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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.1008 Aquisição de Veículo, Equip. e Material Permanen					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
27	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2005 Manutenção das Atividades do Gabinete					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
13	315.000,00	0,00	21.267,83	45.709,14	269.290,86
	0,00	0,00	21.267,83	45.709,14	0,00
	0,00	315.000,00	21.267,83	45.709,14	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
14	65.000,00	0,00	7.971,14	18.283,50	46.716,50
	0,00	0,00	0,00	10.312,36	7.971,14
	0,00	65.000,00	10.312,36	10.312,36	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
15	10.000,00	0,00	2.751,47	3.020,47	6.979,53
	0,00	0,00	2.751,47	3.020,47	0,00
	0,00	10.000,00	3.020,47	3.020,47	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
16	20.000,00	0,00	4.406,02	5.376,80	14.623,20
	0,00	0,00	631,02	1.457,80	3.919,00
	0,00	20.000,00	1.020,46	1.020,46	437,34
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
17	10.000,00	0,00	558,91	2.232,76	7.767,24
	0,00	0,00	558,91	2.232,76	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	1.673,85	558,91
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
18	68.000,00	0,00	156,40-	45.134,06	22.865,94
	0,00	0,00	3.978,82	7.698,84	37.435,22
	0,00	68.000,00	2.377,40	5.996,42	1.702,42
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1 Recurso Livre		
19	7.000,00	0,00	0,00	6.300,00	700,00
	0,00	0,00	525,00	1.050,00	5.250,00
	0,00	7.000,00	525,00	525,00	525,00
04.122.0002.2007 Recepções e Homenagens					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
25	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		
26	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
04.124 Controle Interno					
04.124.0002 Planejamento Governamental					
04.124.0002.2006 Manutenção das Atividades do Controle Interno					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
20	42.000,00	0,00	2.310,90	5.307,75	36.692,25

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	2.310,90	5.307,75	0,00
	0,00	42.000,00	2.310,90	5.307,75	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
21	8.000,00	0,00	983,60	1.927,07	6.072,93
	0,00	0,00	0,00	943,47	983,60
	0,00	8.000,00	943,47	943,47	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
22	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
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
24	32.000,00	0,00	0,00	31.283,64	716,36
	0,00	0,00	2.606,97	5.213,94	26.069,70
	0,00	32.000,00	2.606,97	2.606,97	2.606,97
Total da Unidade....:	591.000,00	0,00	40.093,47	164.575,19	426.424,81
	0,00	0,00	34.630,92	82.946,53	81.628,66
	0,00	591.000,00	44.384,86	77.115,89	5.830,64

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 02 CONSELHO TUTELAR

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0003 Serviço de Proteção à Criança e ao Adolescente					
08.243.0003.1010 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente p/ o					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2009 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1009 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
28	66.000,00	0,00	5.662,44	10.982,98	55.017,02
	0,00	0,00	5.662,44	10.982,98	0,00
	0,00	66.000,00	5.666,63	10.432,64	550,34
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
29	14.000,00	0,00	926,85	1.908,99	12.091,01
	0,00	0,00	0,00	982,14	926,85
	0,00	14.000,00	982,14	982,14	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
30	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			1 Recurso Livre		
31	1.000,00	0,00	0,00	100,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
33	10.000,00	0,00	1.000,00	5.784,89	4.215,11
	0,00	0,00	1.002,16	1.627,05	4.157,84
	0,00	10.000,00	1.267,05	1.267,05	360,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
34	4.000,00	0,00	0,00	3.256,15	743,85
	0,00	0,00	500,04	899,56	2.356,59
	0,00	4.000,00	788,49	788,49	111,07
08.243.0003.2011 Apoio as Ações do COMDICA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
36	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
37	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	100.000,00	0,00	7.589,29	22.033,01	77.966,99
	0,00	0,00	7.164,64	14.591,73	7.441,28
	0,00	100.000,00	8.804,31	13.570,32	1.021,41
Total do Orgao.....:	691.000,00	0,00	47.682,76	186.608,20	504.391,80

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 02 CONSELHO TUTELAR

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	41.795,56	97.538,26	89.069,94
	0,00	691.000,00	53.189,17	90.686,21	6.852,05

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0004 Administração Governamental					
04.122.0004.1016 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente p/ a					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
56	10.000,00	0,00	0,00	4.670,00	5.330,00
	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
	0,00	10.000,00	4.670,00	4.670,00	0,00
04.122.0004.2012 Manutenção das Atividades da Sec. de Administraç					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso Livre		
38	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.325,75	8.428,53	36.571,47
	0,00	45.000,00	8.428,53	8.428,53	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
39	700.000,00	0,00	47.564,72	99.909,99	600.090,01
	0,00	0,00	56.904,01	99.909,99	0,00
	0,00	700.000,00	53.947,04	91.825,38	8.084,61
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
40	30.000,00	0,00	2.159,74	3.731,91	26.268,09
	0,00	0,00	0,00	1.572,17	2.159,74
	0,00	30.000,00	1.572,17	1.572,17	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
41	115.000,00	0,00	7.785,56	15.319,26	99.680,74
	0,00	0,00	0,00	7.533,70	7.785,56
	0,00	115.000,00	7.533,70	7.533,70	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
42	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
44	37.000,00	0,00	2.043,56	8.025,68	28.974,32
	0,00	0,00	5.080,62	6.799,09	1.226,59
	0,00	37.000,00	6.480,66	6.480,66	318,43
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
43	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
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 Recurso Livre		
45	23.000,00	0,00	0,00	22.810,00	190,00
	0,00	0,00	1.820,00	3.640,00	19.170,00
	0,00	23.000,00	0,00	1.820,00	1.820,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
46	17.000,00	0,00	577,50	16.543,32	456,68
	0,00	0,00	2.260,48	3.558,92	12.984,40
	0,00	17.000,00	1.682,98	1.682,98	1.875,94
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
47	355.000,00	0,00	5.565,66	349.975,44	5.024,56
	0,00	0,00	33.831,16	56.491,08	293.484,36
	0,00	355.000,00	40.232,48	40.858,48	15.632,60
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1 Recurso Livre		
48	105.000,00	0,00	0,00	79.231,12	25.768,88

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	7.977,26	15.954,52	63.276,60
	0,00	105.000,00	7.977,26	7.977,26	7.977,26
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso Livre		
49	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.585,33	9.861,00	120.139,00
	0,00	130.000,00	5.275,67	5.275,67	4.585,33
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1 Recurso Livre		
50	2.000,00	0,00	1.168,90	1.168,90	831,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,90
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			1 Recurso Livre		
51	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
04.122.0004.2013 Manutenção do Centro Administrativo					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
52	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		
53	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
04.128 Formação de Recursos Humanos					
04.128.0005 Qualificação do Servidor Público Municipal					
04.128.0005.2018 Capacitação dos Servidores da Sec. de Administra					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
57	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
04.131 Comunicação Social					
04.131.0004 Administração Governamental					
04.131.0004.2014 Manutenção das Atividades da Assessoria de Impre					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
54	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.100,00	4.200,00	20.800,00
	0,00	25.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
04.131.0004.2015 Divulgação Oficial e Institucional					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
55	23.000,00	0,00	10.616,48	10.616,48	12.383,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,48
	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais					
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0000 Encargos Especiais					
28.846.0000.3002 Contribuições ao PASEP					
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
58	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
	0,00	0,00	15.582,29	31.763,98	148.236,02
	0,00	180.000,00	17.803,20	22.638,55	9.125,43
28.846.0000.3003 Pagamento de Setenças Judiciais					

