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					
04.122.0003.2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeit					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
2001	643.000,00	0,00	55.288,64	55.288,64	587.711,36
	0,00	0,00	55.288,64	55.288,64	0,00
	0,00	643.000,00	55.288,64	55.288,64	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
2002	134.000,00	0,00	13.075,42	13.075,42	120.924,58
	0,00	0,00	13.075,42	13.075,42	0,00
	0,00	134.000,00	0,00	0,00	13.075,42
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
2003	7.000,00	0,00	593,65	593,65	6.406,35
	0,00	0,00	593,65	593,65	0,00
	0,00	7.000,00	593,65	593,65	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
2015	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
2004	20.000,00	0,00	3.007,96	3.007,96	16.992,04
	0,00	0,00	3.007,96	3.007,96	0,00
	0,00	20.000,00	2.921,24	2.921,24	86,72
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
2005	15.000,00	0,00	2.103,86	2.103,86	12.896,14
	0,00	0,00	1.824,26	1.824,26	279,60
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.824,26
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
2006	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
2013	111.600,00	0,00	4.262,60	4.262,60	107.337,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,60
	0,00	111.600,00	0,00	0,00	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	63.000,00	3.200,00	56.083,89	56.083,89	10.116,11
	0,00	0,00	16.682,76	16.682,76	39.401,13
	0,00	66.200,00	2.636,75	2.636,75	14.046,01
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
2014	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
	0,00	0,00	5.976,30	5.976,30	43.423,70
	0,00	49.400,00	4.805,99	4.805,99	1.170,31
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
2009	35.200,00	0,00	2.500,00	2.500,00	32.700,00
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

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
	0,00	35.200,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
2010	60.000,00	0,00	485,00	485,00	56.315,00
	0,00	3.200,00	485,00	485,00	0,00
	0,00	56.800,00	0,00	0,00	485,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1053 ALIENAÇÃO - RECURSO LIVRE		
2016	0,00	20.000,00	10.379,25	10.379,25	9.620,75
	0,00	0,00	5.495,49	5.495,49	4.883,76
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.495,49
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	18.000,00	0,00	3.525,97	3.525,97	14.474,03
	0,00	0,00	2.107,07	2.107,07	1.418,90
	0,00	18.000,00	1.855,00	1.855,00	252,07
Total da Unidade....:	1.172.000,00	23.200,00	200.706,24	200.706,24	986.673,76
	0,00	7.820,00	107.036,55	107.036,55	93.669,69
	0,00	1.187.380,00	70.601,27	70.601,27	36.435,28
Total do Orgao.....:	1.172.000,00	23.200,00	200.706,24	200.706,24	986.673,76
	0,00	7.820,00	107.036,55	107.036,55	93.669,69
	0,00	1.187.380,00	70.601,27	70.601,27	36.435,28

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					
04.121.0008.2008 Manutenção das Atividades da Sec Administração e					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
3013	45.000,00	0,00	3.209,23	3.209,23	41.790,77
	0,00	0,00	3.209,23	3.209,23	0,00
	0,00	45.000,00	3.209,23	3.209,23	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
3014	9.000,00	0,00	959,86	959,86	8.040,14
	0,00	0,00	959,86	959,86	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	959,86
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
3001	380.000,00	0,00	34.835,99	34.835,99	345.164,01
	0,00	0,00	34.835,99	34.835,99	0,00
	0,00	380.000,00	34.835,99	34.835,99	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
3002	89.000,00	0,00	7.575,29	7.575,29	81.424,71
	0,00	0,00	7.575,29	7.575,29	0,00
	0,00	89.000,00	0,00	0,00	7.575,29
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
3003	15.000,00	0,00	1.646,15	1.646,15	13.353,85
	0,00	0,00	1.646,15	1.646,15	0,00
	0,00	15.000,00	1.646,15	1.646,15	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
3019	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
3004	4.000,00	0,00	86,72	86,72	3.913,28
	0,00	0,00	86,72	86,72	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	86,72
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
3005	10.000,00	0,00	5.189,84	5.189,84	4.810,16
	0,00	0,00	326,10	326,10	4.863,74
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	326,10
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
3006	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
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
3007	54.000,00	54.000,00	53.887,68	53.887,68	51.612,32
	0,00	2.500,00	4.490,64	4.490,64	49.397,04
	0,00	105.500,00	4.490,64	4.490,64	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
3008	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.023,80	1.023,80	3.976,20
	0,00	5.000,00	6,00	6,00	1.017,80
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
3009	132.000,00	14.717,18	60.187,62	60.187,62	29.529,56
	0,00	57.000,00	10.702,76	10.702,76	49.484,86

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	89.717,18	4.535,48	4.535,48	6.167,28
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
3010	35.200,00	0,00	2.495,00	2.495,00	32.705,00
	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
	0,00	35.200,00	2.495,00	2.495,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
3011	5.000,00	0,00	1.025,00	1.025,00	3.975,00
	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.025,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1053 ALIENAÇÃO - RECURSO LIVRE		
3017	0,00	6.500,00	3.896,98	3.896,98	2.603,02
	0,00	0,00	3.896,98	3.896,98	0,00
	0,00	6.500,00	0,00	0,00	3.896,98
04.121.0008.2111 Manutenção do Centro Administrativo					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
3015	5.000,00	6.000,00	6.922,84	6.922,84	4.077,16
	0,00	0,00	664,00	664,00	6.258,84
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	664,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
3012	103.800,00	0,00	72.176,85	72.176,85	28.623,15
	0,00	3.000,00	11.109,39	11.109,39	61.067,46
	0,00	100.800,00	5.303,91	5.303,91	5.805,48
04.121.0035 Planejamento Urbano					
04.121.0035.1006 Desapropriação de Áreas					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
3016	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
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSO LIVRE		
3018	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.217.300,00	81.217,18	259.095,05	259.095,05	971.822,13
	0,00	67.600,00	84.046,91	84.046,91	175.048,14
	0,00	1.230.917,18	56.522,40	56.522,40	27.524,51
Total do Orgao.....:	1.217.300,00	81.217,18	259.095,05	259.095,05	971.822,13
	0,00	67.600,00	84.046,91	84.046,91	175.048,14
	0,00	1.230.917,18	56.522,40	56.522,40	27.524,51

