P. M. de São Sebastião do Caí
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
SAO SEBASTIAO DO CAI

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2019 até 31/08/2019
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 1 - CAMARA DE VEREADORES
Unidade.....: 1 - CAMARA DE VEREADORES

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
1 Legislativa						
01.031 Ação Legislativa						
01.031.0001 Acao Legislativa						
01.031.0001.2001	**MANUTENÇÃO DAS ATIV.LEGISLATIVAS**					
01.031.0001.2001.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
11080		460.000,00	0,00	30.857,62	244.269,24	215.730,76
		0,00	0,00	30.857,62	244.269,24	0,00
		0,00	460.000,00	30.857,62	244.269,24	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
11110		100.000,00	50.000,00	6.480,16	124.045,60	25.954,40
		0,00	0,00	6.480,16	124.045,60	0,00
		0,00	150.000,00	6.480,14	117.565,44	6.480,16
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
11120		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
331909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
11570		420.000,00	0,00	0,00	363.781,44	6.218,56
		0,00	50.000,00	0,00	363.781,44	0,00
		0,00	370.000,00	0,00	363.781,44	0,00
331909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
11560		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
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
11380		10.000,00	0,00	0,00	4.200,00	5.800,00
		0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	4.200,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
11540		10.000,00	0,00	0,00	2.723,30	7.276,70
		0,00	0,00	0,00	2.723,30	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	2.723,30	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
11550		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**1.011.000,00**	**50.000,00**	**37.337,78**	**739.019,58**	**271.980,42**
		0,00	**50.000,00**	**37.337,78**	**739.019,58**	**0,00**
		0,00	**1.011.000,00**	**37.337,76**	**732.539,42**	**6.480,16**

Órgão.....: 1 - CAMARA DE VEREADORES
Unidade.....: 2 - SECRETARIA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
1 Legislativa						
01.031 Ação Legislativa						
01.031.0001 Acao Legislativa						
01.031.0001.2001	**MANUTENÇÃO DAS ATIV.LEGISLATIVAS**					
01.031.0001.2001.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
12080		340.000,00	0,00	28.439,62	238.970,48	101.029,52
		0,00	0,00	28.439,62	238.970,48	0,00
		0,00	340.000,00	28.439,62	238.970,48	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
12120		2.500,00	0,00	116,78	160,85	2.339,15
		0,00	0,00	116,78	160,85	0,00
		0,00	2.500,00	116,78	160,85	0,00
331909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
12150		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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
12200		146.000,00	0,00	10.709,59	85.059,20	60.940,80
		0,00	0,00	10.709,59	85.059,20	0,00
		0,00	146.000,00	11.172,00	74.349,61	10.709,59
331919200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
12240		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
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
12380		4.000,00	0,00	445,00	1.470,00	2.530,00
		0,00	0,00	445,00	1.470,00	0,00
		0,00	4.000,00	445,00	1.470,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
12400		30.000,00	0,00	0,00	3.668,33	26.331,67
		0,00	0,00	0,00	3.546,83	121,50
		0,00	30.000,00	441,80	3.546,83	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
12520		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
12530		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

Órgão.....: 1 - CAMARA DE VEREADORES
Unidade.....: 2 - SECRETARIA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
12540		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
12560		45.000,00	0,00	0,00	29.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	4.490,23	17.477,25	11.522,75
		0,00	45.000,00	2.242,03	15.229,05	2.248,20
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
12680		34.000,00	0,00	1.052,83	10.423,58	23.576,42
		0,00	0,00	1.077,78	9.668,07	755,51
		0,00	34.000,00	1.077,78	9.668,07	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
12681		1.000,00	14.000,00	0,00	10.390,80	4.609,20
		0,00	0,00	265,90	6.327,20	4.063,60
		0,00	15.000,00	865,90	6.311,30	15,90
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
12800		10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	788,60	6.112,76	2.887,24
		0,00	10.000,00	788,60	6.112,76	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
12845		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
12870		4.000,00	0,00	0,00	2.078,55	1.921,45
		0,00	0,00	0,00	2.078,55	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	2.078,55	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
12950		50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
12900		40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
344906100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - RECURSO LIVRE	
12951		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**1.126.000,00**	**14.000,00**	**40.763,82**	**390.221,79**	**735.778,21**
		0,00	**14.000,00**	**46.333,50**	**370.871,19**	**19.350,60**
		0,00	**1.126.000,00**	**45.589,51**	**357.897,50**	**12.973,69**
Total Órgao:		**2.137.000,00**	**64.000,00**	**78.101,60**	**1.129.241,37**	**1.007.758,63**
		0,00	**64.000,00**	**83.671,28**	**1.109.890,77**	**19.350,60**
		0,00	**2.137.000,00**	**82.927,27**	**1.090.436,92**	**19.453,85**

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - CHEFIA DE GABINETE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0021 Administracao Governamental						
04.122.0021.2002	**MANUTENÇÃO ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO**					
04.122.0021.2002.0000 ZERADO						
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
21080		640.000,00	0,00	46.142,14	361.103,70	278.896,30
		0,00	0,00	46.142,14	361.103,70	0,00
		0,00	640.000,00	46.142,14	361.103,70	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
21110		112.000,00	0,00	6.857,76	48.066,64	63.933,36
		0,00	0,00	6.857,76	48.066,64	0,00
		0,00	112.000,00	6.661,09	41.208,88	6.857,76
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
21120		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
331909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
21850		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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
21200		60.000,00	0,00	3.079,39	25.078,55	34.921,45
		0,00	0,00	3.079,39	25.078,55	0,00
		0,00	60.000,00	3.131,07	21.999,16	3.079,39
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
21380		15.000,00	0,00	603,00	4.209,00	10.791,00
		0,00	0,00	560,00	4.166,00	43,00
		0,00	15.000,00	516,00	4.036,00	130,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
21400		20.000,00	0,00	1.239,02	12.427,82	7.572,18
		0,00	0,00	1.055,80	11.413,20	1.014,62
		0,00	20.000,00	971,71	11.153,39	259,81
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
21530		3.000,00	0,00	0,00	635,00	2.365,00
		0,00	0,00	0,00	635,00	0,00
		0,00	3.000,00	300,00	635,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
21540		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

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - CHEFIA DE GABINETE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
21560		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
21680		45.000,00	0,00	2.311,66	33.557,30	11.442,70
		0,00	0,00	3.074,99	25.749,00	7.808,30
		0,00	45.000,00	3.708,07	25.454,61	294,39
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
21690		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
21800		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.577,20	12.952,92	10.047,08
		0,00	23.000,00	1.577,20	12.952,92	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
21700		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
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
21750		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
21900		50.000,00	0,00	578,00	1.566,48	48.433,52
		0,00	0,00	0,00	988,48	578,00
		0,00	50.000,00	0,00	988,48	0,00

14 Direitos da Cidadania
14.125 Normatização e Fiscalização
14.125.0020 Controle e Fiscalização dos Serv Publ Co
14.125.0020.2114 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROCON
14.125.0020.2114.0000 ZERADO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1035 - PROCON	
21450		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1035 - PROCON	
21650		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - CHEFIA DE GABINETE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1035 - PROCON	
21950		500,00	5.000,00	0,00	1.799,80	3.700,20
		0,00	0,00	0,00	1.799,80	0,00
		0,00	5.500,00	0,00	1.799,80	0,00
Total Unidade:		**980.500,00**	**5.000,00**	**60.810,97**	**511.444,29**	**475.055,71**
		1.000,00	**0,00**	**62.347,28**	**491.953,29**	**19.491,00**
		0,00	**986.500,00**	**63.007,28**	**481.331,94**	**10.621,35**

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 2 - ASSESSORIA JURIDICA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
2 Judiciária						
02.061 Ação Judiciária						
02.061.0010 Administracao Governamental						
02.061.0010.2115	**ASSESSORIA JURIDICA DO GABINETE**					
02.061.0010.2115.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
22100		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
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
22200		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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
22400		500,00	0,00	0,00	171,90	328,10
		0,00	0,00	0,00	111,90	60,00
		0,00	500,00	0,00	111,90	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
22500		85.000,00	12.000,00	0,00	96.854,40	145,60
		0,00	0,00	8.071,20	56.498,40	40.356,00
		0,00	97.000,00	8.071,20	56.498,40	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
22300		120.500,00	0,00	0,00	119.688,50	811,50
		0,00	0,00	9.690,00	69.956,29	49.732,21
		0,00	120.500,00	9.875,95	69.956,29	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
22301		1.500,00	1.000,00	0,00	2.020,88	479,12
		0,00	0,00	57,98	1.682,61	338,27
		0,00	2.500,00	57,98	1.682,61	0,00
Total Unidade:		**208.500,00**	**13.000,00**	**0,00**	**218.735,68**	**2.764,32**
		0,00	**0,00**	**17.819,18**	**128.249,20**	**90.486,48**
		0,00	**221.500,00**	**18.005,13**	**128.249,20**	**0,00**

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 5 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração						
04.032 Controle Externo						
04.032.0015 Fiscalizacao da Execucao Orcamentaria e						
04.032.0015.2119 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
04.032.0015.2119.0000 ZERADO						
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
25100		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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
25200		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
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
25300		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 6 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
6 Segurança Pública						
06.182 Defesa Civil						
06.182.0029 Defesa e Assist.a Popul.Ating.por calami						
06.182.0029.2010 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL						
06.182.0029.2010.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
32400		5.000,00	0,00	0,00	178,00	4.822,00
		0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	178,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
32800		30.000,00	0,00	0,00	3.395,85	26.604,15
		0,00	0,00	0,00	3.395,85	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	3.395,85	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
32560		10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
32680		20.000,00	0,00	0,00	1.800,00	18.200,00
		0,00	0,00	0,00	176,83	1.623,17
		0,00	20.000,00	18,98	176,83	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
32900		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.482 Habitação Urbana						
06.482.0118 Melh.de Condicoes de Habitacao						
06.482.0118.1025 CONSTRUÇÃO MAN. DE CASAS POPULARES						
06.482.0118.1025.0000 ZERADO						
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1019 - DEFESA CIVIL UNIÃO	
821890		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 Unidade:		**68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.373,85**	**61.626,15**
		0,00	**1.000,00**	**0,00**	**3.750,68**	**1.623,17**
		0,00	**67.000,00**	**18,98**	**3.750,68**	**0,00**

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 7 - JUSTIÇA ELEITORAL - AÇÃO JUDICIÁRIA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
2 Judiciária					
02.061 Ação Judiciária					
02.061.0021 Administracao Governamental					
02.061.0021.2007 CONVENIO C/O TRIBUNAL REG.ELEITORAL					
02.061.0021.2007.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
33080	50.000,00	0,00	2.958,19	25.139,05	24.860,95
	0,00	0,00	2.958,19	25.139,05	0,00
	0,00	50.000,00	2.958,19	25.139,05	0,00
Total Unidade:	**50.000,00**	**0,00**	**2.958,19**	**25.139,05**	**24.860,95**
	0,00	**0,00**	**2.958,19**	**25.139,05**	**0,00**
	0,00	**50.000,00**	**2.958,19**	**25.139,05**	**0,00**
Total Órgao:	**1.311.000,00**	**18.000,00**	**63.769,16**	**760.692,87**	**568.307,13**
	1.000,00	**1.000,00**	**83.124,65**	**649.092,22**	**111.600,65**
	0,00	**1.329.000,00**	**83.989,58**	**638.470,87**	**10.621,35**

Órgão.....: 3 - SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS
Unidade.....: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração						
04.123 Administração Financeira						
04.123.0023 Administracao dos Recursos Financeiros						
04.123.0023.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
04.123.0023.2006.0000 ZERADO						
331900100000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES				1 - RECURSO LIVRE	
31020		38.000,00	0,00	2.994,00	24.264,44	13.735,56
		0,00	0,00	2.994,00	24.264,44	0,00
		0,00	38.000,00	2.994,00	24.264,44	0,00
331900300000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
31025		147.000,00	0,00	11.358,40	95.260,59	51.739,41
		0,00	0,00	11.358,40	95.260,59	0,00
		0,00	147.000,00	11.358,40	95.260,59	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
31080		1.100.000,00	0,00	85.556,20	729.248,07	370.751,93
		0,00	0,00	85.556,20	729.248,07	0,00
		0,00	1.100.000,00	85.556,20	729.248,07	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
31110		44.000,00	0,00	3.924,53	30.217,09	13.782,91
		0,00	0,00	3.924,53	30.217,09	0,00
		0,00	44.000,00	3.924,53	26.292,56	3.924,53
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
31120		10.000,00	0,00	1.019,17	5.770,38	4.229,62
		0,00	0,00	1.019,17	5.770,38	0,00
		0,00	10.000,00	1.019,17	5.770,38	0,00
331909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
31150		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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
31200		1.386.000,00	0,00	80.475,16	619.636,92	766.363,08
		0,00	0,00	80.475,16	619.636,92	0,00
		0,00	1.386.000,00	81.584,70	539.161,76	80.475,16
331919200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
31240		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
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
31640		300,00	13.598,20	0,00	13.319,69	578,51
		0,00	0,00	0,00	13.319,69	0,00
		0,00	13.898,20	0,00	13.319,69	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS
Unidade.....: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333309300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
31650		500,00	0,00	0,00	32,69	467,31
		0,00	0,00	0,00	32,69	0,00
		0,00	500,00	0,00	32,69	0,00
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
31280		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
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
31380		5.000,00	0,00	3.053,00	4.486,00	514,00
		0,00	0,00	3.053,00	4.486,00	0,00
		0,00	5.000,00	3.053,00	4.486,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
31400		45.000,00	0,00	1.254,44	20.478,88	24.521,12
		0,00	0,00	870,88	19.457,32	1.021,56
		0,00	45.000,00	2.104,76	18.722,82	734,50
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
31600		500,00	2.000,00	742,65	742,65	1.757,35
		0,00	0,00	742,65	742,65	0,00
		0,00	2.500,00	742,65	742,65	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
31500		35.000,00	9.000,00	0,00	43.433,94	566,06
		0,00	0,00	4.230,81	22.999,89	20.434,05
		0,00	44.000,00	4.230,81	22.999,89	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
31560		20.000,00	0,00	580,35	580,35	19.419,65
		0,00	0,00	580,35	580,35	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	580,35
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
31680		674.000,00	0,00	7.139,94	401.610,87	272.389,13
		0,00	0,00	24.799,74	315.100,90	86.509,97
		0,00	674.000,00	25.535,26	313.578,93	1.521,97
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
31681		6.000,00	150.000,00	3.068,36	108.442,52	47.557,48
		0,00	0,00	12.871,01	101.742,73	6.699,79
		0,00	156.000,00	12.871,01	90.795,59	10.947,14
333904100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
31550		180.000,00	56.000,00	0,00	235.844,00	156,00
		0,00	0,00	15.487,00	173.896,00	61.948,00
		0,00	236.000,00	25.487,00	133.896,00	40.000,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
31800		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	3.943,00	29.836,40	10.163,60
		0,00	40.000,00	3.943,00	29.836,40	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS
Unidade.....: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
31700		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
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
31870		5.000,00	0,00	0,00	1.797,23	3.202,77
		0,00	0,00	0,00	1.797,23	0,00
		0,00	5.000,00	517,73	1.797,23	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
31750		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
31900		100.000,00	0,00	0,00	7.684,16	42.315,84
		0,00	50.000,00	384,90	7.684,16	0,00
		0,00	50.000,00	2.318,23	7.684,16	0,00
19 Ciência e Tecnologia						
19.126 Tecnologia da Informação						
19.126.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana						
19.126.0058.1541 INCLUSÃO DIGITAL DO MUNICÍPIO						
19.126.0058.1541.0000 ZERADO						
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2005 - Inclusão Digital	
31710		200,00	45.303,67	0,00	45.503,67	0,00
		0,00	0,00	0,00	45.503,67	0,00
		0,00	45.503,67	0,00	45.503,67	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2005 - Inclusão Digital	
31720		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
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				2005 - Inclusão Digital	
31740		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2005 - Inclusão Digital	
31730		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 Unidade:		**3.999.000,00**	**275.901,87**	**201.166,20**	**2.428.354,14**	**1.796.547,73**
		0,00	**50.000,00**	**252.290,80**	**2.241.577,17**	**186.776,97**
		0,00	**4.224.901,87**	**267.240,45**	**2.103.393,52**	**138.183,65**