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 Recurso Livre		
59	1.802.000,00	0,00	224.267,33	240.429,89	1.561.570,11
	0,00	0,00	237.690,58	237.690,58	2.739,31
	0,00	1.802.000,00	129.962,18	129.962,18	107.728,40
28.846.0000.3004 Indenizações e Restituições					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso Livre		
60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	3.633.000,00	0,00	301.749,45	1.232.431,99	2.400.568,01
	0,00	0,00	376.827,48	492.073,56	740.358,43
	0,00	3.633.000,00	287.665,87	332.825,56	159.248,00
Total do Orgao.....:	3.633.000,00	0,00	301.749,45	1.232.431,99	2.400.568,01
	0,00	0,00	376.827,48	492.073,56	740.358,43
	0,00	3.633.000,00	287.665,87	332.825,56	159.248,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educação					
12.365 Educação Infantil					
12.365.0005 Qualificação do Servidor Público Municipal					
12.365.0005.2027 Capacitação dos Profissionais da Educação Infant					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			31 FUNDEB		
83	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
12.365.0007 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Infantil					
12.365.0007.1023 Construção/Ampliação dos Prédios da Ed. Infantil					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			31 FUNDEB		
78	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
12.365.0007.1024 Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ Ed.					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
79	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2021 Manutenção da Educação Infantil					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
61	260.000,00	0,00	15.266,33	27.793,34	232.206,66
	0,00	0,00	21.611,83	27.793,34	0,00
	0,00	260.000,00	22.786,35	27.793,34	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
69	618.000,00	0,00	40.451,53	66.501,57	551.498,43
	0,00	0,00	40.451,53	66.501,57	0,00
	0,00	618.000,00	40.451,53	66.501,57	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
62	20.000,00	0,00	683,91	1.205,51	18.794,49
	0,00	0,00	0,00	521,60	683,91
	0,00	20.000,00	521,60	521,60	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
63	45.000,00	0,00	3.119,18	5.443,37	39.556,63
	0,00	0,00	0,00	2.324,19	3.119,18
	0,00	45.000,00	2.324,19	2.324,19	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
71	90.000,00	0,00	11.835,07	23.053,22	66.946,78
	0,00	0,00	0,00	11.218,15	11.835,07
	0,00	90.000,00	11.218,15	11.218,15	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
64	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		
65	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
72	30.000,00	0,00	216,02	9.395,47	20.604,53
	0,00	0,00	1.282,77	3.182,83	6.212,64
	0,00	30.000,00	3.182,83	3.182,83	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
66	181.000,00	0,00	0,00	170.000,00	11.000,00
	0,00	0,00	7.317,77	7.317,77	162.682,23
	0,00	181.000,00	7.317,77	7.317,77	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			31 FUNDEB		
73	190.000,00	0,00	0,00	171.534,50	18.465,50
	0,00	0,00	2.308,35	15.927,19	155.607,31
	0,00	190.000,00	14.458,99	14.458,99	1.468,20
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
67	9.000,00	0,00	0,00	6.619,60	2.380,40
	0,00	0,00	684,80	1.369,60	5.250,00
	0,00	9.000,00	684,80	684,80	684,80
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
68	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.848,16	10.358,24	89.641,76
	0,00	100.000,00	5.510,08	5.510,08	4.848,16
12.365.0007.2022 Manutenção dos Prédios da Ed. Infantil					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
76	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			31 FUNDEB		
77	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
12.365.0008 Transporte Escolar					
12.365.0008.2025 Manutenção do Transporte Escolar Infantil					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			31 FUNDEB		
80	45.000,00	0,00	44.500,00	44.500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009 Alimentação Escolar					
12.365.0009.2026 Manutenção da Merenda Escolar Infantil					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
82	45.000,00	0,00	108,00	282,36	44.717,64
	0,00	0,00	108,00	282,36	0,00
	0,00	45.000,00	282,36	282,36	0,00
Total da Unidade....:	1.685.000,00	0,00	116.180,04	626.328,94	1.058.671,06
	0,00	0,00	78.613,21	146.796,84	479.532,10
	0,00	1.685.000,00	108.738,65	139.795,68	7.001,16

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0010 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica					
12.361.0010.1031 Construção/Ampliação de Escolas, Ginásio e Quad					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
108	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
12.361.0010.1032 Aquisição de Veículo, Equip. e Material Permane					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
110	5.000,00	0,00	0,00	2.190,00	2.810,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2028 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
84	460.000,00	0,00	36.546,79	56.274,15	403.725,85
	0,00	0,00	36.546,79	56.274,15	0,00
	0,00	460.000,00	36.546,79	56.274,15	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
85	25.000,00	0,00	1.225,19	2.408,94	22.591,06
	0,00	0,00	0,00	1.183,75	1.225,19
	0,00	25.000,00	1.183,75	1.183,75	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
87	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
86	65.000,00	0,00	5.797,89	12.138,86	52.861,14
	0,00	0,00	0,00	6.340,97	5.797,89
	0,00	65.000,00	6.340,97	6.340,97	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
358	2.000,00	0,00	0,00	50,00	1.950,00
	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0,00	2.000,00	50,00	50,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
88	7.500,00	0,00	4.249,93	7.016,69	483,31
	0,00	0,00	3.305,28	6.072,04	944,65
	0,00	7.500,00	5.834,44	5.834,44	237,60
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
89	1.000,00	0,00	30,40	30,40	969,60
	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	30,40
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
90	28.500,00	0,00	0,00	26.520,00	1.980,00
	0,00	0,00	2.210,00	4.420,00	22.100,00
	0,00	28.500,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
91	107.000,00	0,00	4.746,03	99.017,73	7.982,27
	0,00	0,00	2.872,89	9.307,04	89.710,69
	0,00	107.000,00	8.584,86	8.584,86	722,18
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
92	25.500,00	0,00	0,00	24.579,12	920,88
	0,00	0,00	2.273,01	3.881,02	20.698,10
	0,00	25.500,00	2.273,01	2.273,01	1.608,01
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
93	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.439,67	9.329,02	60.670,98
	0,00	70.000,00	4.889,35	4.889,35	4.439,67
12.361.0010.2030 Apoio as Ações dos Conselhos Municipais de Educa					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
105	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
106	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
107	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
12.367 Educação Especial					
12.367.0011 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial					
12.367.0011.2033 Manutenção da Educação Especial					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
112	90.000,00	0,00	0,00	10.102,86	79.897,14
	0,00	0,00	5.051,43	10.102,86	0,00
	0,00	90.000,00	5.051,43	10.102,86	0,00
Total da Unidade....:	890.000,00	0,00	52.596,23	310.328,75	579.671,25
	0,00	0,00	56.729,47	106.991,25	203.337,50
	0,00	890.000,00	72.964,60	97.743,39	9.247,86