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	10.000,00	0,00	612,34	612,34	9.387,66
	0,00	0,00	612,34	612,34	0,00
	0,00	10.000,00	444,64	444,64	167,70
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
4023	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
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			1010 FUNDO DE ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL		
4019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0009.2012 Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazen					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
4001	482.000,00	0,00	43.336,44	43.336,44	438.663,56
	0,00	0,00	43.336,44	43.336,44	0,00
	0,00	482.000,00	43.336,44	43.336,44	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
4002	108.000,00	0,00	9.177,99	9.177,99	98.822,01
	0,00	0,00	9.177,99	9.177,99	0,00
	0,00	108.000,00	0,00	0,00	9.177,99
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
4003	57.000,00	0,00	5.072,50	5.072,50	51.927,50
	0,00	0,00	5.072,50	5.072,50	0,00
	0,00	57.000,00	5.072,50	5.072,50	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
4028	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
4004	2.000,00	0,00	86,72	86,72	1.913,28
	0,00	0,00	86,72	86,72	0,00
	0,00	2.000,00	86,72	86,72	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
4005	20.000,00	0,00	4.092,51	4.092,51	15.407,49
	0,00	500,00	1.145,34	1.145,34	2.947,17
	0,00	19.500,00	60,00	60,00	1.085,34
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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
4007	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
4008	82.600,00	0,00	44.668,70	44.668,70	37.931,30
	0,00	0,00	1.813,92	1.813,92	42.854,78
	0,00	82.600,00	1.155,04	1.155,04	658,88
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
4009	32.000,00	0,00	2.880,00	2.880,00	29.120,00
	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
	0,00	32.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
4014	5.000,00	0,00	4.356,00	4.356,00	644,00
	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.356,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1053 ALIENAÇÃO - RECURSO LIVRE		
4026	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0009.2025 Gerencimaneto da Receita Tributária Municipal					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
4017	147.600,00	0,00	60.700,00	60.700,00	86.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00
	0,00	147.600,00	0,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	13.500,00
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade....:	975.900,00	12.000,00	182.483,20	182.483,20	800.716,80
	0,00	4.700,00	69.981,25	69.981,25	112.501,95
	0,00	983.200,00	54.535,34	54.535,34	15.445,91

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	21.000,00	0,00	20.299,53	20.299,53	700,47
	0,00	0,00	5.825,89	5.825,89	14.473,64
	0,00	21.000,00	5.825,89	5.825,89	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
4025	298.000,00	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00
	0,00	0,00	24.576,78	24.576,78	273.423,22
	0,00	298.000,00	24.576,78	24.576,78	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	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
28.845.0000.0005 Procedimentos Judiciais					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
4031	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.			1 RECURSO LIVRE		
4016	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
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 RECURSO LIVRE		
4015	320.000,00	0,00	237.187,86	237.187,86	82.812,14
	0,00	0,00	237.187,86	237.187,86	0,00
	0,00	320.000,00	237.187,86	237.187,86	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	275.000,00	500,00	275.000,00	275.000,00	500,00
	0,00	0,00	18.003,82	18.003,82	256.996,18
	0,00	275.500,00	18.003,82	18.003,82	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1016 FUNDO ESPECIAL		
4030	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0,00	0,00	108,37	108,37	1.391,63
	0,00	1.500,00	108,37	108,37	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1045 COMP. FINANCEIRA PRODUCAO MINERAL		
4034	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,72	0,72	99,28
	0,00	100,00	0,72	0,72	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1047 CIDE		
4029	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	0,00	0,00	75,95	75,95	324,05
	0,00	400,00	75,95	75,95	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
Total da Unidade....:	951.000,00	500,00	832.487,39	832.487,39	119.012,61
	0,00	0,00	285.779,39	285.779,39	546.708,00
	0,00	951.500,00	285.779,39	285.779,39	0,00
Total do Orgao.....:	1.926.900,00	12.500,00	1.014.970,59	1.014.970,59	919.729,41
	0,00	4.700,00	355.760,64	355.760,64	659.209,95
	0,00	1.934.700,00	340.314,73	340.314,73	15.445,91

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		
5039	448.000,00	0,00	34.278,75	34.278,75	403.721,25
	0,00	10.000,00	34.278,75	34.278,75	0,00
	0,00	438.000,00	34.278,75	34.278,75	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5041	101.000,00	0,00	7.838,10	7.838,10	93.161,90
	0,00	0,00	7.838,10	7.838,10	0,00
	0,00	101.000,00	0,00	0,00	7.838,10
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5003	55.600,00	0,00	4.491,67	4.491,67	50.108,33
	0,00	1.000,00	4.491,67	4.491,67	0,00
	0,00	54.600,00	4.491,67	4.491,67	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5005	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5008	0,00	0,00	13.456,68	13.456,68	43,32
	13.500,00	0,00	1.121,39	1.121,39	12.335,29
	0,00	13.500,00	0,00	0,00	1.121,39
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5009	15.000,00	10.000,00	14.957,35	14.957,35	6.542,65
	0,00	3.500,00	1.093,96	1.093,96	13.863,39
	0,00	21.500,00	536,48	536,48	557,48
12.306 Alimentacao e Nutricao					
12.306.0024 Alimentação Escolar					
12.306.0024.2009 Manutenção da Pré-Escolar					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5094	10.000,00	0,00	1.521,00	1.521,00	8.479,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0024.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5092	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0024.2019 Manutenção Creches					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5093	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0029 Ensino Fundamental					

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
12.361.0029.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.1.9.0.0401000000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5001	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5040	30.000,00	0,00	780,00	780,00	29.220,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043	4.800,00	20.000,00	9.380,00	9.380,00	15.420,00
	0,00	0,00	5.096,00	5.096,00	4.284,00
	0,00	24.800,00	4.894,08	4.894,08	201,92
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5013	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0026 Educação Infantil - Creche					
12.365.0026.2019 Manutenção Creches					
3.3.1.9.0.0401000000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5061	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5065	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5055	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0028 Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0028.2009 Manutenção da Pré-Escolar					
3.3.1.9.0.0401000000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5029	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5019	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5097	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		

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
5006	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
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	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.896.400,00	31.000,00	86.703,55	86.703,55	1.809.696,45
	13.500,00	44.500,00	53.919,87	53.919,87	32.783,68
	0,00	1.896.400,00	44.200,98	44.200,98	9.718,89

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					
12.122 Administracao Geral					
12.122.0027 Administração do Sistema Educacional					
12.122.0027.2007 Manutenção das Atividades da Sec de Educação e C					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			31 FUNDEB		
5056	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5100	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5101	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
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 FUNDEB		
5010	54.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	51.750,00
	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	0,00	54.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00
12.306 Alimentacao e Nutricao					
12.306.0024 Alimentação Escolar					
12.306.0024.2009 Manutenção da Pré-Escolar					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5099	39.695,60	0,00	0,00	0,00	39.695,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.695,60	0,00	0,00	0,00
12.306.0024.2019 Manutenção Creches					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5096	22.960,00	0,00	0,00	0,00	22.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.960,00	0,00	0,00	0,00
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		
5071	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
12.361.0029.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.1.9.0.0401000000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES			31 FUNDEB		
5046	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5037	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
5036	2.670.000,00	0,00	258.735,42	258.735,42	2.411.264,58
	0,00	0,00	258.735,42	258.735,42	0,00

