Orgao .....: 01 CAMARA DE VEREADORES
Unidade .....: 01 CAMRA DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
01 Legislativa					
01.031 Acao Legislativa					
01.031.0001 Execucao da Acao Legislativa					
01.031.0001.1001 AQUISICAO DE MÓVEIS, EQUIP. E IMOVEIS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
1200	79.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
1	15.000,00	2.000,00	14.745,40	0,00	2.254,60
	0,00	0,00	14.745,40	4.470,00	0,00
	0,00	17.000,00	14.745,40	4.470,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso Livre		
2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
3	335.000,00	30.000,00	203.885,97	29.537,50	161.114,03
	0,00	0,00	203.885,97	29.537,50	0,00
	0,00	365.000,00	203.885,97	29.537,50	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
4	70.000,00	16.000,00	70.000,00	8.000,00	16.000,00
	0,00	0,00	46.288,08	6.673,45	23.711,92
	0,00	86.000,00	39.614,63	6.457,55	6.673,45
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 Recurso Livre		
1393	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
6	20.000,00	20.000,00	40.000,00	2.058,86	0,00
	0,00	0,00	40.000,00	2.058,86	0,00
	0,00	40.000,00	40.000,00	2.058,86	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
7	15.000,00	0,00	14.434,97	966,75	565,03
	0,00	0,00	14.434,97	1.996,75	0,00
	0,00	15.000,00	14.434,97	1.996,75	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
8	10.000,00	18.000,00	18.515,55	0,00	5.484,45
	0,00	4.000,00	15.125,55	1.695,00	3.390,00
	0,00	24.000,00	13.430,55	1.695,00	1.695,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
9	80.000,00	21.000,00	98.677,81	1.766,00	2.322,19
	0,00	0,00	82.202,95	6.580,92	16.474,86
	0,00	101.000,00	78.256,81	6.490,92	3.946,14
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso Livre		
647	5.000,00	0,00	3.920,80	549,25	1.079,20
	0,00	0,00	3.920,80	549,25	0,00
	0,00	5.000,00	3.920,80	549,25	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
5	5.000,00	3.000,00	6.417,74	638,14	1.582,26

Orgao .....: 01 CAMARA DE VEREADORES
Unidade .....: 01 CAMRA DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	6.168,30	527,10	249,44
	0,00	8.000,00	6.168,30	527,10	0,00
01.031.0001.2002 DIVULGACAO DOS TRABALHOS DA CAMARA					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
10	14.000,00	0,00	9.398,00	0,00	4.602,00
	0,00	0,00	5.398,00	1.398,00	4.000,00
	0,00	14.000,00	4.598,00	1.398,00	800,00
01.031.0001.2003 RECEPCOES E HOMENAGENS					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
11	2.000,00	0,00	180,00	180,00	1.820,00
	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	0,00	2.000,00	180,00	180,00	0,00
Total da Unidade....:	700.000,00	110.000,00	480.176,24	43.696,50	219.823,76
	6.000,00	116.000,00	432.350,02	55.666,83	47.826,22
	0,00	700.000,00	419.235,43	55.360,93	13.114,59
Total do Orgao.....:	700.000,00	110.000,00	480.176,24	43.696,50	219.823,76
	6.000,00	116.000,00	432.350,02	55.666,83	47.826,22
	0,00	700.000,00	419.235,43	55.360,93	13.114,59

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0010 Administracao Governamental					
04.122.0010.2004 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
12	205.000,00	0,00	116.625,00	23.325,00	88.375,00
	0,00	0,00	116.625,00	23.325,00	0,00
	0,00	205.000,00	116.625,00	23.325,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
25	45.000,00	0,00	37.010,81	9.482,28	7.989,19
	0,00	0,00	37.010,81	9.482,28	0,00
	0,00	45.000,00	27.528,53	9.130,64	9.482,28
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
13	10.000,00	0,00	9.525,84	2.851,35	474,16
	0,00	0,00	9.525,84	3.035,85	0,00
	0,00	10.000,00	7.108,99	903,50	2.416,85
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
14	15.000,00	3.000,00	14.919,37	71,70	3.080,63
	0,00	0,00	8.893,51	1.600,22	6.025,86
	0,00	18.000,00	8.821,81	1.528,52	71,70
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
27	5.000,00	0,00	4.719,06	1.419,90	280,94
	0,00	0,00	4.719,06	1.419,90	0,00
	0,00	5.000,00	4.719,06	1.419,90	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
15	85.000,00	3.000,00	83.188,95	645,00	4.811,05
	0,00	0,00	45.895,27	9.771,55	37.293,68
	0,00	88.000,00	41.626,27	10.733,80	4.269,00
3.3.3.9.0.4601000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso Livre		
900	40.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2005 RECEPCOES E HOMENAGENS					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
16	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
04.122.0010.2006 DIVULGACAO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
17	20.000,00	0,00	14.975,39	543,60	24,61
	0,00	5.000,00	7.025,59	3.982,20	7.949,80
	0,00	15.000,00	4.580,39	1.989,19	2.445,20
Total da Unidade....:	430.000,00	6.000,00	280.964,42	38.338,83	126.035,58
	0,00	29.000,00	229.695,08	52.617,00	51.269,34
	0,00	407.000,00	211.010,05	49.030,55	18.685,03
Total do Orgao.....:	430.000,00	6.000,00	280.964,42	38.338,83	126.035,58
	0,00	29.000,00	229.695,08	52.617,00	51.269,34
	0,00	407.000,00	211.010,05	49.030,55	18.685,03