Órgão.....: 3 - SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS
Unidade.....: 4 - ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
9 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0031 Previd Social a Servid do Munic p/ Regim					
09.272.0031.3004 CONTRIBUIÇÃO P/RECUPERAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS					
09.272.0031.3004.0000 ZERADO					
331911399000000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
34850	1.830.000,00	0,00	201.417,58	1.576.352,82	253.647,18
	0,00	0,00	201.417,58	1.576.352,82	0,00
	0,00	1.830.000,00	201.313,68	1.374.935,24	201.417,58
28 Encargos Especiais					
28.843 Serviço da Dívida Interna					
28.843.1205 SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA					
28.843.1205.3001 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADA					
28.843.1205.3001.0000 ZERADO					
332902100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
34250	260.000,00	0,00	10.172,55	104.878,43	155.121,57
	0,00	0,00	10.172,55	104.878,43	0,00
	0,00	260.000,00	10.172,55	104.878,43	0,00
346907100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1 - RECURSO LIVRE	
34995	1.100.000,00	0,00	83.787,42	932.299,36	167.700,64
	0,00	0,00	105.241,24	837.144,25	95.155,11
	0,00	1.100.000,00	105.241,24	833.318,26	3.825,99
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0846.3002 MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS/PASEP.					
28.846.0846.3002.0000 ZERADO					
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
34810	826.000,00	90.000,00	5.255,05	901.909,14	14.090,86
	0,00	0,00	20.088,51	543.082,31	358.826,83
	0,00	916.000,00	64.223,47	537.900,09	5.182,22
333909100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
34840	500.000,00	0,00	46.951,86	318.629,05	181.370,95
	0,00	0,00	46.951,86	318.629,05	0,00
	0,00	500.000,00	16.276,71	216.062,67	102.566,38
Total Unidade:	**4.516.000,00**	**90.000,00**	**347.584,46**	**3.834.068,80**	**771.931,20**
	0,00	**0,00**	**383.871,74**	**3.380.086,86**	**453.981,94**
	0,00	**4.606.000,00**	**397.227,65**	**3.067.094,69**	**312.992,17**

Órgão.....: 3 - SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS
Unidade.....: 5 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E DE FISCALIZAÇÃO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração					
04.125 Normatização e Fiscalização					
04.125.0012 Administracao dos Recursos Financeiros					
04.125.0012.2116 MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRIBUTÁRIAS E DE FISCALIZAÇÃO					
04.125.0012.2116.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
35010	138.000,00	0,00	14.507,79	129.585,09	8.414,91
	0,00	0,00	14.507,79	129.585,09	0,00
	0,00	138.000,00	14.507,79	129.585,09	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
35200	29.000,00	0,00	2.085,11	16.831,25	12.168,75
	0,00	0,00	2.085,11	16.831,25	0,00
	0,00	29.000,00	2.113,92	14.746,14	2.085,11
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
35020	1.500,00	0,00	43,00	1.032,00	468,00
	0,00	0,00	43,00	1.032,00	0,00
	0,00	1.500,00	129,00	1.032,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
35040	2.500,00	0,00	0,00	587,40	1.912,60
	0,00	0,00	0,00	587,40	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	587,40	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
35050	32.700,00	0,00	0,00	15.607,26	17.092,74
	0,00	0,00	0,00	14.410,26	1.197,00
	0,00	32.700,00	0,00	14.410,26	0,00
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
31682	2.300,00	43.000,00	0,00	43.700,00	1.600,00
	0,00	0,00	4.459,38	21.194,55	22.505,45
	0,00	45.300,00	8.089,28	21.194,55	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
35060	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	591,45	4.220,87	779,13
	0,00	5.000,00	591,45	4.220,87	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
35100	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 Unidade:	**216.000,00**	**43.000,00**	**16.635,90**	**212.343,00**	**46.657,00**
	0,00	**0,00**	**21.686,73**	**187.861,42**	**24.481,58**
	0,00	**259.000,00**	**25.431,44**	**185.776,31**	**2.085,11**
Total Órgao:	**8.731.000,00**	**408.901,87**	**565.386,56**	**6.474.765,94**	**2.615.135,93**
	0,00	**50.000,00**	**657.849,27**	**5.809.525,45**	**665.240,49**
	0,00	**9.089.901,87**	**689.899,54**	**5.356.264,52**	**453.260,93**

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 1 - MDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação						
12.361 Ensino Fundamental						
12.361.0076 Administr.Sistema Educacional						
12.361.0076.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
12.361.0076.2040.0000 ZERADO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - M D E	
41030		83.000,00	0,00	4.320,99	66.515,60	16.484,40
		0,00	0,00	4.320,99	66.515,60	0,00
		0,00	83.000,00	4.320,99	66.515,60	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - M D E	
41080		1.425.000,00	0,00	135.129,17	1.114.899,16	310.100,84
		0,00	0,00	135.129,17	1.114.899,16	0,00
		0,00	1.425.000,00	136.956,83	1.114.899,16	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - M D E	
41110		39.000,00	0,00	2.650,20	26.598,26	12.401,74
		0,00	0,00	2.650,20	26.598,26	0,00
		0,00	39.000,00	3.591,73	23.948,06	2.650,20
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - M D E	
41120		60.000,00	0,00	6.215,45	40.857,96	19.142,04
		0,00	0,00	6.215,45	40.857,96	0,00
		0,00	60.000,00	6.215,45	40.857,96	0,00
331909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				20 - M D E	
41100		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
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				20 - M D E	
41180		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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - M D E	
41200		313.000,00	0,00	20.629,01	150.446,15	162.553,85
		0,00	0,00	20.629,01	150.446,15	0,00
		0,00	313.000,00	19.473,89	129.817,14	20.629,01
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				20 - M D E	
41380		10.000,00	5.000,00	1.445,00	14.959,00	41,00
		0,00	0,00	1.299,00	14.813,00	146,00
		0,00	15.000,00	4.629,00	14.813,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - M D E	
41400		100.000,00	0,00	4.312,66	53.704,26	46.295,74
		0,00	0,00	4.346,97	51.122,40	2.581,86
		0,00	100.000,00	7.207,46	50.893,20	229,20

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 1 - MDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				20 - M D E	
41520		500,00	2.000,00	0,00	1.708,34	791,66
		0,00	0,00	1.708,34	1.708,34	0,00
		0,00	2.500,00	1.708,34	1.708,34	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - M D E	
41530		5.000,00	8.000,00	0,00	8.628,00	4.372,00
		0,00	0,00	0,00	8.628,00	0,00
		0,00	13.000,00	340,00	8.628,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - M D E	
41560		3.000,00	0,00	0,00	900,15	2.099,85
		0,00	0,00	65,00	900,15	0,00
		0,00	3.000,00	65,00	900,15	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - M D E	
41680		60.000,00	0,00	4.287,00	42.239,23	17.760,77
		0,00	0,00	6.363,67	24.511,18	17.728,05
		0,00	60.000,00	5.351,26	22.224,02	2.287,16
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - M D E	
41700		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	0,00	192,82	1.392,70	607,30
		0,00	2.000,00	192,82	1.392,70	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - M D E	
41800		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
		0,00	0,00	20.700,75	159.000,87	60.999,13
		0,00	220.000,00	20.700,75	159.000,87	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				20 - M D E	
41970		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
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20 - M D E	
41870		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - M D E	
41900		5.000,00	0,00	0,00	4.193,30	806,70
		0,00	0,00	0,00	4.193,30	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	4.193,30	0,00

12.361.0082 Ensino Fundamental

12.361.0082.2041 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0082.2041.0000 ZERADO

331900100000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES				20 - M D E	
41020		66.000,00	0,00	4.218,15	35.468,39	30.531,61
		0,00	0,00	4.218,15	35.468,39	0,00
		0,00	66.000,00	4.218,15	35.468,39	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 1 - MDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331900300000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				20 - M D E	
41025		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
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - M D E	
411030		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
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - M D E	
411080		1.127.000,00	0,00	92.646,75	795.695,97	331.304,03
		0,00	0,00	92.646,75	795.695,97	0,00
		0,00	1.127.000,00	90.836,11	793.885,33	1.810,64
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - M D E	
411110		10.000,00	0,00	1.204,46	9.093,27	906,73
		0,00	0,00	1.610,24	5.944,40	3.148,87
		0,00	10.000,00	1.868,54	4.739,94	1.204,46
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - M D E	
411200		358.000,00	0,00	17.205,37	189.984,93	168.015,07
		0,00	0,00	17.205,37	189.984,93	0,00
		0,00	358.000,00	17.192,10	172.779,56	17.205,37
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				20 - M D E	
411380		3.000,00	0,00	60,00	318,00	2.682,00
		0,00	0,00	60,00	318,00	0,00
		0,00	3.000,00	60,00	318,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - M D E	
411400		6.000,00	15.765,00	4.720,80	14.139,34	7.625,66
		0,00	0,00	4.400,00	13.818,54	320,80
		0,00	21.765,00	4.400,00	13.818,54	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - M D E	
41630		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
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - M D E	
41540		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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - M D E	
411560		1.500,00	5.000,00	0,00	1.720,00	4.780,00
		0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00
		0,00	6.500,00	0,00	1.720,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - M D E	
411680		178.000,00	30.000,00	38.802,19	178.980,02	26.019,98
		0,00	3.000,00	21.772,78	129.146,03	49.833,99
		0,00	205.000,00	25.656,70	129.146,03	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 1 - MDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - M D E	
411800		40.000,00	972.000,00	0,00	1.011.558,51	441,49
		0,00	0,00	18.446,57	54.225,91	957.332,60
		0,00	1.012.000,00	18.446,57	54.225,91	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - M D E	
411900		1.000,00	8.000,00	1.690,00	4.874,00	4.126,00
		0,00	0,00	0,00	3.184,00	1.690,00
		0,00	9.000,00	0,00	3.184,00	0,00
12.361.0082.2042	**MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO**					
12.361.0082.2042.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - M D E	
412400		38.000,00	0,00	0,00	33.338,26	4.661,74
		0,00	0,00	100,00	31.538,26	1.800,00
		0,00	38.000,00	100,00	31.538,26	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				20 - M D E	
412520		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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - M D E	
412560		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - M D E	
412680		80.000,00	0,00	7.930,70	69.637,41	10.362,59
		0,00	0,00	4.380,70	64.414,08	5.223,33
		0,00	80.000,00	4.380,70	64.414,08	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - M D E	
412690		0,00	2.000,00	0,00	3.623,08	1.576,92
		3.200,00	0,00	358,90	2.358,68	1.264,40
		0,00	5.200,00	358,90	2.358,68	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - M D E	
412700		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - M D E	
412900		4.000,00	8.676,00	1.060,00	8.735,10	3.940,90
		0,00	0,00	0,00	7.675,10	1.060,00
		0,00	12.676,00	0,00	7.675,10	0,00
12.361.0086	Transp.Escolar p/ Ensino Fundamental					
12.361.0086.2044	**MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL**					
12.361.0086.2044.0000	ZERADO					

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 1 - MDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344906100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				20 - M D E	
41950		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educação Infantil						
12.365.0080 Educacao da Crianca de 0 a 6 anos						
12.365.0080.2045 MANUTENÇÃO ENSINO PRE-ESCOLAR						
12.365.0080.2045.0000 ZERADO						
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - M D E	
413080		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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - M D E	
414400		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
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - M D E	
412530		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
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - M D E	
413540		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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - M D E	
414560		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - M D E	
414680		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - M D E	
414900		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
12.365.0086 Transp.Escolar p/ Ensino Fundamental						
12.365.0086.2044 MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL						
12.365.0086.2044.0000 ZERADO						
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - M D E	
412080		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

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 1 - MDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - M D E	
41220		76.000,00	0,00	1.320,36	3.820,96	72.179,04
		0,00	0,00	1.320,36	3.820,96	0,00
		0,00	76.000,00	1.231,12	2.500,60	1.320,36
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - M D E	
412100		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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - M D E	
412110		520.000,00	0,00	31.245,73	240.524,35	279.475,65
		0,00	0,00	31.245,73	240.524,35	0,00
		0,00	520.000,00	31.236,07	209.278,62	31.245,73
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				20 - M D E	
412380		1.000,00	0,00	60,00	270,00	730,00
		0,00	0,00	60,00	270,00	0,00
		0,00	1.000,00	60,00	240,00	30,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - M D E	
413400		9.000,00	15.000,00	3.495,00	23.754,42	245,58
		0,00	0,00	3.495,00	23.754,42	0,00
		0,00	24.000,00	3.270,00	23.529,42	225,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - M D E	
412540		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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - M D E	
413560		2.000,00	0,00	0,00	380,00	1.620,00
		0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
		0,00	2.000,00	380,00	380,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - M D E	
413680		150.000,00	76.637,47	25.898,37	204.900,40	21.737,07
		0,00	0,00	24.778,11	187.671,88	17.228,52
		0,00	226.637,47	24.673,11	186.016,88	1.655,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				20 - M D E	
411845		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
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - M D E	
411890		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - M D E	
413900		500,00	13.000,00	0,00	7.453,00	6.047,00
		0,00	0,00	0,00	3.153,00	4.300,00
		0,00	13.500,00	0,00	3.153,00	0,00
Total Unidade:		**5.024.500,00**	**1.161.078,47**	**410.547,36**	**4.585.918,82**	**1.601.859,65**
		5.200,00	**3.000,00**	**429.720,03**	**3.460.653,97**	**1.125.264,85**
		0,00	**6.187.778,47**	**439.121,59**	**3.380.161,84**	**80.492,13**

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 2 - RECURSOS LIVRES

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação						
12.361 Ensino Fundamental						
12.361.0082 Ensino Fundamental						
12.361.0082.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
12.361.0082.2051.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
42400		450.000,00	0,00	43.566,81	347.399,54	102.600,46
		0,00	0,00	33.371,35	247.759,68	99.639,86
		0,00	450.000,00	13.876,94	209.583,35	38.176,33
12.361.0093 Ensino Regular						
12.361.0093.2047 SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS LIVRES						
12.361.0093.2047.0000 ZERADO						
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
42080		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
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
42110		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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
42200		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
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
42380		1.000,00	1.000,00	116,00	1.135,00	865,00
		0,00	0,00	73,00	1.092,00	43,00
		0,00	2.000,00	73,00	1.092,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
42300		500,00	1.000,00	0,00	443,07	1.056,93
		0,00	0,00	0,00	443,07	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	443,07	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
423530		500,00	0,00	0,00	99,80	400,20
		0,00	0,00	99,80	99,80	0,00
		0,00	500,00	99,80	99,80	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
42560		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
423580		42.000,00	0,00	120,00	34.082,98	7.917,02
		0,00	0,00	4.002,65	22.489,32	11.593,66
		0,00	42.000,00	4.002,65	21.063,27	1.426,05

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 2 - RECURSOS LIVRES

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
42350		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
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
42450		500,00	0,00	0,00	69,00	431,00
		0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	69,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
422300		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
42600		2.000,00	5.000,00	0,00	3.180,00	3.820,00
		0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	3.180,00	0,00
12.361.0093.2048	**MANUTENÇÃO CONSELHO EDUCAÇÃO**					
12.361.0093.2048.0000	ZERADO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
423380		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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
423300		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
423358		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
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
423400		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
12.362	Ensino Médio					
12.362.0093	Ensino Regular					
12.362.0093.2049	**TRANSP.ESCOLAR / ENSINO MEDIO**					
12.362.0093.2049.0000	ZERADO					
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
421530		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