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
	0,00	2.670.000,00	258.735,42	258.735,42	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5026	540.000,00	0,00	57.257,93	57.257,93	482.742,07
	0,00	0,00	57.257,93	57.257,93	0,00
	0,00	540.000,00	0,00	0,00	57.257,93
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			31 FUNDEB		
5038	39.000,00	0,00	3.166,99	3.166,99	35.833,01
	0,00	0,00	3.166,99	3.166,99	0,00
	0,00	39.000,00	3.166,99	3.166,99	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			31 FUNDEB		
5057	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5063	36.044,40	0,00	0,00	0,00	36.044,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.044,40	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5064	190.200,00	0,00	184.382,05	184.382,05	817,95
	0,00	5.000,00	23.823,29	23.823,29	160.558,76
	0,00	185.200,00	13.226,89	13.226,89	10.596,40
12.361.0029.2028 Transporte Escolar do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5031	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			31 FUNDEB		
5035	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5105	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0026 Educação Infantil - Creche					
12.365.0026.2019 Manutenção Creches					
3.3.1.9.0.0401000000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES			31 FUNDEB		
5018	246.000,00	0,00	722,25	722,25	245.277,75
	0,00	0,00	722,25	722,25	0,00
	0,00	246.000,00	722,25	722,25	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5021	49.000,00	0,00	155,31	155,31	48.844,69
	0,00	0,00	155,31	155,31	0,00
	0,00	49.000,00	0,00	0,00	155,31
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
5022	825.000,00	0,00	97.738,65	97.738,65	727.261,35
	0,00	0,00	97.738,65	97.738,65	0,00
	0,00	825.000,00	97.738,65	97.738,65	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5023	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			31 FUNDEB		
5027	30.000,00	0,00	1.615,28	1.615,28	28.384,72
	0,00	0,00	1.615,28	1.615,28	0,00
	0,00	30.000,00	1.615,28	1.615,28	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			31 FUNDEB		
5080	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5053	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5054	36.200,00	5.000,00	36.194,70	36.194,70	5.005,30
	0,00	0,00	6.103,11	6.103,11	30.091,59
	0,00	41.200,00	4.777,70	4.777,70	1.325,41
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 FUNDEB		
5078	230.000,00	0,00	14.580,00	14.580,00	215.420,00
	0,00	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00
	0,00	230.000,00	14.580,00	14.580,00	0,00
12.365.0028 Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0028.2009 Manutenção da Pré-Escolar					
3.3.1.9.0.0401000000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES			31 FUNDEB		
5085	180.000,00	0,00	2.545,39	2.545,39	177.454,61
	0,00	0,00	2.545,39	2.545,39	0,00
	0,00	180.000,00	2.545,39	2.545,39	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5084	36.000,00	0,00	547,35	547,35	35.452,65
	0,00	0,00	547,35	547,35	0,00
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	547,35
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
5088	700.000,00	0,00	39.431,55	39.431,55	660.568,45
	0,00	0,00	39.431,55	39.431,55	0,00
	0,00	700.000,00	39.431,55	39.431,55	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5090	150.000,00	0,00	30.180,00	30.180,00	119.820,00
	0,00	0,00	30.180,00	30.180,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	30.180,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			31 FUNDEB		
5089	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			31 FUNDEB		
5058	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5060	17.450,00	0,00	16.680,70	16.680,70	769,30
	0,00	0,00	2.614,36	2.614,36	14.066,34

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
	0,00	17.450,00	1.291,26	1.291,26	1.323,10
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			31 FUNDEB		
5025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 FUNDEB		
5033	200.000,00	0,00	10.585,00	10.585,00	189.415,00
	0,00	0,00	10.585,00	10.585,00	0,00
	0,00	200.000,00	10.585,00	10.585,00	0,00
Total da Unidade....:	7.435.000,00	5.000,00	756.768,57	756.768,57	6.554.431,43
	0,00	128.800,00	552.051,88	552.051,88	204.716,69
	0,00	7.311.200,00	450.666,38	450.666,38	101.385,50

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					
12.306 Alimentacao e Nutricao					
12.306.0024 Alimentação Escolar					
12.306.0024.2009 Manutenção da Pré-Escolar					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 PNAE - FNDE		
5087	57.272,00	0,00	3.367,71	3.367,71	53.904,29
	0,00	0,00	3.367,71	3.367,71	0,00
	0,00	57.272,00	3.367,71	3.367,71	0,00
12.306.0024.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 PNAE - FNDE		
5086	123.032,40	0,00	0,00	0,00	123.032,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	123.032,40	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 PNAE - FNDE		
5091	2.332,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0024.2019 Manutenção Creches					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 PNAE - FNDE		
5081	77.040,00	0,00	2.631,74	2.631,74	74.408,26
	0,00	0,00	2.631,74	2.631,74	0,00
	0,00	77.040,00	2.631,74	2.631,74	0,00
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0029 Ensino Fundamental					
12.361.0029.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1005 SALARIO EDUCACAO		
5014	7.060,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1005 SALARIO EDUCACAO		
5044	295.000,00	0,00	29.175,00	29.175,00	265.825,00
	0,00	0,00	29.175,00	29.175,00	0,00
	0,00	295.000,00	29.175,00	29.175,00	0,00
12.361.0029.2028 Transporte Escolar do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1005 SALARIO EDUCACAO		
5073	72.440,00	0,00	4.682,94	4.682,94	67.757,06
	0,00	0,00	4.682,94	4.682,94	0,00
	0,00	72.440,00	0,00	0,00	4.682,94
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1046 PNATE - FNDE		
5049	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1005 SALARIO EDUCACAO		
5075	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5051	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1005 SALARIO EDUCACAO		

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
5074	19.000,00	0,00	224,90	224,90	18.775,10
	0,00	0,00	224,90	224,90	0,00
	0,00	19.000,00	224,90	224,90	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5050	22.060,00	0,00	0,00	0,00	22.060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5052	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	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		
5072	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0032.2029 Transporte Escolar do Ensino Médio					
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
5076	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
5077	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364 Ensino Superior					
12.364.0058 Transporte Universitário					
12.364.0058.2186 Transporte Universitário					
3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1 RECURSO LIVRE		
5107	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
Total da Unidade....:	1.129.736,40	0,00	40.082,29	40.082,29	1.089.654,11
	0,00	0,00	40.082,29	40.082,29	0,00
	0,00	1.129.736,40	35.399,35	35.399,35	4.682,94

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	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
13.392.0034.2037 Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
5211	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
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1004 DANÇA BOM RETIRO		
5206	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.			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	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1004 DANÇA BOM RETIRO		
5203	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	10.522.636,40	36.000,00	883.554,41	883.554,41	9.515.281,99
	13.500,00	173.300,00	646.054,04	646.054,04	237.500,37
	0,00	10.398.836,40	530.266,71	530.266,71	115.787,33