Orgao .....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
Unidade .....: 01 ADMINISTRACAO E FAZENDA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0010 Administracao Governamental					
04.122.0010.1003 REFORMA ADM.CENTRAL, E AQUIS. EQUIPTOS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
826	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
19	20.000,00	0,00	13.662,42	89,00	5.337,58
	0,00	1.000,00	9.564,80	2.327,40	4.097,62
	0,00	19.000,00	9.564,80	2.731,40	0,00
04.122.0010.2007 MANUT.DA SEC. DA ADMINISTRACAO E FAZENDA					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
20	430.000,00	0,00	273.659,12	56.192,43	156.340,88
	0,00	0,00	273.659,12	56.192,43	0,00
	0,00	430.000,00	272.734,77	59.933,06	924,35
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
21	5.000,00	4.500,00	8.201,85	150,00	1.298,15
	0,00	0,00	8.151,85	100,00	50,00
	0,00	9.500,00	8.101,85	707,42	50,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
22	50.000,00	0,00	28.844,65	1.664,10	21.155,35
	0,00	0,00	20.756,78	4.565,80	8.087,87
	0,00	50.000,00	19.493,88	3.338,63	1.262,90
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 Recurso Livre		
346	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.617,79	1.160,00	6.382,21
	0,00	13.000,00	6.617,79	1.160,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
23	16.000,00	0,00	9.695,05	40,00	6.304,95
	0,00	0,00	7.445,05	490,00	2.250,00
	0,00	16.000,00	7.445,05	940,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
24	332.000,00	28.000,00	358.701,29	16.830,70	1.298,71
	0,00	0,00	196.823,64	29.796,80	161.877,65
	0,00	360.000,00	182.803,02	27.018,98	14.020,62
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1 Recurso Livre		
760	2.000,00	0,00	539,67	0,00	1.460,33
	0,00	0,00	539,67	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	539,67	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1115	5.000,00	0,00	720,00	0,00	4.280,00
	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	720,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			1 Recurso Livre		
890	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1023 REPASSE MINISTERIO DAS CIDADES		
1289	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Orgao .....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
Unidade .....: 01 ADMINISTRACAO E FAZENDA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.272 Previdencia do Regime Estatuario					
09.272.0032 Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R					
09.272.0032.2039 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso Livre		
151	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.190,12	867,96	4.809,88
	0,00	10.000,00	5.190,12	867,96	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
152	130.000,00	0,00	81.850,66	8.272,07	48.149,34
	0,00	0,00	81.850,66	8.272,07	0,00
	0,00	130.000,00	73.578,59	8.461,67	8.272,07
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso Livre		
492	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	37.104,87	5.714,24	32.895,13
	0,00	70.000,00	31.390,63	6.322,69	5.714,24
28 Encargos Especial					
28.843 Servicos da Divida Interna					
28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divida Interna					
28.843.0105.0001 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E PAGTO DO PASEP					
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso Livre		
154	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100.207,56	13.088,32	79.792,44
	0,00	180.000,00	100.207,56	13.088,32	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
153	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	76.362,87	9.836,53	68.637,13
	0,00	145.000,00	68.715,70	9.950,58	7.647,17
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso Livre		
155	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	148.287,61	28.624,42	151.712,39
	0,00	300.000,00	148.287,61	28.624,42	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999 RESERVA DE CONTINGÒNCIA					
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÒNCIA					
99.999.9999.2009 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			1 Recurso Livre		
29	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.734.000,00	32.500,00	1.493.874,71	83.238,30	264.625,29
	0,00	8.000,00	973.282,39	161.035,97	520.592,32
	0,00	1.758.500,00	935.391,04	163.145,13	37.891,35
Total do Orgao.....:	1.734.000,00	32.500,00	1.493.874,71	83.238,30	264.625,29
	0,00	8.000,00	973.282,39	161.035,97	520.592,32
	0,00	1.758.500,00	935.391,04	163.145,13	37.891,35

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 01 ENSINO PRE-ESCOLAR

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0041 Educacao Pre-Escolar					
12.365.0041.1004 CONSTRUÇÃO DA PRO INFÂNCIA E AQUIS. DE EQUIPAMEN					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
424	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	21.609,40	6.337,29	78.390,60
	0,00	100.000,00	20.215,89	4.943,78	1.393,51
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
30	15.000,00	0,00	6.606,39	0,00	8.393,61
	0,00	0,00	6.606,39	4.383,00	0,00
	0,00	15.000,00	5.478,39	3.255,00	1.128,00
12.365.0041.2010 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
31	120.000,00	0,00	27.860,39	26.767,10	92.139,61
	0,00	0,00	27.860,39	26.767,10	0,00
	0,00	120.000,00	26.817,21	25.723,92	1.043,18
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
28	30.000,00	0,00	4.979,50	4.979,50	25.020,50
	0,00	0,00	4.979,50	4.979,50	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.979,50
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
33	35.000,00	0,00	14.337,51	4.371,05	20.662,49
	0,00	0,00	9.827,52	860,05	4.509,99
	0,00	35.000,00	9.708,52	947,05	119,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
34	35.000,00	0,00	34.127,70	839,70	872,30
	0,00	0,00	19.515,64	6.124,47	14.612,06
	0,00	35.000,00	16.270,12	3.118,04	3.245,52
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
487	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	4.102,33	4.102,33	9.897,67
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.102,33
Total da Unidade....:	356.000,00	0,00	201.911,49	36.957,35	154.088,51
	0,00	0,00	94.501,17	53.553,74	107.410,32
	0,00	356.000,00	78.490,13	37.987,79	16.011,04

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 02 MANUTENCAO DA EDUCACAO - MDE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.1005 CONSTRUÇÃO ESCOLA E AQUIS.EQUIPTOS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
35	62.000,00	100.000,00	161.675,11	99.675,11	324,89
	0,00	0,00	117.675,11	63.675,11	44.000,00
	0,00	162.000,00	117.675,11	63.675,11	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
36	30.000,00	0,00	6.778,00	180,00	15.222,00
	0,00	8.000,00	5.471,40	572,40	1.306,60
	0,00	22.000,00	5.118,00	4.899,00	353,40
12.361.0047.2011 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
18	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.550,16	629,15	1.449,84
	0,00	5.000,00	3.251,01	629,15	299,15
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
37	350.000,00	0,00	181.780,77	43.594,25	168.219,23
	0,00	0,00	181.780,77	43.594,25	0,00
	0,00	350.000,00	181.780,77	43.594,25	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
38	80.000,00	0,00	40.869,13	6.681,05	39.130,87
	0,00	0,00	40.869,13	6.681,05	0,00
	0,00	80.000,00	34.188,08	6.662,03	6.681,05
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
1361	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
1430	0,00	0,00	5.700,00	0,00	1.300,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
40	3.000,00	2.000,00	4.881,45	973,71	118,55
	0,00	0,00	4.737,74	973,71	143,71
	0,00	5.000,00	4.057,74	343,71	680,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
41	60.000,00	0,00	34.492,88	7.033,23	25.507,12
	0,00	0,00	23.068,77	8.190,22	11.424,11
	0,00	60.000,00	18.185,41	4.516,86	4.883,36
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
489	15.000,00	0,00	14.968,40	440,00	31,60
	0,00	0,00	8.630,00	1.040,00	6.338,40
	0,00	15.000,00	7.330,00	1.040,00	1.300,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
42	130.000,00	0,00	128.184,31	3.380,06	1.815,69
	0,00	0,00	89.222,60	19.159,96	38.961,71
	0,00	130.000,00	78.626,54	11.095,82	10.596,06
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
488	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 02 MANUTENCAO DA EDUCACAO - MDE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	25.236,46	0,00	4.763,54
	0,00	30.000,00	25.236,46	12.561,00	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
1394	0,00	2.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	8.000,00	0,00	4.750,00	950,00	5.750,00
	0,00	10.500,00	4.050,00	1.200,00	700,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
1117	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
1116	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
Total da Unidade....:	779.000,00	104.500,00	624.830,05	161.957,41	263.669,95
	15.000,00	10.000,00	504.992,14	145.465,85	119.837,91
	0,00	888.500,00	479.499,12	150.216,93	25.493,02

