89
	0,00	0,00	0,00	2.207,11	0,00
	0,00	28.000,00	0,00	2.207,11	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
8016	4.000,00	0,00	0,00	719,95	3.280,05
	0,00	0,00	224,75	314,95	405,00
	0,00	4.000,00	90,20	90,20	224,75
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1043 FUNDO MUNICIPAL AGRICULTURA		
8001	5.000,00	0,00	0,00	1.148,00	3.852,00
	0,00	0,00	400,00	1.148,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	748,00	400,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8015	1.000,00	0,00	0,00	165,00	835,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.212.500,00	41.327,00	91.594,24	454.354,15	760.640,85
	0,00	38.832,00	70.395,22	292.178,53	162.175,62
	0,00	1.214.995,00	70.215,78	264.036,97	28.141,56

Orgao .....: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
18 Gestao Ambiental					
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental					
18.541.0040 Proteção ao Meio Ambiente					
18.541.0040.2074 Fiscalização, Controle e Proteção do Meio Ambien					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1050 FMMA		
8035	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8305	60.000,00	0,00	0,00	31.088,51	28.911,49
	0,00	0,00	0,00	14.279,78	16.808,73
	0,00	60.000,00	4.832,41	14.279,78	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1050 FMMA		
8303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	75.500,00	0,00	0,00	31.088,51	44.411,49
	0,00	0,00	0,00	14.279,78	16.808,73
	0,00	75.500,00	4.832,41	14.279,78	0,00

Orgao .....: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 03 AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
Total da Unidade....:	0,00	0,00	0,00	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 Orgao.....:	1.288.000,00	41.327,00	91.594,24	485.442,66	805.052,34
	0,00	38.832,00	70.395,22	306.458,31	178.984,35
	0,00	1.290.495,00	75.048,19	278.316,75	28.141,56

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
15 Urbanismo					
15.122 Administracao Geral					
15.122.0019 Gestão Pública da Sec Obras					
15.122.0019.2076 Manutenção das Atividades da Secretaria					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9003	235.000,00	0,00	13.880,65	53.003,21	181.996,79
	0,00	0,00	13.880,65	50.401,61	2.601,60
	0,00	235.000,00	14.400,97	50.401,61	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9004	48.000,00	0,00	3.098,95	11.013,43	36.986,57
	0,00	0,00	3.098,95	11.013,43	0,00
	0,00	48.000,00	3.076,72	7.914,48	3.098,95
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9005	3.000,00	0,00	112,43	124,48	2.545,52
	0,00	330,00	112,43	124,48	0,00
	0,00	2.670,00	112,43	124,48	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9041	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	250,00	1.250,00
	0,00	1.500,00	100,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
9006	500,00	330,00	0,00	703,07	126,93
	0,00	0,00	0,00	703,07	0,00
	0,00	830,00	389,89	703,07	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9007	20.000,00	4.000,00	2.640,82	21.161,95	2.838,05
	0,00	0,00	6.997,17	17.518,35	3.643,60
	0,00	24.000,00	3.809,56	11.444,06	6.074,29
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
9008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9010	25.000,00	2.000,00	1.166,05	25.697,55	1.302,45
	0,00	0,00	2.820,46	11.405,15	14.292,40
	0,00	27.000,00	1.894,18	8.968,36	2.436,79
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9011	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.020,00	2.448,00	13.552,00
	0,00	16.000,00	1.020,00	2.448,00	0,00
15.122.0019.2103 Manutenção de Veículos e Máquinas					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9071	64.000,00	0,00	3.029,03	13.570,06	50.429,94
	0,00	0,00	3.029,03	13.570,06	0,00
	0,00	64.000,00	3.029,03	13.570,06	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9072	14.000,00	0,00	956,71	3.995,40	10.004,60
	0,00	0,00	956,71	3.995,40	0,00
	0,00	14.000,00	962,94	3.038,69	956,71
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9073	1.000,00	0,00	144,57	309,79	690,21

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	144,57	309,79	0,00
	0,00	1.000,00	144,57	309,79	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9075	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	50,00	150,00	350,00
	0,00	500,00	50,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9038	580.000,00	0,00	41.651,65	184.763,25	395.236,75
	0,00	0,00	78.231,48	155.830,58	28.932,67
	0,00	580.000,00	83.628,18	133.633,28	22.197,30
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1016 FUNDO ESPECIAL		
9009	75.000,00	0,00	10.542,60	29.299,40	45.700,60
	0,00	0,00	10.224,00	17.462,80	11.836,60
	0,00	75.000,00	8.412,00	15.113,80	2.349,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9040	180.000,00	0,00	15.918,48	42.595,08	137.404,92
	0,00	0,00	14.608,08	32.878,08	9.717,00
	0,00	180.000,00	3.288,98	20.708,98	12.169,10
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9074	5.000,00	0,00	0,00	4.896,00	104,00
	0,00	0,00	408,00	1.224,00	3.672,00
	0,00	5.000,00	408,00	1.224,00	0,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0006 Controle e Segurança no Trânsito					
15.451.0006.2082 Manutenção do Trânsito					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9013	20.000,00	0,00	0,00	3.199,80	16.800,20
	0,00	0,00	1.441,80	2.686,80	513,00
	0,00	20.000,00	747,00	1.245,00	1.441,80
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1015 MULTAS DE TRANSITO		
9037	2.000,00	0,00	0,00	15,00	1.985,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1047 CIDE		
9015	34.700,00	0,00	3.681,50	3.681,50	31.018,50
	0,00	0,00	3.681,50	3.681,50	0,00
	0,00	34.700,00	0,00	0,00	3.681,50
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9014	10.000,00	0,00	9,00	24,00	9.976,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452 Servicos Urbanos					
15.452.0041 Serviços de Utilidade Pública					
15.452.0041.2079 Serviços de Utilidade Pública					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
9036	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9035	395.000,00	0,00	35.627,83	147.731,31	247.268,69
	0,00	0,00	35.627,83	147.731,31	0,00

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	395.000,00	35.627,83	147.731,31	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9039	90.000,00	0,00	8.267,12	32.700,39	57.299,61
	0,00	0,00	8.267,12	32.700,39	0,00
	0,00	90.000,00	8.914,11	24.252,93	8.447,46
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9042	15.000,00	0,00	1.689,12	4.735,52	10.264,48
	0,00	0,00	1.689,12	4.735,52	0,00
	0,00	15.000,00	1.689,12	4.735,52	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9044	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	0,00	0,00	675,00	2.000,00	5.000,00
	0,00	7.000,00	675,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9046	40.000,00	0,00	110,95	19.312,81	20.687,19
	0,00	0,00	1.268,45	13.130,34	6.182,47
	0,00	40.000,00	8.450,37	11.861,89	1.268,45
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
9068	12.000,00	0,00	0,00	10.024,80	1.975,20
	0,00	0,00	835,40	3.341,60	6.683,20
	0,00	12.000,00	835,40	2.506,20	835,40
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9047	1.000,00	33.000,00	0,00	6.500,00	27.500,00
	0,00	0,00	325,00	325,00	6.175,00
	0,00	34.000,00	0,00	0,00	325,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9045	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.060,00	8.976,00	46.024,00
	0,00	55.000,00	3.060,00	8.976,00	0,00
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Basico Urbano					
17.512.0039 Saneamento Geral					
17.512.0039.2081 Seneamento Básico					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9021	39.000,00	0,00	1.579,90	6.266,94	32.733,06
	0,00	0,00	1.579,90	6.266,94	0,00
	0,00	39.000,00	1.579,90	6.266,94	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9022	9.000,00	0,00	349,89	1.387,90	7.612,10
	0,00	0,00	349,89	1.387,90	0,00
	0,00	9.000,00	349,89	1.038,01	349,89
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9024	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	25,00	75,00	425,00
	0,00	500,00	25,00	75,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9029	50.000,00	0,00	0,00	2.357,00	47.643,00

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1.278,00	1.502,00	855,00
	0,00	50.000,00	6,50	224,00	1.278,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9030	600.000,00	0,00	0,00	525.326,91	74.673,09
	0,00	0,00	65.302,99	177.508,97	347.817,94
	0,00	600.000,00	65.302,99	177.508,97	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	204,00	612,00	9.388,00
	0,00	10.000,00	204,00	612,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Eletrica					
25.752.0057 Energia Elétrica					
25.752.0057.1038 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
9034	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0057.2105 Iluminação Pública					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9077	51.000,00	0,00	4.511,36	19.154,03	31.845,97
	0,00	0,00	4.511,36	19.154,03	0,00
	0,00	51.000,00	4.511,36	19.154,03	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9078	12.000,00	0,00	890,58	5.728,03	6.271,97
	0,00	0,00	890,58	5.728,03	0,00
	0,00	12.000,00	955,22	4.837,45	890,58
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9079	1.000,00	500,00	90,37	1.010,99	489,01
	0,00	0,00	90,37	1.010,99	0,00
	0,00	1.500,00	90,37	1.010,99	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9081	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	75,00	200,00	300,00
	0,00	500,00	75,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9027	60.000,00	0,00	0,00	5.413,70	54.586,30
	0,00	0,00	0,00	5.413,70	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	5.413,70	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1057 C I P		
9032	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	0,00
	0,00	0,00	31.029,95	124.844,27	256.655,73
	0,00	381.500,00	34.456,06	93.814,32	31.029,95
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9080	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	0,00	0,00	816,00	2.040,00	3.960,00
	0,00	6.000,00	816,00	2.040,00	0,00

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviario					
26.782.0044 Const Rest e Conserv Estradas Vicinais					
26.782.0044.1041 Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
9055	0,00	415.800,00	0,00	0,00	415.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	415.800,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0044.2077 Conservação de Estradas Vicinais					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9050	220.000,00	0,00	18.916,47	72.169,80	147.830,20
	0,00	0,00	18.916,47	72.169,80	0,00
	0,00	220.000,00	18.916,47	72.169,80	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9051	50.000,00	0,00	4.981,67	17.084,76	32.915,24
	0,00	0,00	4.981,67	17.084,76	0,00
	0,00	50.000,00	4.078,59	12.103,09	4.981,67
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9052	25.000,00	0,00	3.577,99	7.503,22	17.496,78
	0,00	0,00	3.577,99	7.503,22	0,00
	0,00	25.000,00	3.577,99	7.503,22	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9053	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	250,00	675,00	1.825,00
	0,00	2.500,00	250,00	675,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9082	20.000,00	0,00	1.337,40	8.724,40	11.275,60
	0,00	0,00	1.380,40	7.968,40	756,00
	0,00	20.000,00	3.910,50	6.588,00	1.380,40
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
9067	80.000,00	0,00	0,00	24.702,28	55.297,72
	0,00	0,00	0,00	18.526,71	6.175,57
	0,00	80.000,00	6.175,57	18.526,71	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9019	150.000,00	0,00	14.191,50	31.191,00	118.809,00
	0,00	0,00	1.476,15	6.593,07	24.597,93
	0,00	150.000,00	1.860,56	5.116,92	1.476,15
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9054	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.060,00	8.976,00	9.024,00
	0,00	18.000,00	3.060,00	8.976,00	0,00
26.782.0045 Const Rest e Conservacao Vias Públicas					
26.782.0045.1042 Pavimentação e Abertura de Vias Urbanas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9083	40.000,00	0,00	0,00	5.572,30	34.427,70
	0,00	0,00	0,00	4.382,30	1.190,00
	0,00	40.000,00	3.299,90	4.382,30	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9084	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
9056	445.000,00	0,00	0,00	61.215,72	33.784,28
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	61.215,72
	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1097 MIN CIDADES - CR 1004335-07/2013		
9060	0,00	0,00	0,00	23.935,86	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1098 MIN CIDADES - CR 1007541-04/2013		
9061	0,00	0,00	0,00	28.279,36	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1099 MIN CIDADES - CR 1008862-17/2013		
9062	0,00	0,00	0,00	29.308,01	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1100 MIN CIDADES - CR 1004459-21/2013		
9063	0,00	0,00	0,00	45.033,39	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1101 MIN CIDADES - CR 1008145-18/2013		
9064	0,00	0,00	0,00	87.464,98	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
Total da Unidade....:	4.402.700,00	455.630,00	192.954,59	2.126.888,38	2.595.133,22
	214.021,60	350.330,00	332.348,47	1.028.216,35	1.098.672,03
	0,00	4.722.021,60	338.228,15	921.547,96	106.668,39
Total do Orgao.....:	4.402.700,00	455.630,00	192.954,59	2.126.888,38	2.595.133,22
	214.021,60	350.330,00	332.348,47	1.028.216,35	1.098.672,03
	0,00	4.722.021,60	338.228,15	921.547,96	106.668,39