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	281.000,00	0,00	22.256,06	22.256,06	258.743,94
	0,00	0,00	22.256,06	22.256,06	0,00
	0,00	281.000,00	22.256,06	22.256,06	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
6002	57.000,00	0,00	5.061,51	5.061,51	51.938,49
	0,00	0,00	5.061,51	5.061,51	0,00
	0,00	57.000,00	0,00	0,00	5.061,51
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
6003	2.000,00	0,00	347,06	347,06	1.652,94
	0,00	0,00	347,06	347,06	0,00
	0,00	2.000,00	347,06	347,06	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
6036	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	273,90	273,90	4.726,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	273,90
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
6006	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6008	5.640,00	0,00	82,94	82,94	5.557,06
	0,00	0,00	82,94	82,94	0,00
	0,00	5.640,00	82,94	82,94	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
6009	41.600,00	0,00	2.680,00	2.680,00	38.920,00
	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
	0,00	41.600,00	2.680,00	2.680,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
6010	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
27.812 Desporto Comunitario					
27.812.0051 Desenvol. Desporto e Lazer Comunitário					
27.812.0051.1028 Construção de Áreas de Esporte e Lazer					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
6021	10.000,00	40.000,00	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

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
27.812.0051.2040 Viva o Esporte					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6012	15.000,00	0,00	1.628,50	1.628,50	13.371,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,50
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 RECURSO LIVRE		
6011	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
6015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6016	80.000,00	13.000,00	16.804,20	16.804,20	47.195,80
	0,00	29.000,00	3.122,45	3.122,45	13.681,75
	0,00	64.000,00	746,18	746,18	2.376,27
27.812.0051.2115 Manutenção Parque por do Sol					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6040	50.000,00	0,00	2.608,03	2.608,03	31.391,97
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	2.608,03
	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6041	53.200,00	0,00	41.525,35	41.525,35	11.674,65
	0,00	0,00	7.288,00	7.288,00	34.237,35
	0,00	53.200,00	3.846,76	3.846,76	3.441,24
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	20.000,00	0,00	5.977,50	5.977,50	3.822,50
	0,00	10.200,00	4.100,00	4.100,00	1.877,50
	0,00	9.800,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 RECURSO LIVRE		
6007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
6018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6013	84.800,00	27.200,00	111.711,00	111.711,00	289,00
	0,00	0,00	45.247,28	45.247,28	66.463,72
	0,00	112.000,00	40.877,11	40.877,11	4.370,17
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
6017	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	729.300,00	80.200,00	210.956,05	210.956,05	537.883,95
	0,00	60.660,00	90.185,30	90.185,30	120.770,75

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	748.840,00	74.936,11	74.936,11	15.249,19

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					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
6028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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		
6019	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....:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	744.300,00	80.200,00	210.956,05	210.956,05	547.883,95
	0,00	65.660,00	90.185,30	90.185,30	120.770,75
	0,00	758.840,00	74.936,11	74.936,11	15.249,19

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE
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	312.800,00	0,00	33.122,78	33.122,78	279.677,22
	0,00	0,00	33.122,78	33.122,78	0,00
	0,00	312.800,00	33.122,78	33.122,78	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7003	76.500,00	0,00	8.173,95	8.173,95	68.326,05
	0,00	0,00	8.173,95	8.173,95	0,00
	0,00	76.500,00	0,00	0,00	8.173,95
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 ASPS		
7004	20.000,00	0,00	5.540,84	5.540,84	14.459,16
	0,00	0,00	5.540,84	5.540,84	0,00
	0,00	20.000,00	5.540,84	5.540,84	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			40 ASPS		
7039	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
7005	500,00	0,00	43,36	43,36	456,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
7100	27.500,00	0,00	3.235,61	3.235,61	14.264,39
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.235,61
	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7008	12.000,00	700,00	7.663,32	7.663,32	5.036,68
	0,00	0,00	1.060,82	1.060,82	6.602,50
	0,00	12.700,00	346,58	346,58	714,24
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7009	38.400,00	0,00	3.965,00	3.965,00	34.435,00
	0,00	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
	0,00	38.400,00	3.965,00	3.965,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
7011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.300,00	0,00	0,00	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	239.800,00	0,00	10.638,61	10.638,61	229.161,39
	0,00	0,00	10.638,61	10.638,61	0,00
	0,00	239.800,00	10.638,61	10.638,61	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 ASPS		
7102	45.600,00	0,00	2.287,70	2.287,70	43.312,30
	0,00	0,00	2.287,70	2.287,70	0,00
	0,00	45.600,00	0,00	0,00	2.287,70

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE
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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		
7045	1.047.000,00	0,00	78.439,78	78.439,78	968.560,22
	0,00	0,00	78.439,78	78.439,78	0,00
	0,00	1.047.000,00	78.439,78	78.439,78	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7043	254.500,00	0,00	26.068,08	26.068,08	228.431,92
	0,00	0,00	26.068,08	26.068,08	0,00
	0,00	254.500,00	0,00	0,00	26.068,08
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 ASPS		
7044	120.000,00	0,00	14.575,82	14.575,82	105.424,18
	0,00	0,00	14.575,82	14.575,82	0,00
	0,00	120.000,00	14.575,82	14.575,82	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			40 ASPS		
7099	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 ASPS		
7032	80.000,00	0,00	59.232,60	59.232,60	20.767,40
	0,00	0,00	6.712,20	6.712,20	52.520,40
	0,00	80.000,00	6.712,20	6.712,20	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
7103	48.900,00	0,00	3.858,48	3.858,48	45.041,52
	0,00	0,00	2.687,92	2.687,92	1.170,56
	0,00	48.900,00	0,00	0,00	2.687,92
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
7014	20.240,00	10.000,00	17.599,17	17.599,17	12.640,83
	0,00	0,00	414,40	414,40	17.184,77
	0,00	30.240,00	0,00	0,00	414,40
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7019	699.200,00	0,00	127.022,78	127.022,78	572.177,22
	0,00	0,00	36.944,81	36.944,81	90.077,97
	0,00	699.200,00	15.034,83	15.034,83	21.909,98
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7097	77.100,00	0,00	5.705,00	5.705,00	71.395,00
	0,00	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00
	0,00	77.100,00	5.705,00	5.705,00	0,00
10.301.0021.2045 Manutenção de Veículos					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
7026	135.720,00	0,00	2.422,00	2.422,00	133.298,00
	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	838,00
	0,00	135.720,00	0,00	0,00	1.584,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7028	24.000,00	0,00	510,00	510,00	23.490,00
	0,00	0,00	60,00	60,00	450,00
	0,00	24.000,00	60,00	60,00	0,00
10.301.0021.2052 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS					
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 ASPS		
7035	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE
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
7047	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7038	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			40 ASPS		
7048	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7046	32.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	29.750,00
	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	0,00	32.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10.301.0021.2054 Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		
7094	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7096	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			40 ASPS		
7013	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7012	5.400,00	0,00	665,00	665,00	4.735,00
	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00
	0,00	5.400,00	665,00	665,00	0,00
10.301.0021.2184 Programa Mais Médicos					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			40 ASPS		
7081	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
	0,00	66.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0022 Assistência Especializada a Saúde					
10.302.0022.2043 Assistência Médica a População					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			40 ASPS		
7018	15.000,00	0,00	1.150,00	1.150,00	13.850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7066	901.686,30	0,00	289.327,17	289.327,17	563.779,13
	0,00	48.580,00	146.855,41	146.855,41	142.471,76
	0,00	853.106,30	70.226,08	70.226,08	76.629,33
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS		
7010	3.000,00	0,00	80,00	80,00	2.920,00
	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE
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
	0,00	3.000,00	80,00	80,00	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			40 ASPS		
7015	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
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			40 ASPS		
7027	211.292,32	0,00	0,00	0,00	211.292,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	211.292,32	0,00	0,00	0,00
10.304 Vigilancia Sanitaria					
10.304.0020 Vigilâncias					
10.304.0020.2057 Vigilância Sanitária					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		
7061	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7063	5.840,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			40 ASPS		
7064	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7065	3.200,00	0,00	250,00	250,00	2.950,00
	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	0,00	3.200,00	250,00	250,00	0,00
10.304.0020.2065 Programas de Vigilância em Saúde					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		
7049	11.410,00	0,00	0,00	0,00	11.410,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.410,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7050	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			40 ASPS		
7059	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7054	3.200,00	0,00	250,00	250,00	2.950,00
	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	0,00	3.200,00	250,00	250,00	0,00
Total da Unidade....:	4.684.128,62	10.700,00	770.077,05	770.077,05	3.843.631,57
	0,00	81.120,00	399.332,12	399.332,12	370.744,93
	0,00	4.613.708,62	253.362,52	253.362,52	145.969,60

