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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
1 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 Execucao da Acao Legislativa					
01.031.0001.1001 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE					
01.031.0001.1001.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
101	305.000,00	392.000,00	0,00	11.799,00	315.201,00
	0,00	370.000,00	0,00	11.799,00	0,00
	0,00	327.000,00	0,00	11.799,00	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA					
01.031.0001.2001.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
106	30.000,00	0,00	0,00	10.987,07	5.012,93
	0,00	14.000,00	0,00	10.987,07	0,00
	0,00	16.000,00	1.259,82	10.987,07	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
102	1.400.000,00	0,00	93.004,84	976.004,69	263.995,31
	0,00	160.000,00	93.004,84	976.004,69	0,00
	0,00	1.240.000,00	93.004,84	976.004,69	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
104	225.000,00	0,00	0,00	164.136,45	60.863,55
	0,00	0,00	0,00	164.136,45	0,00
	0,00	225.000,00	18.201,72	164.136,45	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
139	20.000,00	0,00	1.496,13	14.496,15	5.503,85
	0,00	0,00	1.496,13	14.496,15	0,00
	0,00	20.000,00	1.496,13	14.496,15	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
107	50.000,00	0,00	2.220,00	10.872,00	11.128,00
	0,00	28.000,00	2.220,00	10.872,00	0,00
	0,00	22.000,00	3.824,00	10.872,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
108	60.000,00	0,00	1.097,00	20.108,17	7.891,83
	0,00	32.000,00	1.575,12	13.987,77	6.120,40
	0,00	28.000,00	1.575,12	13.987,77	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
137	30.000,00	0,00	2.582,68	12.053,32	2.946,68
	0,00	15.000,00	2.582,68	12.053,32	0,00
	0,00	15.000,00	4.806,81	12.053,32	0,00
333903500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
142	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
133	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	6,30	993,70
	0,00	2.000,00	0,00	6,30	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
118	150.000,00	0,00	7.710,06	143.878,16	3.121,84
	0,00	3.000,00	3.443,92	111.242,92	32.635,24
	0,00	147.000,00	8.581,14	111.172,76	70,16
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
140	0,00	0,00	0,00	4.579,10	1.420,90
	10.000,00	4.000,00	579,80	3.160,18	1.418,92
	0,00	6.000,00	579,80	3.160,18	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
119	30.000,00	0,00	2.378,60	20.273,05	6.726,95
	0,00	3.000,00	2.378,60	20.273,05	0,00
	0,00	27.000,00	1.884,59	17.894,45	2.378,60
01.031.0006 Divulgacao Oficial e Institucional					
01.031.0006.2001 MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA					
01.031.0006.2001.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
110	90.000,00	0,00	0,00	22.360,80	2.639,20
	0,00	65.000,00	1.140,00	17.533,20	4.827,60
	0,00	25.000,00	1.710,00	17.533,20	0,00
01.031.0009 Edificacoes Publicas					
01.031.0009.1003 CONSTR PRÉDIO DA CAMARA VEREADORES					
01.031.0009.1003.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
116	800.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**3.200.000,00**	**392.000,00**	**110.489,31**	**1.412.547,96**	**1.187.452,04**
	10.000,00	**1.002.000,00**	**108.421,09**	**1.366.552,10**	**45.995,86**
	0,00	**2.600.000,00**	**136.923,97**	**1.364.103,34**	**2.448,76**
Total Órgao:	**3.200.000,00**	**392.000,00**	**110.489,31**	**1.412.547,96**	**1.187.452,04**
	10.000,00	**1.002.000,00**	**108.421,09**	**1.366.552,10**	**45.995,86**
	0,00	**2.600.000,00**	**136.923,97**	**1.364.103,34**	**2.448,76**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2002 MANUTENCAO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO					
04.122.0002.2002.0000 ZERADO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
217	33.250,00	5.000,00	0,00	28.830,87	9.419,13
	0,00	0,00	0,00	28.830,87	0,00
	0,00	38.250,00	2.784,38	28.830,87	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
202	1.215.000,00	160.000,00	106.525,49	1.115.253,70	259.746,30
	0,00	0,00	106.525,49	1.115.253,70	0,00
	0,00	1.375.000,00	106.525,49	1.115.253,70	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
204	242.000,00	20.000,00	0,00	165.987,97	71.012,03
	0,00	25.000,00	0,00	165.987,97	0,00
	0,00	237.000,00	16.389,96	165.987,97	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
261	50.000,00	25.000,00	6.266,13	51.045,42	23.954,58
	0,00	0,00	6.266,13	51.045,42	0,00
	0,00	75.000,00	6.266,13	51.045,42	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
206	17.200,00	32.000,00	4.323,79	31.605,16	17.594,84
	0,00	0,00	4.266,47	30.891,80	713,36
	0,00	49.200,00	4.386,21	30.891,80	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
216	18.000,00	8.000,00	896,07	25.034,89	965,11
	0,00	0,00	508,44	23.045,98	1.988,91
	0,00	26.000,00	582,21	22.905,70	140,28
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
255	18.000,00	38.000,00	10.193,89	35.300,00	8.000,00
	0,00	12.700,00	7.585,28	32.691,39	2.608,61
	0,00	43.300,00	7.585,28	32.691,39	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
209	125.000,00	15.000,00	10.648,02	120.748,10	19.251,90
	0,00	0,00	12.352,39	110.449,80	10.298,30
	0,00	140.000,00	21.749,25	109.660,76	789,04
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
264	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
253	46.000,00	3.000,00	5.022,42	40.344,41	8.655,59
	0,00	0,00	5.022,42	40.344,41	0,00
	0,00	49.000,00	4.610,75	35.321,99	5.022,42
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
275	0,00	0,00	0,00	5.700,00	300,00
	6.000,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	5.700,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
260	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
210	10.000,00	45.000,00	0,00	52.471,00	2.529,00
	0,00	0,00	0,00	52.471,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	52.471,00	0,00
04.122.0006	Divulgacao Oficial e Institucional				
04.122.0006.1074	**DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRÇÃO**				
04.122.0006.1074.0000	ZERADO				
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
201	130.000,00	297.700,00	19.045,03	378.828,03	48.871,97
	0,00	0,00	21.502,56	344.997,11	33.830,92
	0,00	427.700,00	24.022,72	344.388,31	608,80
04.122.0109	Ouvidoria Geral				
04.122.0109.2113	**SETOR DE OUVIDORIA GERAL**				
04.122.0109.2113.0000	ZERADO				
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
482	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
484		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
485		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
487		0,00	0,00	0,00	94,76	905,24
		1.000,00	0,00	0,00	94,76	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	94,76	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
488		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
489		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