Orgao .....: 10 SEC MUN DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade .....: 01 INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
22 Industria					
22.122 Administracao Geral					
22.122.0030 Gestão Pública da SMIC					
22.122.0030.2109 Manutenção das Atividades da Secretaria da Indús					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
2	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
3	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
4	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
22.661 Promocao Industrial					
22.661.0031 Incentivo a Indústria e Comércio					
22.661.0031.2110 Manutenção do Programa de Apoio a Empresas					
3.3.3.6.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
5	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
3.3.3.6.0.4500000000 SUBVENÇÕES ECONOMICAS			1 RECURSO LIVRE		
15	50.000,00	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9399000000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSO LIVRE		
16	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
23 Comercio e Servicos					
23.691 Promocao Comercial					
23.691.0031 Incentivo a Indústria e Comércio					
23.691.0031.1044 EXPOBOM					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
6	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 da Unidade....:	285.000,00	0,00	0,00	15.000,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	285.000,00	0,00	0,00	15.000,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade .....: 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administração					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0999 Reserva de Contingencia					
04.122.0999.2999 Reserva de Contingência					
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			1 RECURSO LIVRE		
9999	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 da Unidade....:	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 Orgao.....:	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 .....:	28.251.412,00	1.433.894,78	1.827.232,13	18.097.536,31	16.656.173,90
	5.897.121,25	828.717,82	2.477.099,77	7.846.721,36	10.250.814,95
	0,00	34.753.710,21	2.476.626,69	7.162.803,66	683.917,70

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGAOS SUBORDIN					
	903.000,00	159.346,70	130.917,51	414.211,12	597.398,88
	0,00	50.736,70	80.465,46	276.776,52	137.434,60
	0,00	1.011.610,00	79.988,34	260.436,96	16.339,56
SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
	775.000,00	5.550,00	40.556,88	282.852,16	497.697,84
	0,00	0,00	47.879,20	168.346,97	114.505,19
	0,00	780.550,00	51.666,57	158.344,25	10.002,72
SEC MUN DA FAZENDA					
	2.687.400,00	187.705,00	243.496,06	1.378.131,25	1.250.063,75
	0,00	246.910,00	224.209,35	715.357,39	662.773,86
	0,00	2.628.195,00	222.159,99	673.760,37	41.597,02
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	10.290.700,00	116.188,89	601.644,26	6.219.974,47	6.105.020,24
	1.948.615,06	30.509,24	959.586,12	2.955.683,98	3.264.290,49
	0,00	12.324.994,71	910.320,78	2.720.443,67	235.240,31
SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
	473.500,00	87.645,00	48.487,24	1.310.336,54	213.122,82
	996.964,36	34.650,00	84.982,63	214.020,29	1.096.316,25
	0,00	1.523.459,36	82.242,47	188.804,07	25.216,22
SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL					
	6.796.112,00	380.502,19	477.581,35	5.864.699,73	3.972.684,81
	2.737.520,23	76.749,88	677.233,32	2.181.861,55	3.682.838,18
	0,00	9.837.384,54	716.972,20	1.961.149,63	220.711,92
SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	1.288.000,00	41.327,00	91.594,24	485.442,66	805.052,34
	0,00	38.832,00	70.395,22	306.458,31	178.984,35
	0,00	1.290.495,00	75.048,19	278.316,75	28.141,56
SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO					
	4.402.700,00	455.630,00	192.954,59	2.126.888,38	2.595.133,22
	214.021,60	350.330,00	332.348,47	1.028.216,35	1.098.672,03
	0,00	4.722.021,60	338.228,15	921.547,96	106.668,39

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
SEC MUN DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	285.000,00	0,00	0,00	15.000,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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.....:	28.251.412,00	1.433.894,78	1.827.232,13	18.097.536,31	16.656.173,90
	5.897.121,25	828.717,82	2.477.099,77	7.846.721,36	10.250.814,95
	0,00	34.753.710,21	2.476.626,69	7.162.803,66	683.917,70

EDMILSON BUSATTO
PREFEITO MUNICIPAL

DAIANA KAHMANN ZUEGE
CONTADORA - CRC/RS 87.744

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO E ÓRGAOS SUBORDIN
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administração					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0003 Planejamento Governamental					
04.122.0003.1003 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
2010	5.000,00	3.710,00	0,00	79,90	8.630,10
	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00
	0,00	8.710,00	0,00	79,90	0,00
04.122.0003.2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeit					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
2001	580.000,00	0,00	42.285,96	164.622,13	415.377,87
	0,00	0,00	42.285,96	164.622,13	0,00
	0,00	580.000,00	42.285,96	164.622,13	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
2002	150.000,00	0,00	9.439,71	37.383,53	112.616,47
	0,00	0,00	9.439,71	37.383,53	0,00
	0,00	150.000,00	9.982,05	27.892,61	9.490,92
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
2003	10.000,00	0,00	374,19	1.496,76	8.503,24

	0,00	0,00	374,19	1.496,76	0,00
	0,00	10.000,00	374,19	1.496,76	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	250,00	650,00	1.850,00
	0,00	2.500,00	250,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
2004	5.000,00	10.900,00	3.539,46	14.683,15	1.216,85
	0,00	0,00	3.631,01	12.396,80	2.286,35
	0,00	15.900,00	1.543,27	9.083,80	3.313,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
2005	15.000,00	0,00	2.016,79	4.560,55	10.439,45
	0,00	0,00	2.303,09	3.086,45	1.474,10
	0,00	15.000,00	843,29	1.513,40	1.573,05
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
2006	2.000,00	7.236,70	1.776,77	7.012,20	2.224,50
	0,00	0,00	1.776,77	7.012,20	0,00
	0,00	9.236,70	1.776,77	7.012,20	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
2007	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
2008	100.000,00	132.500,00	70.559,00	156.129,21	25.634,09
	0,00	50.736,70	15.083,52	37.592,06	118.537,15
	0,00	181.763,30	19.413,08	37.592,06	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
2009	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.836,00	5.304,00	12.696,00
	0,00	18.000,00	1.836,00	5.304,00	0,00

04.122.0004 Manutenção de Frota

04.122.0004.2004 Manutenção de Veículos do Gabinete do Prefeito

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO E ÓRGAOS SUBORDIN
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
2012	0,00	5.000,00	312,51	1.566,11	3.433,89
	0,00	0,00	1.566,11	1.566,11	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.566,11
04.122.0005 Divulgação Oficial e Institucional					
04.122.0005.2003 Divulgação dos Atos Oficiais da Administração Pú					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
2011	15.000,00	0,00	613,12	6.177,58	8.822,42
	0,00	0,00	1.919,10	5.586,58	591,00
	0,00	15.000,00	1.683,73	5.190,10	396,48
Total da Unidade....:	903.000,00	159.346,70	130.917,51	414.211,12	597.398,88
	0,00	50.736,70	80.465,46	276.776,52	137.434,60
	0,00	1.011.610,00	79.988,34	260.436,96	16.339,56
Total do Orgao.....:	903.000,00	159.346,70	130.917,51	414.211,12	597.398,88
	0,00	50.736,70	80.465,46	276.776,52	137.434,60
	0,00	1.011.610,00	79.988,34	260.436,96	16.339,56

Orgao .....: 03 SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade .....: 01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administração					
04.121 Planejamento e Orcamento					
04.121.0008 Administração Governamental					
04.121.0008.1005 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
3011	5.000,00	5.450,00	90,00	845,00	9.605,00
	0,00	0,00	90,00	845,00	0,00
	0,00	10.450,00	0,00	755,00	90,00
04.121.0008.2008 Manutenção das Atividades da Sec Administração e					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
3001	390.400,00	0,00	26.639,40	80.736,45	309.663,55
	0,00	0,00	26.639,40	80.736,45	0,00
	0,00	390.400,00	26.639,40	80.736,45	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
3002	77.000,00	0,00	5.759,10	19.497,60	57.502,40
	0,00	0,00	5.759,10	19.497,60	0,00
	0,00	77.000,00	4.785,47	13.738,50	5.759,10
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
3003	16.000,00	0,00	1.130,49	5.191,73	10.808,27
	0,00	0,00	1.130,49	5.191,73	0,00
	0,00	16.000,00	1.130,49	5.191,73	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
3019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	175,00	475,00	1.525,00
	0,00	2.000,00	175,00	475,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
3004	500,00	0,00	0,00	216,80	283,20
	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00
	0,00	500,00	86,72	216,80	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
3005	7.000,00	0,00	309,03	1.838,48	5.161,52
	0,00	0,00	704,37	1.512,48	326,00
	0,00	7.000,00	748,57	1.076,68	435,80
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
3006	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
3007	100.000,00	0,00	0,00	72.721,32	27.278,68
	0,00	0,00	6.575,68	25.382,15	47.339,17
	0,00	100.000,00	6.575,68	23.206,47	2.175,68
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
3008	6.000,00	100,00	69,30	4.010,25	2.089,75
	0,00	0,00	350,90	2.138,55	1.871,70
	0,00	6.100,00	281,60	2.069,25	69,30
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
3009	100.000,00	0,00	6.379,56	77.371,53	22.628,47
	0,00	0,00	5.233,26	29.096,21	48.275,32
	0,00	100.000,00	10.022,64	27.623,37	1.472,84
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
3010	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

Orgao .....: 03 SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade .....: 01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1.221,00	3.255,00	14.745,00
	0,00	18.000,00	1.221,00	3.255,00	0,00
04.121.0008.2111 Manutenção do Centro Administrativo					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
3015	6.000,00	0,00	180,00	423,00	5.577,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
3012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0025 Valorização dos Servidores Municipais					
04.121.0025.1054 Estudo Plano de Carreira dos Servidores					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
3021	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
04.121.0035 Planejamento Urbano					
04.121.0035.1006 Desapropriação de Áreas					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSO LIVRE		
3018	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
04.121.0035.2035 Manutenção da Equipe de Engenharia e Projetos					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
3014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	775.000,00	5.550,00	40.556,88	282.852,16	497.697,84
	0,00	0,00	47.879,20	168.346,97	114.505,19
	0,00	780.550,00	51.666,57	158.344,25	10.002,72
Total do Orgao.....:	775.000,00	5.550,00	40.556,88	282.852,16	497.697,84
	0,00	0,00	47.879,20	168.346,97	114.505,19
	0,00	780.550,00	51.666,57	158.344,25	10.002,72