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 2 - RECURSOS LIVRES

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
421550		45.000,00	0,00	0,00	17.501,00	27.499,00
		0,00	0,00	1.591,00	7.676,89	9.824,11
		0,00	45.000,00	1.591,00	7.676,89	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
421580		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
12.364	Ensino Superior					
12.364.0090	Assist.a Estudantes do Ensino Superior					
12.364.0090.2050	**TRANSP.ESCOLAR / ENSINO SUPERIOR**					
12.364.0090.2050.0000	ZERADO					
333901800000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				1 - RECURSO LIVRE	
422540		70.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
422400		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**622.500,00**	**37.000,00**	**143.802,81**	**503.910,39**	**155.589,61**
		0,00	**0,00**	**39.137,80**	**282.809,76**	**221.100,63**
		0,00	**659.500,00**	**19.643,39**	**243.207,38**	**39.602,38**

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 3 - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0082 Ensino Fundamental					
12.361.0082.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB					
12.361.0082.2052.0000 ZERADO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB	
43030	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB	
43080	8.450.000,00	0,00	678.698,87	5.887.416,46	2.562.583,54
	0,00	0,00	678.698,87	5.887.416,46	0,00
	0,00	8.450.000,00	673.826,07	5.878.267,76	9.148,70
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB	
43110	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
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB	
43120	530.000,00	0,00	61.728,35	374.929,26	138.070,74
	0,00	17.000,00	61.728,35	374.929,26	0,00
	0,00	513.000,00	61.728,35	374.929,26	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB	
43200	2.200.000,00	0,00	133.500,16	1.016.865,01	1.175.134,99
	0,00	8.000,00	133.500,16	1.016.865,01	0,00
	0,00	2.192.000,00	133.737,02	883.364,85	133.500,16
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB	
43380	500,00	0,00	0,00	30,00	470,00
	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	30,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB	
43400	10.000,00	0,00	0,00	453,67	9.546,33
	0,00	0,00	0,00	453,67	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	453,67	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB	
43530	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
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB	
43540	200.000,00	14.029,70	0,00	194.724,10	19.305,60
	0,00	0,00	21.337,00	95.826,48	98.897,62
	0,00	214.029,70	21.337,00	95.826,48	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 3 - FUNDEB

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				31 - FUNDEB	
43560		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
333903700000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				31 - FUNDEB	
43660		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB	
43680		94.000,00	0,00	0,00	34.807,34	29.192,66
		0,00	30.000,00	12,50	5.957,54	28.849,80
		0,00	64.000,00	1.471,84	4.498,22	1.459,32
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				31 - FUNDEB	
43681		6.000,00	34.000,00	0,00	39.349,01	650,99
		0,00	0,00	3.151,12	22.621,42	16.727,59
		0,00	40.000,00	2.681,42	22.151,72	469,70
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB	
43800		632.000,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00
		0,00	0,00	60.919,35	468.942,41	163.057,59
		0,00	632.000,00	60.919,35	468.942,41	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				31 - FUNDEB	
43845		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
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				31 - FUNDEB	
43890		10.000,00	17.000,00	0,00	26.440,00	560,00
		0,00	0,00	7.000,00	22.000,00	4.440,00
		0,00	27.000,00	7.000,00	22.000,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31 - FUNDEB	
43900		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
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1119 - QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	
43980		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1119 - QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	
43960		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 3 - FUNDEB

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1119 - QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	
43970		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
12.365 Educação Infantil						
12.365.0080 Educacao da Crianca de 0 a 6 anos						
12.365.0080.2037 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL / FUNDEB						
12.365.0080.2037.0000 ZERADO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB	
431030		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
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
431080		2.208.000,00	0,00	174.379,21	1.435.266,54	772.733,46
		0,00	0,00	174.379,21	1.435.266,54	0,00
		0,00	2.208.000,00	174.059,55	1.434.646,53	620,01
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
431120		1.000,00	8.000,00	2.032,95	6.098,85	2.901,15
		0,00	0,00	2.032,95	6.098,85	0,00
		0,00	9.000,00	2.032,95	6.098,85	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
43100		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
12.367 Educação Especial						
12.367.0092 Educacao do Portador de Deficiente						
12.367.0092.2053 MANUTENÇÃO DA EDUCACAO EXCEPCIONAL						
12.367.0092.2053.0000 ZERADO						
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
432080		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
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
432110		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
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
432120		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
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				31 - FUNDEB	
43280		90.000,00	342,00	0,00	90.342,00	0,00
		0,00	0,00	7.528,50	45.171,00	45.171,00
		0,00	90.342,00	7.528,50	45.171,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 3 - FUNDEB

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				31 - FUNDEB	
431380		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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB	
431400		15.000,00	0,00	0,00	7.332,74	7.667,26
		0,00	0,00	100,00	6.032,74	1.300,00
		0,00	15.000,00	100,00	6.032,74	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				31 - FUNDEB	
431540		76.000,00	0,00	0,00	64.804,40	10.853,60
		0,00	342,00	7.537,40	36.931,59	27.872,81
		0,00	75.658,00	7.537,40	36.931,59	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				31 - FUNDEB	
431560		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB	
431680		6.000,00	0,00	0,00	1.120,00	4.880,00
		0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	1.120,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				31 - FUNDEB	
431690		0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
		1.500,00	0,00	76,75	541,80	458,20
		0,00	1.500,00	76,75	541,80	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31 - FUNDEB	
43950		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
Total Unidade:		**14.566.000,00**	**73.371,70**	**1.050.339,54**	**9.812.979,38**	**4.770.550,32**
		1.500,00	**57.342,00**	**1.158.002,16**	**9.426.204,77**	**386.774,61**
		0,00	**14.583.529,70**	**1.154.036,20**	**9.281.006,88**	**145.197,89**

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 4 - RECURSOS VINCULADOS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0009 Edificacoes Publicas					
12.361.0009.1538 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS OBRAS					
12.361.0009.1538.0000 ZERADO					
333209300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2006 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-OBRAS	
44870	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
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				2006 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-OBRAS	
442200	99.000,00	1.815.411,87	0,00	1.914.411,87	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.411,87
	0,00	1.914.411,87	0,00	0,00	0,00
12.361.0042 Amparo Assist.Crianca e Adolescente					
12.361.0042.1523 Programa Dinheiro Direto nas Escolas					
12.361.0042.1523.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1008 - Dinheiro Direto nas Escolas	
42360	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
12.361.0082 Ensino Fundamental					
12.361.0082.1241 Manutenção Educação c/ Recursos AFM/FNDE					
12.361.0082.1241.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				2010 - AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPIOS - FNDE	
4490	3.000,00	5.500,00	0,00	4.492,43	4.007,57
	0,00	0,00	0,00	4.492,43	0,00
	0,00	8.500,00	0,00	4.492,43	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2010 - AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPIOS - FNDE	
4492	3.000,00	0,00	0,00	1.700,00	800,00
	0,00	500,00	0,00	1.700,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	1.700,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2010 - AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPIOS - FNDE	
4493	0,00	2.500,00	0,00	2.119,10	380,90
	0,00	0,00	0,00	2.119,10	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	2.119,10	0,00
12.361.0082.2054 MANUTENÇÃO PNATE - UNIÃO					
12.361.0082.2054.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1062 - PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-UNIAO	
44400	12.000,00	0,00	925,70	10.100,10	1.899,90
	0,00	0,00	925,70	9.886,10	214,00
	0,00	12.000,00	925,70	9.886,10	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 4 - RECURSOS VINCULADOS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1062 - PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-UNIAO	
44690		7.500,00	50.000,00	21.876,80	26.356,80	31.143,20
		0,00	0,00	0,00	4.480,00	21.876,80
		0,00	57.500,00	0,00	4.480,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1062 - PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-UNIAO	
44540		50.000,00	0,00	0,00	29.629,80	20.370,20
		0,00	0,00	0,00	29.629,80	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	29.629,80	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1062 - PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-UNIAO	
44560		2.000,00	0,00	180,00	765,00	1.235,00
		0,00	0,00	180,00	765,00	0,00
		0,00	2.000,00	180,00	765,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1062 - PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-UNIAO	
44680		10.000,00	6.000,00	778,00	14.823,00	1.177,00
		0,00	0,00	3.899,00	14.703,00	120,00
		0,00	16.000,00	778,00	11.582,00	3.121,00
12.361.0082.2055	**SALARIO-EDUCAÇÃO / UNIAO**					
12.361.0082.2055.0000	ZERADO					
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1017 - SALARIO EDUCAÇÃO	
44910		240.000,00	0,00	0,00	234.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	19.500,00	156.000,00	78.000,00
		0,00	240.000,00	19.500,00	156.000,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1017 - SALARIO EDUCAÇÃO	
441400		390.000,00	0,00	14.090,36	325.852,53	39.147,47
		0,00	25.000,00	31.962,49	284.309,86	41.542,67
		0,00	365.000,00	43.321,39	284.309,86	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1017 - SALARIO EDUCAÇÃO	
44930		3.000,00	0,00	0,00	800,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1017 - SALARIO EDUCAÇÃO	
441560		2.000,00	0,00	0,00	380,00	1.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1017 - SALARIO EDUCAÇÃO	
441680		413.000,00	0,00	42.136,98	303.429,49	61.570,51
		0,00	48.000,00	43.340,98	298.902,92	4.526,57
		0,00	365.000,00	50.982,98	297.952,92	950,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1017 - SALARIO EDUCAÇÃO	
441690		0,00	0,00	0,00	19.165,41	3.834,59
		23.000,00	0,00	1.742,31	10.453,86	8.711,55
		0,00	23.000,00	1.742,31	10.453,86	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 4 - RECURSOS VINCULADOS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1017 - SALARIO EDUCAÇÃO	
44890		10.000,00	97.597,40	0,00	12.696,55	94.900,85
		0,00	0,00	0,00	12.696,55	0,00
		0,00	107.597,40	0,00	12.696,55	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1017 - SALARIO EDUCAÇÃO	
44900		30.000,00	0,00	0,00	20.032,47	9.967,53
		0,00	0,00	1.988,15	20.032,47	0,00
		0,00	30.000,00	10.988,15	20.032,47	0,00
12.361.0082.2056	**TRANSP.ESCOLAR ESTADO / ENS.FUND.**					
12.361.0082.2056.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1015 - TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO	
441520		300.000,00	0,00	64.775,00	161.827,96	84.172,04
		0,00	54.000,00	17.674,17	99.857,07	61.970,89
		0,00	246.000,00	18.828,33	95.676,27	4.180,80
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1015 - TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO	
443530		260.000,00	0,00	4.680,00	18.120,00	241.880,00
		0,00	0,00	0,00	13.440,00	4.680,00
		0,00	260.000,00	4.480,00	13.440,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1015 - TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO	
441540		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1015 - TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO	
442680		80.000,00	0,00	3.420,90	17.881,82	2.118,18
		0,00	60.000,00	4.670,90	16.311,82	1.570,00
		0,00	20.000,00	3.825,00	13.380,92	2.930,90
12.361.0089	Alimentacao Escolar					
12.361.0089.2057	**MANUTENÇÃO DO PNAE**					
12.361.0089.2057.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1051 - PNAE - FUNDAMENTAL	
443400		151.000,00	0,00	16.153,45	146.963,49	4.036,51
		0,00	0,00	16.927,04	99.121,30	47.842,19
		0,00	151.000,00	6.674,09	77.352,97	21.768,33
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1057 - PNAE - PRÉ ESCOLA	
444400		100.500,00	31.046,45	0,01-	115.069,58	16.476,87
		0,00	0,00	3.093,19	62.341,07	52.728,51
		0,00	131.546,45	2.011,66	52.436,87	9.904,20
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1512 - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	
447400		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
12.361.0093	Ensino Regular					
12.361.0093.1533	**Plano de ações Articuladas (bens móveis e veículos)**					
12.361.0093.1533.0000	ZERADO					

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 4 - RECURSOS VINCULADOS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1121 - PAR N.º 201400370	
454750		600,00	20.200,00	0,00	20.757,46	42,54
		0,00	0,00	0,00	20.757,46	0,00
		0,00	20.800,00	0,00	20.757,46	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1121 - PAR N.º 201400370	
454760		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1121 - PAR N.º 201400370	
454770		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
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2002 - Plano Ações Articuladas	
454720		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2002 - Plano Ações Articuladas	
454730		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
12.362 Ensino Médio						
12.362.0086 Transp.Escolar p/ Ensino Fundamental						
12.362.0086.2057 MANUTENÇÃO DO PNAE						
12.362.0086.2057.0000 ZERADO						
333309300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1015 - TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO	
454740		1.000,00	114.000,00	0,00	114.652,75	347,25
		0,00	0,00	0,00	114.652,75	0,00
		0,00	115.000,00	0,00	114.652,75	0,00
12.364 Ensino Superior						
12.364.0047 Ensino Regular						
12.364.0047.1536 Pragrama Estudantil Passe Livre Estudantil						
12.364.0047.1536.0000 ZERADO						
333409300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1050 - Programa Passe Livre Estudantil	
4460		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
333901800000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				1050 - Programa Passe Livre Estudantil	
4450		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
12.365 Educação Infantil						
12.365.0047 Ensino Regular						
12.365.0047.1522 Manutençao da Educacao						
12.365.0047.1522.0000 ZERADO						

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 4 - RECURSOS VINCULADOS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1061 - Manutenção educação res 52/2011-0030	
444500		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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1061 - Manutenção educação res 52/2011-0030	
444650		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
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1067 - Manutenção da Educação res 52/2011 0010	
444750		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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1067 - Manutenção da Educação res 52/2011 0010	
444700		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1067 - Manutenção da Educação res 52/2011 0010	
444800		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1547	**PROGRAMA BRASIL CARINHOSO- Inf. Creche**					
12.365.0047.1547.0000	ZERADO					
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1056 - Manutenção Brasil Carinhoso	
44970		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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1056 - Manutenção Brasil Carinhoso	
44950		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1056 - Manutenção Brasil Carinhoso	
44960		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1056 - Manutenção Brasil Carinhoso	
44980		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
12.365.0080	Educacao da Crianca de 0 a 6 anos					
12.365.0080.2057	**MANUTENÇÃO DO PNAE**					
12.365.0080.2057.0000	ZERADO					

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 4 - RECURSOS VINCULADOS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1016 - PNAE - CRECHE	
445400		120.500,00	0,00	0,07-	97.566,89	22.933,11
		0,00	0,00	6.449,87	51.016,33	46.550,56
		0,00	120.500,00	5.707,36	48.696,18	2.320,15
12.366 Educação de Jovens e Adultos						
12.366.0089 Alimentacao Escolar						
12.366.0089.2057 MANUTENÇÃO DO PNAE						
12.366.0089.2057.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1055 - PNAE - EJA	
446400		5.500,00	0,00	0,00	3.191,44	2.308,56
		0,00	0,00	210,65	1.845,31	1.346,13
		0,00	5.500,00	76,18	1.433,45	411,86
13 Cultura						
13.367 Educação Especial						
13.367.0089 Alimentacao Escolar						
13.367.0089.1524 ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE						
13.367.0089.1524.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1014 - PNAE - AEE	
452950		1.500,00	0,00	0,00	407,28	1.092,72
		0,00	0,00	14,00	14,00	393,28
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	14,00
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico						
13.391.0100 MUSEUS,BIBLIOTECAS,TEATROS E CENTROS CUL						
13.391.0100.2062 MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL						
13.391.0100.2062.0000 ZERADO						
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
451080		10.000,00	0,00	2.082,05	9.974,52	25,48
		0,00	0,00	2.082,05	9.974,52	0,00
		0,00	10.000,00	2.082,05	9.974,52	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
451120		6.000,00	0,00	341,29	2.572,53	3.427,47
		0,00	0,00	341,29	2.572,53	0,00
		0,00	6.000,00	341,29	2.231,24	341,29
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
451400		4.000,00	0,00	140,00	1.837,70	2.162,30
		0,00	0,00	140,00	1.631,72	205,98
		0,00	4.000,00	122,90	1.491,72	140,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
451380		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