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 03 FUNDEB

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.1006 CONST.ESCOLA, QUAD.ESPORTES, EQUIPTOS E IMOVEIS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			31 FUNDEB		
43	228.000,00	60.000,00	276.448,43	48.448,43	11.551,57
	0,00	0,00	131.639,14	0,00	144.809,29
	0,00	288.000,00	131.639,14	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
44	30.000,00	0,00	28.294,40	0,00	1.705,60
	0,00	0,00	27.770,40	2.625,00	524,00
	0,00	30.000,00	25.145,40	4.012,50	2.625,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			31 FUNDEB		
49	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
12.361.0047.2012 DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			31 FUNDEB		
46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.411,27	588,50	588,73
	0,00	5.000,00	4.411,27	588,50	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
47	1.080.000,00	0,00	670.372,98	145.133,87	409.627,02
	0,00	0,00	670.372,98	145.133,87	0,00
	0,00	1.080.000,00	670.372,98	145.133,87	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
48	240.000,00	0,00	159.848,09	23.118,00	80.151,91
	0,00	0,00	159.848,09	23.118,00	0,00
	0,00	240.000,00	136.730,09	22.861,42	23.118,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
50	2.000,00	0,00	580,00	50,00	1.420,00
	0,00	0,00	580,00	50,00	0,00
	0,00	2.000,00	530,00	100,00	50,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
426	100.000,00	0,00	49.261,64	0,00	50.738,36
	0,00	0,00	46.832,23	10.415,92	2.429,41
	0,00	100.000,00	46.457,23	10.812,35	375,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			31 FUNDEB		
51	350.000,00	0,00	341.010,08	16.055,60	8.989,92
	0,00	0,00	186.241,72	44.806,94	154.768,36
	0,00	350.000,00	184.375,14	44.517,64	1.866,58
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 FUNDEB		
490	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	39.706,79	9.842,09	30.293,21
	0,00	70.000,00	29.864,70	0,00	9.842,09
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0041 Educacao Pre-Escolar					
12.365.0041.2045 DSENV. EDUCACAO INFANTIL C/REC.FUNDEB					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
585	130.000,00	0,00	130.000,00	7.896,33	0,00
	0,00	0,00	130.000,00	7.896,33	0,00

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 03 FUNDEB

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	130.000,00	130.000,00	7.896,33	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
827	30.000,00	0,00	14.772,20	0,00	15.227,80
	0,00	0,00	14.772,20	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	14.772,20	5.182,99	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
828	60.000,00	0,00	19.805,37	669,60	40.194,63
	0,00	0,00	17.964,12	8.627,41	1.841,25
	0,00	60.000,00	17.888,19	8.845,76	75,93
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			31 FUNDEB		
829	40.000,00	0,00	16.457,65	200,00	23.542,35
	0,00	0,00	15.699,15	366,50	758,50
	0,00	40.000,00	15.499,15	166,50	200,00
Total da Unidade....:	2.370.000,00	60.000,00	1.781.850,84	241.571,83	648.149,16
	0,00	0,00	1.445.838,09	253.470,56	336.012,75
	0,00	2.430.000,00	1.407.685,49	250.117,86	38.152,60

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 04 ASSIST.EDUCANDO,DESPORTO E CULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.2013 GASTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCACAO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
54	40.000,00	10.000,00	35.295,62	0,00	14.704,38
	0,00	0,00	26.988,71	4.649,90	8.306,91
	0,00	50.000,00	25.508,40	3.972,06	1.480,31
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
53	73.000,00	0,00	68.800,00	8.800,00	4.200,00
	0,00	0,00	68.800,00	8.800,00	0,00
	0,00	73.000,00	68.800,00	8.800,00	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
1112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	727,38	77,80	4.272,62
	0,00	5.000,00	649,58	83,32	77,80
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
121	20.000,00	189.900,00	209.900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	142.965,06	0,00	66.934,94
	0,00	209.900,00	142.965,06	0,00	0,00
12.361.0047.2014 ASSISTENCIA AO EDUCANDO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
96	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1001 MERENDA ESCOLAR		
56	50.000,00	0,00	48.728,98	0,00	1.271,02
	0,00	0,00	37.217,87	6.408,03	11.511,11
	0,00	50.000,00	34.582,74	4.858,75	2.635,13
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1002 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1004 TRANPORTE ESCOLAR		
58	40.000,00	0,00	38.055,42	38.055,42	1.944,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	38.055,42
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1011 REPASSE FNDE - PROG. DE APOIO A CRECHES		
1428	0,00	0,00	8.242,11	0,00	57,89
	8.300,00	0,00	8.242,11	0,00	0,00
	0,00	8.300,00	8.242,11	0,00	0,00
12.362 Ensino Medio					
12.362.0047 Ensino Regular					
12.362.0047.2008 ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES ENSINO MEDIO E SUPERI					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
1424	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
938	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 04 ASSIST.EDUCANDO,DESPORTO E CULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 Recurso Livre		
59	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0041 Educacao Pre-Escolar					
12.365.0041.1019 CONSTRUÇÃO DA PRO INFÂNCIA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1026 PROGRAMA PROINFÂNCIA		
882	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	496.601,79	145.636,06	123.398,21
	0,00	620.000,00	464.577,72	113.611,99	32.024,07
13 Cultura					
13.392 Difusao Cultural					
13.392.0054 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0054.2015 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA.					
3.3.3.3.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
1395	0,00	0,00	2.219,67	0,00	0,00
	2.219,67	0,00	2.219,67	0,00	0,00
	0,00	2.219,67	2.219,67	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
60	20.000,00	0,00	17.164,00	664,00	2.836,00
	0,00	0,00	17.164,00	664,00	0,00
	0,00	20.000,00	17.164,00	664,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
61	5.000,00	0,00	3.810,90	250,00	1.189,10
	0,00	0,00	3.720,90	441,00	90,00
	0,00	5.000,00	3.560,90	281,00	160,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
62	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
63	95.000,00	0,00	76.011,72	401,00	18.988,28
	0,00	0,00	37.731,82	7.387,00	38.279,90
	0,00	95.000,00	30.745,82	7.387,00	6.986,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 Recurso Livre		
1086	3.000,00	0,00	544,18	233,22	2.455,82
	0,00	0,00	544,18	233,22	0,00
	0,00	3.000,00	310,96	0,00	233,22
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
68	10.000,00	0,00	1.269,00	0,00	6.511,33
	0,00	2.219,67	1.269,00	0,00	0,00
	0,00	7.780,33	1.269,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos					
23.695 Turismo					
23.695.0094 Promocao de Turismo					
23.695.0094.2041 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
69	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 04 ASSIST.EDUCANDO,DESPORTO E CULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
1362	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitario					
27.812.0103 Desporto Comunitario					
27.812.0103.1015 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E QUADRAS ESPORTE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1025 REPASSE MINISTÉRIO ESPORTE		
1039	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2016 INCENTIVO AO DESPORTO					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
65	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
189	15.000,00	0,00	5.510,54	2.664,13	9.489,46
	0,00	0,00	2.891,41	449,01	2.619,13
	0,00	15.000,00	2.487,40	90,00	404,01
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
67	40.000,00	10.000,00	16.403,50	870,00	33.596,50
	0,00	0,00	11.168,98	2.103,25	5.234,52
	0,00	50.000,00	9.825,73	1.905,52	1.343,25
Total da Unidade....:	1.220.000,00	209.900,00	1.157.955,64	47.062,23-	260.244,36
	42.519,67	54.219,67	858.252,88	176.849,27	299.702,76
	0,00	1.418.200,00	812.909,09	141.653,64	45.343,79
Total do Orgao.....:	4.725.000,00	374.400,00	3.766.548,02	393.424,36	1.326.151,98
	57.519,67	64.219,67	2.903.584,28	629.339,42	862.963,74
	0,00	5.092.700,00	2.778.583,83	579.976,22	125.000,45