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administração					
04.123 Administracao Financeira					
04.123.0004 Manutenção de Frota					
04.123.0004.2013 Manutenção de Veículos					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
4022	8.000,00	0,00	147,40	2.037,35	5.962,65
	0,00	0,00	621,00	1.797,95	239,40
	0,00	8.000,00	1.245,10	1.566,95	231,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
4023	3.000,00	0,00	100,00	571,84	2.428,16
	0,00	0,00	334,00	401,84	170,00
	0,00	3.000,00	162,84	162,84	239,00
04.123.0009 Admin de Recursos Financeiros Municipais					
04.123.0009.1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
4014	5.000,00	6.495,00	0,00	616,90	10.878,10
	0,00	0,00	0,00	616,90	0,00
	0,00	11.495,00	537,00	616,90	0,00
04.123.0009.2012 Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazen					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
4001	556.000,00	0,00	38.377,22	156.730,84	399.269,16
	0,00	0,00	38.377,22	156.730,84	0,00
	0,00	556.000,00	38.377,22	156.730,84	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
4002	120.000,00	0,00	9.457,40	38.456,75	81.543,25
	0,00	0,00	9.457,40	38.456,75	0,00
	0,00	120.000,00	9.786,33	28.999,35	9.457,40
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
4003	40.000,00	0,00	4.604,96	16.609,84	23.390,16
	0,00	0,00	4.604,96	16.609,84	0,00
	0,00	40.000,00	3.282,32	15.287,20	1.322,64
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
4028	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	0,00	0,00	275,00	1.075,00	2.425,00
	0,00	3.500,00	275,00	800,00	275,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
4004	500,00	440,00	216,80	650,40	289,60
	0,00	0,00	216,80	650,40	0,00
	0,00	940,00	216,80	433,60	216,80
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
4005	20.000,00	0,00	323,15	7.725,70	12.274,30
	0,00	0,00	2.565,23	7.059,65	666,05
	0,00	20.000,00	274,96	4.502,38	2.557,27
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
4006	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
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
4036	32.000,00	0,00	0,00	25.575,60	6.424,40
	0,00	0,00	2.131,30	8.525,20	17.050,40
	0,00	32.000,00	2.131,30	6.393,90	2.131,30

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
4007	500,00	670,00	590,40	998,05	171,95
	0,00	0,00	205,80	613,45	384,60
	0,00	1.170,00	0,00	407,65	205,80
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
4008	75.000,00	97.100,00	82.800,14	171.230,79	869,21
	0,00	0,00	10.618,32	50.564,39	120.666,40
	0,00	172.100,00	12.780,26	41.324,41	9.239,98
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
4035	14.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	2.276,88	5.692,20	7.307,80
	0,00	14.000,00	1.138,44	4.553,76	1.138,44
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
4009	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.971,00	6.321,00	20.679,00
	0,00	27.000,00	1.971,00	6.321,00	0,00
04.123.0049 Promoção da Ind. Comércio e Serviços					
04.123.0049.1009 Incentivo a Arrecadação					
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 RECURSO LIVRE		
4020	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 da Unidade....:	920.000,00	104.705,00	136.617,47	464.704,06	560.000,94
	0,00	0,00	73.654,91	295.115,41	169.588,65
	0,00	1.024.705,00	72.178,57	268.100,78	27.014,63

Orgao .....: 04 SEC MUN DA FAZENDA
Unidade .....: 02 ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
28 Encargos Especiais					
28.843 Servico da Divida Interna					
28.843.0000 Encargos Especiais					
28.843.0000.0001 Parcelamento e Amortização de Dívidas Internas					
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
4024	50.000,00	83.000,00	0,00	62.364,94	70.635,06
	0,00	0,00	970,31	39.724,65	22.640,29
	0,00	133.000,00	970,31	39.724,65	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
4025	450.000,00	0,00	0,00	418.464,12	31.535,88
	0,00	0,00	24.671,56	160.572,90	257.891,22
	0,00	450.000,00	24.671,56	160.572,90	0,00
28.845 Transferencias					
28.845.0000 Encargos Especiais					
28.845.0000.0004 Multas					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
4013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.0005 Procedimentos Judiciais					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
4031	30.000,00	0,00	49,00	7.049,00	22.951,00
	0,00	0,00	49,00	7.049,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	7.000,00	49,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
4016	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 RECURSO LIVRE		
4015	605.000,00	0,00	105.515,34	110.758,88	465.241,12
	0,00	29.000,00	105.515,34	110.758,88	0,00
	0,00	576.000,00	105.515,34	110.758,88	0,00
28.845.0009 Admin de Recursos Financeiros Municipais					
28.845.0009.0002 Indenizações e Restituições					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSO LIVRE		
4012	20.000,00	0,00	914,25	3.640,25	16.359,75
	0,00	0,00	914,25	3.640,25	0,00
	0,00	20.000,00	914,25	3.640,25	0,00
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0000 Encargos Especiais					
28.846.0000.0003 Obrigações Contribuitivas e Tributárias					
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
4010	580.000,00	0,00	0,00	310.000,00	52.090,00
	0,00	217.910,00	18.275,60	97.956,33	212.043,67
	0,00	362.090,00	17.652,98	83.448,26	14.508,07
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1016 FUNDO ESPECIAL		
4030	1.000,00	0,00	400,00	750,00	250,00
	0,00	0,00	85,53	389,23	360,77
	0,00	1.000,00	184,13	363,91	25,32
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1045 COMP. FINANCEIRA PRODUCAO MINERAL		
4034	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Orgao .....: 04 SEC MUN DA FAZENDA
Unidade .....: 02 ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1,96	4,14	95,86
	0,00	100,00	1,96	4,14	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1047 CIDE		
4029	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	0,00	0,00	70,89	146,60	153,40
	0,00	300,00	70,89	146,60	0,00
Total da Unidade....:	1.767.400,00	83.000,00	106.878,59	913.427,19	690.062,81
	0,00	246.910,00	150.554,44	420.241,98	493.185,21
	0,00	1.603.490,00	149.981,42	405.659,59	14.582,39
Total do Orgao.....:	2.687.400,00	187.705,00	243.496,06	1.378.131,25	1.250.063,75
	0,00	246.910,00	224.209,35	715.357,39	662.773,86
	0,00	2.628.195,00	222.159,99	673.760,37	41.597,02

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 MDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.122 Administracao Geral					
12.122.0027 Administração do Sistema Educacional					
12.122.0027.2007 Manutenção das Atividades da Sec de Educação e C					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5023	500.000,00	0,00	34.420,35	129.919,54	370.080,46
	0,00	0,00	34.420,35	129.919,54	0,00
	0,00	500.000,00	34.420,35	129.919,54	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5002	110.000,00	0,00	8.522,49	31.069,41	78.930,59
	0,00	0,00	8.522,49	31.069,41	0,00
	0,00	110.000,00	8.428,09	22.546,92	8.522,49
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5003	55.000,00	0,00	3.610,80	8.415,41	43.075,35
	0,00	3.509,24	3.610,80	8.415,41	0,00
	0,00	51.490,76	3.610,80	8.415,41	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5056	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
	0,00	0,00	425,00	1.250,00	5.250,00
	0,00	6.500,00	425,00	1.250,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5005	5.000,00	0,00	476,96	1.474,24	3.525,76
	0,00	0,00	823,84	1.474,24	0,00
	0,00	5.000,00	693,76	997,28	476,96
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5007	15.000,00	0,00	378,00	1.741,09	13.258,91
	0,00	0,00	602,69	1.538,71	202,38
	0,00	15.000,00	314,23	1.236,02	302,69
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5004	17.000,00	0,00	3,20	3,20	16.996,80
	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	3,20
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5008	15.000,00	0,00	0,00	13.200,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	3.300,00	9.900,00
	0,00	15.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009	51.500,00	0,00	1.877,07	36.258,03	15.241,97
	0,00	0,00	8.505,33	24.019,03	12.239,00
	0,00	51.500,00	10.378,38	21.661,62	2.357,41
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5010	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
	0,00	0,00	13.905,00	36.386,00	6.614,00
	0,00	43.000,00	13.905,00	36.386,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5012	4.000,00	0,00	0,00	79,90	3.920,10
	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	79,90	0,00
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0029 Ensino Fundamental					
12.361.0029.1020 Construção de Escola Municipal de Ensino Fundame					

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 MDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5071	20.000,00	509,24	0,00	20.509,24	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.108,17	17.401,07
	0,00	20.509,24	0,00	3.108,17	0,00
12.361.0029.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5040	33.000,00	0,00	3.048,00	6.162,05	26.837,95
	0,00	0,00	3.321,35	4.149,05	2.013,00
	0,00	33.000,00	1.474,00	2.181,70	1.967,35
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043	12.000,00	5.000,00	629,10	15.159,46	1.840,54
	0,00	0,00	237,88	3.673,24	11.486,22
	0,00	17.000,00	1.536,61	3.644,16	29,08
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5013	108.000,00	0,00	0,00	74.000,00	34.000,00
	0,00	0,00	10.697,54	36.025,26	37.974,74
	0,00	108.000,00	9.807,14	25.327,72	10.697,54
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5045	5.000,00	0,00	88,00-	0,00	3.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0029.2019 Manutenção dos Prédios das Escolas do Ensino Fun					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5103	10.000,00	0,00	0,00	5.460,00	4.540,00
	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	5.460,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5062	6.000,00	0,00	0,00	1.481,53	4.518,47
	0,00	0,00	0,00	1.481,53	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	1.481,53	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0028 Educação Infantil					
12.365.0028.2009 Manutenção da Educação Infantil, Creche e Pré-Es					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5022	342.900,00	0,00	76.373,35	182.319,50	160.580,50
	0,00	0,00	76.373,35	182.319,50	0,00
	0,00	342.900,00	75.299,59	181.245,74	1.073,76
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5021	70.000,00	0,00	16.425,90	39.570,14	30.429,86
	0,00	0,00	16.425,90	39.570,14	0,00
	0,00	70.000,00	19.913,89	23.144,24	16.425,90
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5030	85.500,00	0,00	4.266,28	14.668,81	70.831,19
	0,00	0,00	3.272,41	11.148,45	3.520,36
	0,00	85.500,00	1.241,44	8.836,53	2.311,92
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5032	60.500,00	0,00	2.104,20	55.361,20	5.138,80
	0,00	0,00	3.300,32	14.622,33	40.738,87
	0,00	60.500,00	4.612,64	11.461,21	3.161,12
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5034	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 01 MDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0028.2018 Manutenção nos Prédios das Escolas da Educação I					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
5024	10.000,00	0,00	0,00	395,00	9.605,00
	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	395,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.				20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
5028	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
12.367 Educacao Especial					
12.367.0033 Educação Especial					
12.367.0033.2024 Convênio com Entidades de Educação Especial					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS				20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
5079	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
	0,00	0,00	19.166,68	38.333,36	76.666,64
	0,00	115.000,00	0,00	19.166,68	19.166,68
Total da Unidade....:	1.710.900,00	5.509,24	152.047,70	801.747,75	909.152,25
	0,00	5.509,24	203.614,13	577.741,47	224.006,28
	0,00	1.710.900,00	189.360,92	511.245,37	66.496,10