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 4 - RECURSOS VINCULADOS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
451680		10.000,00	0,00	0,00	2.418,70	7.581,30
		0,00	0,00	0,00	2.418,70	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	2.418,70	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
451900		1.000,00	0,00	0,00	875,00	125,00
		0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
		0,00	1.000,00	875,00	875,00	0,00
13.392 Difusão Cultural						
13.392.0100 MUSEUS,BIBLIOTECAS,TEATROS E CENTROS CUL						
13.392.0100.2063 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA						
13.392.0100.2063.0000 ZERADO						
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
452080		150.000,00	0,00	10.330,91	87.488,38	62.511,62
		0,00	0,00	10.330,91	87.488,38	0,00
		0,00	150.000,00	10.330,91	87.488,38	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
452200		43.000,00	0,00	2.092,36	16.603,95	26.396,05
		0,00	0,00	2.092,36	16.603,95	0,00
		0,00	43.000,00	2.088,55	14.511,59	2.092,36
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
452400		4.000,00	3.000,00	693,10	4.170,25	2.829,75
		0,00	0,00	549,50	3.740,65	429,60
		0,00	7.000,00	224,50	3.415,65	325,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
452050		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
452680		13.000,00	0,00	1.261,25	4.001,89	8.998,11
		0,00	0,00	735,25	3.475,89	526,00
		0,00	13.000,00	735,25	3.475,89	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
452900		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
13.392.0101 APOIO E INCENTIVO AS ARTES						
13.392.0101.2064 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CULTURA						
13.392.0101.2064.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
453400		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

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 4 - RECURSOS VINCULADOS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
453560		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
453680		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
453900		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
13.392.0101.2065	**MANUTENÇÃO DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS**					
13.392.0101.2065.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
454400		20.000,00	50.000,00	6.385,57	52.526,11	17.473,89
		0,00	0,00	2.519,37	48.216,79	4.309,32
		0,00	70.000,00	2.806,67	46.732,79	1.484,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
45431		15.000,00	0,00	9.069,77	11.044,77	3.955,23
		0,00	0,00	7.118,97	9.093,97	1.950,80
		0,00	15.000,00	7.118,97	9.093,97	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
451530		15.000,00	0,00	600,00	8.683,40	6.316,60
		0,00	0,00	1.163,40	8.473,40	210,00
		0,00	15.000,00	999,00	7.310,00	1.163,40
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
451540		500,00	5.000,00	750,00	2.350,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	1.600,00	750,00
		0,00	5.500,00	600,00	1.600,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
454560		5.000,00	0,00	2.865,00	3.600,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	735,00	2.865,00
		0,00	5.000,00	0,00	735,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
454680		400.000,00	40.000,00	37.640,00	403.322,68	36.677,32
		0,00	0,00	27.424,11	206.354,66	196.968,02
		0,00	440.000,00	31.014,28	202.953,66	3.401,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
454700		5.000,00	35.000,00	699,00	8.600,90	31.399,10
		0,00	0,00	1.368,00	8.600,90	0,00
		0,00	40.000,00	769,00	7.232,90	1.368,00
Total Unidade:		**3.073.000,00**	**2.275.255,72**	**243.967,41**	**4.237.264,00**	**946.491,72**
		23.000,00	**187.500,00**	**209.318,66**	**1.741.384,26**	**2.495.879,74**
		0,00	**5.183.755,72**	**230.129,52**	**1.685.467,97**	**55.916,29**

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 5 - ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação						
12.361 Ensino Fundamental						
12.361.0088 Assistencia a Estudantes						
12.361.0088.2061 MANUTENÇÃO DO CEMACA						
12.361.0088.2061.0000 ZERADO						
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
45080		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
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
455200		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
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
45120		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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
45200		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
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
45380		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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
45400		20.000,00	0,00	236,00	4.568,52	15.431,48
		0,00	0,00	24,00	4.078,52	490,00
		0,00	20.000,00	210,66	4.078,52	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
45530		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
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
45540		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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
45560		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

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 5 - ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
45680		30.000,00	0,00	447,56	11.210,92	18.789,08
		0,00	0,00	3.773,96	7.375,72	3.835,20
		0,00	30.000,00	2.495,56	6.097,32	1.278,40
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
45690		0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
		500,00	0,00	27,56	235,13	164,87
		0,00	500,00	27,56	235,13	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
45950		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
45900		10.000,00	0,00	0,00	565,00	9.435,00
		0,00	0,00	0,00	565,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	565,00	0,00

13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0054 Desenvolvimento Cultural
13.392.0054.2117 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
13.392.0054.2117.0000 ZERADO

331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
45180		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
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
45190		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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
45210		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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
45220		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
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
45230		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

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 5 - ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
45240		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
45260		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 Unidade:		**92.000,00**	**0,00**	**683,56**	**16.744,44**	**55.755,56**
		500,00	**20.000,00**	**3.825,52**	**12.254,37**	**4.490,07**
		0,00	**72.500,00**	**2.733,78**	**10.975,97**	**1.278,40**

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 6 - TURISMO E DESPORTO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração					
04.695 Turismo					
04.695.0150 Promocao do Turismo					
04.695.0150.1501 PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO SANTUÁRIO CONCEIÇÃO					
04.695.0150.1501.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
46770	500,00	50.800,00	0,00	51.255,36	44,64
	0,00	0,00	0,00	38.561,67	12.693,69
	0,00	51.300,00	38.561,67	38.561,67	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				2012 - PAVIMENTAÇÃO ACESSO SANTUÁRIO CONCEIÇÃO	
46771	500,00	939.462,11	0,00	939.962,11	0,00
	0,00	0,00	0,00	925.870,96	14.091,15
	0,00	939.962,11	180.361,72	915.847,15	10.023,81
04.695.0150.1502 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS					
04.695.0150.1502.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
46780	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
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				2014 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	
46781	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
23 Comércio e Serviços					
23.695 Turismo					
23.695.0150 Promocao do Turismo					
23.695.0150.2118 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR					
23.695.0150.2118.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1041 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
46710	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
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1041 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
46720	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
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1041 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
46730	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

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 6 - TURISMO E DESPORTO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1041 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
46740		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1041 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
46750		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
27 Desporto e Lazer						
27.812 Desporto Comunitário						
27.812.0103 Desporto Comunitario						
27.812.0103.1531 Modernização e manutenção do Ginásio Rio Branco						
27.812.0103.1531.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
468920		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
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1510 - QUADRA POLIESP RIO BRANCO / ME	
468940		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1510 - QUADRA POLIESP RIO BRANCO / ME	
468950		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2001 - Transf.União Cotr.772539/12 - ME	
468993		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
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				2001 - Transf.União Cotr.772539/12 - ME	
468910		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.1549 AMPLIAÇÃO E MODERNIZACAO GINASIO A DO PARQUE						
27.812.0103.1549.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
46952		12.000,00	29.000,00	0,00	40.648,53	351,47
		0,00	0,00	36.902,13	37.156,13	3.492,40
		0,00	41.000,00	36.902,13	37.156,13	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 6 - TURISMO E DESPORTO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1256 - Convênio Ministério Desporto	
46951		253.000,00	0,00	0,00	245.018,60	7.981,40
		0,00	0,00	0,00	58.687,61	186.330,99
		0,00	253.000,00	0,00	25.259,93	33.427,68
27.812.0103.1550	**AMPLIACAO E MODERNIZAÇAO DE CAMPOS DE FUTEBOL**					
27.812.0103.1550.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
46954		10.000,00	25.634,62	0,00	33.992,95	1.641,67
		0,00	0,00	2.476,98	2.476,98	31.515,97
		0,00	35.634,62	0,00	0,00	2.476,98
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1256 - Convênio Ministério Desporto	
46953		200,00	243.550,00	0,00	232.618,42	11.131,58
		0,00	0,00	26.409,77	26.409,77	206.208,65
		0,00	243.750,00	0,00	0,00	26.409,77
27.812.0180	DESPORTO E LAZER					
27.812.0180.1512	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**					
27.812.0180.1512.0000	ZERADO					
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1256 - Convênio Ministério Desporto	
46950		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
27.813	Lazer					
27.813.0181	Lazer					
27.813.0181.2067	**MANUTENÇÃO DO TURISMO E DESPORTO**					
27.813.0181.2067.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
46080		138.000,00	0,00	5.595,70	67.538,24	70.461,76
		0,00	0,00	5.595,70	67.538,24	0,00
		0,00	138.000,00	5.595,70	67.538,24	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
46700		32.000,00	0,00	1.175,10	13.075,55	18.924,45
		0,00	0,00	1.175,10	13.075,55	0,00
		0,00	32.000,00	1.175,10	11.900,45	1.175,10
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
46800		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
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
463200		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

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 6 - TURISMO E DESPORTO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
46280		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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
46330		15.000,00	13.000,00	4.635,10	26.334,43	1.665,57
		0,00	0,00	55,50	13.664,83	12.669,60
		0,00	28.000,00	15,50	13.624,83	40,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
46520		6.000,00	8.000,00	617,35	7.419,21	6.580,79
		0,00	0,00	617,35	7.419,21	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	6.801,86	617,35
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
46530		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
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
465200		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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
46560		500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
46680		115.000,00	0,00	21.988,15	101.522,82	13.477,18
		0,00	0,00	8.470,15	41.918,74	59.604,08
		0,00	115.000,00	4.401,96	35.530,10	6.388,64
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
461890		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
46900		5.000,00	10.000,00	0,00	13.385,00	1.615,00
		0,00	0,00	13.385,00	13.385,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	13.385,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1004 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	
461500		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
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1004 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	
461400		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

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
Unidade.....: 6 - TURISMO E DESPORTO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1004 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	
461530		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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1004 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	
461560		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1004 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	
461680		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
27.813.0181.2097	**FESTA DA BERGAMOTA**					
27.813.0181.2097.0000	ZERADO					
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
46130		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
46340		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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
46350		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
46360		97.000,00	0,00	0,00	380,00	96.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
		0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
46361		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**786.000,00**	**1.320.946,73**	**34.011,40**	**1.774.151,22**	**332.795,51**
		0,00	**0,00**	**95.087,68**	**1.247.164,69**	**526.986,53**
		0,00	**2.106.946,73**	**267.013,78**	**1.153.220,36**	**93.944,33**
Total Órgao:		**24.164.000,00**	**4.867.652,62**	**1.883.352,08**	**20.930.968,25**	**7.863.042,37**
		30.200,00	**267.842,00**	**1.935.091,85**	**16.170.471,82**	**4.760.496,43**
		0,00	**28.794.010,62**	**2.112.678,26**	**15.754.040,40**	**416.431,42**

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV
Unidade.....: 1 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0021 Administracao Governamental					
04.122.0021.2068 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRET.DE OBRAS					
04.122.0021.2068.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
51030	83.000,00	0,00	1.569,31	11.438,34	71.561,66
	0,00	0,00	1.569,31	11.438,34	0,00
	0,00	83.000,00	1.569,31	11.438,34	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
51080	823.000,00	0,00	64.352,40	559.374,23	263.625,77
	0,00	0,00	64.352,40	559.374,23	0,00
	0,00	823.000,00	64.352,40	559.374,23	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
51110	38.000,00	0,00	2.741,78	23.528,95	14.471,05
	0,00	0,00	2.741,78	23.528,95	0,00
	0,00	38.000,00	2.753,30	20.787,17	2.741,78
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
51120	24.000,00	0,00	1.359,23	16.265,89	7.734,11
	0,00	0,00	1.359,23	16.265,89	0,00
	0,00	24.000,00	1.359,23	16.265,89	0,00
331909200000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
51150	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
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
51200	178.000,00	0,00	9.506,66	75.078,50	102.921,50
	0,00	0,00	9.506,66	75.078,50	0,00
	0,00	178.000,00	9.269,82	65.571,84	9.506,66
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
51381	1.000,00	5.000,00	120,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	120,00	3.000,00	0,00
	0,00	6.000,00	90,00	2.970,00	30,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
51400	420.000,00	20.000,00	69.967,45	426.645,66	13.354,34
	0,00	0,00	55.075,21	383.909,28	42.736,38
	0,00	440.000,00	54.142,28	364.484,01	19.425,27
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
53380	3.000,00	0,00	220,00	2.130,00	870,00
	0,00	0,00	0,00	1.910,00	220,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.910,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV
Unidade.....: 1 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
51560		10.000,00	10.000,00	3.833,00	19.811,00	189,00
		0,00	0,00	2.193,00	17.131,00	2.680,00
		0,00	20.000,00	2.379,00	17.131,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
51680		2.195.000,00	400.000,00	80.003,22	2.364.861,63	48.938,37
		0,00	181.200,00	252.488,79	1.707.165,20	657.696,43
		0,00	2.413.800,00	212.445,84	1.659.784,24	47.380,96
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
51681		5.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	461,46	3.169,75	2.830,25
		0,00	9.000,00	461,46	3.169,75	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
51800		133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00
		0,00	0,00	11.631,85	91.618,01	41.381,99
		0,00	133.000,00	11.631,85	91.618,01	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
51845		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
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
51700		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
51929		10.000,00	10.000,00	6.560,00	14.078,90	5.921,10
		0,00	0,00	4.070,00	11.588,90	2.490,00
		0,00	20.000,00	0,00	7.518,90	4.070,00
Total Unidade:		**3.934.000,00**	**449.000,00**	**240.233,05**	**3.655.213,10**	**546.586,90**
		0,00	**181.200,00**	**405.569,69**	**2.905.178,05**	**750.035,05**
		0,00	**4.201.800,00**	**360.454,49**	**2.822.023,38**	**83.154,67**

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV
Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
15 Urbanismo						
15.451 Infra-Estrutura Urbana						
15.451.0110 Vias e Logradouros Urbanos						
15.451.0110.1015 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS						
15.451.0110.1015.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
52928		200.000,00	1.935.650,00	594.329,48	2.135.493,88	156,12
		0,00	0,00	84.450,71	645.466,94	1.490.026,94
		0,00	2.135.650,00	451.656,42	645.466,94	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1113 - Capeamento e Sinalização - Daer	
52927		500,00	732.154,28	0,00	0,00	177.654,28
		0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	177.654,28	0,00	0,00	0,00
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1233 - PLANEJ URBANO-PAVIMENTACAO	
52940		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1233 - PLANEJ URBANO-PAVIMENTACAO	
52930		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				2016 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS	
52950		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
15.451.0110.2026 DESP.C/FUNDO ESP.DO PETROLEO						
15.451.0110.2026.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1012 - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	
52400		60.000,00	50.000,00	38.229,60	101.831,65	8.168,35
		0,00	0,00	38.229,60	97.169,65	4.662,00
		0,00	110.000,00	38.229,60	97.169,65	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1012 - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	
52560		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
333903700000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1012 - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	
52660		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

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV
Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1012 - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	
52680		165.000,00	69.543,89	40.958,00	202.365,78	32.178,11
		0,00	0,00	22.759,00	169.804,71	32.561,07
		0,00	234.543,89	22.748,55	169.794,26	10,45
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1012 - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	
52890		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 Serviços Urbanos
15.452.0114 ILUMINACAO PUBLICA
15.452.0114.2070 MANUTENÇÃO DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA
15.452.0114.2070.0000 ZERADO

331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
52700		92.000,00	0,00	11.381,24	85.645,95	6.354,05
		0,00	0,00	11.381,24	85.645,95	0,00
		0,00	92.000,00	11.381,24	85.645,95	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
52500		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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
52300		35.000,00	0,00	1.792,99	14.125,65	20.874,35
		0,00	0,00	1.792,99	14.125,65	0,00
		0,00	35.000,00	1.792,99	12.332,66	1.792,99
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
52600		80.000,00	70.000,00	2.130,10	143.639,50	6.360,50
		0,00	0,00	0,00	141.509,40	2.130,10
		0,00	150.000,00	4.467,30	141.509,40	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
52350		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
52850		65.000,00	90.000,00	37.380,00	153.248,80	1.751,20
		0,00	0,00	33.330,00	149.198,80	4.050,00
		0,00	155.000,00	36.930,00	149.198,80	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
52810		750.000,00	0,00	58.967,45	346.376,22	403.623,78
		0,00	0,00	58.967,45	346.376,22	0,00
		0,00	750.000,00	58.967,45	346.376,22	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
52750		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

17 Saneamento
17.451 Infra-Estrutura Urbana
17.451.0110 Vias e Logradouros Urbanos
17.451.0110.1011 CONSTR.E AMPL.DE REDE DE ESG.PLUVIAL
17.451.0110.1011.0000 ZERADO