04.124 Controle Interno

04.124.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa

04.124.0004.2085 MANUT. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO

04.124.0004.2085.0000 ZERADO

331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
257		4.500,00	0,00	0,00	2.985,39	1.514,61
		0,00	0,00	0,00	2.985,39	0,00
		0,00	4.500,00	331,71	2.985,39	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
233		165.000,00	30.000,00	18.623,88	150.786,98	44.213,02
		0,00	0,00	18.623,88	150.786,98	0,00
		0,00	195.000,00	15.239,30	147.402,40	3.384,58
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
262		40.000,00	2.000,00	3.063,29	30.602,11	11.397,89
		0,00	0,00	3.063,29	30.602,11	0,00
		0,00	42.000,00	3.063,29	30.602,11	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
238		1.000,00	0,00	0,00	598,70	401,30
		0,00	0,00	0,00	598,70	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	598,70	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
258		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
263	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
239	1.500,00	0,00	0,00	1.197,00	303,00
	0,00	0,00	0,00	399,00	798,00
	0,00	1.500,00	399,00	399,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
254	8.000,00	1.000,00	786,77	6.843,07	2.156,93
	0,00	0,00	786,77	6.843,07	0,00
	0,00	9.000,00	713,58	6.056,30	786,77
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
259	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**2.145.450,00**	**681.700,00**	**185.394,78**	**2.244.257,56**	**548.192,44**
	70.000,00	**104.700,00**	**186.503,12**	**2.194.019,46**	**50.238,10**
	0,00	**2.792.450,00**	**214.649,26**	**2.183.287,57**	**10.731,89**

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 2 - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA					
04.122.0002.2087.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
230	2.000,00	0,00	0,00	322,00	1.678,00
	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	322,00	0,00
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
232	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
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
Total Unidade:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**322,00**	**3.678,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**322,00**	**0,00**
	0,00	**4.000,00**	**0,00**	**322,00**	**0,00**

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 3 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO					
04.122.0002.2036.0000 ZERADO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
265	6.000,00	0,00	0,00	2.441,40	3.558,60
	0,00	0,00	0,00	2.441,40	0,00
	0,00	6.000,00	620,69	2.441,40	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
266	300.000,00	0,00	16.810,73	137.433,50	33.566,50
	0,00	129.000,00	16.810,73	137.433,50	0,00
	0,00	171.000,00	16.810,73	137.433,50	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
277	0,00	0,00	0,00	18.964,83	21.035,17
	40.000,00	0,00	0,00	18.964,83	0,00
	0,00	40.000,00	3.732,00	18.964,83	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
267	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
268	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
269	5.000,00	0,00	3.907,25	3.907,25	1.092,75
	0,00	0,00	3.907,25	3.907,25	0,00
	0,00	5.000,00	3.907,25	3.907,25	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
270	5.000,00	0,00	0,00	2.797,75	2.202,25
	0,00	0,00	0,00	2.797,75	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.797,75	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
271	1.000,00	0,00	950,17	950,17	49,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	950,17
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
274	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 3 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
272	10.000,00	0,00	402,53	3.055,59	1.944,41
	0,00	5.000,00	402,53	3.055,59	0,00
	0,00	5.000,00	365,94	2.653,06	402,53
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
273	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**385.000,00**	**0,00**	**22.070,68**	**169.550,49**	**63.449,51**
	40.000,00	**192.000,00**	**21.120,51**	**168.600,32**	**950,17**
	0,00	**233.000,00**	**25.436,61**	**168.197,79**	**402,53**