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 02 FUNDEB

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0029 Ensino Fundamental					
12.361.0029.1020 Construção de Escola Municipal de Ensino Fundame					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			31 FUNDEB		
5048	200.000,00	5.208,71	0,00	205.208,71	0,00
	0,00	0,00	10.726,51	18.105,45	187.103,26
	0,00	205.208,71	10.726,51	18.105,45	0,00
12.361.0029.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 FUNDEB		
5046	400.000,00	0,00	11.471,02	28.338,32	371.661,68
	0,00	0,00	11.471,02	28.338,32	0,00
	0,00	400.000,00	11.471,02	28.338,32	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
5036	2.720.000,00	0,00	177.948,32	553.089,33	2.166.910,67
	0,00	0,00	177.948,32	553.089,33	0,00
	0,00	2.720.000,00	177.948,32	553.089,33	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5037	662.000,00	0,00	43.272,54	191.508,10	470.491,90
	0,00	0,00	43.272,54	191.508,10	0,00
	0,00	662.000,00	44.297,15	148.235,56	43.272,54
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			31 FUNDEB		
5038	15.000,00	0,00	2.084,29	5.919,14	9.080,86
	0,00	0,00	2.084,29	5.919,14	0,00
	0,00	15.000,00	2.084,29	5.919,14	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			31 FUNDEB		
5057	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.950,00	7.900,00	24.100,00
	0,00	32.000,00	2.950,00	7.900,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5063	106.000,00	0,00	11.247,20	22.322,64	83.677,36
	0,00	0,00	14.047,11	17.667,94	4.654,70
	0,00	106.000,00	2.807,17	5.164,98	12.502,96
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5064	96.000,00	0,00	462,06	68.283,46	27.716,54
	0,00	0,00	5.877,98	25.375,04	42.908,42
	0,00	96.000,00	14.814,83	19.987,48	5.387,56
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 FUNDEB		
5044	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	0,00	0,00	13.881,00	47.054,00	202.946,00
	0,00	250.000,00	13.746,00	46.919,00	135,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
5066	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0029.2028 Transporte Escolar do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5031	60.000,00	0,00	1.338,38	14.555,54	35.444,46
	0,00	10.000,00	12.166,55	13.919,54	636,00
	0,00	50.000,00	9.429,66	9.429,66	4.489,88
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			31 FUNDEB		

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 02 FUNDEB

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
5035	57.500,00	0,00	0,00	57.498,00	2,00
	0,00	0,00	7.182,00	7.182,00	50.316,00
	0,00	57.500,00	7.182,00	7.182,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5020	86.000,00	10.000,00	0,00	95.882,46	117,54
	0,00	0,00	18.245,16	25.311,16	70.571,30
	0,00	96.000,00	22.906,16	23.086,16	2.225,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0028 Educação Infantil					
12.365.0028.2009 Manutenção da Educação Infantil, Creche e Pré-Es					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 FUNDEB		
5018	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
5029	1.630.000,00	0,00	110.312,10	731.142,50	898.857,50
	0,00	0,00	110.312,10	731.142,50	0,00
	0,00	1.630.000,00	110.312,10	731.142,50	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5026	380.000,00	0,00	24.530,48	110.932,88	269.067,12
	0,00	0,00	24.530,48	110.932,88	0,00
	0,00	380.000,00	24.916,51	86.402,40	24.530,48
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			31 FUNDEB		
5027	56.000,00	0,00	1.748,25	29.059,31	26.940,69
	0,00	0,00	1.748,25	29.059,31	0,00
	0,00	56.000,00	1.748,25	29.059,31	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			31 FUNDEB		
5058	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.475,00	6.625,00	22.375,00
	0,00	29.000,00	2.475,00	6.625,00	0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			31 FUNDEB		
5097	96.000,00	48.000,00	0,00	144.000,00	0,00
	0,00	0,00	12.000,00	48.000,00	96.000,00
	0,00	144.000,00	24.000,00	48.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5059	70.500,00	0,00	195,71	7.485,70	63.014,30
	0,00	0,00	4.755,83	5.511,88	1.973,82
	0,00	70.500,00	3,79	756,05	4.755,83
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5060	18.000,00	0,00	163,06	15.163,06	2.836,94
	0,00	0,00	1.201,19	4.038,36	11.124,70
	0,00	18.000,00	1.689,50	3.356,43	681,93
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			31 FUNDEB		
5025	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.209,34	22.317,78	47.682,22
	0,00	70.000,00	3.969,29	18.108,44	4.209,34
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 FUNDEB		
5033	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
	0,00	0,00	21.056,00	63.324,00	146.676,00
	0,00	210.000,00	21.056,00	63.324,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 02 FUNDEB

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
5047	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
Total da Unidade....:	7.403.000,00	63.208,71	384.773,41	2.871.389,15	4.584.819,56
	0,00	10.000,00	502.140,67	1.962.321,73	909.067,42
	0,00	7.456.208,71	510.533,55	1.860.131,21	102.190,52

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 GASTOS ACIMA 25%

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0029 Ensino Fundamental					
12.361.0029.1020 Construção de Escola Municipal de Ensino Fundame					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1037 FNDE - OBRA		
5070	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1052 FNDE/MEC		
5072	0,00	0,00	0,00	1.899.500,00	300,00
	1.899.800,00	0,00	99.759,89	167.768,55	1.731.731,45
	0,00	1.899.800,00	99.759,89	167.768,55	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1054 ALIENAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO		
5011	0,00	1.935,55	0,00	1.935,55	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.935,55	0,00
	0,00	1.935,55	0,00	1.935,55	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1096 PAC II - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA		
5069	0,00	0,00	0,00	48.815,06	0,00
	48.815,06	0,00	11.190,66	13.290,66	35.524,40
	0,00	48.815,06	11.190,66	13.290,66	0,00
12.361.0029.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 PNAE - FNDE		
5086	110.000,00	0,00	8.702,96	17.888,54	92.111,46
	0,00	0,00	8.816,96	16.302,11	1.586,43
	0,00	110.000,00	11.178,84	13.581,69	2.720,42
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1005 SALARIO EDUCACAO		
5014	80.000,00	0,00	5.238,54	15.823,53	64.176,47
	0,00	0,00	3.649,19	11.947,36	3.876,17
	0,00	80.000,00	2.913,50	10.098,59	1.848,77
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1005 SALARIO EDUCACAO		
5015	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	5.185,78	14.637,82	35.362,18
	0,00	50.000,00	6.925,98	9.452,04	5.185,78
12.361.0029.2028 Transporte Escolar do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1005 SALARIO EDUCACAO		
5073	105.000,00	0,00	10.766,46	23.200,70	66.799,30
	0,00	15.000,00	19.818,30	23.200,70	0,00
	0,00	90.000,00	14.565,23	17.947,63	5.253,07
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5019	10.000,00	0,00	0,00	9.821,64	178,36
	0,00	0,00	492,00	9.821,64	0,00
	0,00	10.000,00	492,00	9.821,64	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1046 PNATE - FNDE		
5049	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
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1005 SALARIO EDUCACAO		
5075	91.000,00	0,00	10.980,00-	80.015,85	10.984,15
	0,00	0,00	48.662,15	48.662,15	31.353,70
	0,00	91.000,00	32.117,45	32.117,45	16.544,70
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 GASTOS ACIMA 25%

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
5017	90.500,00	11.171,38	10.980,00	101.469,00	202,38
	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00	90.489,00
	0,00	101.671,38	0,00	0,00	10.980,00
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1046 PNATE - FNDE		
5095	51.000,00	0,00	0,00	50.995,20	4,80
	0,00	0,00	8.751,00	8.751,00	42.244,20
	0,00	51.000,00	1.666,00	1.666,00	7.085,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1005 SALARIO EDUCACAO		
5074	35.000,00	15.000,00	8.933,25	44.325,39	5.674,61
	0,00	0,00	4.773,71	4.773,71	39.551,68
	0,00	50.000,00	2.450,46	2.450,46	2.323,25
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5016	70.000,00	0,00	0,00	69.838,56	161,44
	0,00	0,00	11.451,72	11.451,72	58.386,84
	0,00	70.000,00	11.451,72	11.451,72	0,00
12.362 Ensino Medio					
12.362.0032 Ensino Médio					
12.362.0032.2011 Custeio do Ensino Médio Técnico Profissionalizan					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
5055	10.000,00	0,00	9.142,00	9.142,00	858,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0032.2029 Transporte Escolar do Ensino Médio					
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
5076	15.000,00	0,00	3.676,50	6.448,50	8.551,50
	0,00	0,00	3.676,50	6.448,50	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	2.772,00	3.676,50
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
5077	10.000,00	0,00	4.760,00	4.760,00	5.240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0028 Educação Infantil					
12.365.0028.2009 Manutenção da Educação Infantil, Creche e Pré-Es					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 PNAE - FNDE		
5087	127.000,00	0,00	6.864,50	15.979,97	111.020,03
	0,00	0,00	6.944,42	14.743,51	1.236,46
	0,00	127.000,00	8.034,61	11.972,92	2.770,59
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1005 SALARIO EDUCACAO		
5098	95.000,00	0,00	6.253,94	13.364,28	81.635,72
	0,00	0,00	6.067,41	11.586,65	1.777,63
	0,00	95.000,00	2.395,49	7.032,67	4.553,98
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1113 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		
5104	800,00	4.564,01	0,00	5.353,80	10,21
	0,00	0,00	30,80	5.353,80	0,00
	0,00	5.364,01	0,00	5.323,00	30,80
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1005 SALARIO EDUCACAO		
5082	42.000,00	0,00	0,00	38.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	3.095,83	12.880,35	25.119,65
	0,00	42.000,00	5.284,48	9.784,52	3.095,83
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1113 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 03 GASTOS ACIMA 25%

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
5102	0,00	6.000,00	0,00	5.600,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	5.600,00	0,00
Total da Unidade....:	1.007.800,00	38.670,94	64.338,15	2.512.277,57	467.808,43
	1.948.615,06	15.000,00	253.346,32	400.135,78	2.112.141,79
	0,00	2.980.086,00	210.426,31	334.067,09	66.068,69

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade .....: 04 CULTURA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
13 Cultura					
13.392 Difusao Cultural					
13.392.0034 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0034.2031 Apoio a Entidades Culturais					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
5201	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0034.2037 Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
5207	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
5211	5.000,00	0,00	485,00	760,00	4.240,00
	0,00	0,00	485,00	485,00	275,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	485,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
5210	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
5212	25.000,00	8.800,00	0,00	33.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.800,00
	0,00	33.800,00	0,00	15.000,00	0,00
13.392.0034.2185 Museu Municipal					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
5224	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
5227	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	169.000,00	8.800,00	485,00	34.560,00	143.240,00
	0,00	0,00	485,00	15.485,00	19.075,00
	0,00	177.800,00	0,00	15.000,00	485,00
Total do Orgao.....:	10.290.700,00	116.188,89	601.644,26	6.219.974,47	6.105.020,24
	1.948.615,06	30.509,24	959.586,12	2.955.683,98	3.264.290,49
	0,00	12.324.994,71	910.320,78	2.720.443,67	235.240,31

Orgao .....: 06 SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade .....: 01 ESPORTE E LAZER