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV
Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
522890		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
17.452 Serviços Urbanos						
17.452.0110 Vias e Logradouros Urbanos						
17.452.0110.2069 MANUTENÇÃO DOS SERV.URBANOS NO MUNIC.						
17.452.0110.2069.0000 ZERADO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
52030		42.000,00	0,00	484,70	3.522,30	38.477,70
		0,00	0,00	484,70	3.522,30	0,00
		0,00	42.000,00	484,70	3.522,30	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
52080		620.000,00	0,00	53.688,63	445.899,82	174.100,18
		0,00	0,00	53.688,63	445.899,82	0,00
		0,00	620.000,00	53.688,63	445.899,82	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
52110		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
52120		35.000,00	0,00	3.145,42	27.222,21	7.777,79
		0,00	0,00	3.145,42	27.222,21	0,00
		0,00	35.000,00	3.145,42	27.222,21	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
52200		87.000,00	0,00	5.637,13	43.502,74	43.497,26
		0,00	0,00	5.637,13	43.502,74	0,00
		0,00	87.000,00	5.585,60	37.865,61	5.637,13
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
52380		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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
52340		110.000,00	100.000,00	9.896,00	208.027,73	1.972,27
		0,00	0,00	20.725,58	191.924,45	16.103,28
		0,00	210.000,00	18.825,58	190.024,45	1.900,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
52330		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
52360		300.000,00	140.000,00	12.280,20	423.071,61	16.928,39
		0,00	0,00	38.633,44	295.079,55	127.992,06
		0,00	440.000,00	53.888,07	294.959,55	120,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV
Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
523890		10.000,00	0,00	0,00	4.230,00	5.770,00
		0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	4.230,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
52900		50.000,00	0,00	0,00	762,60	19.237,40
		0,00	30.000,00	0,00	762,60	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	762,60	0,00
Total Unidade:		**2.735.000,00**	**3.187.348,17**	**870.300,94**	**4.338.966,44**	**998.381,73**
		0,00	**585.000,00**	**373.225,89**	**2.661.440,99**	**1.677.525,45**
		0,00	**5.337.348,17**	**761.791,55**	**2.651.980,42**	**9.460,57**

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV
Unidade.....: 3 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
15 Urbanismo						
15.451 Infra-Estrutura Urbana						
15.451.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana						
15.451.0058.1548 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL - INFRAESTRUTURA						
15.451.0058.1548.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1259 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL	
53920		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
26 Transporte						
26.782 Transporte Rodoviário						
26.782.0170 Estradas Vicinais						
26.782.0170.2071 MANUTENÇÃO E CONS.DE ESTRADAS						
26.782.0170.2071.0000 ZERADO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
53030		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
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
53080		458.000,00	0,00	23.916,93	246.203,82	211.796,18
		0,00	0,00	23.916,93	246.203,82	0,00
		0,00	458.000,00	23.916,93	246.203,82	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
53110		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
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
53120		10.000,00	0,00	484,34	4.415,84	5.584,16
		0,00	0,00	484,34	4.415,84	0,00
		0,00	10.000,00	484,34	4.415,84	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
53200		185.000,00	0,00	7.763,70	69.735,48	115.264,52
		0,00	0,00	7.763,70	69.735,48	0,00
		0,00	185.000,00	7.658,67	61.971,78	7.763,70
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
53400		200.000,00	0,00	27.347,49	192.425,15	7.574,85
		0,00	0,00	56.698,88	159.586,57	32.838,58
		0,00	200.000,00	43.198,88	146.086,57	13.500,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
53560		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

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV
Unidade.....: 3 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903800000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL				1 - RECURSO LIVRE	
53670		0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
53680		500.000,00	0,00	8.577,00	355.532,82	144.467,18
		0,00	0,00	9.111,76	102.320,60	253.212,22
		0,00	500.000,00	9.111,76	102.320,60	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
53890		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
53900		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 Unidade:		**1.504.000,00**	**0,00**	**68.089,46**	**883.313,11**	**638.686,89**
		18.000,00	**0,00**	**97.975,61**	**582.262,31**	**301.050,80**
		0,00	**1.522.000,00**	**84.370,58**	**560.998,61**	**21.263,70**

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV
Unidade.....: 4 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.1101 Manut.e Conserv.Bens Imoveis						
04.122.1101.2072 AMPL.CONSERV.E MANUT.PREDIOS PUBLICOS						
04.122.1101.2072.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
54400		70.000,00	0,00	620,80	19.776,09	50.223,91
		0,00	0,00	178,80	19.155,29	620,80
		0,00	70.000,00	456,30	18.976,49	178,80
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
54560		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
333903700000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - RECURSO LIVRE	
54660		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
54680		150.000,00	0,00	14.672,09	83.164,55	66.835,45
		0,00	0,00	14.542,09	83.034,55	130,00
		0,00	150.000,00	13.250,13	80.742,59	2.291,96
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
54890		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento						
17.451 Infra-Estrutura Urbana						
17.451.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana						
17.451.0058.1539 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS TERRENOS						
17.451.0058.1539.0000 ZERADO						
345906100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - RECURSO LIVRE	
54300		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 Unidade:		**262.500,00**	**0,00**	**15.292,89**	**102.940,64**	**159.559,36**
		0,00	**0,00**	**14.720,89**	**102.189,84**	**750,80**
		0,00	**262.500,00**	**13.706,43**	**99.719,08**	**2.470,76**

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV
Unidade.....: 5 - SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
27 Desporto e Lazer						
27.813 Lazer						
27.813.0115 Parques e Jardins						
27.813.0115.2011	**MANUT.SERV.PRACAS,PARQUES E JARDINS**					
27.813.0115.2011.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
55080		90.000,00	0,00	2.509,51	21.541,63	68.458,37
		0,00	0,00	2.509,51	21.541,63	0,00
		0,00	90.000,00	2.509,51	21.541,63	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
55120		6.000,00	0,00	256,14	1.317,83	4.682,17
		0,00	0,00	256,14	1.317,83	0,00
		0,00	6.000,00	256,14	1.317,83	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
55400		170.000,00	0,00	26.551,02	85.668,18	84.331,82
		0,00	0,00	12.056,65	63.975,44	21.692,74
		0,00	170.000,00	10.623,90	59.947,44	4.028,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
55560		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
55680		408.000,00	0,00	34.585,75	289.707,96	118.292,04
		0,00	0,00	44.127,49	225.210,97	64.496,99
		0,00	408.000,00	37.924,94	218.758,42	6.452,55
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
55890		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
55900		50.000,00	0,00	0,00	5.970,00	44.030,00
		0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	5.970,00	0,00
Total Unidade:		**729.500,00**	**0,00**	**63.902,42**	**404.205,60**	**325.294,40**
		0,00	**0,00**	**58.949,79**	**318.015,87**	**86.189,73**
		0,00	**729.500,00**	**51.314,49**	**307.535,32**	**10.480,55**

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV
Unidade.....: 6 - DIVISÃO DE TRANSITO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
6 Segurança Pública					
06.181 Policiamento					
06.181.0008 Servicos de Transito					
06.181.0008.2074 MANUT.SECRET.E FISC.TRANSITO MUNIC.					
06.181.0008.2074.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
56030	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
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
56080	459.000,00	0,00	32.977,34	290.394,37	168.605,63
	0,00	0,00	32.977,34	290.394,37	0,00
	0,00	459.000,00	32.977,34	290.394,37	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
56110	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
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
56200	110.000,00	0,00	5.129,08	43.573,14	66.426,86
	0,00	0,00	5.129,08	43.573,14	0,00
	0,00	110.000,00	5.179,42	38.444,06	5.129,08
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
56380	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
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
56400	45.000,00	0,00	1.365,54	12.137,78	32.862,22
	0,00	0,00	214,01	10.556,25	1.581,53
	0,00	45.000,00	542,97	10.556,25	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
56560	500,00	0,00	0,00	330,00	170,00
	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	330,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
56680	29.500,00	0,00	269,00	4.958,94	24.541,06
	0,00	0,00	204,00	3.164,00	1.794,94
	0,00	29.500,00	427,01	3.100,82	63,18
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
51682	500,00	4.000,00	0,00	3.700,00	800,00
	0,00	0,00	315,32	2.072,62	1.627,38
	0,00	4.500,00	315,32	2.072,62	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV
Unidade.....: 6 - DIVISÃO DE TRANSITO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
56800		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	3.351,55	26.345,67	13.654,33
		0,00	40.000,00	3.351,55	26.345,67	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
56900		5.000,00	1.500,00	0,00	6.480,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
		0,00	6.500,00	0,00	6.480,00	0,00
Total Unidade:		**691.000,00**	**5.500,00**	**39.740,96**	**401.574,23**	**294.925,77**
		0,00	**0,00**	**42.191,30**	**382.916,05**	**18.658,18**
		0,00	**696.500,00**	**42.793,61**	**377.723,79**	**5.192,26**
Total Órgao:		**9.856.000,00**	**3.641.848,17**	**1.297.559,72**	**9.786.213,12**	**2.963.435,05**
		18.000,00	**766.200,00**	**992.633,17**	**6.952.003,11**	**2.834.210,01**
		0,00	**12.749.648,17**	**1.314.431,15**	**6.819.980,60**	**132.022,51**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA
Unidade.....: 1 - ADM. E DEP. DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0009 Edificacoes Publicas					
10.301.0009.1520 Construção e Conclusão UBS- Navegantes					
10.301.0009.1520.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - A S P S	
61865	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
10.301.0009.1525 CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO UBS CONCEIÇÃO					
10.301.0009.1525.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
61880	500,00	81.100,00	0,00	81.600,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00
	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00
10.301.0075 Assist.a Saude da Populacao					
10.301.0075.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE					
10.301.0075.2034.0000 ZERADO					
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				400 - Taxas de Fiscalização Municipal	
638540	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
10.301.0075.2111 MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC.DA SAUDE E DA FAMILIA					
10.301.0075.2111.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - A S P S	
61080	4.650.000,00	0,00	343.676,21	3.057.187,39	1.592.812,61
	0,00	0,00	343.676,21	3.057.187,39	0,00
	0,00	4.650.000,00	343.676,21	3.057.187,39	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - A S P S	
61110	340.000,00	0,00	19.428,02	151.497,72	188.502,28
	0,00	0,00	19.428,02	151.497,72	0,00
	0,00	340.000,00	19.630,34	132.069,70	19.428,02
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				40 - A S P S	
61120	20.000,00	0,00	1.293,53	2.919,68	17.080,32
	0,00	0,00	1.293,53	2.919,68	0,00
	0,00	20.000,00	1.293,53	2.919,68	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - A S P S	
61200	1.130.000,00	0,00	60.833,42	495.569,76	634.430,24
	0,00	0,00	60.833,42	495.569,76	0,00
	0,00	1.130.000,00	63.520,12	434.736,34	60.833,42
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				40 - A S P S	
61100	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

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA
Unidade.....: 1 - ADM. E DEP. DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				40 - A S P S	
61280		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
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				40 - A S P S	
61380		100.000,00	0,00	7.758,00	72.106,00	27.894,00
		0,00	0,00	7.758,00	72.106,00	0,00
		0,00	100.000,00	7.758,00	72.106,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				40 - A S P S	
61400		658.000,00	0,00	96.940,56	558.344,10	99.655,90
		0,00	0,00	45.668,24	444.711,51	113.632,59
		0,00	658.000,00	43.115,65	426.553,83	18.157,68
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				40 - A S P S	
61530		200.000,00	0,00	8.256,20	180.530,22	19.469,78
		0,00	0,00	3.027,37	157.223,22	23.307,00
		0,00	200.000,00	4.378,44	156.841,30	381,92
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - A S P S	
61540		1.000,00	0,00	0,00	980,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	980,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - A S P S	
61560		140.000,00	0,00	350,00	81.615,60	58.384,40
		0,00	0,00	12.614,76	56.573,06	25.042,54
		0,00	140.000,00	7.962,38	51.340,68	5.232,38
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - A S P S	
61680		3.505.000,00	0,00	347.033,74	3.449.258,81	55.741,19
		0,00	0,00	449.381,07	2.790.250,69	659.008,12
		0,00	3.505.000,00	378.177,53	2.608.946,87	181.303,82
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				40 - A S P S	
61681		15.000,00	72.000,00	42.700,00	72.218,40	14.781,60
		0,00	0,00	3.779,85	23.580,07	48.638,33
		0,00	87.000,00	3.779,85	22.454,82	1.125,25
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40 - A S P S	
61800		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
		0,00	0,00	23.065,25	180.978,57	89.021,43
		0,00	270.000,00	23.065,25	180.978,57	0,00
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				40 - A S P S	
61350		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
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				40 - A S P S	
61845		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

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA
Unidade.....: 1 - ADM. E DEP. DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				40 - A S P S	
61870		60.000,00	5.000,00	3.734,80	64.619,75	380,25
		0,00	0,00	7.246,12	48.330,56	16.289,19
		0,00	65.000,00	6.632,26	44.780,34	3.550,22
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - A S P S	
61890		80.000,00	0,00	0,00	33.700,00	46.300,00
		0,00	0,00	0,00	22.850,00	10.850,00
		0,00	80.000,00	0,00	22.850,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - A S P S	
61900		130.000,00	0,00	0,00	10.374,44	119.625,56
		0,00	0,00	0,00	8.101,64	2.272,80
		0,00	130.000,00	0,00	8.101,64	0,00

10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao

10.301.0107.1535 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO

10.301.0107.1535.0000 ZERADO

333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - A S P S	
639540		60.000,00	0,00	0,00	37.862,70	22.137,30
		0,00	0,00	3.101,51	27.245,94	10.616,76
		0,00	60.000,00	3.101,51	27.245,94	0,00
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				40 - A S P S	
639560		51.000,00	0,00	1.408,08	45.478,39	5.521,61
		0,00	0,00	3.508,08	37.078,39	8.400,00
		0,00	51.000,00	3.629,59	37.078,39	0,00

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10.302.0075 Assist.a Saude da Populacao

10.302.0075.2019 DESPES.DECORRENTES DE CONSOR.PUBLICOS

10.302.0075.2019.0000 ZERADO

331710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				40 - A S P S	
66700		70.000,00	0,00	0,00	62.701,93	7.298,07
		0,00	0,00	0,00	14.765,29	47.936,64
		0,00	70.000,00	0,00	14.765,29	0,00
333710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				40 - A S P S	
66800		42.000,00	0,00	0,00	40.329,89	1.670,11
		0,00	0,00	0,00	40.329,89	0,00
		0,00	42.000,00	0,00	40.329,89	0,00
333930000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE				40 - A S P S	
66900		50.000,00	50.000,00	4.938,00	78.223,00	21.777,00
		0,00	0,00	0,00	53.785,00	24.438,00
		0,00	100.000,00	0,00	53.785,00	0,00
344710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				40 - A S P S	
66950		1.000,00	0,00	0,00	830,90	169,10
		0,00	0,00	0,00	830,90	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	830,90	0,00