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 01 FUNDO DA SAUDE - REC. PROPRIOS - ASPS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10 Saude					
10.301 Atenca Basica					
10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.301.0107.1007 AQUISICAO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
1363	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
71	20.000,00	25.000,00	38.936,70	33.000,00	6.063,30
	0,00	0,00	5.435,00	255,00	33.501,70
	0,00	45.000,00	5.435,00	1.755,00	0,00
10.301.0107.2017 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 Recurso Livre		
1417	0,00	0,00	364,20	0,00	9.635,80
	10.000,00	0,00	364,20	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	364,20	364,20	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
72	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.405,07	265,00	3.594,93
	0,00	5.000,00	1.405,07	265,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
73	580.000,00	0,00	370.274,71	71.585,48	209.725,29
	0,00	0,00	370.274,71	71.585,48	0,00
	0,00	580.000,00	370.274,71	71.585,48	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
74	120.000,00	0,00	87.941,61	13.681,82	32.058,39
	0,00	0,00	87.941,61	13.681,82	0,00
	0,00	120.000,00	74.259,79	13.265,65	13.681,82
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
75	20.000,00	6.000,00	24.723,78	3.471,97	1.276,22
	0,00	0,00	24.723,78	3.471,97	0,00
	0,00	26.000,00	24.723,78	3.471,97	0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
77	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
514	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.4100000000 CONTRIBUICOES P/MANUT. DE CONSORCIOS			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
515	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.652,79	1.404,86	10.347,21
	0,00	18.000,00	7.652,79	1.404,86	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
78	20.000,00	0,00	14.870,75	2.096,36	5.129,25
	0,00	0,00	13.007,49	2.046,36	1.863,26
	0,00	20.000,00	12.294,88	2.301,84	712,61
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
79	310.000,00	0,00	229.521,94	32.362,86	80.478,06

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 01 FUNDO DA SAUDE - REC. PROPRIOS - ASPS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	132.947,12	28.968,13	96.574,82
	0,00	310.000,00	118.659,72	18.922,63	14.287,40
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
144	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
80	20.000,00	0,00	6.002,00	712,00	13.998,00
	0,00	0,00	5.632,00	712,00	370,00
	0,00	20.000,00	5.632,00	712,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
81	470.000,00	0,00	290.907,27	5.271,10	13.092,73
	0,00	166.000,00	208.290,88	19.891,24	82.616,39
	0,00	304.000,00	198.987,32	14.555,90	9.303,56
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
491	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	24.328,07	3.806,00	5.671,93
	0,00	30.000,00	20.522,07	3.960,00	3.806,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
1118	5.000,00	0,00	1.042,00	0,00	3.958,00
	0,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	1.042,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
1119	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.302.0107.2042 ASSIST. HOSPITALAR, LABORATÓRIO E FISIOT					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
1431	0,00	166.000,00	176.000,00	150.000,00	0,00
	10.000,00	0,00	68.327,69	42.327,69	107.672,31
	0,00	176.000,00	68.327,69	64.176,23	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
86	330.000,00	10.000,00	327.683,76	0,00	2.316,24
	0,00	10.000,00	191.769,99	36.023,16	135.913,77
	0,00	330.000,00	191.769,99	37.023,16	0,00
3.3.3.9.3.3900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
716	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	38.560,52	7.027,61	31.439,48
	0,00	70.000,00	38.560,52	7.027,61	0,00
Total da Unidade....:	2.085.000,00	207.000,00	1.691.268,72	312.181,59	398.731,28
	20.000,00	222.000,00	1.181.702,92	231.466,32	509.565,80
	0,00	2.090.000,00	1.139.911,53	240.791,53	41.791,39

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 02 FUNDO DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10 Saude					
10.301 Atenca Basica					
10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.301.0107.2018 FARMÁCIA BÁSICA - RECURSOS FEDERAIS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4521 PROGRAMA MEL. ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
1370	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4770 FARMACIA BASICA		
84	18.000,00	0,00	14.942,28	0,00	3.057,72
	0,00	0,00	14.942,28	3.490,20	0,00
	0,00	18.000,00	11.452,08	583,20	3.490,20
10.301.0107.2019 MANUT. SAÚDE C/REC. PSF, PACS E S. BUCAL					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D			4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA		
1432	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
	56.000,00	0,00	14.826,23	7.130,00	41.173,77
	0,00	56.000,00	14.826,23	7.130,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA		
83	70.000,00	0,00	13.200,00	0,00	800,00
	0,00	56.000,00	13.200,00	0,00	0,00
	0,00	14.000,00	13.200,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D			4521 PROGRAMA MEL. ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
1433	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4521 PROGRAMA MEL. ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
1364	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE		
939	45.000,00	0,00	38.678,39	8.510,42	6.321,61
	0,00	0,00	38.678,39	8.510,42	0,00
	0,00	45.000,00	38.678,39	8.510,42	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE		
570	10.000,00	0,00	9.593,12	1.277,76	406,88
	0,00	0,00	9.593,12	1.277,76	0,00
	0,00	10.000,00	8.315,36	1.277,76	1.277,76
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D			4540 SAUDE BUCAL		
1434	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	6.690,68	2.230,00	5.309,32
	0,00	12.000,00	6.690,68	2.230,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4540 SAUDE BUCAL		
569	28.000,00	0,00	7.066,00	0,00	8.934,00
	0,00	12.000,00	7.066,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	7.066,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4590 TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA		
1365	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0107 Assistencia Medica a Populacao					