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
27 Desporto e Lazer					
27.122 Administracao Geral					
27.122.0010 Gestão Pública STEL					
27.122.0010.2039 Manutenção da Sec Turismo, Esporte e Lazer					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
6001	187.500,00	0,00	14.565,35	56.974,29	130.525,71
	0,00	0,00	14.565,35	56.974,29	0,00
	0,00	187.500,00	14.565,35	56.974,29	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
6002	41.000,00	0,00	3.346,55	13.234,82	27.765,18
	0,00	0,00	3.346,55	13.234,82	0,00
	0,00	41.000,00	3.413,88	9.888,27	3.346,55
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
6003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
6036	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	350,00	650,00	1.350,00
	0,00	2.000,00	150,00	450,00	200,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6005	5.000,00	0,00	90,77	1.995,00	3.005,00
	0,00	0,00	1.158,96	1.874,22	120,78
	0,00	5.000,00	342,91	1.058,17	816,05
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
6006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6008	22.000,00	0,00	260,00	1.077,19	10.522,81
	0,00	10.400,00	335,66	817,19	260,00
	0,00	11.600,00	585,66	817,19	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
6009	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.428,00	4.080,00	9.920,00
	0,00	14.000,00	1.428,00	4.080,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
6010	0,00	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00
27.812 Desporto Comunitario					
27.812.0051 Desenvol. Desporto e Lazer Comunitário					
27.812.0051.1028 Construção de Áreas de Esporte e Lazer					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6029	5.000,00	0,00	1.857,54	1.857,54	3.142,46
	0,00	0,00	13,29	13,29	1.844,25
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	13,29

Orgao .....: 06 SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade .....: 01 ESPORTE E LAZER

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
6021	10.000,00	50.000,00	0,00	58.761,56	1.238,44
	0,00	0,00	374,71	374,71	58.386,85
	0,00	60.000,00	374,71	374,71	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1085 Contr de repasse 0262671-41/2008 Faxinal		
6032	0,00	0,00	0,00	59.382,03	0,00
	59.382,03	0,00	0,00	9.306,84	50.075,19
	0,00	59.382,03	0,00	9.306,84	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1086 Contr de repasse 0262869-27/2008 Faxinal		
6022	0,00	0,00	0,00	43.463,50	0,00
	43.463,50	0,00	0,00	0,00	43.463,50
	0,00	43.463,50	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1107 PRAÇAS E CENTRO DE CONVÍVIO - PAC II		
6023	0,00	0,00	0,00	894.118,83	0,00
	894.118,83	0,00	14.971,11	14.971,11	879.147,72
	0,00	894.118,83	14.971,11	14.971,11	0,00
27.812.0051.2040 Manutenção e Desenvolvimento do Esporte					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
6042	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6012	13.000,00	0,00	130,98	10.909,88	2.090,12
	0,00	0,00	7.377,98	10.909,88	0,00
	0,00	13.000,00	9.328,60	10.778,90	130,98
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 RECURSO LIVRE		
6011	0,00	7.000,00	6.280,00	6.280,00	720,00
	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.280,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
6015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6016	48.000,00	2.500,00	11.210,00	50.259,70	240,30
	0,00	0,00	14.112,58	23.575,99	26.683,71
	0,00	50.500,00	11.627,27	18.438,41	5.137,58
27.812.0051.2115 Manutenção Parque por do Sol					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6040	4.000,00	11.300,00	5.070,00	10.351,05	4.948,95
	0,00	0,00	4.200,00	8.136,20	2.214,85
	0,00	15.300,00	0,00	3.936,20	4.200,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6041	35.000,00	0,00	526,05	29.313,05	1.786,95
	0,00	3.900,00	3.507,56	13.645,01	15.668,04
	0,00	31.100,00	2.840,67	10.204,12	3.440,89
27.813 Lazer					
27.813.0051 Desenvol. Desporto e Lazer Comunitário					
27.813.0051.2005 Manutenção e Desenvolvimento do Lazer					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6014	5.000,00	0,00	0,00	3.300,00	1.700,00

Orgao .....: 06 SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade .....: 01 ESPORTE E LAZER

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	0,00	5.000,00	2.400,00	3.300,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6013	35.000,00	14.350,00	5.150,00	48.130,00	1.220,00
	0,00	0,00	11.713,88	42.933,74	5.196,26
	0,00	49.350,00	18.518,31	42.529,86	403,88
27.813.0051.2034 Revitalização de Áreas de Esporte e Lazer					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6018	5.000,00	0,00	0,00	4.228,10	771,90
	0,00	0,00	1.247,00	2.243,00	1.985,10
	0,00	5.000,00	996,00	996,00	1.247,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	444.500,00	87.645,00	48.487,24	1.309.636,54	202.672,82
	996.964,36	16.800,00	84.982,63	213.320,29	1.096.316,25
	0,00	1.512.309,36	81.542,47	188.104,07	25.216,22

Orgao .....: 06 SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade .....: 02 TURISMO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
27 Desporto e Lazer					
27.813 Lazer					
27.813.0012 Promoção do Turismo					
27.813.0012.1027 Construção e/ou Ampliação de Prédios e Espaços P					
3.4.4.9.0.9201000000 Obras e Instalacoes			1 RECURSO LIVRE		
6028	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0012.2032 Promover, Apoiar e/ou Subvencionar Eventos e Ati					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6019	5.000,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00
	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	0,00	5.000,00	700,00	700,00	0,00
Total da Unidade....:	29.000,00	0,00	0,00	700,00	10.450,00
	0,00	17.850,00	0,00	700,00	0,00
	0,00	11.150,00	700,00	700,00	0,00
Total do Orgao.....:	473.500,00	87.645,00	48.487,24	1.310.336,54	213.122,82
	996.964,36	34.650,00	84.982,63	214.020,29	1.096.316,25
	0,00	1.523.459,36	82.242,47	188.804,07	25.216,22

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
10 Saude					
10.122 Administracao Geral					
10.122.0021 Assistência Básica a Saúde					
10.122.0021.2041 Manutenção da Secretaria da Saúde					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		
7002	250.000,00	0,00	24.509,39	149.389,57	100.610,43
	0,00	0,00	24.509,39	149.389,57	0,00
	0,00	250.000,00	24.366,26	149.246,44	143,13
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7003	50.000,00	0,00	5.396,22	38.422,57	11.577,43
	0,00	0,00	5.396,22	38.422,57	0,00
	0,00	50.000,00	1.699,33	33.026,35	5.396,22
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 ASPS		
7004	4.000,00	1.000,00	721,35	4.100,30	899,70
	0,00	0,00	721,35	4.100,30	0,00
	0,00	5.000,00	721,35	4.100,30	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			40 ASPS		
7039	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
	0,00	0,00	1.300,00	5.075,00	7.525,00
	0,00	12.600,00	1.250,00	3.775,00	1.300,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
7005	41.000,00	0,00	0,00	38.592,20	2.407,80
	0,00	0,00	2.428,16	11.664,92	26.927,28
	0,00	41.000,00	3.511,44	11.448,12	216,80
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
7100	7.500,00	0,00	0,00	7.435,01	64,99
	0,00	0,00	1.009,42	5.708,01	1.727,00
	0,00	7.500,00	524,05	4.885,64	822,37
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7008	36.850,00	2.100,00	1.961,24	38.342,74	607,26
	0,00	0,00	6.556,09	22.281,11	16.061,63
	0,00	38.950,00	8.651,37	18.744,77	3.536,34
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7009	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
	0,00	0,00	8.806,00	26.855,00	85.145,00
	0,00	112.000,00	8.806,00	26.855,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
7011	5.000,00	0,00	285,00	364,90	4.635,10
	0,00	0,00	0,00	79,90	285,00
	0,00	5.000,00	0,00	79,90	0,00
10.301 Atencao Basica					
10.301.0021 Assistência Básica a Saúde					
10.301.0021.2043 Assistência Médica a População					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40 ASPS		
7022	130.000,00	0,00	0,00	5.291,18	124.708,82
	0,00	0,00	0,00	5.291,18	0,00
	0,00	130.000,00	0,00	5.291,18	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		
7045	1.197.350,00	0,00	70.337,98	210.157,67	987.192,33
	0,00	0,00	70.337,98	210.157,67	0,00
	0,00	1.197.350,00	70.337,98	210.157,67	0,00

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7043	355.300,00	0,00	25.876,81	83.220,61	272.079,39
	0,00	0,00	25.876,81	83.220,61	0,00
	0,00	355.300,00	28.531,72	57.343,80	25.876,81
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 ASPS		
7044	230.000,00	0,00	15.140,81	61.289,48	168.710,52
	0,00	0,00	15.140,81	61.289,48	0,00
	0,00	230.000,00	15.140,81	61.289,48	0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			40 ASPS		
7102	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 ASPS		
7032	42.000,00	31.984,88	0,00	73.984,88	0,00
	0,00	0,00	2.170,44	24.666,96	49.317,92
	0,00	73.984,88	6.166,74	24.666,96	0,00
3.3.3.7.2.3900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			40 ASPS		
7034	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
7014	99.000,00	0,00	2.334,51	20.004,22	66.564,86
	0,00	12.430,92	1.660,99	18.424,96	1.579,26
	0,00	86.569,08	974,19	16.774,96	1.650,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			40 ASPS		
7018	32.000,00	0,00	0,00	430,00	4.166,04
	0,00	27.403,96	0,00	430,00	0,00
	0,00	4.596,04	0,00	430,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7019	1.904.400,00	0,00	50.025,20	1.212.953,54	691.446,46
	0,00	0,00	159.312,36	705.970,70	506.982,84
	0,00	1.904.400,00	200.283,97	603.423,74	102.546,96
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS		
7010	6.000,00	0,00	0,00	479,00	5.521,00
	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	479,00	0,00
3.3.3.9.3.3900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 ASPS		
7029	10.000,00	0,00	0,00	1.727,40	8.272,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,40
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.2045 Manutenção de Veículos					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
7026	115.000,00	0,00	17.069,50	80.370,26	34.629,74
	0,00	0,00	55.107,82	79.564,26	806,00
	0,00	115.000,00	47.438,51	68.392,95	11.171,31
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7028	73.000,00	0,00	6.923,84	24.600,98	48.399,02
	0,00	0,00	10.991,98	18.067,98	6.533,00
	0,00	73.000,00	9.608,98	16.234,98	1.833,00
10.301.0021.2184 Programa Mais Médicos					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			40 ASPS		

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
7081	33.000,00	24.750,00	24.750,00	57.750,00	0,00
	0,00	0,00	8.250,00	24.750,00	33.000,00
	0,00	57.750,00	5.500,00	22.000,00	2.750,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico					
10.303.0023 Assistência Farmacêutica					
10.303.0023.2047 Farmácia Básica Municipal					
3.3.3.9.0.3201000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			40 ASPS		
7015	20.000,00	0,00	28,00	629,11	19.370,89
	0,00	0,00	0,00	236,72	392,39
	0,00	20.000,00	0,00	236,72	0,00
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			40 ASPS		
7027	200.000,00	0,00	39.008,96	110.807,47	89.192,53
	0,00	0,00	6.240,48	45.313,49	65.493,98
	0,00	200.000,00	38.846,31	45.313,49	0,00
Total da Unidade....:	5.041.000,00	59.834,88	284.368,81	2.344.943,09	2.696.056,91
	0,00	59.834,88	405.816,30	1.541.439,39	803.503,70
	0,00	5.041.000,00	472.359,01	1.384.196,45	157.242,94