10.302.0075.2121 DESPES.DECORRENTES DE CONSOR.PUBLICOS - CEO

10.302.0075.2121.0000 ZERADO

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA

Unidade.....: 1 - ADM. E DEP. DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 40 - A S P S				
66990	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 Unidade:	**11.588.500,00**	**208.100,00**	**938.350,56**	**8.847.948,68**	**2.948.651,32**
	0,00	**0,00**	**984.381,43**	**7.768.495,28**	**1.079.453,40**
	0,00	**11.796.600,00**	**909.720,66**	**7.478.482,57**	**290.012,71**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA
Unidade.....: 2 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0061 Agentes Comunitarios de Saude					
10.301.0061.2024 PROGRAMA PACS - UNIÃO					
10.301.0061.2024.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
62080	240.000,00	0,00	24.352,14	162.385,14	77.614,86
	0,00	0,00	24.352,14	162.385,14	0,00
	0,00	240.000,00	23.280,05	161.313,05	1.072,09
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
62110	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
62120	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
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
62400	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
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
62680	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
10.301.0069 Assistencia Farmaceutica					
10.301.0069.2027 PROGR.ASSIST.FARMAC.BASICA-UNIAO					
10.301.0069.2027.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4503 - CUSTEIO - ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
622400	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
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4503 - CUSTEIO - ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
621530	140.000,00	0,00	0,00	124.506,19	15.493,81
	0,00	0,00	32.532,23	120.268,78	4.237,41
	0,00	140.000,00	32.532,23	120.268,78	0,00
10.301.0075 Assist.a Saude da Populacao					
10.301.0075.1517 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE					
10.301.0075.1517.0000 ZERADO					
333309300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
625580	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00
	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA
Unidade.....: 2 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
625590	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	85,50	144,50
	0,00	230,00	0,00	85,50	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
625570	500,00	166.000,00	0,00	165.878,64	621,36
	0,00	0,00	0,00	159.648,64	6.230,00
	0,00	166.500,00	0,00	159.648,64	0,00
10.301.0075.2023	**PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO**				
10.301.0075.2023.0000	ZERADO				
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
622540	60.000,00	0,00	7.269,28	43.322,98	16.677,02
	0,00	0,00	7.269,28	43.322,98	0,00
	0,00	60.000,00	7.269,28	43.322,98	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
622550	5.000,00	0,00	1.236,30	4.747,32	252,68
	0,00	0,00	636,30	3.701,32	1.046,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.065,02	636,30
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
622530	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
621680	4.500,00	35.000,00	4.557,65	34.885,92	4.614,08
	0,00	0,00	4.500,00	30.328,27	4.557,65
	0,00	39.500,00	4.500,00	30.328,27	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
621900	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
10.301.0075.2030	**PROGRAMA PAB - UNIÃO**				
10.301.0075.2030.0000	ZERADO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
623400	10.000,00	130.000,00	76.705,43	111.712,87	28.287,13
	0,00	0,00	5.450,90	32.257,43	79.455,44
	0,00	140.000,00	5.450,90	32.257,43	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
623530	180.000,00	50.000,00	0,00	213.921,26	16.078,74
	0,00	0,00	112.833,12	190.614,66	23.306,60
	0,00	230.000,00	112.833,12	190.614,66	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA
Unidade.....: 2 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
623560		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
622680		549.500,00	0,00	67.212,63	311.325,91	238.174,09
		0,00	0,00	82.648,99	308.692,51	2.633,40
		0,00	549.500,00	82.648,99	308.692,51	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
622900		40.000,00	0,00	0,00	3.635,00	36.365,00
		0,00	0,00	0,00	3.635,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	3.635,00	0,00
10.301.0075.2031	**PROGRAMA PSF - UNIAO**					
10.301.0075.2031.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
621080		337.000,00	0,00	10.341,81	178.533,31	143.466,69
		0,00	15.000,00	10.341,81	178.533,31	0,00
		0,00	322.000,00	10.341,81	178.533,31	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
621110		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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
624400		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
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
624580		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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
624560		10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	1.063,16	4.083,52	3.916,48
		0,00	10.000,00	531,58	3.551,94	531,58
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
627680		10.000,00	52.851,41	14.938,65	51.625,10	11.226,31
		0,00	0,00	14.938,65	51.625,10	0,00
		0,00	62.851,41	14.938,65	51.625,10	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
623900		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2034	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE**					
10.301.0075.2034.0000	ZERADO					

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA
Unidade.....: 2 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
628420		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
628410		250,00	0,00	0,00	10,15	239,85
		0,00	0,00	0,00	10,15	0,00
		0,00	250,00	0,00	10,15	0,00
10.301.0075.2092	**MANUT.SAUDE C/REC.TRANSF.UNIAO P/O ASPS**					
10.301.0075.2092.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4501 - CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
626400		10.000,00	12.961,05	0,00	15.746,19	7.214,86
		0,00	0,00	0,00	11.918,79	3.827,40
		0,00	22.961,05	0,00	11.918,79	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4501 - CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
624950		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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4501 - CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
625560		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4501 - CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
625680		658.500,00	0,00	31.938,99	251.173,94	397.326,06
		0,00	10.000,00	45.646,91	251.173,94	0,00
		0,00	648.500,00	47.811,71	251.173,94	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4501 - CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
624900		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2113	**ACADEMIA DE SAÚDE**					
10.301.0075.2113.0000	ZERADO					
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
62897		500,00	48.355,60	0,00	48.855,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	48.855,60	0,00
		0,00	48.855,60	0,00	48.855,60	0,00
333409300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
62996		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

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA
Unidade.....: 2 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS	
62995		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
10.301.0075.2120	**GESTÃO DO TRABALHO CAPS FEDERAL**					
10.301.0075.2120.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	
62670		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	
62660		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	
62640		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
10.301.0075.2123	**PROGRAMA PMAQ - UNIÃO**					
10.301.0075.2123.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
636403		42.000,00	30.000,00	0,00	67.164,88	4.835,12
		0,00	0,00	0,00	67.164,88	0,00
		0,00	72.000,00	0,00	67.164,88	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
636404		20.000,00	0,00	1.814,40	9.519,05	10.480,95
		0,00	0,00	3.424,40	9.389,15	129,90
		0,00	20.000,00	1.610,00	7.574,75	1.814,40
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
636405		10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
636408		20.000,00	0,00	0,00	7.463,12	12.536,88
		0,00	0,00	0,00	7.463,12	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	7.463,12	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
636406		10.000,00	1.000,00	0,00	10.965,90	34,10
		0,00	0,00	6.530,00	10.965,90	0,00
		0,00	11.000,00	3.750,00	8.185,90	2.780,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0107	Assistencia Medica a Populacao					
10.302.0107.2109	**PROGRAMA SALVAR/SAMU**					
10.302.0107.2109.0000	ZERADO					

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA
Unidade.....: 2 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	
628080		100.000,00	0,00	0,00	6.945,11	554,89
		0,00	92.500,00	0,00	6.945,11	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	6.945,11	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	
628290		1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	
628400		5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	
628690		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	
628680		53.000,00	97.500,00	0,00	150.000,00	500,00
		0,00	0,00	13.170,00	98.144,00	51.856,00
		0,00	150.500,00	13.170,00	98.144,00	0,00

10.845 Outras Transferências
10.845.1009 Gestão do SUS
10.845.1009.2105 PROGRAMA CAPS - UNIÃO
10.845.1009.2105.0000 ZERADO

333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
627400		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
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	
62600		283.500,00	0,00	29.562,20	221.915,05	61.584,95
		0,00	0,00	29.562,20	221.915,05	0,00
		0,00	283.500,00	29.562,20	221.915,05	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	
62700		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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	
625980		5.000,00	0,00	238,30	1.367,83	3.632,17
		0,00	0,00	53,80	1.158,43	209,40
		0,00	5.000,00	12,00	1.116,63	41,80

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA
Unidade.....: 2 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	
62650		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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	
62690		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	
625990		5.000,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	800,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	
920000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**2.912.000,00**	**623.898,06**	**270.167,78**	**2.206.636,46**	**1.205.531,60**
		0,00	**123.730,00**	**394.953,89**	**2.025.086,28**	**181.550,18**
		0,00	**3.412.168,06**	**390.242,52**	**2.018.210,11**	**6.876,17**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA
Unidade.....: 3 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
10 Saúde					
10.129 Administração de Receitas					
10.129.0075 Assist.a Saude da Populacao					
10.129.0075.2106 CONSULTA POPULAR					
10.129.0075.2106.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4265 - AQUIS.EQUIP. C/REC. CONS.POPULAR	
63690	1.000,00	13.500,00	0,00	14.448,75	51,25
	0,00	0,00	698,75	14.448,75	0,00
	0,00	14.500,00	698,75	14.448,75	0,00
10.301 Atenção Básica					
10.301.0069 Assistencia Farmaceutica					
10.301.0069.2090 PROGRAMA NOTA SOLIDARIA- ESTADO					
10.301.0069.2090.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				4300 - NOTA SOLIDARIA	
63271	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
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4300 - NOTA SOLIDARIA	
631400	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
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4300 - NOTA SOLIDARIA	
631450	3.000,00	3.000,00	0,00	5.278,50	721,50
	0,00	0,00	0,00	5.278,50	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	5.278,50	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4300 - NOTA SOLIDARIA	
63560	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
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4300 - NOTA SOLIDARIA	
631680	20.000,00	0,00	9.396,80	9.396,80	10.603,20
	0,00	0,00	9.396,80	9.396,80	0,00
	0,00	20.000,00	9.396,80	9.396,80	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4300 - NOTA SOLIDARIA	
63691	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
10.301.0069.2093 PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADO					
10.301.0069.2093.0000 ZERADO					
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4050 - FARMACIA BASICA -ESTADO	
638530	192.500,00	0,00	15.694,78	73.789,66	118.710,34
	0,00	0,00	16.246,61	50.647,77	23.141,89
	0,00	192.500,00	16.246,61	50.647,77	0,00
10.301.0075 Assist.a Saude da Populacao					
10.301.0075.1024 AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS					
10.301.0075.1024.0000 ZERADO					

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA
Unidade.....: 3 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333309300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4292 - Aquis. de Veículos saúde	
632870		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
10.301.0075.1029	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM**					
10.301.0075.1029.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4160 - PROGRAMA PRIMEIRA INF.MELHOR-PIM	
636400		3.000,00	0,00	0,00	963,98	2.036,02
		0,00	0,00	0,00	963,98	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	963,98	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4160 - PROGRAMA PRIMEIRA INF.MELHOR-PIM	
635680		30.000,00	15.000,00	6.095,81	35.586,18	9.413,82
		0,00	0,00	6.250,00	29.490,37	6.095,81
		0,00	45.000,00	6.250,00	29.490,37	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4160 - PROGRAMA PRIMEIRA INF.MELHOR-PIM	
636401		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
10.301.0075.2033	**PROGRAMA PACS - ESTADO**					
10.301.0075.2033.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4080 - PACS - ESTADO	
63091		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
333409300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4080 - PACS - ESTADO	
63080		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
10.301.0075.2094	**PROGRAMA PSF - ESTADO**					
10.301.0075.2094.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4090 - PSF - ESTADO	
633400		35.000,00	0,00	0,00	19.713,51	15.286,49
		0,00	0,00	0,00	19.713,51	0,00
		0,00	35.000,00	0,00	19.713,51	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4090 - PSF - ESTADO	
631530		50.000,00	0,00	0,00	43.582,94	6.417,06
		0,00	0,00	0,00	39.641,08	3.941,86
		0,00	50.000,00	0,00	39.641,08	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4090 - PSF - ESTADO	
631540		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

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA
Unidade.....: 3 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4090 - PSF - ESTADO	
631550		188.000,00	0,00	16.405,95	77.903,10	110.096,90
		0,00	0,00	16.405,95	77.903,10	0,00
		0,00	188.000,00	16.405,95	77.903,10	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4090 - PSF - ESTADO	
631900		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2102	**PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - PIES**					
10.301.0075.2102.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4011 - Incentivo Atenção Básica - PIES	
634400		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
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4011 - Incentivo Atenção Básica - PIES	
636670		60.000,00	0,00	0,00	22.469,60	37.530,40
		0,00	0,00	16.795,80	17.913,70	4.555,90
		0,00	60.000,00	16.795,80	17.913,70	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4011 - Incentivo Atenção Básica - PIES	
636680		221.000,00	0,00	0,00	81.993,67	139.006,33
		0,00	0,00	0,00	81.993,67	0,00
		0,00	221.000,00	0,00	81.993,67	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4011 - Incentivo Atenção Básica - PIES	
636690		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2111	**MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC.DA SAUDE E DA FAMILIA**					
10.301.0075.2111.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4220 - Saúde Mental - CAPS	
631690		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
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0107	Assistencia Medica a Populacao					
10.302.0107.2109	**PROGRAMA SALVAR/SAMU**					
10.302.0107.2109.0000	ZERADO					
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4170 - Transf Estado SALVAR/SAMU	
629690		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0107.2122	**PROGRAMA SAMU/ESTADO**					
10.302.0107.2122.0000	ZERADO					

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA
Unidade.....: 3 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4170 - Transf Estado SALVAR/SAMU	
629400		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4170 - Transf Estado SALVAR/SAMU	
629680		101.000,00	30.000,00	0,00	120.656,00	10.344,00
		0,00	0,00	20.150,00	120.656,00	0,00
		0,00	131.000,00	20.150,00	120.656,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4170 - Transf Estado SALVAR/SAMU	
629900		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 Unidade:		**1.036.500,00**	**61.500,00**	**47.593,34**	**505.782,69**	**592.217,31**
		0,00	**0,00**	**85.943,91**	**468.047,23**	**37.735,46**
		0,00	**1.098.000,00**	**85.943,91**	**468.047,23**	**0,00**
Total Órgao:		**15.537.000,00**	**893.498,06**	**1.256.111,68**	**11.560.367,83**	**4.746.400,23**
		0,00	**123.730,00**	**1.465.279,23**	**10.261.628,79**	**1.298.739,04**
		0,00	**16.306.768,06**	**1.385.907,09**	**9.964.739,91**	**296.888,88**

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 1 - ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
8 Assistência Social						
08.122 Administração Geral						
08.122.0010 Administracao Governamental						
08.122.0010.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
08.122.0010.2014.0000 ZERADO						
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
71080		685.000,00	0,00	61.388,75	524.304,46	160.695,54
		0,00	0,00	61.388,75	524.304,46	0,00
		0,00	685.000,00	61.388,75	524.304,46	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
71110		68.000,00	0,00	5.065,83	39.658,77	28.341,23
		0,00	0,00	5.065,83	39.658,77	0,00
		0,00	68.000,00	4.804,50	34.592,94	5.065,83
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
71200		108.000,00	0,00	7.150,48	56.406,73	51.593,27
		0,00	0,00	7.150,48	56.406,73	0,00
		0,00	108.000,00	8.418,94	49.256,25	7.150,48
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
71271		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
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
71250		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
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
71380		8.000,00	13.000,00	5.118,00	16.388,00	4.612,00
		0,00	0,00	5.118,00	16.388,00	0,00
		0,00	21.000,00	5.058,00	16.151,00	237,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
712400		80.000,00	0,00	2.999,95	43.173,53	36.826,47
		0,00	0,00	2.764,57	40.879,85	2.293,68
		0,00	80.000,00	4.799,98	40.594,48	285,37
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
71360		50.000,00	0,00	6.259,51	42.497,08	7.502,92
		0,00	0,00	6.869,51	41.732,08	765,00
		0,00	50.000,00	8.681,11	39.472,08	2.260,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
712500		1.000,00	5.000,00	2.016,82	2.149,67	3.850,33
		0,00	0,00	2.016,82	2.149,67	0,00
		0,00	6.000,00	2.016,82	2.149,67	0,00

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 1 - ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
712560		71.000,00	0,00	0,00	69.773,59	1.226,41
		0,00	0,00	7.094,72	39.846,97	29.926,62
		0,00	71.000,00	5.655,85	36.013,86	3.833,11
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
712680		270.000,00	200.000,00	4.007,05	413.723,31	56.276,69
		0,00	0,00	56.962,92	328.132,82	85.590,49
		0,00	470.000,00	52.930,99	322.921,16	5.211,66
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
712690		0,00	14.200,00	0,00	15.852,40	347,60
		2.000,00	0,00	1.784,47	8.177,30	7.675,10
		0,00	16.200,00	1.904,47	6.553,25	1.624,05
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
712300		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	2.760,10	21.030,96	8.969,04
		0,00	30.000,00	2.760,10	21.030,96	0,00
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - RECURSO LIVRE	
712695		0,00	0,00	0,00	6.993,00	1.007,00
		8.000,00	0,00	999,00	2.664,00	4.329,00
		0,00	8.000,00	666,00	2.331,00	333,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
712600		2.000,00	0,00	30,00	746,56	1.253,44
		0,00	0,00	30,00	746,56	0,00
		0,00	2.000,00	140,50	746,56	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
712700		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
712800		10.000,00	15.000,00	0,00	15.167,00	9.833,00
		0,00	0,00	0,00	15.167,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	15.167,00	0,00
333409300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1001 - PROGRAMA SOCIO FAMILIAR	
71750		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
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES				1103 - FUNCRIANÇA	
71460		70.000,00	20.000,00	0,00	82.126,40	7.873,60
		0,00	0,00	63.549,80	82.126,40	0,00
		0,00	90.000,00	82.126,40	82.126,40	0,00
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1103 - FUNCRIANÇA	
71450		8.000,00	0,00	0,00	2.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		0,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 1 - ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1103 - FUNCRIANÇA	
71760		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
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1103 - FUNCRIANÇA	
71690		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
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1103 - FUNCRIANÇA	
71680		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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1103 - FUNCRIANÇA	
71770		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1103 - FUNCRIANÇA	
71780		3.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.400,00
		0,00	0,00	266,66	1.066,64	533,36
		0,00	3.000,00	133,33	933,31	133,33
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1103 - FUNCRIANÇA	
71900		10.000,00	0,00	0,00	429,00	9.571,00
		0,00	0,00	0,00	429,00	0,00
		0,00	10.000,00	429,00	429,00	0,00