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 02 FUNDO DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10.302.0107.2020 ASSIST. HOSPITALAR, LABORATORIO E FISIOT					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D			4510 PAB FIXO		
1435	0,00	0,00	22.958,00	0,00	17.042,00
	40.000,00	0,00	15.864,19	1.200,00	7.093,81
	0,00	40.000,00	15.864,19	1.200,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4510 PAB FIXO		
85	100.000,00	0,00	47.042,00	0,00	12.957,58
	0,00	40.000,42	27.375,50	0,00	19.666,50
	0,00	59.999,58	27.375,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4510 PAB FIXO		
1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4510 PAB FIXO		
1389	0,00	1.660,42	4.152,00	0,00	8,42
	2.500,00	0,00	4.152,00	0,00	0,00
	0,00	4.160,42	4.152,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA		
940	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10.304 Vigilancia Sanitaria					
10.304.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.304.0107.2021 MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4710 VIGILANCIA EM SAUDE		
89	7.000,00	5.000,00	10.732,82	2.303,26	1.267,18
	0,00	0,00	10.732,82	2.303,26	0,00
	0,00	12.000,00	10.732,82	2.303,26	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4710 VIGILANCIA EM SAUDE		
87	1.500,00	0,00	650,00	0,00	850,00
	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	650,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4710 VIGILANCIA EM SAUDE		
1425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4710 VIGILANCIA EM SAUDE		
966	1.500,00	0,00	1.076,90	0,00	423,10
	0,00	0,00	723,50	504,50	353,40
	0,00	1.500,00	723,50	504,50	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4710 VIGILANCIA EM SAUDE		
1367	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	337.000,00	6.660,42	258.091,51	12.091,44	83.068,49
	134.160,00	136.660,42	184.494,71	26.646,14	73.596,80
	0,00	341.160,00	179.726,75	23.739,14	4.767,96

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10 Saude					
10.301 Atenca Basica					
10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.301.0107.2022 MANUTENCAO SAUDE C/REC.FONTE ESTADUAL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1391	0,00	0,00	35.326,56	10.118,18	3.073,44
	38.400,00	0,00	35.326,56	10.118,18	0,00
	0,00	38.400,00	29.287,79	4.079,41	6.038,77
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1436	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1426	0,00	0,00	654,06	0,00	1.345,94
	2.000,00	0,00	654,06	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	654,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
94	20.000,00	0,00	158,83	0,00	17.841,17
	0,00	2.000,00	158,83	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	158,83	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
943	50.000,00	0,00	7.739,90	0,00	2.260,10
	0,00	40.000,00	7.739,90	250,00	0,00
	0,00	10.000,00	7.739,90	499,88	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1392	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	9.361,70	0,00	638,30
	0,00	10.000,00	9.361,70	4.872,70	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4051 FARMACIA P/ CONTROLE DO DIABETES MELITUS		
941	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4080 PACS		
91	3.000,00	2.226,00	5.226,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00
	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D			4090 PSF		
1437	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4090 PSF		
90	25.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4292 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIA/VAN		
1429	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2023 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4050 FARMACIA BASICA		
93	10.000,00	0,00	8.738,28	0,00	1.261,72

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	7.077,76	0,00	1.660,52
	0,00	10.000,00	7.077,76	0,00	0,00
10.301.0107.2025 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D			4110 SAUDE BUCAL		
1438	0,00	0,00	0,00	3.000,00-	3.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4110 SAUDE BUCAL		
95	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4110 SAUDE BUCAL		
1087	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica					
10.305.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.305.0107.2024 MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4190 EPIDEMIOLOGIA		
92	8.000,00	0,00	1.498,66	0,00	6.501,34
	0,00	0,00	1.498,66	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	1.498,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4190 EPIDEMIOLOGIA		
1427	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			4190 EPIDEMIOLOGIA		
1174	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4190 EPIDEMIOLOGIA		
1175	1.000,00	0,00	939,25	0,00	60,75
	0,00	0,00	939,25	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	939,25	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4190 EPIDEMIOLOGIA		
759	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	131.000,00	2.226,00	198.281,54	107.118,18	76.344,46
	196.400,00	55.000,00	86.982,72	10.368,18	111.298,82
	0,00	274.626,00	80.943,95	9.451,99	6.038,77

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08 Assistencia Social					
08.241 Assistencia ao Idoso					
08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso					
08.241.0025.2026 ASSISTENCIA AO IDOSO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
97	6.000,00	0,00	822,38	822,38	5.177,62
	0,00	0,00	822,38	822,38	0,00
	0,00	6.000,00	83,57	83,57	738,81
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
99	10.000,00	0,00	600,00	600,00	9.400,00
	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	600,00
08.242 Assistencia ao Portador de Deficiencia					
08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Deficiente					
08.242.0026.2027 ASSIST.PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
101	13.000,00	0,00	320,00	0,00	12.680,00
	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
	0,00	13.000,00	320,00	0,00	0,00
08.244 Assistencia Comunitaria					
08.244.0029 Assistencia Social Geral					
08.244.0029.1008 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E CENTRO MULTIPLO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
765	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
766	7.000,00	0,00	198,00	198,00	6.802,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
107	43.000,00	0,00	23.325,87	5.801,16	19.674,13
	0,00	0,00	23.325,87	5.801,16	0,00
	0,00	43.000,00	23.325,87	5.801,16	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
76	12.000,00	0,00	4.469,58	875,47	7.530,42
	0,00	0,00	4.469,58	875,47	0,00
	0,00	12.000,00	3.594,11	875,47	875,47
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
108	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
109	20.000,00	0,00	8.385,48	1.790,14	11.614,52
	0,00	0,00	7.320,14	1.790,14	1.065,34
	0,00	20.000,00	6.985,74	1.455,74	334,40