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0005 Qualificação do Servidor Público Municipal					
12.361.0005.2038 Capacitação dos Profissionais da Ensino Fundame					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			31 FUNDEB		
122	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica					
12.361.0010.1031 Construção/Ampliação de Escolas, Ginásio e Quad					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			31 FUNDEB		
109	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
12.361.0010.1032 Aquisição de Veículo, Equip. e Material Permane					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
111	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
12.361.0010.2028 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
94	2.000.000,00	0,00	91.334,60	130.203,75	1.869.796,25
	0,00	0,00	91.334,60	130.203,75	0,00
	0,00	2.000.000,00	91.334,60	130.203,75	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
95	70.000,00	0,00	1.153,28	1.409,79	68.590,21
	0,00	0,00	0,00	256,51	1.153,28
	0,00	70.000,00	256,51	256,51	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
96	330.000,00	0,00	24.996,98	49.282,89	280.717,11
	0,00	0,00	0,00	24.285,91	24.996,98
	0,00	330.000,00	24.285,91	24.285,91	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
98	65.000,00	0,00	17.639,21	26.308,21	38.691,79
	0,00	0,00	9.869,56	12.067,06	14.241,15
	0,00	65.000,00	1.132,04	3.329,54	8.737,52
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			31 FUNDEB		
99	388.000,00	0,00	1.005,38	367.740,34	20.259,66
	0,00	0,00	6.734,51	10.579,14	357.161,20
	0,00	388.000,00	8.038,72	8.038,72	2.540,42
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			31 FUNDEB		
100	7.000,00	0,00	0,00	6.300,00	700,00
	0,00	0,00	525,00	1.050,00	5.250,00
	0,00	7.000,00	525,00	525,00	525,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 FUNDEB		
101	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.431,33	6.615,26	113.384,74

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	120.000,00	5.183,93	5.183,93	1.431,33
12.361.0010.2029 Manutenção dos Prédios das Escolas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			31 FUNDEB		
104	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....:	3.023.000,00	0,00	136.129,45	701.244,98	2.321.755,02
	0,00	0,00	109.895,00	185.057,63	516.187,35
	0,00	3.023.000,00	130.756,71	171.823,36	13.234,27

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 04 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0008 Transporte Escolar					
12.361.0008.2034 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Funda					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
360	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
113	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1004 TRANPORTE ESCOLAR - FEDERAL		
114	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1012 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		
115	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009 Alimentação Escolar					
12.361.0009.2037 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamen					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
121	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 FEDERAL		
120	55.000,00	0,00	39.583,22	39.583,22	15.416,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	39.583,22
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
119	110.000,00	0,00	28.129,57	28.129,57	81.870,43
	0,00	0,00	11.233,69	11.233,69	16.895,88
	0,00	110.000,00	8.416,50	8.416,50	2.817,19
12.361.0010 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica					
12.361.0010.1031 Construção/Ampliação de Escolas, Ginásio e Quad					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
378	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1032 FNDE - QUADRA DE ESPORTES		
359	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2028 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1002 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
102	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
365	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 04 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364 Ensino Superior					
12.364.0008 Transporte Escolar					
12.364.0008.2036 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Técni					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
118	35.000,00	0,00	7.063,20	7.063,20	27.936,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,20
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educação Infantil					
12.365.0009 Alimentação Escolar					
12.365.0009.2026 Manutenção da Merenda Escolar Infantil					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1001 MERENDA ESCOLAR FEDERAL		
81	40.000,00	0,00	39.936,29	39.936,29	63,71
	0,00	0,00	1.062,76	1.062,76	38.873,53
	0,00	40.000,00	1.062,76	1.062,76	0,00
12.367 Educação Especial					
12.367.0008 Transporte Escolar					
12.367.0008.2035 Manutenção do Transporte Escolar da Educação Esp					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
116	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
117	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	865.000,00	0,00	339.712,28	339.712,28	629.287,72
	104.000,00	0,00	12.296,45	12.296,45	327.415,83
	0,00	969.000,00	9.479,26	9.479,26	2.817,19

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 05 CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0012 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0012.2039 Manutenção das Atividades Culturais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
123	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
124	2.000,00	0,00	603,72	603,72	1.396,28
	0,00	0,00	603,72	603,72	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	603,72
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
125	80.000,00	0,00	2.276,00	2.276,00	77.724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2040 Apoio as Ações do Conselho da Cultura					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
127	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
128	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
13.392.0012.2041 Promoção de Festas e Eventos					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
129	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
130	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2042 Equipamentos, Acervo e Manutenção da Banda Muni					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
131	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
23 Comércio e Serviços					
23.695 Turismo					
23.695.0014 Desenvolvimento do Turismo					
23.695.0014.2047 Manutenção do Turismo					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
139	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

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 05 CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
140	10.000,00	0,00	0,00	8.460,00	1.540,00
	0,00	0,00	1.410,00	2.115,00	6.345,00
	0,00	10.000,00	705,00	1.410,00	705,00
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0013 Promoção do Desporto e Lazer					
27.812.0013.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Esp					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
132	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		
133	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.2044 Competições Esportivas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
134	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
135	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.2045 Construção e Manutenção de Espaços de Esporte e					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
136	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		
137	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			1 Recurso Livre		
138	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	352.000,00	0,00	2.879,72	11.339,72	340.660,28
	0,00	0,00	2.013,72	2.718,72	8.621,00
	0,00	352.000,00	705,00	1.410,00	1.308,72
Total do Orgao.....:	6.815.000,00	0,00	647.497,72	1.988.954,67	4.930.045,33
	104.000,00	0,00	259.547,85	453.860,89	1.535.093,78
	0,00	6.919.000,00	322.644,22	420.251,69	33.609,20