08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente

08.243.0042 Amparo Assist.Crianca e Adolescente

08.243.0042.2005 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

08.243.0042.2005.0000 ZERADO

331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
711080		165.000,00	0,00	11.419,84	105.487,88	59.512,12
		0,00	0,00	11.419,84	105.487,88	0,00
		0,00	165.000,00	11.419,84	105.487,88	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
711110		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
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
711120		500,00	6.000,00	957,10	4.616,33	1.883,67
		0,00	0,00	957,10	4.616,33	0,00
		0,00	6.500,00	957,10	4.616,33	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
712380		3.000,00	0,00	43,00	761,00	2.239,00
		0,00	0,00	43,00	761,00	0,00
		0,00	3.000,00	172,00	761,00	0,00

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 1 - ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
711400		30.000,00	0,00	1.333,26	9.567,28	20.432,72
		0,00	0,00	1.306,69	9.205,71	361,57
		0,00	30.000,00	1.369,76	9.030,94	174,77
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
711560		1.000,00	0,00	0,00	180,00	820,00
		0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	180,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
711680		400.000,00	100.000,00	0,00	268.324,47	31.675,53
		0,00	200.000,00	17.353,83	139.816,96	128.507,51
		0,00	300.000,00	17.945,49	139.556,94	260,02
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
711690		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	0,00	85,23	302,42	197,58
		0,00	500,00	85,23	302,42	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
71800		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
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - RECURSO LIVRE	
711700		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
711900		10.000,00	0,00	0,00	999,00	9.001,00
		0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	999,00	0,00

08.244 Assistência Comunitária

08.244.0046 Assistencia Social Geral

08.244.0046.1508 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

08.244.0046.1508.0000 ZERADO

345906100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - RECURSO LIVRE	
71950		500,00	489.500,00	0,00	490.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
		0,00	490.000,00	16.000,00	234.000,00	256.000,00

08.244.0046.1519 Assistência Social - IGD/SUAS

08.244.0046.1519.0000 ZERADO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1110 - IGD SUAS União	
723011		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

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 1 - ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1110 - IGD SUAS União	
723030		3.000,00	0,00	842,56	1.886,65	1.113,35
		0,00	0,00	0,00	971,11	915,54
		0,00	3.000,00	0,00	971,11	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1110 - IGD SUAS União	
723040		1.500,00	2.000,00	0,00	1.650,00	1.850,00
		0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	1.650,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1110 - IGD SUAS União	
723636		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1110 - IGD SUAS União	
724040		7.000,00	0,00	1.000,00	6.748,85	251,15
		0,00	0,00	1.920,90	6.730,83	18,02
		0,00	7.000,00	1.920,90	6.730,83	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1110 - IGD SUAS União	
72500		0,00	5.000,00	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
08.244.0120 Proteção Social Básica						
08.244.0120.1537 BPC NA ESCOLA						
08.244.0120.1537.0000 ZERADO						
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2004 - BPC na Escola - Questionário AS.	
714660		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				2004 - BPC na Escola - Questionário AS.	
714670		0,00	0,00	0,00	0,00	655,68
		655,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	655,68	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2004 - BPC na Escola - Questionário AS.	
714450		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2108 MANUTENÇÃO DO COMAD- CONS. MUNIC. ANTIDROGAS						
08.244.0120.2108.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1803 - COMAD	
714000		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

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 1 - ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1803 - COMAD	
715300		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1803 - COMAD	
715600		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1803 - COMAD	
716800		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1803 - COMAD	
714400		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**2.181.500,00**	**869.700,00**	**109.632,15**	**2.254.210,96**	**608.144,72**
		11.155,68	**200.000,00**	**259.408,22**	**1.984.128,45**	**270.082,51**
		0,00	**2.862.355,68**	**294.285,06**	**1.701.559,83**	**282.568,62**

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
8 Assistência Social						
08.244 Assistência Comunitária						
08.244.0046 Assistencia Social Geral						
08.244.0046.1046 FEAS- REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
08.244.0046.1046.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1109 - Feas - Rede de Proteção Social Básic	
726400		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1109 - Feas - Rede de Proteção Social Básic	
726450		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1109 - Feas - Rede de Proteção Social Básic	
726680		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1109 - Feas - Rede de Proteção Social Básic	
726900		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
08.244.0046.2099 Programa Proteção Social Especial - Piso de Transição						
08.244.0046.2099.0000 ZERADO						
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1010 - APAE PPD	
722450		500,00	9.209,35	0,00	9.709,32	0,03
		0,00	0,00	0,00	6.060,75	3.648,57
		0,00	9.709,35	0,00	6.060,75	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1010 - APAE PPD	
722400		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0046.2100 PISO BÁSICO FIXO						
08.244.0046.2100.0000 ZERADO						
331900110000000	VEMCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				1038 - PAIF	
724410		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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1038 - PAIF	
724400		7.500,00	15.000,00	1.001,92	9.991,82	12.508,18
		0,00	0,00	70,00	9.038,90	952,92
		0,00	22.500,00	70,00	9.038,90	0,00

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1038 - PAIF	
72430		500,00	6.000,00	0,00	4.716,58	1.783,42
		0,00	0,00	0,00	4.307,78	408,80
		0,00	6.500,00	0,00	4.307,78	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1038 - PAIF	
722560		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1038 - PAIF	
721680		62.500,00	40.000,00	20,00	86.808,00	13.692,00
		0,00	2.000,00	15.406,80	53.444,86	33.363,14
		0,00	100.500,00	7.573,70	45.611,76	7.833,10
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1038 - PAIF	
721681		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1038 - PAIF	
72420		500,00	2.000,00	0,00	1.270,00	1.230,00
		0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	1.270,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1083 - BOLSA FAMILIA	
723400		5.000,00	3.898,00	964,12	8.615,79	282,21
		0,00	0,00	0,00	7.651,67	964,12
		0,00	8.898,00	917,06	7.651,67	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1083 - BOLSA FAMILIA	
721010		5.000,00	0,00	82,62	82,62	4.917,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	82,62
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1083 - BOLSA FAMILIA	
711380		15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00
		0,00	9.898,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1083 - BOLSA FAMILIA	
721580		10.000,00	21.199,37	30,00	30.460,00	739,37
		0,00	0,00	6.520,45	24.781,89	5.678,11
		0,00	31.199,37	3.370,45	21.631,89	3.150,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1083 - BOLSA FAMILIA	
721590		5.500,00	0,00	599,00	599,00	4.901,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0046.2103 PISO BASICO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE

08.244.0046.2103.0000 ZERADO

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1108 - PAEFI	
725400		5.000,00	0,00	88,78	2.237,01	2.762,99
		0,00	0,00	0,00	2.069,23	167,78
		0,00	5.000,00	0,00	2.069,23	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1108 - PAEFI	
725420		10.000,00	0,00	1.341,60	3.730,94	3.269,06
		0,00	3.000,00	0,00	2.389,34	1.341,60
		0,00	7.000,00	0,00	2.389,34	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1108 - PAEFI	
723560		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1108 - PAEFI	
722680		24.900,00	6.126,28	900,00	26.935,00	4.091,28
		0,00	0,00	6.125,15	20.463,34	6.471,66
		0,00	31.026,28	2.744,15	17.082,34	3.381,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1108 - PAEFI	
722681		100,00	22.000,00	0,00	6.124,05	15.975,95
		0,00	0,00	0,00	6.124,05	0,00
		0,00	22.100,00	0,00	6.124,05	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1108 - PAEFI	
725430		2.000,00	8.000,00	0,00	7.395,00	2.605,00
		0,00	0,00	0,00	7.395,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	7.395,00	0,00
Total Unidade:		**173.000,00**	**133.433,00**	**5.028,04**	**198.675,13**	**92.359,87**
		0,00	**15.398,00**	**28.122,40**	**144.996,81**	**53.678,32**
		0,00	**291.035,00**	**14.675,36**	**130.632,71**	**14.364,10**
Total Órgao:		**2.354.500,00**	**1.003.133,00**	**114.660,19**	**2.452.886,09**	**700.504,59**
		11.155,68	**215.398,00**	**287.530,62**	**2.129.125,26**	**323.760,83**
		0,00	**3.153.390,68**	**308.960,42**	**1.832.192,54**	**296.932,72**

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DESENV., PLANEJ. E MEIO AMB.
Unidade.....: 1 - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
22 Indústria						
22.661 Promoção Industrial						
22.661.0094 Promocao Industrial						
22.661.0094.1016	**INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS**					
22.661.0094.1016.0000	ZERADO					
333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
81550		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
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
81890		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
344906100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - RECURSO LIVRE	
81950		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
22.661.0094.2073	**MANUT.SEC.DES.IND.COM.E SERVICOS**					
22.661.0094.2073.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
81080		570.000,00	0,00	48.769,31	456.162,17	113.837,83
		0,00	0,00	48.769,31	456.162,17	0,00
		0,00	570.000,00	48.769,31	456.162,17	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
81110		112.000,00	0,00	7.770,14	69.826,05	42.173,95
		0,00	0,00	7.770,14	69.826,05	0,00
		0,00	112.000,00	8.355,32	62.055,91	7.770,14
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
81120		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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
81200		33.000,00	0,00	1.774,31	13.973,71	19.026,29
		0,00	0,00	1.774,31	13.973,71	0,00
		0,00	33.000,00	1.800,10	12.199,40	1.774,31
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
81270		100.000,00	0,00	0,00	75.600,00	24.400,00
		0,00	0,00	6.300,00	37.800,00	37.800,00
		0,00	100.000,00	6.300,00	37.800,00	0,00
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
81280		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DESENV., PLANEJ. E MEIO AMB.
Unidade.....: 1 - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
81290		20.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
		0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
811380		10.000,00	0,00	536,00	5.254,00	4.746,00
		0,00	0,00	536,00	5.254,00	0,00
		0,00	10.000,00	268,00	4.895,00	359,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
811400		30.000,00	10.000,00	2.871,60	33.418,83	6.581,17
		0,00	0,00	2.481,70	30.797,73	2.621,10
		0,00	40.000,00	1.632,30	29.747,83	1.049,90
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
81210		20.000,00	0,00	240,00	1.986,23	18.013,77
		0,00	0,00	240,00	1.986,23	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	1.746,23	240,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
81235		5.000,00	0,00	0,00	3.642,90	1.357,10
		0,00	0,00	0,00	3.642,90	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	3.642,90	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
81220		30.000,00	0,00	0,00	2.500,00	27.500,00
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
81230		220.000,00	0,00	4.658,41	169.525,03	50.474,97
		0,00	0,00	8.355,83	122.033,34	47.491,69
		0,00	220.000,00	14.291,10	121.963,44	69,90
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
81240		10.000,00	28.000,00	0,00	30.008,43	7.991,57
		0,00	0,00	3.356,68	17.899,09	12.109,34
		0,00	38.000,00	2.598,79	17.141,20	757,89
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
81250		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		0,00	0,00	2.168,65	16.810,09	8.189,91
		0,00	25.000,00	2.168,65	16.810,09	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
81285		1.000,00	17.000,00	0,00	17.638,00	362,00
		0,00	0,00	0,00	17.638,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	17.638,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
81295		15.000,00	0,00	0,00	4.100,00	10.900,00
		0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	4.100,00	0,00

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DESENV., PLANEJ. E MEIO AMB.
Unidade.....: 1 - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
81275		50.000,00	0,00	0,00	13.629,30	36.370,70
		0,00	0,00	0,00	13.629,30	0,00
		0,00	50.000,00	549,00	13.629,30	0,00
23 Comércio e Serviços						
23.121 Planejamento e Orçamento						
23.121.0010 Administracao Governamental						
23.121.0010.2104 PROGRAMA NOTA PREMIADA						
23.121.0010.2104.0000 ZERADO						
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
81520		10.000,00	0,00	1.908,00	8.415,80	1.584,20
		0,00	0,00	1.418,00	7.925,80	490,00
		0,00	10.000,00	0,00	6.507,80	1.418,00
Total Unidade:		**1.316.500,00**	**95.000,00**	**68.527,77**	**980.680,45**	**430.819,55**
		0,00	**0,00**	**93.170,62**	**831.978,41**	**148.702,04**
		0,00	**1.411.500,00**	**96.732,57**	**818.539,27**	**13.439,14**

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DESENV., PLANEJ. E MEIO AMB.
Unidade.....: 2 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
16 Habitação					
16.482 Habitação Urbana					
16.482.0118 Melh.de Condicoes de Habitacao					
16.482.0118.1017 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES					
16.482.0118.1017.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1003 - Defesa Civil	
822890	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
16.482.0118.1022 CONTRUCAO DE CASAS POPULARES - CONTRAPARTIDA					
16.482.0118.1022.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
82980	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
345906100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - RECURSO LIVRE	
82990	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
16.482.0118.1025 CONSTRUÇÃO MAN. DE CASAS POPULARES					
16.482.0118.1025.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
82400	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
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
82560	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
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
82680	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0118.2075 MANUTENÇÃO DA SECRET.DE HABITACAO					
16.482.0118.2075.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
82080	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
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
82110	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

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DESENV., PLANEJ. E MEIO AMB.
Unidade.....: 2 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
82120		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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
82200		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
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
82380		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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
821400		500,00	0,00	0,00	24,98	475,02
		0,00	0,00	0,00	24,98	0,00
		0,00	500,00	0,00	24,98	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
82530		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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
821560		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
821680		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
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
82800		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
821900		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
16.482.0118.2076	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC.DE HABITACAO**					
16.482.0118.2076.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
822400		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

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DESENV., PLANEJ. E MEIO AMB.
Unidade.....: 2 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
822560		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
822680		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
822900		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
16.482.0118.2077	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE HABIT.DE INTER.SOCIAL**					
16.482.0118.2077.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
823400		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
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
821530		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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
823560		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
823680		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24,98**	**22.975,02**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**24,98**	**0,00**
		0,00	**23.000,00**	**0,00**	**24,98**	**0,00**

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DESENV., PLANEJ. E MEIO AMB.
Unidade.....: 3 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
20 Agricultura					
20.605 Abastecimento					
20.605.0315 ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA					
20.605.0315.1002 AQUIS.VEIC.MAQ.E EQUIP.P/PATR.AGRIC.					
20.605.0315.1002.0000 ZERADO					
333309300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1118 - Implementos	
833910	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
333209300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1120 - Ministerio Agricultura Equip.	
83900	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**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**

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DESENV., PLANEJ. E MEIO AMB.
Unidade.....: 4 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
18 Gestão Ambiental						
18.541 Preservação e Conservação Ambiental						
18.541.0120 Proteção Social Básica						
18.541.0120.2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE						
18.541.0120.2078.0000 ZERADO						
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
84080		160.000,00	0,00	12.839,18	105.338,70	54.661,30
		0,00	0,00	12.839,18	105.338,70	0,00
		0,00	160.000,00	12.839,18	105.338,70	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
84110		19.000,00	0,00	1.398,81	10.542,19	8.457,81
		0,00	0,00	1.398,81	10.542,19	0,00
		0,00	19.000,00	1.310,32	9.143,38	1.398,81
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
84120		22.000,00	0,00	1.115,97	9.200,95	12.799,05
		0,00	0,00	1.115,97	9.200,95	0,00
		0,00	22.000,00	1.109,97	8.084,98	1.115,97
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
84380		1.000,00	0,00	0,00	318,00	682,00
		0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	318,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
84400		15.000,00	0,00	0,00	6.973,48	8.026,52
		0,00	0,00	1.455,00	6.973,48	0,00
		0,00	15.000,00	1.695,00	6.973,48	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
844500		4.000,00	0,00	0,00	223,00	3.777,00
		0,00	0,00	0,00	223,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	223,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
84560		50.000,00	5.000,00	6.390,12	51.835,28	3.164,72
		0,00	0,00	4.287,53	34.300,24	17.535,04
		0,00	55.000,00	4.287,53	34.300,24	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
84680		97.000,00	0,00	0,00	74.279,36	22.720,64
		0,00	0,00	6.323,86	63.324,23	10.955,13
		0,00	97.000,00	10.133,59	61.678,08	1.646,15
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
84681		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