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 Recurso Livre		
564	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
110	15.000,00	0,00	6.630,96	0,00	8.369,04
	0,00	0,00	3.868,06	1.105,16	2.762,90
	0,00	15.000,00	3.315,48	552,58	552,58
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
111	25.000,00	0,00	14.051,70	2.675,00	10.948,30
	0,00	0,00	4.975,95	890,74	9.075,75
	0,00	25.000,00	4.947,65	909,38	28,30
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 Recurso Livre		
112	30.000,00	0,00	21.320,57	2.131,00	8.679,43
	0,00	0,00	21.320,57	2.931,00	0,00
	0,00	30.000,00	20.653,57	2.834,70	667,00
3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS			1 Recurso Livre		
557	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2030 PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL S/REC. FNAS/FEAS					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
1366	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
517	20.000,00	25.000,00	17.744,44	1.651,05	27.255,56
	0,00	0,00	17.399,44	5.637,00	345,00
	0,00	45.000,00	13.150,40	1.387,96	4.249,04
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
518	30.000,00	45.000,00	49.404,00	3.500,00	25.596,00
	0,00	0,00	28.629,00	9.287,50	20.775,00
	0,00	75.000,00	19.341,50	5.600,00	9.287,50
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
519	10.000,00	0,00	1.384,35	0,00	8.615,65
	0,00	0,00	1.384,35	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	1.384,35	306,35	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1016 ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		
898	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1016 ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		
1089	3.000,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	2.700,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1016 ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		
623	5.000,00	3.000,00	7.673,00	0,00	327,00

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	7.673,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	7.673,00	0,00	0,00
16 Habitacao					
16.482 Habitacao Urbana					
16.482.0059 Politica Habitacional					
16.482.0059.1014 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 Recurso Livre		
429	200.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso Livre		
1418	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	545.000,00	73.000,00	160.030,33	20.044,20	452.969,67
	120.000,00	125.000,00	125.808,34	29.740,55	34.221,99
	0,00	613.000,00	108.475,24	19.806,91	17.333,10

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 05 FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08 Assistencia Social					
08.243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
08.243.0027 Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol					
08.243.0027.2028 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1009 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
102	33.000,00	0,00	19.087,88	4.108,72	13.912,12
	0,00	0,00	19.087,88	4.108,72	0,00
	0,00	33.000,00	19.087,88	4.108,72	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1009 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
39	7.000,00	0,00	3.543,68	547,84	3.456,32
	0,00	0,00	3.543,68	547,84	0,00
	0,00	7.000,00	2.995,84	547,84	547,84
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1009 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
103	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00
	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1009 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
104	5.000,00	0,00	882,00	0,00	4.118,00
	0,00	0,00	882,00	500,00	0,00
	0,00	5.000,00	382,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1009 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
105	8.000,00	0,00	3.783,60	0,00	4.216,40
	0,00	0,00	2.207,10	315,30	1.576,50
	0,00	8.000,00	2.207,10	630,60	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1009 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
106	90.000,00	0,00	62.323,77	0,00	27.676,23
	0,00	0,00	27.445,77	1.978,16	34.878,00
	0,00	90.000,00	27.414,41	1.976,64	31,36
Total da Unidade....:	145.000,00	0,00	89.920,93	4.656,56	55.079,07
	0,00	0,00	53.466,43	7.450,02	36.454,50
	0,00	145.000,00	52.387,23	7.263,80	1.079,20
Total do Orgao.....:	3.243.000,00	288.886,42	2.397.593,03	456.091,97	1.066.192,97
	470.560,00	538.660,42	1.632.455,12	305.671,21	765.137,91
	0,00	3.463.786,00	1.561.444,70	301.053,37	71.010,42

Orgao .....: 06 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
20 Agricultura					
20.601 Promocao da Producao Vegetal					
20.601.0076 Desenvolvimento da Producao Vegetal					
20.601.0076.2031 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA AGRICULTURA					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
114	200.000,00	0,00	101.201,27	18.871,44	98.798,73
	0,00	0,00	101.201,27	18.871,44	0,00
	0,00	200.000,00	101.201,27	19.647,24	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
120	40.000,00	0,00	14.335,54	1.958,93	25.664,46
	0,00	0,00	14.335,54	1.958,93	0,00
	0,00	40.000,00	12.376,61	1.814,27	1.958,93
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 Recurso Livre		
1371	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 Recurso Livre		
115	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
116	3.000,00	0,00	326,00	0,00	2.674,00
	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	326,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
117	150.000,00	0,00	109.622,54	5.983,61	40.377,46
	0,00	0,00	93.661,30	16.847,74	15.961,24
	0,00	150.000,00	86.914,75	10.125,19	6.746,55
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
118	319.000,00	0,00	263.692,87	31.889,05	55.307,13
	0,00	0,00	89.738,53	20.509,89	173.954,34
	0,00	319.000,00	74.550,47	9.213,08	15.188,06
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 Recurso Livre		
119	140.000,00	0,00	96.287,82	1.475,00	43.712,18
	0,00	0,00	96.287,82	41.457,27	0,00
	0,00	140.000,00	21.892,50	2.060,00	74.395,32
20.601.0087 Assistencia e Acompanhamento a Producao					
20.601.0087.1009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
1341	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
82	130.000,00	0,00	121.984,90	0,00	8.015,10
	0,00	0,00	121.984,90	0,00	0,00
	0,00	130.000,00	121.504,90	0,00	480,00
Total da Unidade....:	1.017.000,00	0,00	727.450,94	60.178,03	289.549,06
	0,00	0,00	537.535,36	99.645,27	189.915,58
	0,00	1.017.000,00	438.766,50	42.859,78	98.768,86

Orgao .....: 06 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 02 MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
18 Gestao Ambiental					
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental					
18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente					
18.541.0063.1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
457	10.000,00	0,00	360,00	0,00	9.640,00
	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00
18.541.0063.2032 MEIO AMBIENTE					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
825	40.000,00	0,00	14.765,45	2.026,96	25.234,55
	0,00	0,00	14.765,45	2.026,96	0,00
	0,00	40.000,00	14.765,45	2.026,96	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
26	10.000,00	0,00	2.952,45	436,91	7.047,55
	0,00	0,00	2.952,45	436,91	0,00
	0,00	10.000,00	2.515,54	436,91	436,91
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
122	10.000,00	0,00	2.030,00	0,00	7.970,00
	0,00	0,00	1.780,00	530,00	250,00
	0,00	10.000,00	1.250,00	1.250,00	530,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
123	261.000,00	0,00	204.972,84	0,00	56.027,16
	0,00	0,00	105.363,04	17.160,40	99.609,80
	0,00	261.000,00	103.463,04	18.010,40	1.900,00
Total da Unidade....:	331.000,00	0,00	225.080,74	2.463,87	105.919,26
	0,00	0,00	125.220,94	20.154,27	99.859,80
	0,00	331.000,00	122.354,03	21.724,27	2.866,91
Total do Orgao.....:	1.348.000,00	0,00	952.531,68	62.641,90	395.468,32
	0,00	0,00	662.756,30	119.799,54	289.775,38
	0,00	1.348.000,00	561.120,53	64.584,05	101.635,77