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE
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					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7089	74.500,00	0,00	17.448,39	17.448,39	57.051,61
	0,00	0,00	12.267,19	12.267,19	5.181,20
	0,00	74.500,00	4.243,36	4.243,36	8.023,83
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7069	18.280,00	0,00	195,00	195,00	18.085,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
	0,00	18.280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4521 PMAQ		
7071	8.760,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7088	24.500,00	0,00	9.246,65	9.246,65	15.253,35
	0,00	0,00	1.550,43	1.550,43	7.696,22
	0,00	24.500,00	153,56	153,56	1.396,87
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7068	286.695,96	0,00	56.967,20	56.967,20	229.728,76
	0,00	0,00	50.470,00	50.470,00	6.497,20
	0,00	286.695,96	0,00	0,00	50.470,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4521 PMAQ		
7072	11.640,00	0,00	4.465,95	4.465,95	7.174,05
	0,00	0,00	145,95	145,95	4.320,00
	0,00	11.640,00	145,95	145,95	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4957 FNS - INVESTIMENTOS		
7017	0,00	628.530,00	0,00	0,00	628.530,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	628.530,00	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	37.676,00	0,00	6.736,50	6.736,50	30.939,50
	0,00	0,00	6.736,50	6.736,50	0,00
	0,00	37.676,00	6.736,50	6.736,50	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4090 PSF/NASF/ESF		
7040	33.109,78	0,00	0,00	0,00	33.109,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.109,78	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7095	40.000,00	0,00	330,00	330,00	39.670,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4090 PSF/NASF/ESF		
7041	15.390,22	10.000,00	15.390,22	15.390,22	10.000,00
	0,00	0,00	2.469,18	2.469,18	12.921,04
	0,00	25.390,22	1.111,34	1.111,34	1.357,84
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7058	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE
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	3.225,20	3.225,20	22.774,80
	0,00	26.000,00	106,30	106,30	3.118,90
10.301.0021.2049 Oficina Terapeutica - Saúde Mental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7083	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7093	20.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	15.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	4.056,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7037	48.672,00	0,00	4.557,32	4.557,32	44.114,68
	0,00	0,00	4.557,32	4.557,32	0,00
	0,00	48.672,00	4.557,32	4.557,32	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4080 PACS - AGENTES DE SAUDE ESTADO		
7030	6.084,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.084,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7020	74.008,00	0,00	8.316,97	8.316,97	65.691,03
	0,00	0,00	8.316,97	8.316,97	0,00
	0,00	74.008,00	8.316,97	8.316,97	0,00
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	50.000,00	0,00	5.291,38	5.291,38	44.708,62
	0,00	0,00	5.291,38	5.291,38	0,00
	0,00	50.000,00	5.291,38	5.291,38	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7006	300,00	0,00	130,08	130,08	169,92
	0,00	0,00	130,08	130,08	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	130,08
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7031	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7086	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7033	7.000,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	7.000,00
	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	13.530,00
	0,00	21.760,00	0,00	0,00	1.230,00
10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0022 Assistência Especializada a Saúde					

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE
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
10.302.0022.2043 Assistência Médica a População					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4590 TETO FINANCEIRO - MAC		
7070	77.965,12	0,00	0,00	0,00	77.965,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	77.965,12	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			4050 PLANO DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA -		
7024	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3201000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4770 FARMACIA BASICA		
7025	10.277,36	0,00	0,00	0,00	10.277,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.277,36	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4050 PLANO DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA -		
7051	28.430,32	0,00	0,00	0,00	28.430,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.430,32	0,00	0,00	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	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
10.304 Vigilancia Sanitaria					
10.304.0020 Vigilâncias					
10.304.0020.2057 Vigilância Sanitária					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7060	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1041 VIGILANCIA SANITÁRIA - PRÓPRIO		
7084	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			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7074	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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.			4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7076	1.000,00	0,00	540,05	540,05	459,95
	0,00	0,00	540,05	540,05	0,00
	0,00	1.000,00	540,05	540,05	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	15.000,00	0,00	1.881,96	1.881,96	13.118,04
	0,00	0,00	1.881,96	1.881,96	0,00
	0,00	15.000,00	1.881,96	1.881,96	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7077	2.890,22	0,00	0,00	0,00	2.890,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE
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	2.890,22	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7079	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.126.934,98	653.290,00	200.757,67	200.757,67	1.579.467,31
	0,00	0,00	98.812,21	98.812,21	101.945,46
	0,00	1.780.224,98	33.084,69	33.084,69	65.727,52

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE
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	121.000,00	0,00	7.679,55	7.679,55	113.320,45
	0,00	0,00	7.679,55	7.679,55	0,00
	0,00	121.000,00	7.679,55	7.679,55	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
7223	24.000,00	0,00	3.044,03	3.044,03	20.955,97
	0,00	0,00	3.044,03	3.044,03	0,00
	0,00	24.000,00	1.508,13	1.508,13	1.535,90
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
7227	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
7224	13.000,00	0,00	2.628,37	2.628,37	10.371,63
	0,00	0,00	479,70	479,70	2.148,67
	0,00	13.000,00	319,80	319,80	159,90
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
7225	13.200,00	0,00	8.353,46	8.353,46	4.846,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,46
	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
7226	10.300,00	0,00	6.175,35	6.175,35	4.124,65
	0,00	0,00	1.240,32	1.240,32	4.935,03
	0,00	10.300,00	569,69	569,69	670,63
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
7241	16.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	14.750,00
	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	0,00	16.000,00	1.250,00	1.250,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	199.700,00	0,00	29.130,76	29.130,76	168.469,24
	0,00	2.100,00	13.693,60	13.693,60	15.437,16
	0,00	197.600,00	11.327,17	11.327,17	2.366,43