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DESENV., PLANEJ. E MEIO AMB.
Unidade.....: 4 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
84705		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
		0,00	0,00	985,75	7.640,95	3.359,05
		0,00	11.000,00	985,75	7.640,95	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
84890		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
84900		3.000,00	18.000,00	0,00	20.997,00	3,00
		0,00	0,00	0,00	20.997,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	20.997,00	0,00
18.541.0120.2088	**FUNDO MUNIC.DE DESENV.MEIO AMBIENTE**					
18.541.0120.2088.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1005 - CFEM	
841400		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
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1005 - CFEM	
841800		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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1005 - CFEM	
841560		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1005 - CFEM	
841680		40.500,00	0,00	0,00	12.312,00	28.188,00
		0,00	0,00	53,15	9.349,98	2.962,02
		0,00	40.500,00	53,15	9.349,98	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1005 - CFEM	
841700		26.000,00	10.000,00	0,00	15.900,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	15.900,00	0,00
18.541.0120.2116	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRIBUTÁRIAS E DE FISCALIZAÇÃO**					
18.541.0120.2116.0000	ZERADO					
333710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				1 - RECURSO LIVRE	
84250		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 Unidade:		**479.500,00**	**33.000,00**	**21.744,08**	**318.919,96**	**193.580,04**
		0,00	**0,00**	**28.459,25**	**284.108,72**	**34.811,24**
		0,00	**512.500,00**	**32.414,49**	**279.947,79**	**4.160,93**
Total Órgao:		**1.820.000,00**	**128.000,00**	**90.271,85**	**1.299.625,39**	**648.374,61**
		0,00	**0,00**	**121.629,87**	**1.116.112,11**	**183.513,28**
		0,00	**1.948.000,00**	**129.147,06**	**1.098.512,04**	**17.600,07**

Órgão.....: 9 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Unidade.....: 1 - FAP

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
9 Previdência Social						
09.272 Previdência do Regime Estatutário						
09.272.0050 Inativos e Pensionistas da Previd.Estatu						
09.272.0050.2012 MANUTENCAO DO F.A.P						
09.272.0050.2012.0000 ZERADO						
331900100000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES				50 - R P P S	
91350		3.600.000,00	0,00	297.163,04	2.414.020,08	1.185.979,92
		0,00	0,00	297.163,04	2.414.020,08	0,00
		0,00	3.600.000,00	296.915,01	2.413.708,83	311,25
331900300000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				50 - R P P S	
91360		520.000,00	0,00	42.610,15	363.728,10	156.271,90
		0,00	0,00	42.610,15	363.728,10	0,00
		0,00	520.000,00	42.610,15	363.728,10	0,00
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				50 - R P P S	
91370		950.000,00	0,00	91.873,95	563.854,70	386.145,30
		0,00	0,00	91.873,95	563.854,70	0,00
		0,00	950.000,00	91.873,95	563.854,70	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				50 - R P P S	
91080		45.000,00	0,00	3.132,30	31.015,84	13.984,16
		0,00	0,00	3.132,30	31.015,84	0,00
		0,00	45.000,00	3.132,30	31.015,84	0,00
333200100000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				50 - R P P S	
91090		10.000,00	0,00	0,00	9.744,57	255,43
		0,00	0,00	1.105,32	3.849,89	5.894,68
		0,00	10.000,00	1.105,32	3.849,89	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				50 - R P P S	
91300		0,00	500,00	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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				50 - R P P S	
91400		10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				50 - R P P S	
91450		30.000,00	0,00	2.900,00	10.960,00	19.040,00
		0,00	0,00	0,00	8.060,00	2.900,00
		0,00	30.000,00	580,00	8.060,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				50 - R P P S	
91560		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

Órgão.....: 9 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Unidade.....: 1 - FAP

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				50 - R P P S	
91680		100.000,00	80.000,00	713,00	159.758,00	20.242,00
		0,00	0,00	6.290,45	37.072,58	122.685,42
		0,00	180.000,00	6.290,45	37.072,58	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				50 - R P P S	
91700		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência						
99.999 Reserva de Contingência						
99.999.0050 Inativos e Pensionistas da Previd.Estatu						
99.999.0050.2012 MANUTENCAO DO F.A.P						
99.999.0050.2012.0000 ZERADO						
399999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				50 - R P P S	
919999		8.346.500,00	0,00	0,00	0,00	8.266.500,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.266.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**13.646.500,00**	**80.500,00**	**438.392,44**	**3.553.081,29**	**10.093.418,71**
		0,00	**80.500,00**	**442.175,21**	**3.421.601,19**	**131.480,10**
		0,00	**13.646.500,00**	**442.507,18**	**3.421.289,94**	**311,25**
Total Órgao:		**13.646.500,00**	**80.500,00**	**438.392,44**	**3.553.081,29**	**10.093.418,71**
		0,00	**80.500,00**	**442.175,21**	**3.421.601,19**	**131.480,10**
		0,00	**13.646.500,00**	**442.507,18**	**3.421.289,94**	**311,25**

Órgão.....: 10 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
Unidade.....: 1 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
9 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0052 Assist.Medico Hosp.do Servid.Publ.					
09.272.0052.2013 SAUDE DO SERVIDOR					
09.272.0052.2013.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1047 - FAS	
101680	3.508.500,00	712.040,91	0,00	3.509.860,00	710.680,91
	0,00	0,00	330.512,97	2.538.327,79	971.532,21
	0,00	4.220.540,91	330.512,97	2.538.327,79	0,00
Total Unidade:	**3.508.500,00**	**712.040,91**	**0,00**	**3.509.860,00**	**710.680,91**
	0,00	**0,00**	**330.512,97**	**2.538.327,79**	**971.532,21**
	0,00	**4.220.540,91**	**330.512,97**	**2.538.327,79**	**0,00**
Total Órgao:	**3.508.500,00**	**712.040,91**	**0,00**	**3.509.860,00**	**710.680,91**
	0,00	**0,00**	**330.512,97**	**2.538.327,79**	**971.532,21**
	0,00	**4.220.540,91**	**330.512,97**	**2.538.327,79**	**0,00**

Órgão.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade.....: 1 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
20 Agricultura						
20.605 Abastecimento						
20.605.0072 Mecanizacao Agricola						
20.605.0072.1540 PATRULHA MECANIZADA/MAPA						
20.605.0072.1540.0000 ZERADO						
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2007 - Convenio Patrulha Mecanizada	
111350		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2007 - Convenio Patrulha Mecanizada	
11150		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
20.605.0137 Extensao e Cooperat. Rural						
20.605.0137.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
20.605.0137.2014.0000 ZERADO						
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
11010		705.000,00	0,00	58.155,00	484.918,50	220.081,50
		0,00	0,00	58.155,00	484.918,50	0,00
		0,00	705.000,00	58.155,00	484.918,50	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
11020		59.000,00	0,00	4.371,63	33.076,44	25.923,56
		0,00	0,00	4.371,63	33.076,44	0,00
		0,00	59.000,00	4.647,19	28.704,81	4.371,63
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
11030		10.000,00	0,00	569,97	6.467,20	3.532,80
		0,00	0,00	569,97	6.467,20	0,00
		0,00	10.000,00	569,97	6.467,20	0,00
331909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
11360		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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
11050		112.000,00	0,00	6.104,43	46.013,71	65.986,29
		0,00	0,00	6.104,43	46.013,71	0,00
		0,00	112.000,00	6.118,07	39.909,28	6.104,43
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
11070		100.000,00	97.000,00	0,00	197.000,00	0,00
		0,00	0,00	8.088,89	56.094,49	140.905,51
		0,00	197.000,00	8.088,89	56.094,49	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
11090		1.000,00	0,00	273,00	606,00	394,00
		0,00	0,00	91,00	424,00	182,00
		0,00	1.000,00	151,00	424,00	0,00

Órgão.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade.....: 1 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
11100		450.000,00	30.000,00	81.355,79	461.212,09	18.787,91
		0,00	0,00	63.250,52	418.413,84	42.798,25
		0,00	480.000,00	57.822,35	400.163,81	18.250,03
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
11160		5.000,00	5.000,00	0,00	6.394,07	3.605,93
		0,00	0,00	0,00	6.394,07	0,00
		0,00	10.000,00	892,00	6.394,07	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
11250		10.000,00	0,00	1.345,00	3.999,00	6.001,00
		0,00	0,00	1.179,00	3.149,00	850,00
		0,00	10.000,00	1.194,00	2.879,00	270,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
11170		314.000,00	0,00	7.003,41	171.928,91	142.071,09
		0,00	0,00	24.125,32	131.057,41	40.871,50
		0,00	314.000,00	25.734,60	127.786,66	3.270,75
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
11180		6.000,00	16.000,00	0,00	19.935,12	2.064,88
		0,00	0,00	58,97	19.056,32	878,80
		0,00	22.000,00	15.588,36	19.056,32	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
11200		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.971,50	15.645,60	9.354,40
		0,00	25.000,00	1.971,50	15.645,60	0,00
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - RECURSO LIVRE	
11260		50.000,00	47.000,00	84.900,08	96.305,88	694,12
		0,00	0,00	80.269,29	91.675,09	4.630,79
		0,00	97.000,00	5.383,38	16.789,18	74.885,91
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
11300		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
11310		40.000,00	0,00	0,00	2.494,30	37.505,70
		0,00	0,00	0,00	2.494,30	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	2.494,30	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1034 - Consulta Popular	
11161		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

20.605.0315 ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA
20.605.0315.1002 AQUIS.VEIC.MAQ.E EQUIP.P/PATR.AGRIC.
20.605.0315.1002.0000 ZERADO

Órgão.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade.....: 1 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2008 - Convenio MAPA Contr 808692.	
11370		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
20.606 Extensão Rural						
20.606.0137 Extensao e Cooperat. Rural						
20.606.0137.1045 PROGRAMA TROCA-TROCA						
20.606.0137.1045.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1079 - PROGRAMA TROCA-TROCA-ESTADO	
834400		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
20.606.0137.1503 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS						
20.606.0137.1503.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
11401		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
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				2013 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PARECI VELHO	
11400		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**2.169.500,00**	**195.000,00**	**244.078,31**	**1.555.351,22**	**809.148,78**
		0,00	**0,00**	**248.235,52**	**1.314.879,97**	**240.471,25**
		0,00	**2.364.500,00**	**186.316,31**	**1.207.727,22**	**107.152,75**
Total Órgao:		**2.169.500,00**	**195.000,00**	**244.078,31**	**1.555.351,22**	**809.148,78**
		0,00	**0,00**	**248.235,52**	**1.314.879,97**	**240.471,25**
		0,00	**2.364.500,00**	**186.316,31**	**1.207.727,22**	**107.152,75**

Órgão.....: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade.....: 1 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
99 Reserva de Contingência					
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.9999 Reserva de Contingencia					
99.999.9999.2999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999.2999.0000 ZERADO					
399999999000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				1 - RECURSO LIVRE	
151999	1.440.100,00	0,00	0,00	0,00	266.668,58
	0,00	1.173.431,42	0,00	0,00	0,00
	0,00	266.668,58	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**1.440.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.668,58**
	0,00	**1.173.431,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**266.668,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**1.440.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.668,58**
	0,00	**1.173.431,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**266.668,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**86.675.100,00**	**12.012.574,63**	**6.031.683,59**	**63.013.053,37**	**32.992.875,52**
	60.355,68	**2.742.101,42**	**6.647.733,64**	**51.472.658,48**	**11.540.394,89**
	0,00	**96.005.928,89**	**7.067.276,83**	**49.721.982,75**	**1.750.675,73**

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
CAMARA DE VEREADORES					
	2.137.000,00	64.000,00	78.101,60	1.129.241,37	1.007.758,63
	0,00	64.000,00	83.671,28	1.109.890,77	19.350,60
	0,00	2.137.000,00	82.927,27	1.090.436,92	19.453,85
GABINETE DO PREFEITO					
	1.311.000,00	18.000,00	63.769,16	760.692,87	568.307,13
	1.000,00	1.000,00	83.124,65	649.092,22	111.600,65
	0,00	1.329.000,00	83.989,58	638.470,87	10.621,35
SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS					
	8.731.000,00	408.901,87	565.386,56	6.474.765,94	2.615.135,93
	0,00	50.000,00	657.849,27	5.809.525,45	665.240,49
	0,00	9.089.901,87	689.899,54	5.356.264,52	453.260,93
SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP					
	24.164.000,00	4.867.652,62	1.883.352,08	20.930.968,25	7.863.042,37
	30.200,00	267.842,00	1.935.091,85	16.170.471,82	4.760.496,43
	0,00	28.794.010,62	2.112.678,26	15.754.040,40	416.431,42
SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV					
	9.856.000,00	3.641.848,17	1.297.559,72	9.786.213,12	2.963.435,05
	18.000,00	766.200,00	992.633,17	6.952.003,11	2.834.210,01
	0,00	12.749.648,17	1.314.431,15	6.819.980,60	132.022,51
SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA					
	15.537.000,00	893.498,06	1.256.111,68	11.560.367,83	4.746.400,23
	0,00	123.730,00	1.465.279,23	10.261.628,79	1.298.739,04
	0,00	16.306.768,06	1.385.907,09	9.964.739,91	296.888,88
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	2.354.500,00	1.003.133,00	114.660,19	2.452.886,09	700.504,59
	11.155,68	215.398,00	287.530,62	2.129.125,26	323.760,83
	0,00	3.153.390,68	308.960,42	1.832.192,54	296.932,72
SEC. MUN. DESENV., PLANEJ. E MEIO AMB.					
	1.820.000,00	128.000,00	90.271,85	1.299.625,39	648.374,61
	0,00	0,00	121.629,87	1.116.112,11	183.513,28
	0,00	1.948.000,00	129.147,06	1.098.512,04	17.600,07
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					
	13.646.500,00	80.500,00	438.392,44	3.553.081,29	10.093.418,71
	0,00	80.500,00	442.175,21	3.421.601,19	131.480,10
	0,00	13.646.500,00	442.507,18	3.421.289,94	311,25
FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR					
	3.508.500,00	712.040,91	0,00	3.509.860,00	710.680,91
	0,00	0,00	330.512,97	2.538.327,79	971.532,21
	0,00	4.220.540,91	330.512,97	2.538.327,79	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
	2.169.500,00	195.000,00	244.078,31	1.555.351,22	809.148,78
	0,00	0,00	248.235,52	1.314.879,97	240.471,25
	0,00	2.364.500,00	186.316,31	1.207.727,22	107.152,75
RESERVA DE CONTINGENCIA					
	1.440.100,00	0,00	0,00	0,00	266.668,58
	0,00	1.173.431,42	0,00	0,00	0,00
	0,00	266.668,58	0,00	0,00	0,00

Total Geral.....:	**86.675.100,00**	**12.012.574,63**	**6.031.683,59**	**63.013.053,37**	**32.992.875,52**
	60.355,68	**2.742.101,42**	**6.647.733,64**	**51.472.658,48**	**11.540.394,89**
	0,00	**96.005.928,89**	**7.067.276,83**	**49.721.982,75**	**1.750.675,73**

CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53

CAMILA BOHN FLORES
Secretária da Fazenda
CPF 000.918.330-27

ELIANE PEDROSO BUNEKER
Contadora
CRC/RS 099166/O-0