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administração					
04.128 Formação de Recursos Humanos					
04.128.0005 Qualificação do Servidor Público Municipal					
04.128.0005.2061 Capacitação dos Servidores da Sec. de Saúde					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
316	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 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0015 Atenção Básica à Saúde					
10.301.0015.1049 Aquisição de Veículo, Equip. e Material Permane					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
270	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
10.301.0015.1051 Ampliação da Unidade Básica de Saúde					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
275	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
10.301.0015.2048 Manutenção do Sistema de Saúde					
3.3.1.7.1.7000000000 Rateio pela Participação em Cons. Públic			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
153	20.000,00	0,00	0,00	19.311,82	688,18
	0,00	0,00	2.894,43	4.386,92	14.924,90
	0,00	20.000,00	2.894,43	4.386,92	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
141	861.000,00	0,00	77.051,20	162.989,89	656.010,11
	0,00	42.000,00	77.051,20	162.989,89	0,00
	0,00	819.000,00	84.610,43	150.550,31	12.439,58
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
142	105.000,00	0,00	10.578,88	13.266,10	91.733,90
	0,00	0,00	3.075,17	5.762,39	7.503,71
	0,00	105.000,00	4.718,14	4.718,14	1.044,25
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
143	35.000,00	0,00	3.461,75	7.407,27	27.592,73
	0,00	0,00	3.461,75	7.407,27	0,00
	0,00	35.000,00	3.461,75	7.407,27	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
144	105.000,00	0,00	17.275,71	22.556,09	82.443,91
	0,00	0,00	4.372,74	9.653,12	12.902,97
	0,00	105.000,00	9.653,12	9.653,12	0,00
3.3.3.7.1.7000000000 Rateio P/Participação em Cons. Público			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
154	15.000,00	0,00	0,00	14.774,36	225,64
	0,00	0,00	2.289,88	3.309,34	11.465,02
	0,00	15.000,00	2.289,88	3.309,34	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
145	20.000,00	0,00	50,00	2.350,00	17.650,00
	0,00	0,00	50,00	2.350,00	0,00
	0,00	20.000,00	250,00	1.350,00	1.000,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
148	230.500,00	0,00	17.980,43	39.329,68	191.170,32
	0,00	0,00	12.946,00	32.265,24	7.064,44
	0,00	230.500,00	22.759,22	26.040,22	6.225,02
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
147	3.000,00	0,00	0,00	2.979,00	21,00
	0,00	0,00	0,00	2.979,00	0,00
	0,00	3.000,00	2.979,00	2.979,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
146	2.000,00	0,00	30,00	30,00	1.970,00
	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	30,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
149	15.000,00	0,00	0,00	11.340,00	3.660,00
	0,00	0,00	1.489,50	1.489,50	9.850,50
	0,00	15.000,00	720,00	720,00	769,50
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
150	153.500,00	0,00	561,26	146.281,55	7.218,45
	0,00	0,00	22.793,37	30.561,71	115.719,84
	0,00	153.500,00	25.344,78	26.103,99	4.457,72
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
356	16.500,00	0,00	0,00	14.419,44	2.080,56
	0,00	0,00	1.301,62	2.603,24	11.816,20
	0,00	16.500,00	1.301,62	1.301,62	1.301,62
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
151	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	9.416,22	22.375,60	77.624,40
	0,00	100.000,00	12.959,38	12.959,38	9.416,22
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
152	20.000,00	0,00	877,00	17.712,75	2.287,25
	0,00	0,00	877,00	17.712,75	0,00
	0,00	20.000,00	2.867,75	17.432,75	280,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
380	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	400,00
	28.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	24.400,00
	0,00	28.000,00	0,00	0,00	3.200,00
3.4.4.7.1.7000000000 Rateio P/Part. em Concurso Público			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
155	1.500,00	0,00	0,00	940,10	559,90
	0,00	0,00	83,75	155,70	784,40
	0,00	1.500,00	83,75	155,70	0,00
10.301.0015.2050 Reforma e Melhoria na Unidade de Saúde					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
271	1.000,00	0,00	226,50	226,50	773,50
	0,00	0,00	226,50	226,50	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	226,50
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
272	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
10.301.0015.2053 Apoio as Ações do Conselho de Saúde					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
281	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
282	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
283	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
10.301.0015.2056 Manutenção de Grupos de Prevenção Municipais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
292	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			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
293	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
10.301.0016 Assistência Farmacêutica					
10.301.0016.2057 Manutenção do Programa Farmácia Básica					
3.3.3.9.3.3200000000 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
294	120.000,00	0,00	16,62	34.252,02	85.747,98
	0,00	0,00	19.404,06	32.135,94	2.116,08
	0,00	120.000,00	32.008,02	32.008,02	127,92
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0015 Atenção Básica à Saúde					
10.302.0015.2052 Assistência Médico-Hospitalar					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
277	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
278	820.000,00	0,00	28.000,00-	742.000,00	28.000,00
	0,00	50.000,00	35.260,65	35.260,65	706.739,35
	0,00	770.000,00	35.260,65	35.260,65	0,00
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
381	0,00	0,00	63.325,68	63.325,68	674,32
	64.000,00	0,00	63.325,68	63.325,68	0,00
	0,00	64.000,00	0,00	0,00	63.325,68
3.3.3.9.3.3900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
279	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00	0,00
	0,00	0,00	49.902,38	49.902,38	536.097,62
	0,00	586.000,00	46.452,38	46.452,38	3.450,00
Total da Unidade....:	3.245.000,00	0,00	191.035,03	2.029.092,25	1.215.907,75
	92.000,00	92.000,00	313.451,90	490.082,82	1.539.009,43
	0,00	3.245.000,00	290.614,30	382.788,81	107.294,01

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0015 Atenção Básica à Saúde					
10.301.0015.1049 Aquisição de Veículo, Equip. e Material Permane					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
364	7.000,00	14.591,37	4.670,00	4.670,00	16.921,37
	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
	0,00	21.591,37	4.670,00	4.670,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4505 INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA		
379	0,00	0,00	79.250,00	79.250,00	25.950,00
	105.200,00	0,00	0,00	0,00	79.250,00
	0,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1051 Ampliação da Unidade Básica de Saúde					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
276	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
10.301.0015.2048 Manutenção do Sistema de Saúde					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
257	315.000,00	0,00	17.029,98	38.507,56	276.492,44
	0,00	0,00	17.029,98	38.507,56	0,00
	0,00	315.000,00	17.029,98	38.507,56	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
258	20.000,00	0,00	554,42	6.333,42	13.666,58
	0,00	0,00	2.030,92-	3.748,08	2.585,34
	0,00	20.000,00	3.748,08	3.748,08	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
259	30.000,00	0,00	4.372,74-	2.968,83	27.031,17
	0,00	0,00	4.372,74-	2.968,83	0,00
	0,00	30.000,00	2.968,83	2.968,83	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
260	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			4504 GESTAO DO SUS		
362	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			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
261	15.000,00	0,00	0,00	1.014,50	13.985,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,50
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4504 GESTAO DO SUS		
363	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
10.301.0015.2050 Reforma e Melhoria na Unidade de Saúde					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
273	5.000,00	18.000,00	171,00	4.224,40	18.775,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,40
	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
274	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2054 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
284	80.000,00	0,00	6.629,45	14.977,25	65.022,75
	0,00	0,00	6.629,45	14.977,25	0,00
	0,00	80.000,00	7.033,54	14.077,80	899,45
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
285	12.000,00	0,00	0,00	1.830,40	10.169,60
	0,00	0,00	0,00	1.830,40	0,00
	0,00	12.000,00	1.830,40	1.830,40	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
286	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			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
287	1.000,00	0,00	0,00	100,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
288	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
289	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
10.301.0016 Assistência Farmacêutica					
10.301.0016.2057 Manutenção do Programa Farmácia Básica					
3.3.3.9.3.3200000000 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4503 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
295	23.000,00	0,00	0,00	6.811,02	16.188,98
	0,00	0,00	3.288,02	5.734,02	1.077,00
	0,00	23.000,00	5.734,02	5.734,02	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0015 Atenção Básica à Saúde					
10.302.0015.2052 Assistência Médico-Hospitalar					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
280	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
	0,00	0,00	70.055,80	70.055,80	11.944,20
	0,00	82.000,00	70.055,80	70.055,80	0,00
10.302.0017 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade					
10.302.0017.2058 Manutenção do Programa Prótese Dentária					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4501 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
298	90.000,00	0,00	0,00	89.985,90	14,10
	0,00	0,00	2.170,00	9.165,90	80.820,00
	0,00	90.000,00	9.165,90	9.165,90	0,00
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0018 Vigilância em Saúde					
10.304.0018.2059 Manutenção da Vigilância Sanitária					