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 02 CONVENIOS SAÚDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
10 Saude					
10.301 Atencao Basica					
10.301.0021 Assistência Básica a Saúde					
10.301.0021.2043 Assistência Médica a População					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7062	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4521 PMAQ		
7073	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1045 COMP. FINANCEIRA PRODUCAO MINERAL		
7094	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7089	22.000,00	0,00	9.096,12	12.220,79	9.779,21
	0,00	0,00	2.128,87	2.128,87	10.091,92
	0,00	22.000,00	994,00	994,00	1.134,87
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7069	6.176,00	0,00	2.127,30	3.545,05	2.630,95
	0,00	0,00	1.020,68	2.438,43	1.106,62
	0,00	6.176,00	180,00	1.417,75	1.020,68
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4521 PMAQ		
7071	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7067	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7088	43.405,00	0,00	11.803,83	15.133,83	28.271,17
	0,00	0,00	7.995,83	7.995,83	7.138,00
	0,00	43.405,00	4.800,83	4.800,83	3.195,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7068	292.800,00	0,00	56.873,00	206.563,00	86.237,00
	0,00	0,00	21.942,60	85.092,60	121.470,40
	0,00	292.800,00	21.069,60	63.219,60	21.873,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4521 PMAQ		
7072	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4590 TETO FINANCEIRO - MAC		
7070	77.966,00	0,00	0,00	71.040,00	6.926,00
	0,00	0,00	3.116,91	18.966,26	52.073,74
	0,00	77.966,00	3.199,06	15.849,35	3.116,91
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1039 F N S - EQUIPAMENTOS		
7007	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,30
	6.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 02 CONVENIOS SAÚDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	6.238,30	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7023	5.000,00	0,00	0,00	670,00	4.330,00
	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	670,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4957 FNS - INVESTIMENTOS		
7017	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
10.301.0021.2045 Manutenção de Veículos					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7016	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
10.301.0021.2048 "Estratégia de Saúde da Família" - ESF - "Saúde					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7098	39.750,00	0,00	5.805,51	25.056,18	14.693,82
	0,00	0,00	5.805,51	25.056,18	0,00
	0,00	39.750,00	5.805,51	25.056,18	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4090 PSF/NASF/ESF		
7040	19.000,00	0,00	541,69	5.416,32	13.583,68
	0,00	0,00	955,78	3.556,14	1.860,18
	0,00	19.000,00	0,00	2.600,36	955,78
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4090 PSF/NASF/ESF		
7041	30.000,00	0,00	0,00	21.922,00	8.078,00
	0,00	0,00	1.020,98	5.265,13	16.656,87
	0,00	30.000,00	1.836,18	4.566,15	698,98
10.301.0021.2049 Oficina Terapeutica - Saúde Mental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7083	4.800,00	15,00	4.508,66	4.813,46	1,54
	0,00	0,00	304,80	304,80	4.508,66
	0,00	4.815,00	0,00	0,00	304,80
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7093	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.185,00
	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.185,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.2052 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4080 PACS - AGENTES DE SAUDE ESTADO		
7036	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00
	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00	1.014,00
	0,00	4.056,00	0,00	0,00	3.042,00
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7037	52.728,00	0,00	4.299,36	18.421,55	34.306,45
	0,00	0,00	4.299,36	18.421,55	0,00
	0,00	52.728,00	4.299,36	18.421,55	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4080 PACS - AGENTES DE SAUDE ESTADO		
7030	7.098,00	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
	0,00	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
	0,00	7.098,00	0,00	0,00	7.098,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7020	92.274,00	0,00	13.363,14	38.114,08	54.159,92

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 02 CONVENIOS SAÚDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	13.363,14	38.114,08	0,00
	0,00	92.274,00	13.363,14	38.114,08	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7046	2.000,00	0,00	217,85	735,85	1.264,15
	0,00	0,00	62,85	62,85	673,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	62,85
10.301.0021.2054 Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7091	43.200,00	0,00	4.494,77	20.626,52	22.573,48
	0,00	0,00	4.494,77	20.626,52	0,00
	0,00	43.200,00	4.494,77	20.626,52	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7006	500,00	0,00	0,00	130,08	369,92
	0,00	0,00	130,08	130,08	0,00
	0,00	500,00	130,08	130,08	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7031	4.000,00	0,00	7,34	7,34	3.992,66
	0,00	0,00	7,34	7,34	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	7,34
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7086	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7033	5.000,00	16.300,00	20.800,00	20.950,00	350,00
	0,00	0,00	2.090,71	2.240,71	18.709,29
	0,00	21.300,00	0,00	150,00	2.090,71
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7092	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
10.301.0021.2184 Programa Mais Médicos					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7055	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023 Assistência Farmacêutica					
10.301.0023.2047 Farmácia Básica Municipal					
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7053	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
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico					
10.303.0023 Assistência Farmacêutica					
10.303.0023.2047 Farmácia Básica Municipal					
3.3.3.9.0.3201000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3201000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4050 PLANO DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA -		
7024	68.431,00	0,00	6.281,50	6.303,96	62.127,04

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 02 CONVENIOS SAÚDE

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	22,46	6.281,50
	0,00	68.431,00	0,00	22,46	0,00
3.3.3.9.0.3201000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4770 FARMACIA BASICA		
7025	11.278,00	0,00	5.771,26	5.865,26	5.412,74
	0,00	0,00	0,00	94,00	5.771,26
	0,00	11.278,00	0,00	94,00	0,00
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4050 PLANO DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA -		
7051	20.000,00	0,00	0,00	16.577,96	3.422,04
	0,00	0,00	0,00	16.577,96	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	16.577,96	0,00
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4770 FARMACIA BASICA		
7052	50.000,00	0,00	0,00	28.177,70	21.822,30
	0,00	0,00	0,00	28.177,70	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	28.177,70	0,00
10.304 Vigilancia Sanitaria					
10.304.0020 Vigilâncias					
10.304.0020.2057 Vigilância Sanitária					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7074	7.000,00	0,00	75,00	705,48	5.694,52
	0,00	600,00	0,00	370,00	335,48
	0,00	6.400,00	0,00	370,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7076	1.500,00	0,00	0,00	471,00	1.029,00
	0,00	0,00	381,00	471,00	0,00
	0,00	1.500,00	90,00	90,00	381,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7075	0,00	600,00	120,00	120,00	480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0020.2065 Programas de Vigilância em Saúde					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7042	31.000,00	0,00	1.775,43	19.000,87	11.999,13
	0,00	0,00	1.775,43	19.000,87	0,00
	0,00	31.000,00	1.775,43	19.000,87	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7077	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7079	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.114.612,00	16.915,00	159.115,76	561.992,28	808.068,02
	255.448,30	16.915,00	81.036,64	305.931,36	256.060,92
	0,00	1.370.060,30	62.037,96	260.949,44	44.981,92

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE FMCA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
08 Assistencia Social					
08.243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
08.243.0014 Serviço Proteção Criança e Adolescente					
08.243.0014.2087 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
7222	106.000,00	0,00	7.244,85	28.979,40	77.020,60
	0,00	0,00	7.244,85	28.979,40	0,00
	0,00	106.000,00	7.244,85	28.979,40	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
7223	21.500,00	0,00	1.448,95	5.795,80	15.704,20
	0,00	0,00	1.448,95	5.795,80	0,00
	0,00	21.500,00	1.448,95	4.346,85	1.448,95
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
7227	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	375,00	1.125,00
	0,00	1.500,00	125,00	375,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
7224	3.000,00	0,00	331,00	1.309,40	1.690,60
	0,00	0,00	501,79	1.060,99	248,41
	0,00	3.000,00	189,79	748,99	312,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
7225	13.000,00	0,00	0,00	8.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
7226	8.000,00	0,00	526,05	7.016,05	983,95
	0,00	0,00	611,33	3.199,97	3.816,08
	0,00	8.000,00	963,28	2.791,04	408,93
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
7241	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
	0,00	0,00	1.020,00	3.060,00	8.440,00
	0,00	11.500,00	1.020,00	3.060,00	0,00
08.243.0014.2088 Apoiar e Ampliar as Ações do CMDCA					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1001 FMCA		
7218	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
Total da Unidade....:	165.000,00	0,00	9.550,85	64.600,65	100.399,35
	0,00	0,00	10.826,92	42.471,16	22.129,49
	0,00	165.000,00	10.991,87	40.301,28	2.169,88

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
08 Assistencia Social					
08.242 Assistencia ao Portador de Deficiencia					
08.242.0015 Serviços de Assistência ao Deficiente					
08.242.0015.2085 Manter Convênio com APAE					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1059 PTMC - FMAS		
7201	38.606,40	0,00	0,00	38.606,40	0,00
	0,00	0,00	3.217,20	12.868,80	25.737,60
	0,00	38.606,40	0,00	9.651,60	3.217,20
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1059 PTMC - FMAS		
7270	500,00	0,00	0,00	70,00	430,00
	0,00	0,00	8,80	34,80	35,20
	0,00	500,00	8,80	34,80	0,00
08.243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
08.243.0014 Serviço Proteção Criança e Adolescente					
08.243.0014.2089 Manter os Programas de Fortalecimento de Vínculo					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7206	74.000,00	0,00	6.849,32	19.209,24	54.790,76
	0,00	0,00	6.849,32	19.209,24	0,00
	0,00	74.000,00	6.849,32	19.209,24	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7258	2.500,00	28.000,00	0,00	153,99	30.346,01
	0,00	0,00	0,00	153,99	0,00
	0,00	30.500,00	0,00	153,99	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7260	74.000,00	0,00	0,00	49.100,00	24.900,00
	0,00	0,00	4.826,40	6.578,80	42.521,20
	0,00	74.000,00	1.666,40	1.778,80	4.800,00
08.244 Assistencia Comunitaria					
08.244.0016 Serviços de Assistência Social					
08.244.0016.2066 Atendimento a Famílias em Situação de Vulnerabil					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1018 FMAS		
7209	4.800,00	0,00	0,00	4.560,00	240,00
	0,00	0,00	380,00	1.520,00	3.040,00
	0,00	4.800,00	380,00	1.140,00	380,00
08.244.0016.2067 Manutenção das Atividades da Assistência Social					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1018 FMAS		
7229	98.000,00	0,00	4.966,29	37.770,37	60.229,63
	0,00	0,00	4.966,29	37.770,37	0,00
	0,00	98.000,00	4.966,29	37.770,37	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1018 FMAS		
7230	40.000,00	0,00	2.616,72	12.618,82	27.381,18
	0,00	0,00	2.616,72	12.618,82	0,00
	0,00	40.000,00	3.183,50	10.002,10	2.616,72
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1018 FMAS		
7231	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
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1018 FMAS		
7251	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	150,00	650,00	1.350,00
	0,00	2.000,00	150,00	500,00	150,00

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7215	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1084 IGD - SUAS		
7216	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1018 FMAS		
7214	7.893,60	0,00	3.329,00	3.531,64	4.361,96
	0,00	0,00	117,22	144,39	3.387,25
	0,00	7.893,60	0,00	27,17	117,22
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7204	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1072 FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
7205	2.200,00	0,00	0,00	785,77	1.414,23
	0,00	0,00	647,81	647,81	137,96
	0,00	2.200,00	348,26	348,26	299,55
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1084 IGD - SUAS		
7242	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7240	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
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1084 IGD - SUAS		
7234	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1018 FMAS		
7235	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1018 FMAS		
7236	65.000,00	50.000,00	3.404,60	39.022,09	75.977,91
	0,00	0,00	5.093,71	15.420,79	23.601,30
	0,00	115.000,00	3.568,21	12.095,29	3.325,50
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7243	10.000,00	0,00	0,00	4.400,00	5.600,00
	0,00	0,00	544,23	1.563,18	2.836,82
	0,00	10.000,00	503,98	1.018,95	544,23
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1072 FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
7263	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1084 IGD - SUAS		
7207	8.000,00	0,00	0,00	4.650,00	3.350,00
	0,00	0,00	416,76	2.564,19	2.085,81