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

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
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.....:	6.010.763,60	663.990,00	999.965,48	999.965,48	5.591.568,12
	0,00	83.220,00	511.837,93	511.837,93	488.127,55
	0,00	6.591.533,60	297.774,38	297.774,38	214.063,55

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	120.000,00	0,00	4.675,20	4.675,20	68.606,82
	0,00	46.717,98	4.325,05	4.325,05	350,15
	0,00	73.282,02	2.105,57	2.105,57	2.219,48
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8023	40.000,00	0,00	980,00	980,00	39.020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0018 Gestão Pública da Secretaria Agricultura					
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	350.000,00	0,00	24.379,25	24.379,25	325.620,75
	0,00	0,00	24.379,25	24.379,25	0,00
	0,00	350.000,00	24.379,25	24.379,25	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
8005	82.000,00	0,00	5.531,44	5.531,44	76.468,56
	0,00	0,00	5.531,44	5.531,44	0,00
	0,00	82.000,00	0,00	0,00	5.531,44
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
8006	12.500,00	0,00	695,44	695,44	11.804,56
	0,00	0,00	695,44	695,44	0,00
	0,00	12.500,00	695,44	695,44	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
8031	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
8007	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		
8008	20.000,00	0,00	409,90	409,90	19.590,10
	0,00	0,00	33,00	33,00	376,90
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	33,00
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	32.000,00	0,00	22.627,54	22.627,54	9.372,46
	0,00	0,00	3.131,80	3.131,80	19.495,74
	0,00	32.000,00	939,10	939,10	2.192,70
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
8014	27.000,00	0,00	2.630,00	2.630,00	24.370,00
	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
	0,00	27.000,00	2.630,00	2.630,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		

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
8012	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					
20.608.0026 Educação Infantil - Creche					
20.608.0026.2071 Desenvolvimento Rural					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1043 FUNDO MUNICIPAL AGRICULTURA		
8001	2.700,00	0,00	627,50	627,50	2.072,50
	0,00	0,00	312,50	312,50	315,00
	0,00	2.700,00	0,00	0,00	312,50
20.608.0047 Assistência aos Produtores Rurais					
20.608.0047.2071 Desenvolvimento Rural					
3.3.3.3.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
8024	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
8020	30.000,00	0,00	149,50	149,50	29.850,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8018	184.000,00	0,00	64.809,84	64.809,84	119.190,16
	0,00	0,00	5.400,82	5.400,82	59.409,02
	0,00	184.000,00	0,00	0,00	5.400,82
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
8022	0,00	0,00	0,00	0,00	198.140,00
	198.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	198.140,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0047.2101 Associações de Abastecimento de Água					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1016 FUNDO ESPECIAL		
8029	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	999.700,00	0,00	127.515,61	127.515,61	1.019.106,41
	198.140,00	51.217,98	46.439,30	46.439,30	81.076,31
	0,00	1.146.622,02	30.749,36	30.749,36	15.689,94

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			1 RECURSO LIVRE		
8301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1050 FMMA		
8035	8.000,00	0,00	212,38	212,38	7.787,62
	0,00	0,00	212,38	212,38	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	212,38
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8305	60.000,00	0,00	38.665,06	38.665,06	21.334,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	38.665,06
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1050 FMMA		
8303	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			1050 FMMA		
8306	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
Total da Unidade....:	77.000,00	0,00	38.877,44	38.877,44	38.122,56
	0,00	0,00	212,38	212,38	38.665,06
	0,00	77.000,00	0,00	0,00	212,38

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.....:	1.076.700,00	0,00	166.393,05	166.393,05	1.057.228,97
	198.140,00	51.217,98	46.651,68	46.651,68	119.741,37
	0,00	1.223.622,02	30.749,36	30.749,36	15.902,32

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					
15.122.0019.1033 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
9012	60.000,00	0,00	3.121,00	3.121,00	56.879,00
	0,00	0,00	3.121,00	3.121,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.121,00
15.122.0019.2076 Manutenção das Atividades da Secretaria					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
9088	0,00	14.400,00	1.065,73	1.065,73	13.334,27
	0,00	0,00	1.065,73	1.065,73	0,00
	0,00	14.400,00	1.065,73	1.065,73	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9089	0,00	3.500,00	229,18	229,18	3.270,82
	0,00	0,00	229,18	229,18	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	229,18
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9003	235.000,00	0,00	13.317,58	13.317,58	207.282,42
	0,00	14.400,00	13.317,58	13.317,58	0,00
	0,00	220.600,00	13.317,58	13.317,58	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9004	43.000,00	0,00	2.891,81	2.891,81	37.108,19
	0,00	3.000,00	2.891,81	2.891,81	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.891,81
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9005	3.000,00	0,00	195,79	195,79	2.804,21
	0,00	0,00	195,79	195,79	0,00
	0,00	3.000,00	195,79	195,79	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9041	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
9006	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		
9007	30.000,00	0,00	1.652,30	1.652,30	28.347,70
	0,00	0,00	47,10	47,10	1.605,20
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	47,10
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	30.000,00	0,00	21.965,35	21.965,35	8.034,65
	0,00	0,00	2.092,31	2.092,31	19.873,04
	0,00	30.000,00	1.020,24	1.020,24	1.072,07
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9011	19.200,00	0,00	1.250,00	1.250,00	17.950,00

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	1.250,00	1.250,00	0,00
	0,00	19.200,00	1.250,00	1.250,00	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	68.000,00	0,00	4.853,99	4.853,99	63.146,01
	0,00	0,00	4.853,99	4.853,99	0,00
	0,00	68.000,00	4.853,99	4.853,99	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9072	14.000,00	0,00	1.312,92	1.312,92	12.687,08
	0,00	0,00	1.312,92	1.312,92	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	1.312,92
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9073	1.000,00	0,00	62,87	62,87	937,13
	0,00	0,00	62,87	62,87	0,00
	0,00	1.000,00	62,87	62,87	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9075	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9038	475.000,00	0,00	39.612,05	39.612,05	416.887,95
	0,00	18.500,00	26.610,90	26.610,90	13.001,15
	0,00	456.500,00	9.828,51	9.828,51	16.782,39
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1016 FUNDO ESPECIAL		
9009	78.500,00	0,00	4.490,00	4.490,00	74.010,00
	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	140,00
	0,00	78.500,00	0,00	0,00	4.350,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1045 COMP. FINANCEIRA PRODUCAO MINERAL		
9016	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9040	230.000,00	0,00	5.851,00	5.851,00	224.149,00
	0,00	0,00	316,00	316,00	5.535,00
	0,00	230.000,00	0,00	0,00	316,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9074	6.400,00	0,00	500,00	500,00	5.900,00
	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	0,00	6.400,00	500,00	500,00	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	10.000,00	0,00	43,00	43,00	9.957,00
	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	43,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1015 MULTAS DE TRANSITO		
9037	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1047 CIDE		