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4502 VIGILANCIA EM SAÚDE		
300	6.500,00	0,00	565,84	800,14	5.699,86
	0,00	0,00	565,84	800,14	0,00
	0,00	6.500,00	565,84	800,14	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4502 VIGILANCIA EM SAÚDE		
301	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4502 VIGILANCIA EM SAÚDE		
302	1.000,00	0,00	440,57	865,52	134,48
	0,00	0,00	0,00	424,95	440,57
	0,00	1.000,00	424,95	424,95	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4502 VIGILANCIA EM SAÚDE		
303	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4502 VIGILANCIA EM SAÚDE		
304	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
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4502 VIGILANCIA EM SAÚDE		
305	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4502 VIGILANCIA EM SAÚDE		
307	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4502 VIGILANCIA EM SAÚDE		
308	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
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0018 Vigilância em Saúde					
10.305.0018.2060 Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
3.3.1.9.0.0499000000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD			4502 VIGILANCIA EM SAÚDE		
309	5.000,00	0,00	1.130,30	2.175,81	2.824,19
	0,00	0,00	1.130,30	2.175,81	0,00
	0,00	5.000,00	1.130,30	2.175,81	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4502 VIGILANCIA EM SAÚDE		
310	13.000,00	0,00	1.130,30	3.226,69	9.773,31
	0,00	0,00	1.130,30	3.226,69	0,00
	0,00	13.000,00	1.130,30	3.226,69	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4502 VIGILANCIA EM SAÚDE		
311	2.000,00	0,00	573,69	1.117,83	882,17
	0,00	0,00	0,00	544,14	573,69
	0,00	2.000,00	544,14	544,14	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4502 VIGILANCIA EM SAÚDE		
312	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

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4502 VIGILANCIA EM SAÚDE		
313	500,00	0,00	70,30	395,30	104,70
	0,00	0,00	44,50	369,50	25,80
	0,00	500,00	369,50	369,50	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4502 VIGILANCIA EM SAÚDE		
314	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4502 VIGILANCIA EM SAÚDE		
315	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	746.000,00	44.591,37	107.843,11	341.254,57	554.536,80
	105.200,00	0,00	100.310,53	159.299,07	181.955,50
	0,00	895.791,37	126.501,58	158.399,62	899,45

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0015 Atenção Básica à Saúde					
10.301.0015.2048 Manutenção do Sistema de Saúde					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
266	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4090 ESF/ SAUDE BUCAL E PACS		
262	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4090 ESF/ SAUDE BUCAL E PACS		
263	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
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
267	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
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4090 ESF/ SAUDE BUCAL E PACS		
264	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
268	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4090 ESF/ SAUDE BUCAL E PACS		
265	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
269	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
10.301.0015.2055 Manutenção das Oficinas Terapêuticas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
290	10.000,00	12.000,00	1.328,75	3.018,97	18.981,03
	0,00	0,00	1.060,06	2.582,28	436,69
	0,00	22.000,00	2.153,20	2.153,20	429,08
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
291	26.000,00	12.000,00	0,00	15.600,00	22.400,00
	0,00	0,00	0,00	1.300,00	14.300,00
	0,00	38.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10.301.0016 Assistência Farmacêutica					
10.301.0016.2057 Manutenção do Programa Farmácia Básica					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4050 FARMACIA BASICA		
296	59.000,00	0,00	3.807,00	3.807,00	55.193,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00
	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.3.3200000000 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4050 FARMACIA BASICA		
297	10.000,00	0,00	0,00	326,90	9.673,10
	0,00	0,00	145,50	154,16	172,74
	0,00	10.000,00	154,16	154,16	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0015 Atenção Básica à Saúde					
10.302.0015.2052 Assistência Médico-Hospitalar					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0017 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade					
10.302.0017.2058 Manutenção do Programa Prótese Dentária					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4111 LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESE DENTAR		
299	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	316.000,00	24.000,00	5.135,75	34.752,87	305.247,13
	0,00	0,00	1.205,56	4.036,44	30.716,43
	0,00	340.000,00	3.607,36	3.607,36	429,08

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0019 Promoção da Assistência Social					
08.244.0019.1064 Construção do Prédio para o CRAS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
340	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
08.244.0019.2062 Manutenção da Assitência Social					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
317	140.000,00	0,00	14.709,40	29.038,00	110.962,00
	0,00	0,00	14.709,40	29.038,00	0,00
	0,00	140.000,00	14.709,40	29.038,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
318	26.000,00	0,00	2.249,58	2.897,59	23.102,41
	0,00	0,00	0,00	648,01	2.249,58
	0,00	26.000,00	648,01	648,01	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
319	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
320	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			1 Recurso Livre		
321	5.000,00	0,00	2.460,29	4.612,24	387,76
	0,00	0,00	198,36	1.574,10	3.038,14
	0,00	5.000,00	1.502,24	1.502,24	71,86
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 Recurso Livre		
322	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
323	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
324	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
325	10.000,00	0,00	438,60	6.088,75	3.911,25
	0,00	0,00	2.869,70	2.869,70	3.219,05
	0,00	10.000,00	2.869,70	2.869,70	0,00
08.244.0019.2066 Programa Vivendo Melhor					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 Recurso Livre		
346	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	245.000,00	0,00	19.857,87	42.636,58	202.363,42

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	17.777,46	34.129,81	8.506,77
	0,00	245.000,00	19.729,35	34.057,95	71,86

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 05 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - REC. FED E EST

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administração					
04.128 Formação de Recursos Humanos					
04.128.0005 Qualificação do Servidor Público Municipal					
04.128.0005.2070 Capacitação dos Servidores da Assit. Social					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
355	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
08 Assistência Social					
08.241 Assistência ao Idoso					
08.241.0020 Proteção Social Básica					
08.241.0020.2069 Assistência ao Idoso					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
352	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
353	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
354	35.000,00	0,00	183,66	4.783,66	30.216,34
	0,00	0,00	2.300,00	4.600,00	183,66
	0,00	35.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência					
08.242.0020 Proteção Social Básica					
08.242.0020.2068 Assistência a Pessoa Portadora de Necessidades E					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
350	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		
351	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
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0019 Promoção da Assistência Social					
08.244.0019.1063 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
338	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1016 ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		
339	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
08.244.0019.2062 Manutenção da Assitência Social					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
327	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 05 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - REC. FED E EST