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade .....: 04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	8.000,00	689,60	2.147,43	416,76
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1018 FMAS		
7237	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	609,00	2.301,00	12.699,00
	0,00	15.000,00	609,00	2.301,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1018 FMAS		
7200	2.000,00	41.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7238	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1065 FNAS CONVENIO 827167/2016		
7203	0,00	150.000,00	0,00	141.300,00	8.700,00
	0,00	0,00	141.300,00	141.300,00	0,00
	0,00	150.000,00	141.300,00	141.300,00	0,00
08.244.0017 Assistência Social Comunitária					
08.244.0017.2060 Benefícios Eventuais					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1018 FMAS		
7239	20.000,00	0,00	3.380,00	3.561,15	16.438,85
	0,00	0,00	1.810,00	1.921,15	1.640,00
	0,00	20.000,00	1.360,00	1.471,15	450,00
16 Habitacao					
16.482 Habitacao Urbana					
16.482.0037 Política Habitacional					
16.482.0037.2068 Auxílio Melhorias Habitacionais					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
7256	0,00	0,00	0,00	31.604,08	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1104 TRABALHO TECNICO SOCIAL - PAC II		
7257	0,00	0,00	0,00	126.334,35	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
7254	0,00	34.752,31	0,00	61.353,05	0,00
	26.600,74	0,00	6.000,00	34.752,31	26.600,74
	0,00	61.353,05	6.000,00	34.752,31	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1106 MELHORIAS HABITACIONAIS - PAC II		
7255	0,00	0,00	0,00	2.297.532,76	0,00
	2.297.532,76	0,00	0,00	0,00	2.297.532,76
	0,00	2.297.532,76	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	475.500,00	303.752,31	24.545,93	2.893.163,71	368.160,53
	2.482.071,93	0,00	179.553,46	292.019,64	2.601.144,07
	0,00	3.261.324,24	171.583,36	275.702,46	16.317,18
Total do Orgao.....:	6.796.112,00	380.502,19	477.581,35	5.864.699,73	3.972.684,81
	2.737.520,23	76.749,88	677.233,32	2.181.861,55	3.682.838,18
	0,00	9.837.384,54	716.972,20	1.961.149,63	220.711,92

Orgao .....: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
20 Agricultura					
20.122 Administracao Geral					
20.122.0004 Manutenção de Frota					
20.122.0004.2102 Manutenção de Veículos e Máquinas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
8021	130.000,00	0,00	5.356,00	31.778,34	98.221,66
	0,00	0,00	14.426,80	31.292,08	486,26
	0,00	130.000,00	13.738,25	24.607,74	6.684,34
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8023	40.000,00	0,00	530,85	6.335,80	33.664,20
	0,00	0,00	2.626,12	5.830,80	505,00
	0,00	40.000,00	1.535,27	4.679,95	1.150,85
20.122.0018 Gestão Pública da Secretaria Agricultura					
20.122.0018.1031 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
8012	3.000,00	5.295,00	0,00	5.580,00	2.715,00
	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
	0,00	8.295,00	3.580,00	5.580,00	0,00
20.122.0018.2070 Manutenção das Atividades da Secretaria da Agric					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
8004	430.000,00	0,00	28.102,31	131.763,12	298.236,88
	0,00	0,00	28.102,31	131.763,12	0,00
	0,00	430.000,00	28.102,31	131.763,12	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
8005	90.000,00	0,00	6.568,54	28.690,34	61.309,66
	0,00	0,00	6.568,54	28.690,34	0,00
	0,00	90.000,00	6.889,57	22.121,80	6.568,54
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
8006	12.000,00	0,00	960,94	3.306,56	8.693,44
	0,00	0,00	960,94	3.306,56	0,00
	0,00	12.000,00	960,94	3.306,56	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
8031	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	0,00	0,00	325,00	1.000,00	3.500,00
	0,00	4.500,00	0,00	675,00	325,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
8007	500,00	0,00	130,08	303,52	196,48
	0,00	0,00	130,08	303,52	0,00
	0,00	500,00	173,44	173,44	130,08
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
8008	16.000,00	0,00	2.043,62	3.999,09	12.000,91
	0,00	0,00	2.813,67	3.359,57	639,52
	0,00	16.000,00	64,58	549,38	2.810,19
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
8013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8010	35.000,00	6.032,00	80,00	38.734,16	2.297,84
	0,00	0,00	1.732,79	12.298,35	26.435,81
	0,00	41.032,00	4.568,96	12.224,76	73,59

Orgao .....: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
8014	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.310,00	7.407,00	30.593,00
	0,00	38.000,00	2.310,00	7.407,00	0,00
20.605 Abastecimento					
20.605.0054 Abastecimento de Água					
20.605.0054.2101 Associações de Abastecimento de Água					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1016 FUNDO ESPECIAL		
8029	25.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	5.772,59	18.227,41
	0,00	25.000,00	1.860,64	5.772,59	0,00
20.606 Extensao Rural					
20.606.0047 Assistência aos Produtores Rurais					
20.606.0047.2071 Assistência Técnica e Extensão Rural					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
8020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8018	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	0,00	0,00	5.400,82	21.603,28	33.396,72
	0,00	55.000,00	5.400,82	16.202,46	5.400,82
20.606.0047.2091 Programa de Inseminação Artificial					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8022	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
20.606.0047.2092 Manter Programa de Serviços de Máquinas					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
8025	36.000,00	0,00	0,00	9.000,00	27.000,00
	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00
	0,00	36.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8037	10.000,00	30.000,00	6.415,50	10.735,50	29.264,50
	0,00	0,00	0,00	4.320,00	6.415,50
	0,00	40.000,00	0,00	4.320,00	0,00
20.606.0047.2094 Manutenção da Feira dos Produtores Rurais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
8027	5.000,00	0,00	280,00	280,00	4.720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0046 Sementes e Mudas					
20.608.0046.2096 Programa de Formação de Pastagens					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
8033	3.000,00	0,00	0,00	1.373,40	1.626,60
	0,00	0,00	1.373,40	1.373,40	0,00

Orgao .....: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.373,40
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8036	30.000,00	0,00	0,00	940,80	29.059,20
	0,00	0,00	0,00	940,80	0,00
	0,00	30.000,00	940,80	940,80	0,00
20.608.0046.2097 Programa para Formação de Lavouras de Milho					
3.3.3.3.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
8024	60.000,00	0,00	41.126,40	41.126,40	18.873,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	41.126,40
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20.609 Defesa Agropecuária					
20.609.0026 Sanidade Animal					
20.609.0026.2099 Programas Preventivos					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
8003	130.000,00	0,00	0,00	14.667,06	76.500,94
	0,00	38.832,00	0,00	14.667,06	0,00
	0,00	91.168,00	0,00	14.667,06	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
8002	28.000,00	0,00	0,00	2.207,11	25.792,89
	0,00	0,00	0,00	2.207,11	0,00
	0,00	28.000,00	0,00	2.207,11	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
8016	4.000,00	0,00	0,00	719,95	3.280,05
	0,00	0,00	224,75	314,95	405,00
	0,00	4.000,00	90,20	90,20	224,75
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1043 FUNDO MUNICIPAL AGRICULTURA		
8001	5.000,00	0,00	0,00	1.148,00	3.852,00
	0,00	0,00	400,00	1.148,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	748,00	400,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8015	1.000,00	0,00	0,00	165,00	835,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.212.500,00	41.327,00	91.594,24	454.354,15	760.640,85
	0,00	38.832,00	70.395,22	292.178,53	162.175,62
	0,00	1.214.995,00	70.215,78	264.036,97	28.141,56

Orgao .....: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
18 Gestao Ambiental					
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental					
18.541.0040 Proteção ao Meio Ambiente					
18.541.0040.2074 Fiscalização, Controle e Proteção do Meio Ambien					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1050 FMMA		
8035	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8305	60.000,00	0,00	0,00	31.088,51	28.911,49
	0,00	0,00	0,00	14.279,78	16.808,73
	0,00	60.000,00	4.832,41	14.279,78	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1050 FMMA		
8303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	75.500,00	0,00	0,00	31.088,51	44.411,49
	0,00	0,00	0,00	14.279,78	16.808,73
	0,00	75.500,00	4.832,41	14.279,78	0,00

Orgao .....: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 03 AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
Total da Unidade....:	0,00	0,00	0,00	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 Orgao.....:	1.288.000,00	41.327,00	91.594,24	485.442,66	805.052,34
	0,00	38.832,00	70.395,22	306.458,31	178.984,35
	0,00	1.290.495,00	75.048,19	278.316,75	28.141,56

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
15 Urbanismo					
15.122 Administracao Geral					
15.122.0019 Gestão Pública da Sec Obras					
15.122.0019.2076 Manutenção das Atividades da Secretaria					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9003	235.000,00	0,00	13.880,65	53.003,21	181.996,79
	0,00	0,00	13.880,65	50.401,61	2.601,60
	0,00	235.000,00	14.400,97	50.401,61	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9004	48.000,00	0,00	3.098,95	11.013,43	36.986,57
	0,00	0,00	3.098,95	11.013,43	0,00
	0,00	48.000,00	3.076,72	7.914,48	3.098,95
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9005	3.000,00	0,00	112,43	124,48	2.545,52
	0,00	330,00	112,43	124,48	0,00
	0,00	2.670,00	112,43	124,48	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9041	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	250,00	1.250,00
	0,00	1.500,00	100,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
9006	500,00	330,00	0,00	703,07	126,93
	0,00	0,00	0,00	703,07	0,00
	0,00	830,00	389,89	703,07	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9007	20.000,00	4.000,00	2.640,82	21.161,95	2.838,05
	0,00	0,00	6.997,17	17.518,35	3.643,60
	0,00	24.000,00	3.809,56	11.444,06	6.074,29
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
9008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9010	25.000,00	2.000,00	1.166,05	25.697,55	1.302,45
	0,00	0,00	2.820,46	11.405,15	14.292,40
	0,00	27.000,00	1.894,18	8.968,36	2.436,79
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9011	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.020,00	2.448,00	13.552,00
	0,00	16.000,00	1.020,00	2.448,00	0,00
15.122.0019.2103 Manutenção de Veículos e Máquinas					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9071	64.000,00	0,00	3.029,03	13.570,06	50.429,94
	0,00	0,00	3.029,03	13.570,06	0,00
	0,00	64.000,00	3.029,03	13.570,06	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9072	14.000,00	0,00	956,71	3.995,40	10.004,60
	0,00	0,00	956,71	3.995,40	0,00
	0,00	14.000,00	962,94	3.038,69	956,71
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9073	1.000,00	0,00	144,57	309,79	690,21

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	144,57	309,79	0,00
	0,00	1.000,00	144,57	309,79	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9075	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	50,00	150,00	350,00
	0,00	500,00	50,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9038	580.000,00	0,00	41.651,65	184.763,25	395.236,75
	0,00	0,00	78.231,48	155.830,58	28.932,67
	0,00	580.000,00	83.628,18	133.633,28	22.197,30
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1016 FUNDO ESPECIAL		
9009	75.000,00	0,00	10.542,60	29.299,40	45.700,60
	0,00	0,00	10.224,00	17.462,80	11.836,60
	0,00	75.000,00	8.412,00	15.113,80	2.349,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9040	180.000,00	0,00	15.918,48	42.595,08	137.404,92
	0,00	0,00	14.608,08	32.878,08	9.717,00
	0,00	180.000,00	3.288,98	20.708,98	12.169,10
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9074	5.000,00	0,00	0,00	4.896,00	104,00
	0,00	0,00	408,00	1.224,00	3.672,00
	0,00	5.000,00	408,00	1.224,00	0,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0006 Controle e Segurança no Trânsito					
15.451.0006.2082 Manutenção do Trânsito					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9013	20.000,00	0,00	0,00	3.199,80	16.800,20
	0,00	0,00	1.441,80	2.686,80	513,00
	0,00	20.000,00	747,00	1.245,00	1.441,80
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1015 MULTAS DE TRANSITO		
9037	2.000,00	0,00	0,00	15,00	1.985,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1047 CIDE		
9015	34.700,00	0,00	3.681,50	3.681,50	31.018,50
	0,00	0,00	3.681,50	3.681,50	0,00
	0,00	34.700,00	0,00	0,00	3.681,50
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9014	10.000,00	0,00	9,00	24,00	9.976,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452 Servicos Urbanos					
15.452.0041 Serviços de Utilidade Pública					
15.452.0041.2079 Serviços de Utilidade Pública					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
9036	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9035	395.000,00	0,00	35.627,83	147.731,31	247.268,69
	0,00	0,00	35.627,83	147.731,31	0,00