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade .....: 01 OBRAS E SERVICOS DE ESTRADAS E RUAS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0010 Administracao Governamental					
04.122.0010.1012 AQUIS.VEICULOS, MAQ. EQUIPTOS E CONST.					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
132	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
762	100.000,00	0,00	94.031,00	0,00	5.969,00
	0,00	0,00	94.031,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	94.031,00	808,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso Livre		
694	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
04.122.0010.2033 MANUTENCAO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ESTRADAS E RU					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
135	390.000,00	0,00	208.121,96	44.038,00	181.878,04
	0,00	0,00	208.121,96	44.038,00	0,00
	0,00	390.000,00	208.121,96	44.038,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
407	82.000,00	0,00	43.579,04	6.865,55	38.420,96
	0,00	0,00	43.579,04	6.865,55	0,00
	0,00	82.000,00	36.713,49	6.756,25	6.865,55
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 Recurso Livre		
136	22.000,00	4.000,00	13.213,43	1.801,86	12.786,57
	0,00	0,00	13.213,43	1.801,86	0,00
	0,00	26.000,00	13.213,43	1.801,86	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
137	3.000,00	0,00	490,00	240,00	2.510,00
	0,00	0,00	490,00	290,00	0,00
	0,00	3.000,00	200,00	0,00	290,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
138	500.000,00	0,00	366.391,99	10.765,13	103.608,01
	0,00	30.000,00	257.357,83	21.265,60	109.034,16
	0,00	470.000,00	253.628,33	52.728,76	3.729,50
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
139	410.000,00	0,00	383.726,75	5.752,48	26.273,25
	0,00	0,00	258.282,08	46.305,05	125.444,67
	0,00	410.000,00	251.121,89	51.366,11	7.160,19
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso Livre		
258	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	14.974,46	2.444,68	15.025,54
	0,00	30.000,00	12.529,78	2.701,15	2.444,68
26 Transporte					
26.451 Infra-Estrutura Urbana					
26.451.0069 Vias Urbanas					
26.451.0069.1013 INFRA ESTRUTURA E PAVIMENTACAO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
140	120.000,00	270.000,00	387.770,41	0,00	2.229,59

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade .....: 01 OBRAS E SERVICOS DE ESTRADAS E RUAS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	275.530,23	39.112,68	112.240,18
	0,00	390.000,00	275.530,23	39.112,68	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1008 ALIENACAO DE BENS		
1029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1019 RECURSOS CONVÊNIO - MINISTERIO TURISMO		
1343	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1022 RECURSO DE EMPRÉSTIMO		
500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1022 RECURSO DE EMPRÉSTIMO		
1041	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
26.782 Transporte Rodoviario					
26.782.0101 Construcao, Restauracao e Conservacao de					
26.782.0101.2035 MANUTENCAO DE ESTRADAS E RUAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
141	100.000,00	0,00	81.354,06	17.599,00	18.645,94
	0,00	0,00	70.380,88	22.670,52	10.973,18
	0,00	100.000,00	65.312,08	18.061,72	5.068,80
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
142	100.000,00	30.000,00	74.400,00	0,00	55.600,00
	0,00	0,00	74.400,00	2.325,00	0,00
	0,00	130.000,00	74.400,00	2.325,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
378	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1007 CIDE		
226	15.000,00	0,00	5.500,00	0,00	9.500,00
	0,00	0,00	374,55	374,55	5.125,45
	0,00	15.000,00	374,55	374,55	0,00
Total da Unidade....:	1.974.000,00	304.000,00	1.688.578,64	87.062,02	559.421,36
	0,00	30.000,00	1.310.735,46	187.493,49	377.843,18
	0,00	2.248.000,00	1.285.176,74	220.074,08	25.558,72

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade .....: 02 SERVICOS PUBLICOS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
15 Urbanismo					
15.127 Ordenamento Territorial					
15.127.0066 Servicos Funerarios					
15.127.0066.1016 CEMITERIO MUNICIPAL					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
433	5.000,00	0,00	2.270,00	0,00	2.730,00
	0,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	2.270,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
695	5.000,00	0,00	192,00	0,00	4.808,00
	0,00	0,00	122,00	26,00	70,00
	0,00	5.000,00	101,00	21,00	21,00
15.452 Servicos Urbanos					
15.452.0067 Iluminacao Publica					
15.452.0067.2038 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
145	35.000,00	0,00	22.321,40	359,00	12.678,60
	0,00	0,00	21.962,40	0,00	359,00
	0,00	35.000,00	21.962,40	918,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
146	120.000,00	0,00	89.960,00	0,00	30.040,00
	0,00	0,00	43.601,71	7.133,08	46.358,29
	0,00	120.000,00	38.106,63	6.773,45	5.495,08
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
143	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
15.452.0069 Vias Urbanas					
15.452.0069.2034 MANUT.DAS VIAS URBANAS, PRACAS E JARDINS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
147	15.000,00	0,00	1.834,00	595,00	13.166,00
	0,00	0,00	1.834,00	1.711,00	0,00
	0,00	15.000,00	1.834,00	1.834,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
148	15.000,00	0,00	900,00	0,00	14.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
707	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
706	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	230.000,00	0,00	117.477,40	954,00	112.522,60
	0,00	0,00	69.790,11	8.870,08	47.687,29
	0,00	230.000,00	64.274,03	9.546,45	5.516,08

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade .....: 03 ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
18 Gestao Ambiental					
18.512 Saneamento Basico Urbano					
18.512.0060 Abastecimento de Agua					
18.512.0060.1011 ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
190	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
129	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
130	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
131	200.000,00	0,00	24.900,00	0,00	15.100,00
	0,00	160.000,00	24.900,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	24.900,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
191	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	230.000,00	0,00	29.900,00	0,00	40.100,00
	0,00	160.000,00	29.900,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	29.900,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	2.434.000,00	304.000,00	1.835.956,04	88.016,02	712.043,96
	0,00	190.000,00	1.410.425,57	196.363,57	425.530,47
	0,00	2.548.000,00	1.379.350,77	229.620,53	31.074,80