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
328	8.000,00	0,00	0,00	1.647,06	6.352,94
	0,00	0,00	0,00	1.647,06	0,00
	0,00	8.000,00	1.647,06	1.647,06	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
329	2.000,00	0,00	633,28	1.242,60	757,40
	0,00	0,00	0,00	609,32	633,28
	0,00	2.000,00	609,32	609,32	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
330	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			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
331	20.000,00	0,00	160,70	902,88	19.097,12
	0,00	0,00	188,64	357,98	544,90
	0,00	20.000,00	197,28	197,28	160,70
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1016 ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		
336	3.000,00	0,00	171,40	171,40	2.828,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	171,40
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
332	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
333	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
334	32.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.000,00
	0,00	0,00	3.193,00	3.193,00	11.807,00
	0,00	32.000,00	3.193,00	3.193,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1016 ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		
337	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2065 Apoio as Ações do Conselho Mun. De Assistência					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
341	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
342	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
343	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
344	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 05 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - REC. FED E EST

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	176.000,00	0,00	1.149,04	23.747,60	152.252,40
	0,00	0,00	5.681,64	10.407,36	13.340,24
	0,00	176.000,00	7.946,66	7.946,66	2.460,70

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 06 FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0020 Proteção Social Básica					
08.243.0020.2067 Assistência a Criança e ao Adolescente					
3.3.3.4.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1009 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
347	50.000,00	0,00	0,00	5.558,52	44.441,48
	0,00	0,00	0,00	463,21	5.095,31
	0,00	50.000,00	463,21	463,21	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1009 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
348	10.000,00	0,00	0,00	4.200,00	5.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1009 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
349	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	62.000,00	0,00	0,00	9.758,52	52.241,48
	0,00	0,00	0,00	463,21	9.295,31
	0,00	62.000,00	463,21	463,21	0,00
Total do Orgao.....:	4.790.000,00	68.591,37	325.020,80	2.481.242,39	2.482.548,98
	197.200,00	92.000,00	438.427,09	698.418,71	1.782.823,68
	0,00	4.963.791,37	448.862,46	587.263,61	111.155,10

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0033 Gestão da Secretaria de Agricultura					
04.122.0033.1072 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente p/ a					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
167	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
04.122.0033.1073 Renovação e Ampliação da Patrulha Agrícola					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
168	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			1008 ALIENACAO DE BENS		
377	0,00	118.200,00	150.590,02	150.590,02	85.609,98
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	150.590,02
	0,00	236.200,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1024 REPASSE MINISTERIO DA AGRICULTURA - MAPA		
376	0,00	0,00	280.975,98	280.975,98	316.483,60
	597.459,58	0,00	20.900,00	20.900,00	260.075,98
	0,00	597.459,58	0,00	0,00	20.900,00
04.122.0033.2071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agric					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
156	355.000,00	0,00	22.574,31	50.908,34	304.091,66
	0,00	0,00	22.574,31	50.908,34	0,00
	0,00	355.000,00	25.888,62	47.431,71	3.476,63
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
157	10.000,00	0,00	379,49	683,51	9.316,49
	0,00	0,00	0,00	304,02	379,49
	0,00	10.000,00	304,02	304,02	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 Recurso Livre		
158	15.000,00	0,00	1.216,10	1.657,10	13.342,90
	0,00	0,00	1.216,10	1.657,10	0,00
	0,00	15.000,00	1.216,10	1.657,10	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
159	60.000,00	0,00	4.046,52	7.700,31	52.299,69
	0,00	0,00	0,00	3.653,79	4.046,52
	0,00	60.000,00	3.653,79	3.653,79	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
160	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			1 Recurso Livre		
162	370.000,00	0,00	53.961,76	88.424,40	281.575,60
	0,00	0,00	22.524,24	49.951,13	38.473,27
	0,00	370.000,00	29.466,12	35.619,12	14.332,01
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
161	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
163	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		
164	262.000,00	0,00	7.479,00-	163.996,73	98.003,27
	0,00	0,00	24.678,33	26.993,22	137.003,51
	0,00	262.000,00	21.633,22	21.633,22	5.360,00
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1 Recurso Livre		
165	13.000,00	0,00	0,00	11.757,72	1.242,28
	0,00	0,00	1.029,81	2.059,62	9.698,10
	0,00	13.000,00	1.029,81	1.029,81	1.029,81
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso Livre		
166	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.811,39	3.990,06	26.009,94
	0,00	30.000,00	2.178,67	2.178,67	1.811,39
04.128 Formação de Recursos Humanos					
04.128.0005 Qualificação do Servidor Público Municipal					
04.128.0005.2074 Capacitação dos Servidores da Sec. de Agricultur					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
169	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
20 Agricultura					
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0021 Incentivo ao Desenvolvimento Agrícola					
20.608.0021.2075 Incentivo ao Agronegócio					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
170	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
171	70.000,00	0,00	5.342,80	5.342,80	64.657,20
	0,00	0,00	5.342,80	5.342,80	0,00
	0,00	70.000,00	5.342,80	5.342,80	0,00
20.608.0021.2076 Formação do Pacote Agrícola					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 Recurso Livre		
172	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.2077 Convênio de Assistência Técnica					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
173	60.000,00	0,00	0,00	51.847,92	8.152,08
	0,00	0,00	4.320,66	8.641,32	43.206,60
	0,00	60.000,00	4.320,66	4.320,66	4.320,66
20.608.0021.2078 Capacitação de Produtores Rurais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
174	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
175	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.2079 Programa Troca-Troca					
3.3.3.3.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 Recurso Livre		
176	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.2081 Promoção de Festas e Eventos					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
177	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
178	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
Total da Unidade....:	1.480.000,00	118.200,00	511.607,98	843.884,83	1.469.774,75
	715.459,58	0,00	104.397,64	174.401,40	669.483,43
	0,00	2.313.659,58	95.033,81	123.170,90	51.230,50

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0022 Proteção ao Meio Ambiente					
18.541.0022.1083 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente p/ o					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
181	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
18.541.0022.2082 Manutenção das Atividades do Meio Ambiente					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
179	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
180	31.000,00	0,00	0,00	27.764,86	3.235,14
	0,00	0,00	2.231,37	5.388,77	22.376,09
	0,00	31.000,00	3.157,40	3.157,40	2.231,37
18.541.0022.2084 Apoio as Ações do Conselho do Meio Ambiente					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
182	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
183	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
18.541.0022.2085 Licenciamento Ambiental					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
184	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	22.870,00
	0,00	25.000,00	2.130,00	2.130,00	0,00
18.541.0022.2086 Revitalização e Arborização de Praças, Parques,					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
185	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
186	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
18.541.0023 Limpeza Pública					
18.541.0023.1090 Aquisição de Lixeiras					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
188	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
18.541.0023.2088 Recolhimento de Lixo					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
187	230.000,00	0,00	0,00	227.084,48	2.915,52
	0,00	0,00	0,00	28.388,41	198.696,07
	0,00	230.000,00	28.388,41	28.388,41	0,00

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

Categoria		Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Total da Unidade....:	311.000,00	0,00	0,00	279.849,34	31.150,66
		0,00	0,00	4.361,37	35.907,18	243.942,16
		0,00	311.000,00	33.675,81	33.675,81	2.231,37
	Total do Orgao.....:	1.791.000,00	118.200,00	511.607,98	1.123.734,17	1.500.925,41
		715.459,58	0,00	108.759,01	210.308,58	913.425,59
		0,00	2.624.659,58	128.709,62	156.846,71	53.461,87