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	395.000,00	35.627,83	147.731,31	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9039	90.000,00	0,00	8.267,12	32.700,39	57.299,61
	0,00	0,00	8.267,12	32.700,39	0,00
	0,00	90.000,00	8.914,11	24.252,93	8.447,46
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9042	15.000,00	0,00	1.689,12	4.735,52	10.264,48
	0,00	0,00	1.689,12	4.735,52	0,00
	0,00	15.000,00	1.689,12	4.735,52	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9044	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	0,00	0,00	675,00	2.000,00	5.000,00
	0,00	7.000,00	675,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9046	40.000,00	0,00	110,95	19.312,81	20.687,19
	0,00	0,00	1.268,45	13.130,34	6.182,47
	0,00	40.000,00	8.450,37	11.861,89	1.268,45
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
9068	12.000,00	0,00	0,00	10.024,80	1.975,20
	0,00	0,00	835,40	3.341,60	6.683,20
	0,00	12.000,00	835,40	2.506,20	835,40
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9047	1.000,00	33.000,00	0,00	6.500,00	27.500,00
	0,00	0,00	325,00	325,00	6.175,00
	0,00	34.000,00	0,00	0,00	325,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9045	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.060,00	8.976,00	46.024,00
	0,00	55.000,00	3.060,00	8.976,00	0,00
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Basico Urbano					
17.512.0039 Saneamento Geral					
17.512.0039.2081 Seneamento Básico					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9021	39.000,00	0,00	1.579,90	6.266,94	32.733,06
	0,00	0,00	1.579,90	6.266,94	0,00
	0,00	39.000,00	1.579,90	6.266,94	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9022	9.000,00	0,00	349,89	1.387,90	7.612,10
	0,00	0,00	349,89	1.387,90	0,00
	0,00	9.000,00	349,89	1.038,01	349,89
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9024	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	25,00	75,00	425,00
	0,00	500,00	25,00	75,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9029	50.000,00	0,00	0,00	2.357,00	47.643,00

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1.278,00	1.502,00	855,00
	0,00	50.000,00	6,50	224,00	1.278,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9030	600.000,00	0,00	0,00	525.326,91	74.673,09
	0,00	0,00	65.302,99	177.508,97	347.817,94
	0,00	600.000,00	65.302,99	177.508,97	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	204,00	612,00	9.388,00
	0,00	10.000,00	204,00	612,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Eletrica					
25.752.0057 Energia Elétrica					
25.752.0057.1038 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
9034	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0057.2105 Iluminação Pública					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9077	51.000,00	0,00	4.511,36	19.154,03	31.845,97
	0,00	0,00	4.511,36	19.154,03	0,00
	0,00	51.000,00	4.511,36	19.154,03	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9078	12.000,00	0,00	890,58	5.728,03	6.271,97
	0,00	0,00	890,58	5.728,03	0,00
	0,00	12.000,00	955,22	4.837,45	890,58
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9079	1.000,00	500,00	90,37	1.010,99	489,01
	0,00	0,00	90,37	1.010,99	0,00
	0,00	1.500,00	90,37	1.010,99	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9081	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	75,00	200,00	300,00
	0,00	500,00	75,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9027	60.000,00	0,00	0,00	5.413,70	54.586,30
	0,00	0,00	0,00	5.413,70	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	5.413,70	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1057 C I P		
9032	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	0,00
	0,00	0,00	31.029,95	124.844,27	256.655,73
	0,00	381.500,00	34.456,06	93.814,32	31.029,95
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9080	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	0,00	0,00	816,00	2.040,00	3.960,00
	0,00	6.000,00	816,00	2.040,00	0,00

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviario					
26.782.0044 Const Rest e Conserv Estradas Vicinais					
26.782.0044.1041 Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
9055	0,00	415.800,00	0,00	0,00	415.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	415.800,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0044.2077 Conservação de Estradas Vicinais					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9050	220.000,00	0,00	18.916,47	72.169,80	147.830,20
	0,00	0,00	18.916,47	72.169,80	0,00
	0,00	220.000,00	18.916,47	72.169,80	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9051	50.000,00	0,00	4.981,67	17.084,76	32.915,24
	0,00	0,00	4.981,67	17.084,76	0,00
	0,00	50.000,00	4.078,59	12.103,09	4.981,67
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9052	25.000,00	0,00	3.577,99	7.503,22	17.496,78
	0,00	0,00	3.577,99	7.503,22	0,00
	0,00	25.000,00	3.577,99	7.503,22	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9053	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	250,00	675,00	1.825,00
	0,00	2.500,00	250,00	675,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9082	20.000,00	0,00	1.337,40	8.724,40	11.275,60
	0,00	0,00	1.380,40	7.968,40	756,00
	0,00	20.000,00	3.910,50	6.588,00	1.380,40
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
9067	80.000,00	0,00	0,00	24.702,28	55.297,72
	0,00	0,00	0,00	18.526,71	6.175,57
	0,00	80.000,00	6.175,57	18.526,71	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9019	150.000,00	0,00	14.191,50	31.191,00	118.809,00
	0,00	0,00	1.476,15	6.593,07	24.597,93
	0,00	150.000,00	1.860,56	5.116,92	1.476,15
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9054	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.060,00	8.976,00	9.024,00
	0,00	18.000,00	3.060,00	8.976,00	0,00
26.782.0045 Const Rest e Conservacao Vias Públicas					
26.782.0045.1042 Pavimentação e Abertura de Vias Urbanas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9083	40.000,00	0,00	0,00	5.572,30	34.427,70
	0,00	0,00	0,00	4.382,30	1.190,00
	0,00	40.000,00	3.299,90	4.382,30	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9084	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO
Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
9056	445.000,00	0,00	0,00	61.215,72	33.784,28
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	61.215,72
	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1097 MIN CIDADES - CR 1004335-07/2013		
9060	0,00	0,00	0,00	23.935,86	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1098 MIN CIDADES - CR 1007541-04/2013		
9061	0,00	0,00	0,00	28.279,36	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1099 MIN CIDADES - CR 1008862-17/2013		
9062	0,00	0,00	0,00	29.308,01	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1100 MIN CIDADES - CR 1004459-21/2013		
9063	0,00	0,00	0,00	45.033,39	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1101 MIN CIDADES - CR 1008145-18/2013		
9064	0,00	0,00	0,00	87.464,98	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
Total da Unidade....:	4.402.700,00	455.630,00	192.954,59	2.126.888,38	2.595.133,22
	214.021,60	350.330,00	332.348,47	1.028.216,35	1.098.672,03
	0,00	4.722.021,60	338.228,15	921.547,96	106.668,39
Total do Orgao.....:	4.402.700,00	455.630,00	192.954,59	2.126.888,38	2.595.133,22
	214.021,60	350.330,00	332.348,47	1.028.216,35	1.098.672,03
	0,00	4.722.021,60	338.228,15	921.547,96	106.668,39

Orgao .....: 10 SEC MUN DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade .....: 01 INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
22 Industria					
22.122 Administracao Geral					
22.122.0030 Gestão Pública da SMIC					
22.122.0030.2109 Manutenção das Atividades da Secretaria da Indús					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
2	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
3	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
4	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
22.661 Promocao Industrial					
22.661.0031 Incentivo a Indústria e Comércio					
22.661.0031.2110 Manutenção do Programa de Apoio a Empresas					
3.3.3.6.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
5	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
3.3.3.6.0.4500000000 SUBVENÇÕES ECONOMICAS			1 RECURSO LIVRE		
15	50.000,00	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9399000000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSO LIVRE		
16	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
23 Comercio e Servicos					
23.691 Promocao Comercial					
23.691.0031 Incentivo a Indústria e Comércio					
23.691.0031.1044 EXPOBOM					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
6	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 da Unidade....:	285.000,00	0,00	0,00	15.000,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	285.000,00	0,00	0,00	15.000,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade .....: 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administração					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0999 Reserva de Contingencia					
04.122.0999.2999 Reserva de Contingência					
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			1 RECURSO LIVRE		
9999	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 da Unidade....:	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 Orgao.....:	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 .....:	28.251.412,00	1.433.894,78	1.827.232,13	18.097.536,31	16.656.173,90
	5.897.121,25	828.717,82	2.477.099,77	7.846.721,36	10.250.814,95
	0,00	34.753.710,21	2.476.626,69	7.162.803,66	683.917,70

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGAOS SUBORDIN					
	903.000,00	159.346,70	130.917,51	414.211,12	597.398,88
	0,00	50.736,70	80.465,46	276.776,52	137.434,60
	0,00	1.011.610,00	79.988,34	260.436,96	16.339,56
SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
	775.000,00	5.550,00	40.556,88	282.852,16	497.697,84
	0,00	0,00	47.879,20	168.346,97	114.505,19
	0,00	780.550,00	51.666,57	158.344,25	10.002,72
SEC MUN DA FAZENDA					
	2.687.400,00	187.705,00	243.496,06	1.378.131,25	1.250.063,75
	0,00	246.910,00	224.209,35	715.357,39	662.773,86
	0,00	2.628.195,00	222.159,99	673.760,37	41.597,02
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	10.290.700,00	116.188,89	601.644,26	6.219.974,47	6.105.020,24
	1.948.615,06	30.509,24	959.586,12	2.955.683,98	3.264.290,49
	0,00	12.324.994,71	910.320,78	2.720.443,67	235.240,31
SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
	473.500,00	87.645,00	48.487,24	1.310.336,54	213.122,82
	996.964,36	34.650,00	84.982,63	214.020,29	1.096.316,25
	0,00	1.523.459,36	82.242,47	188.804,07	25.216,22
SEC MUN DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL					
	6.796.112,00	380.502,19	477.581,35	5.864.699,73	3.972.684,81
	2.737.520,23	76.749,88	677.233,32	2.181.861,55	3.682.838,18
	0,00	9.837.384,54	716.972,20	1.961.149,63	220.711,92
SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	1.288.000,00	41.327,00	91.594,24	485.442,66	805.052,34
	0,00	38.832,00	70.395,22	306.458,31	178.984,35
	0,00	1.290.495,00	75.048,19	278.316,75	28.141,56
SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO					
	4.402.700,00	455.630,00	192.954,59	2.126.888,38	2.595.133,22
	214.021,60	350.330,00	332.348,47	1.028.216,35	1.098.672,03
	0,00	4.722.021,60	338.228,15	921.547,96	106.668,39

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
SEC MUN DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
	285.000,00	0,00	0,00	15.000,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	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.....:					
	28.251.412,00	1.433.894,78	1.827.232,13	18.097.536,31	16.656.173,90
	5.897.121,25	828.717,82	2.477.099,77	7.846.721,36	10.250.814,95
	0,00	34.753.710,21	2.476.626,69	7.162.803,66	683.917,70