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
9015	25.600,00	0,00	1.740,00	1.740,00	23.860,00
	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
	0,00	25.600,00	0,00	0,00	1.740,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9014	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
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	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
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9035	473.000,00	0,00	33.723,86	33.723,86	439.276,14
	0,00	0,00	33.723,86	33.723,86	0,00
	0,00	473.000,00	33.723,86	33.723,86	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9039	90.000,00	0,00	7.785,22	7.785,22	82.214,78
	0,00	0,00	7.785,22	7.785,22	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	7.785,22
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9042	21.000,00	0,00	1.666,72	1.666,72	19.333,28
	0,00	0,00	1.666,72	1.666,72	0,00
	0,00	21.000,00	1.666,72	1.666,72	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9044	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9046	40.000,00	0,00	1.034,40	1.034,40	38.965,60
	0,00	0,00	3,20	3,20	1.031,20
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3,20
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
9068	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9047	8.000,00	0,00	6.464,40	6.464,40	1.535,60
	0,00	0,00	410,40	410,40	6.054,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	410,40
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9045	83.200,00	0,00	7.250,00	7.250,00	75.950,00
	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
	0,00	83.200,00	7.250,00	7.250,00	0,00
17 Saneamento					

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
17.512 Saneamento Basico Urbano					
17.512.0039 Saneamento Geral					
17.512.0039.2081 Seneamento Básico					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9029	30.000,00	0,00	383,20	383,20	29.616,80
	0,00	0,00	9,20	9,20	374,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	9,20
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9030	700.000,00	0,00	510.267,25	510.267,25	189.732,75
	0,00	0,00	58.800,01	58.800,01	451.467,24
	0,00	700.000,00	58.800,01	58.800,01	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	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
25.752.0057.2105 Iluminação Pública					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9077	48.000,00	0,00	3.312,92	3.312,92	44.687,08
	0,00	0,00	3.312,92	3.312,92	0,00
	0,00	48.000,00	3.312,92	3.312,92	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9078	12.000,00	0,00	862,49	862,49	11.137,51
	0,00	0,00	862,49	862,49	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	862,49
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9079	13.000,00	0,00	697,92	697,92	12.302,08
	0,00	0,00	697,92	697,92	0,00
	0,00	13.000,00	697,92	697,92	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9081	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9027	70.000,00	0,00	7.804,42	7.804,42	48.695,58
	0,00	13.500,00	7.541,62	7.541,62	262,80
	0,00	56.500,00	0,00	0,00	7.541,62
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	402.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	69.734,96	69.734,96	330.265,04
	0,00	402.000,00	36.594,19	36.594,19	33.140,77
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9080	6.400,00	0,00	750,00	750,00	5.650,00
	0,00	0,00	750,00	750,00	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
	0,00	6.400,00	750,00	750,00	0,00
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviario					
26.782.0044 Const Rest e Conserv Estradas Vicinais					
26.782.0044.2077 Conservação de Estradas Vicinais					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
9086	0,00	23.600,00	1.808,88	1.808,88	21.791,12
	0,00	0,00	1.808,88	1.808,88	0,00
	0,00	23.600,00	1.808,88	1.808,88	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9087	0,00	5.300,00	388,98	388,98	4.911,02
	0,00	0,00	388,98	388,98	0,00
	0,00	5.300,00	0,00	0,00	388,98
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9050	334.000,00	0,00	24.514,48	24.514,48	285.885,52
	0,00	23.600,00	24.514,48	24.514,48	0,00
	0,00	310.400,00	24.514,48	24.514,48	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9051	72.000,00	0,00	5.410,27	5.410,27	61.789,73
	0,00	4.800,00	5.410,27	5.410,27	0,00
	0,00	67.200,00	0,00	0,00	5.410,27
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9052	25.000,00	0,00	645,08	645,08	24.354,92
	0,00	0,00	645,08	645,08	0,00
	0,00	25.000,00	645,08	645,08	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9053	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9082	30.000,00	0,00	5.163,50	5.163,50	24.836,50
	0,00	0,00	4.503,50	4.503,50	660,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.503,50
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
9067	86.000,00	0,00	26.046,08	26.046,08	59.953,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	26.046,08
	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9019	117.000,00	0,00	17.325,00	17.325,00	78.675,00
	0,00	21.000,00	1.274,19	1.274,19	16.050,81
	0,00	96.000,00	0,00	0,00	1.274,19
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9054	44.800,00	0,00	2.500,00	2.500,00	42.300,00
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	0,00	44.800,00	2.500,00	2.500,00	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	1.160,00	1.160,00	38.840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
	0,00	40.000,00	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9084	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
9056	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	4.416.000,00	46.800,00	1.171.119,64	1.171.119,64	3.171.880,36
	0,00	119.800,00	297.594,08	297.594,08	873.525,56
	0,00	4.343.000,00	204.358,77	204.358,77	93.235,31
Total do Orgao.....:	4.416.000,00	46.800,00	1.171.119,64	1.171.119,64	3.171.880,36
	0,00	119.800,00	297.594,08	297.594,08	873.525,56
	0,00	4.343.000,00	204.358,77	204.358,77	93.235,31

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

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
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	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
2	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
3	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
4	3.200,00	0,00	250,00	250,00	2.950,00
	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	0,00	3.200,00	250,00	250,00	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	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
3.3.3.6.0.4500000000 SUBVENÇÕES ECONOMICAS			1 RECURSO LIVRE		
15	10.000,00	24.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	31.500,00
	0,00	34.500,00	0,00	0,00	3.000,00
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
Total da Unidade....:	80.420,00	24.500,00	34.750,00	34.750,00	69.750,00
	0,00	420,00	3.250,00	3.250,00	31.500,00
	0,00	104.500,00	250,00	250,00	3.000,00
Total do Orgao.....:	80.420,00	24.500,00	34.750,00	34.750,00	69.750,00
	0,00	420,00	3.250,00	3.250,00	31.500,00
	0,00	104.500,00	250,00	250,00	3.000,00