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0024 Gestão da Secretaria de Obras					
04.122.0024.1092 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente p/					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
200	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
04.122.0024.1093 Ampliação e Manutenção do Prédio da Sec. de Obra					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
201	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
04.122.0024.2091 Manutenção das Atividades da Sec. de Obras					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
189	510.000,00	0,00	42.316,44	83.629,44	426.370,56
	0,00	0,00	42.316,44	83.629,44	0,00
	0,00	510.000,00	46.141,71	76.023,01	7.606,43
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
190	12.000,00	0,00	882,84	1.616,15	10.383,85
	0,00	0,00	0,00	733,31	882,84
	0,00	12.000,00	733,31	733,31	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 Recurso Livre		
191	25.000,00	0,00	1.876,31	3.445,53	21.554,47
	0,00	0,00	1.876,31	3.445,53	0,00
	0,00	25.000,00	1.876,31	3.445,53	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
192	90.000,00	0,00	7.281,70	14.261,49	75.738,51
	0,00	0,00	0,00	6.979,79	7.281,70
	0,00	90.000,00	6.979,79	6.979,79	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
193	1.000,00	0,00	0,00	93,71	906,29
	0,00	0,00	0,00	93,71	0,00
	0,00	1.000,00	93,71	93,71	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
195	260.000,00	0,00	24.812,02	39.519,98	220.480,02
	0,00	0,00	8.124,39	20.207,78	19.312,20
	0,00	260.000,00	15.601,84	15.601,84	4.605,94
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
196	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		
197	198.000,00	0,00	20.791,19	168.522,32	29.477,68
	0,00	0,00	13.234,45	17.885,77	150.636,55
	0,00	198.000,00	16.884,31	16.884,31	1.001,46
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1 Recurso Livre		

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
198	7.000,00	0,00	0,00	6.420,00	580,00
	0,00	0,00	585,00	1.170,00	5.250,00
	0,00	7.000,00	585,00	585,00	585,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso Livre		
199	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.547,32	8.360,00	21.640,00
	0,00	30.000,00	3.812,68	3.812,68	4.547,32
04.128 Formação de Recursos Humanos					
04.128.0005 Qualificação do Servidor Público Municipal					
04.128.0005.2091 Manutenção das Atividades da Sec. de Obras					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
202	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
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0025 Vias Públicas					
15.451.0025.1099 Aquisição de Imóveis					
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso Livre		
210	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
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviário					
26.782.0025 Vias Públicas					
26.782.0025.1096 Pavimentação de Estradas e Ruas					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
207	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			1008 ALIENACAO DE BENS		
209	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1023 REPASSE MINISTERIO DAS CIDADES		
208	10.000,00	46.200,00	55.197,94	55.197,94	1.002,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	55.197,94
	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0025.2095 Manutenção de Estradas e Ruas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
203	70.000,00	0,00	6.700,00	6.700,00	63.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1007 CIDE		
206	10.000,00	0,00	1.860,00	1.860,00	8.140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
204	30.000,00	0,00	0,00	28.620,00	1.380,00
	0,00	0,00	2.385,00	4.770,00	23.850,00
	0,00	30.000,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00

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 Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
205	50.000,00	0,00	3.040,00-	12.160,00	37.840,00
	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	4.560,00
	0,00	50.000,00	7.600,00	7.600,00	0,00
Total da Unidade....:	1.382.000,00	46.200,00	158.678,44	452.046,56	976.153,44
	0,00	0,00	80.668,91	154.875,33	297.171,23
	0,00	1.428.200,00	102.693,66	134.144,18	20.731,15

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
15 Urbanismo					
15.452 Serviços Urbanos					
15.452.0026 Iluminação Pública					
15.452.0026.2100 Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
357	5.000,00	0,00	35,60	335,60	4.664,40
	0,00	0,00	35,60	35,60	300,00
	0,00	5.000,00	35,60	35,60	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1036 Contribuição P/Iluminação Pública - CIP		
211	30.000,00	0,00	0,00	106,00	29.894,00
	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	106,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
212	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			1036 Contribuição P/Iluminação Pública - CIP		
213	170.000,00	0,00	0,00	166.145,00	3.855,00
	0,00	0,00	20.728,75	45.808,06	120.336,94
	0,00	170.000,00	29.047,53	29.047,53	16.760,53
15.452.0027 Utilidade Pública					
15.452.0027.2103 Construção e Manutenção das Praças, Parques e Ja					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
214	9.000,00	0,00	3.680,00	3.680,00	5.320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
215	10.000,00	0,00	0,00	1.920,00	8.080,00
	0,00	0,00	122,34	209,33	1.710,67
	0,00	10.000,00	121,99	121,99	87,34
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
216	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
15.452.0027.2104 Manutenção dos Cemintérios Municipais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
217	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		
218	2.000,00	0,00	0,00	1.520,00	480,00
	0,00	0,00	112,95	190,18	1.329,82
	0,00	2.000,00	87,23	87,23	102,95
15.452.0027.2105 Manutenção do Departamento de Trânsito					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
219	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		
220	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0027 Utilidade Pública					
17.512.0027.2106 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
221	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
222	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
224	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
223	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	245.000,00	0,00	3.715,60	173.706,60	71.293,40
	0,00	0,00	21.105,64	46.349,17	127.357,43
	0,00	245.000,00	29.292,35	29.292,35	17.056,82
Total do Orgao.....:	1.627.000,00	46.200,00	162.394,04	625.753,16	1.047.446,84
	0,00	0,00	101.774,55	201.224,50	424.528,66
	0,00	1.673.200,00	131.986,01	163.436,53	37.787,97

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0028 Gestão da Sec. de Des. Econômico					
04.122.0028.1108 Aquisição de Veículo, Equip. e Material Permanen					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
234	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0028.2107 Manutenção das Atividades da Sec. De Desenvolvim					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
225	67.000,00	0,00	1.999,49	8.856,29	58.143,71
	0,00	0,00	1.999,49	8.856,29	0,00
	0,00	67.000,00	5.041,89	8.856,29	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
226	10.000,00	0,00	874,42	1.713,59	8.286,41
	0,00	0,00	0,00	839,17	874,42
	0,00	10.000,00	839,17	839,17	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
227	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
228	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			1 Recurso Livre		
230	10.000,00	0,00	580,70	887,98	9.112,02
	0,00	0,00	580,70	887,98	0,00
	0,00	10.000,00	512,95	512,95	375,03
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
229	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
231	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
232	30.000,00	0,00	438,60	19.918,60	10.081,40
	0,00	0,00	1.653,59	3.270,63	16.647,97
	0,00	30.000,00	1.739,59	1.805,63	1.465,00
22 Indústria					
22.661 Promoção Industrial					
22.661.0029 Promoção da Indústria, Comércio e Serviço					
22.661.0029.1115 Aquisição de Imóveis					
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso Livre		
247	300.000,00	0,00	0,00	246.887,57	53.112,43
	0,00	0,00	0,00	246.887,57	0,00
	0,00	300.000,00	246.887,57	246.887,57	0,00
22.661.0029.2111 Divulgação do Município para Atração de Empresa					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
241	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
242	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
22.661.0029.2112 Apoio as Empresas					
3.3.3.6.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 Recurso Livre		
243	100.000,00	0,00	0,00	1.500,00	48.500,00
	0,00	50.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0,00	50.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
382	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços					
23.691 Promoção Comercial					
23.691.0029 Promoção da Indústria, Comércio e Serviço					
23.691.0029.2109 Campanhas de Incentivo a Arrecadação					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
235	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
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 Recurso Livre		
236	10.000,00	0,00	285,72	285,72	9.714,28
	0,00	0,00	285,72	285,72	0,00
	0,00	10.000,00	285,72	285,72	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
238	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
23.691.0029.2110 Capacitação de Mão-de-Obra					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0029.2114 Promoção de Festas e Eventos					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
244	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
245	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
Total da Unidade....:	604.000,00	0,00	54.178,93	330.049,75	273.950,25
	50.000,00	50.000,00	6.019,50	262.527,36	67.522,39
	0,00	604.000,00	256.806,89	260.687,33	1.840,03