Orgao .....: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade .....: 01 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
22 Industria					
22.661 Promocao Industrial					
22.661.0092 Complexos Industriais					
22.661.0092.1010 PROMOCAO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERV.					
3.3.3.6.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 Recurso Livre		
124	50.000,00	0,00	36.033,46	0,00	13.966,54
	0,00	0,00	10.333,34	2.500,00	25.700,12
	0,00	50.000,00	9.033,34	3.700,00	1.300,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 Recurso Livre		
624	18.000,00	0,00	10.629,00	0,00	7.371,00
	0,00	0,00	10.629,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	10.629,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
1342	120.000,00	100.000,00	109.455,16	0,00	10.544,84
	0,00	100.000,00	109.455,16	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	109.455,16	0,00	0,00
3.4.4.6.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 Recurso Livre		
175	170.000,00	100.000,00	263.749,96	57.549,96	6.250,04
	0,00	0,00	211.700,00	5.500,00	52.049,96
	0,00	270.000,00	211.700,00	55.500,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
785	5.000,00	0,00	643,50	0,00	4.356,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso Livre		
128	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
22.661.0092.2040 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
192	50.000,00	0,00	37.889,69	12.222,28	12.110,31
	0,00	0,00	37.889,69	12.222,28	0,00
	0,00	50.000,00	37.889,69	12.222,28	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
422	15.000,00	0,00	684,28	364,74	14.315,72
	0,00	0,00	684,28	364,74	0,00
	0,00	15.000,00	319,54	233,81	364,74
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
1368	3.000,00	0,00	1.450,10	193,71	1.549,90
	0,00	0,00	1.450,10	193,71	0,00
	0,00	3.000,00	1.450,10	287,42	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
125	10.000,00	0,00	7.315,43	138,00-	2.684,57
	0,00	0,00	2.996,43	686,45	4.319,00
	0,00	10.000,00	2.426,98	117,00	569,45
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
126	20.000,00	0,00	18.848,87	2.509,50	1.151,13

Orgao .....: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade .....: 01 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	12.245,85	3.155,20	6.603,02
	0,00	20.000,00	12.245,85	3.155,20	0,00
Total da Unidade....:	486.000,00	200.000,00	486.699,45	72.702,19	99.300,55
	0,00	100.000,00	397.383,85	24.622,38	89.315,60
	0,00	586.000,00	395.149,66	75.215,71	2.234,19

Orgao .....: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade .....: 02 PLANEJAMENTO, HABITACAO E SEGURANCA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.127 Ordenamento Territorial					
04.127.0057 Planejamento Urbano					
04.127.0057.2036 REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS E PLANEJAMENTO URBANO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
149	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
150	110.000,00	0,00	22.030,98	134,18	87.969,02
	0,00	0,00	8.230,98	2.434,18	13.800,00
	0,00	110.000,00	8.230,98	2.434,18	0,00
06 Seguranca Publica					
06.181 Policiamento					
06.181.0021 Seguranca do Cidadao					
06.181.0021.2037 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
381	30.000,00	0,00	14.982,72	0,00	15.017,28
	0,00	0,00	8.739,92	1.248,56	6.242,80
	0,00	30.000,00	8.739,92	2.497,12	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 Recurso Livre		
1369	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.200,00	600,00	1.800,00
	0,00	5.000,00	2.600,00	600,00	600,00
Total da Unidade....:	150.000,00	0,00	42.013,70	134,18	107.986,30
	0,00	0,00	20.170,90	4.282,74	21.842,80
	0,00	150.000,00	19.570,90	5.531,30	600,00
Total do Orgao.....:	636.000,00	200.000,00	528.713,15	72.836,37	207.286,85
	0,00	100.000,00	417.554,75	28.905,12	111.158,40
	0,00	736.000,00	414.720,56	80.747,01	2.834,19
Total Geral .....:	15.250.000,00	1.315.786,42	11.736.357,29	1.238.284,25	4.317.628,71
	534.079,67	1.045.880,09	8.662.103,51	1.549.398,66	3.074.253,78
	0,00	16.053.986,00	8.260.856,91	1.523.517,79	401.246,60

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
CAMARA DE VEREADORES					
	700.000,00	110.000,00	480.176,24	43.696,50	219.823,76
	6.000,00	116.000,00	432.350,02	55.666,83	47.826,22
	0,00	700.000,00	419.235,43	55.360,93	13.114,59
GABINETE DO PREFEITO					
	430.000,00	6.000,00	280.964,42	38.338,83	126.035,58
	0,00	29.000,00	229.695,08	52.617,00	51.269,34
	0,00	407.000,00	211.010,05	49.030,55	18.685,03
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA					
	1.734.000,00	32.500,00	1.493.874,71	83.238,30	264.625,29
	0,00	8.000,00	973.282,39	161.035,97	520.592,32
	0,00	1.758.500,00	935.391,04	163.145,13	37.891,35
SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO					
	4.725.000,00	374.400,00	3.766.548,02	393.424,36	1.326.151,98
	57.519,67	64.219,67	2.903.584,28	629.339,42	862.963,74
	0,00	5.092.700,00	2.778.583,83	579.976,22	125.000,45
SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL					
	3.243.000,00	288.886,42	2.397.593,03	456.091,97	1.066.192,97
	470.560,00	538.660,42	1.632.455,12	305.671,21	765.137,91
	0,00	3.463.786,00	1.561.444,70	301.053,37	71.010,42
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	1.348.000,00	0,00	952.531,68	62.641,90	395.468,32
	0,00	0,00	662.756,30	119.799,54	289.775,38
	0,00	1.348.000,00	561.120,53	64.584,05	101.635,77
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
	2.434.000,00	304.000,00	1.835.956,04	88.016,02	712.043,96
	0,00	190.000,00	1.410.425,57	196.363,57	425.530,47
	0,00	2.548.000,00	1.379.350,77	229.620,53	31.074,80
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
	636.000,00	200.000,00	528.713,15	72.836,37	207.286,85
	0,00	100.000,00	417.554,75	28.905,12	111.158,40
	0,00	736.000,00	414.720,56	80.747,01	2.834,19

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
Total Geral.....:					
	15.250.000,00	1.315.786,42	11.736.357,29	1.238.284,25	4.317.628,71
	534.079,67	1.045.880,09	8.662.103,51	1.549.398,66	3.074.253,78
	0,00	16.053.986,00	8.260.856,91	1.523.517,79	401.246,60

PEDRO ANTONIO DORNELLES
Prefeito Municipal
160.908.880-87

NEUZA INEZ FELL
Sec. de Administração
297.756.630-91

GISELI PEREIRA SARMENTO
Contadora
CRC 088583/O-5