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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 13 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL
Unidade .....: 01 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	39.106,40	0,00	0,00	0,00	39.106,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.106,40	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1059 PTMC - FMAS		
7270	0,00	100,00	70,00	70,00	30,00
	0,00	0,00	9,40	9,40	60,60
	0,00	100,00	9,40	9,40	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	97.300,00	0,00	7.845,50	7.845,50	89.454,50
	0,00	0,00	7.845,50	7.845,50	0,00
	0,00	97.300,00	7.845,50	7.845,50	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7258	8.000,00	20.000,00	2.934,58	2.934,58	25.065,42
	0,00	0,00	1.578,58	1.578,58	1.356,00
	0,00	28.000,00	0,00	0,00	1.578,58
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7260	54.700,00	31.500,00	4.138,00	4.138,00	82.062,00
	0,00	0,00	597,00	597,00	3.541,00
	0,00	86.200,00	47,00	47,00	550,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1009 PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
7269	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
08.244 Assistencia Comunitaria					
08.244.0016 Serviços de Assistência Social					
08.244.0016.2060 Benefícios Eventuais					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1018 FMAS		
7239	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	389,62	389,62	3.690,38
	4.080,00	0,00	389,62	389,62	0,00
	0,00	4.080,00	0,00	0,00	389,62
08.244.0016.2067 Manutenção das Atividades da Assistência Social					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1018 FMAS		
7250	29.000,00	0,00	2.798,14	2.798,14	26.201,86
	0,00	0,00	2.798,14	2.798,14	0,00
	0,00	29.000,00	2.798,14	2.798,14	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1018 FMAS		
7246	5.800,00	0,00	703,19	703,19	5.096,81
	0,00	0,00	703,19	703,19	0,00

Orgao .....: 13 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL
Unidade .....: 01 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	5.800,00	0,00	0,00	703,19
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1018 FMAS		
7229	212.700,00	0,00	17.691,08	17.691,08	173.408,92
	0,00	21.600,00	17.691,08	17.691,08	0,00
	0,00	191.100,00	17.691,08	17.691,08	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1018 FMAS		
7230	62.500,00	0,00	5.451,54	5.451,54	57.048,46
	0,00	0,00	5.451,54	5.451,54	0,00
	0,00	62.500,00	0,00	0,00	5.451,54
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1018 FMAS		
7231	1.000,00	0,00	286,81	286,81	713,19
	0,00	0,00	286,81	286,81	0,00
	0,00	1.000,00	286,81	286,81	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1018 FMAS		
7251	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7215	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1084 IGD - SUAS		
7216	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			1018 FMAS		
7214	18.150,00	0,00	120,00	120,00	9.630,00
	0,00	8.400,00	0,00	0,00	120,00
	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7204	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1072 FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
7205	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1084 IGD - SUAS		
7242	6.650,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00
	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.630,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1018 FMAS		
7236	2.000,00	74.500,00	29.296,10	29.296,10	47.203,90

Orgao .....: 13 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL
Unidade .....: 01 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	0,00	3.904,67	3.904,67	25.391,43
	0,00	76.500,00	1.756,28	1.756,28	2.148,39
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7243	2.000,00	0,00	150,00	150,00	1.850,00
	0,00	0,00	18,80	18,80	131,20
	0,00	2.000,00	18,80	18,80	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1084 IGD - SUAS		
7207	1.450,00	7.420,00	1.330,00	1.330,00	7.540,00
	0,00	0,00	213,40	213,40	1.116,60
	0,00	8.870,00	147,88	147,88	65,52
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1018 FMAS		
7237	33.500,00	0,00	2.490,00	2.490,00	31.010,00
	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
	0,00	33.500,00	2.490,00	2.490,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1018 FMAS		
7200	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
16 Habitacao					
16.482 Habitacao Urbana					
16.482.0037 Política Habitacional					
16.482.0037.2068 Auxílio Melhorias Habitacionais					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
7254	0,00	2.217,98	2.217,98	2.217,98	0,00
	0,00	0,00	2.217,98	2.217,98	0,00
	0,00	2.217,98	0,00	0,00	2.217,98
Total da Unidade....:	620.156,40	135.737,98	77.912,54	77.912,54	645.941,84
	4.080,00	36.120,00	46.195,71	46.195,71	31.716,83
	0,00	723.854,38	33.090,89	33.090,89	13.104,82
Total do Orgao.....:	620.156,40	135.737,98	77.912,54	77.912,54	645.941,84
	4.080,00	36.120,00	46.195,71	46.195,71	31.716,83
	0,00	723.854,38	33.090,89	33.090,89	13.104,82
Total Geral .....:	28.037.176,40	1.104.145,16	5.019.423,05	5.019.423,05	23.727.760,53
	215.720,00	609.857,98	2.188.612,84	2.188.612,84	2.830.810,21
	0,00	28.747.183,58	1.638.864,62	1.638.864,62	549.748,22

--------- 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					
	1.172.000,00	23.200,00	200.706,24	200.706,24	986.673,76
	0,00	7.820,00	107.036,55	107.036,55	93.669,69
	0,00	1.187.380,00	70.601,27	70.601,27	36.435,28
SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
	1.217.300,00	81.217,18	259.095,05	259.095,05	971.822,13
	0,00	67.600,00	84.046,91	84.046,91	175.048,14
	0,00	1.230.917,18	56.522,40	56.522,40	27.524,51
SEC MUN DA FAZENDA					
	1.926.900,00	12.500,00	1.014.970,59	1.014.970,59	919.729,41
	0,00	4.700,00	355.760,64	355.760,64	659.209,95
	0,00	1.934.700,00	340.314,73	340.314,73	15.445,91
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	10.522.636,40	36.000,00	883.554,41	883.554,41	9.515.281,99
	13.500,00	173.300,00	646.054,04	646.054,04	237.500,37
	0,00	10.398.836,40	530.266,71	530.266,71	115.787,33
SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
	744.300,00	80.200,00	210.956,05	210.956,05	547.883,95
	0,00	65.660,00	90.185,30	90.185,30	120.770,75
	0,00	758.840,00	74.936,11	74.936,11	15.249,19
SEC MUN DE SAÚDE					
	6.010.763,60	663.990,00	999.965,48	999.965,48	5.591.568,12
	0,00	83.220,00	511.837,93	511.837,93	488.127,55
	0,00	6.591.533,60	297.774,38	297.774,38	214.063,55
SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	1.076.700,00	0,00	166.393,05	166.393,05	1.057.228,97
	198.140,00	51.217,98	46.651,68	46.651,68	119.741,37
	0,00	1.223.622,02	30.749,36	30.749,36	15.902,32
SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO					
	4.416.000,00	46.800,00	1.171.119,64	1.171.119,64	3.171.880,36
	0,00	119.800,00	297.594,08	297.594,08	873.525,56
	0,00	4.343.000,00	204.358,77	204.358,77	93.235,31

--------- 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					
	80.420,00	24.500,00	34.750,00	34.750,00	69.750,00
	0,00	420,00	3.250,00	3.250,00	31.500,00
	0,00	104.500,00	250,00	250,00	3.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL					
	620.156,40	135.737,98	77.912,54	77.912,54	645.941,84
	4.080,00	36.120,00	46.195,71	46.195,71	31.716,83
	0,00	723.854,38	33.090,89	33.090,89	13.104,82
Total Geral.....:					
	28.037.176,40	1.104.145,16	5.019.423,05	5.019.423,05	23.727.760,53
	215.720,00	609.857,98	2.188.612,84	2.188.612,84	2.830.810,21
	0,00	28.747.183,58	1.638.864,62	1.638.864,62	549.748,22