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administração					
04.121 Planejamento e Orçamento					
04.121.0031 Planejamento Urbano					
04.121.0031.2119 Manutenção da Assessoria de Captação de Recurso					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
255	35.000,00	0,00	0,00	33.738,12	1.261,88
	0,00	0,00	2.811,51	2.811,51	30.926,61
	0,00	35.000,00	2.811,51	2.811,51	0,00
04.127 Ordenamento Territorial					
04.127.0031 Planejamento Urbano					
04.127.0031.2120 Regularização de Áreas					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
256	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
06 Segurança Pública					
06.181 Policiamento					
06.181.0030 Segurança ao Cidadão					
06.181.0030.2116 Manutenção da Segurança Pública					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 Recurso Livre		
248	12.000,00	0,00	0,00	2.400,00	9.600,00
	0,00	0,00	800,00	1.600,00	800,00
	0,00	12.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
249	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
06.181.0030.2117 Videomonitoramento					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
250	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		
251	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		
252	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
06.182 Defesa Civil					
06.182.0030 Segurança ao Cidadão					
06.182.0030.2118 Defesa Civil					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
253	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
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 Recurso Livre		
254	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

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
Total da Unidade....:	135.000,00	0,00	0,00	36.138,12	98.861,88
	0,00	0,00	3.611,51	4.411,51	31.726,61
	0,00	135.000,00	4.411,51	4.411,51	0,00
Total do Orgao.....:	739.000,00	0,00	54.178,93	366.187,87	372.812,13
	50.000,00	50.000,00	9.631,01	266.938,87	99.249,00
	0,00	739.000,00	261.218,40	265.098,84	1.840,03

Orgao .....: 09 FUNDO DE APOSENTADORIA
Unidade .....: 01 FUNDO DE APOSENTADORIA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0032 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0032.2121 Manutenção do Fundo de Aposentadoria dos Sevidor					
3.3.1.9.0.0100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
366	80.000,00	0,00	0,00	10.329,81	69.670,19
	0,00	0,00	7.061,09	10.329,81	0,00
	0,00	80.000,00	7.061,09	10.329,81	0,00
3.3.1.9.0.0300000000 PENSOES			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
367	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
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
368	150.000,00	0,00	12.159,86	24.308,73	125.691,27
	0,00	0,00	12.159,86	24.308,73	0,00
	0,00	150.000,00	12.159,86	24.308,73	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
369	25.000,00	0,00	591,97	1.390,63	23.609,37
	0,00	0,00	591,97	1.390,63	0,00
	0,00	25.000,00	591,97	1.390,63	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
370	4.000,00	0,00	0,00	100,00	3.900,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	4.000,00	100,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
371	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
372	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			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
373	20.000,00	0,00	4.550,00	12.340,00	7.660,00
	0,00	0,00	600,00	1.790,00	10.550,00
	0,00	20.000,00	600,00	1.190,00	600,00
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
374	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	1.405.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.700.000,00	0,00	17.301,83	48.469,17	1.651.530,83
	0,00	0,00	20.412,92	37.919,17	10.550,00
	0,00	1.700.000,00	20.512,92	37.319,17	600,00
Total do Orgao.....:	1.700.000,00	0,00	17.301,83	48.469,17	1.651.530,83
	0,00	0,00	20.412,92	37.919,17	10.550,00
	0,00	1.700.000,00	20.512,92	37.319,17	600,00
Total Geral .....:	21.786.000,00	232.991,37	2.067.433,51	8.053.381,62	14.890.269,33
	1.066.659,58	142.000,00	1.357.175,47	2.458.282,54	5.595.099,08
	0,00	22.943.650,95	1.654.788,67	2.053.728,32	404.554,22

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
GABINETE DO PREFEITO					
	691.000,00	0,00	47.682,76	186.608,20	504.391,80
	0,00	0,00	41.795,56	97.538,26	89.069,94
	0,00	691.000,00	53.189,17	90.686,21	6.852,05
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA					
	3.633.000,00	0,00	301.749,45	1.232.431,99	2.400.568,01
	0,00	0,00	376.827,48	492.073,56	740.358,43
	0,00	3.633.000,00	287.665,87	332.825,56	159.248,00
SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO					
	6.815.000,00	0,00	647.497,72	1.988.954,67	4.930.045,33
	104.000,00	0,00	259.547,85	453.860,89	1.535.093,78
	0,00	6.919.000,00	322.644,22	420.251,69	33.609,20
SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL					
	4.790.000,00	68.591,37	325.020,80	2.481.242,39	2.482.548,98
	197.200,00	92.000,00	438.427,09	698.418,71	1.782.823,68
	0,00	4.963.791,37	448.862,46	587.263,61	111.155,10
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	1.791.000,00	118.200,00	511.607,98	1.123.734,17	1.500.925,41
	715.459,58	0,00	108.759,01	210.308,58	913.425,59
	0,00	2.624.659,58	128.709,62	156.846,71	53.461,87
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
	1.627.000,00	46.200,00	162.394,04	625.753,16	1.047.446,84
	0,00	0,00	101.774,55	201.224,50	424.528,66
	0,00	1.673.200,00	131.986,01	163.436,53	37.787,97
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
	739.000,00	0,00	54.178,93	366.187,87	372.812,13
	50.000,00	50.000,00	9.631,01	266.938,87	99.249,00
	0,00	739.000,00	261.218,40	265.098,84	1.840,03
FUNDO DE APOSENTADORIA					
	1.700.000,00	0,00	17.301,83	48.469,17	1.651.530,83
	0,00	0,00	20.412,92	37.919,17	10.550,00
	0,00	1.700.000,00	20.512,92	37.319,17	600,00

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
Total Geral.....:					
	21.786.000,00	232.991,37	2.067.433,51	8.053.381,62	14.890.269,33
	1.066.659,58	142.000,00	1.357.175,47	2.458.282,54	5.595.099,08
	0,00	22.943.650,95	1.654.788,67	2.053.728,32	404.554,22

JOSE LUIZ CENCI
Prefeito Municipal
266.812.930-34

MARCELO DIEDRICH
Resp. pela Secretaria ADM
034.070.940-51

GISELI P. SARMENTO DA SILVA
Contadora
88583/O-5