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 4 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2111 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL					
04.122.0002.2111.0000 ZERADO					
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1175 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	
276	0,00	60.000,00	23.234,04	71.928,28	18.071,72
	30.000,00	0,00	23.234,04	71.928,28	0,00
	0,00	90.000,00	23.234,04	71.928,28	0,00
Total Unidade:	**0,00**	**60.000,00**	**23.234,04**	**71.928,28**	**18.071,72**
	30.000,00	**0,00**	**23.234,04**	**71.928,28**	**0,00**
	0,00	**90.000,00**	**23.234,04**	**71.928,28**	**0,00**
Total Órgao:	**2.534.450,00**	**741.700,00**	**230.699,50**	**2.486.058,33**	**633.391,67**
	140.000,00	**296.700,00**	**230.857,67**	**2.434.870,06**	**51.188,27**
	0,00	**3.119.450,00**	**263.319,91**	**2.423.735,64**	**11.134,42**

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa					
04.122.0004.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
04.122.0004.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
306	50.000,00	8.000,00	0,00	40.892,01	17.107,99
	0,00	0,00	0,00	40.892,01	0,00
	0,00	58.000,00	4.947,28	40.892,01	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
301	1.320.000,00	79.000,00	108.113,36	1.173.688,58	225.311,42
	0,00	0,00	108.113,36	1.173.688,58	0,00
	0,00	1.399.000,00	109.949,55	1.172.497,73	1.190,85
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
303	140.000,00	0,00	0,00	76.968,47	38.031,53
	0,00	25.000,00	0,00	76.968,47	0,00
	0,00	115.000,00	7.668,42	76.968,47	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
337	10.000,00	8.000,00	3.038,06	14.331,18	3.668,82
	0,00	0,00	3.038,06	14.331,18	0,00
	0,00	18.000,00	3.038,06	14.331,18	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
357	270.000,00	63.000,00	24.869,02	243.880,84	89.119,16
	0,00	0,00	24.869,02	243.880,84	0,00
	0,00	333.000,00	24.869,02	243.880,84	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
307	4.000,00	0,00	239,48	3.040,36	959,64
	0,00	0,00	119,74	2.920,62	119,74
	0,00	4.000,00	179,61	2.920,62	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
308	25.000,00	38.000,00	6.407,10	57.102,50	5.897,50
	0,00	0,00	3.935,63	51.719,67	5.382,83
	0,00	63.000,00	2.258,23	50.042,27	1.677,40
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
352	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
333903500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
353	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
343	23.000,00	25.000,00	0,00	21.112,80	11.887,20
	0,00	15.000,00	1.379,80	11.377,15	9.735,65
	0,00	33.000,00	1.224,60	11.221,95	155,20
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
309	590.000,00	105.000,00	781,76	642.631,65	42.368,35
	0,00	10.000,00	28.186,39	500.460,34	142.171,31
	0,00	685.000,00	40.175,39	499.697,94	762,40
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
336	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
351	100.000,00	9.000,00	9.349,74	87.596,89	21.403,11
	0,00	0,00	9.349,74	87.596,89	0,00
	0,00	109.000,00	8.398,33	78.247,15	9.349,74
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
356	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
355	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
311	12.000,00	0,00	0,00	8.624,18	1.875,82
	0,00	1.500,00	0,00	8.624,18	0,00
	0,00	10.500,00	0,00	8.624,18	0,00

04.122.0901 Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi

04.122.0901.2006 PRECATORIOS/RPV

04.122.0901.2006.0000 ZERADO

333909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS			1 - RECURSO LIVRE	
330	1.700.000,00	0,00	12.833,15	1.628.883,85	13.116,15
	0,00	58.000,00	12.833,15	1.628.883,85	0,00
	0,00	1.642.000,00	16.077,75	1.628.883,85	0,00

04.122.0901.2068 SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS

04.122.0901.2068.0000 ZERADO

333900300000000	PENSOES			1 - RECURSO LIVRE	
361	60.000,00	0,00	694,31	43.062,98	16.937,02
	0,00	0,00	3.704,29	37.042,86	6.020,12
	0,00	60.000,00	3.704,29	37.042,86	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
362	70.000,00	0,00	2.847,17	23.378,01	12.621,99
	0,00	34.000,00	3.436,46	20.321,01	3.057,00
	0,00	36.000,00	4.256,70	20.091,93	229,08
333909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS			1 - RECURSO LIVRE	
375	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	104.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
04.125 Normatização e Fiscalização					
04.125.0020 Controle e Fiscalizacao das Políticas Públicas					
04.125.0020.2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR					
04.125.0020.2012.0000 ZERADO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
363	0,00	0,00	0,00	957,60	2.042,40
	3.000,00	0,00	0,00	957,60	0,00
	0,00	3.000,00	319,20	957,60	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
364	0,00	0,00	3.450,82	13.803,28	21.196,72
	35.000,00	0,00	3.450,82	13.803,28	0,00
	0,00	35.000,00	3.450,82	13.803,28	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
365	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
366	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
367	0,00	0,00	740,20	2.960,80	4.039,20
	7.000,00	0,00	740,20	2.960,80	0,00
	0,00	7.000,00	740,20	2.960,80	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
368	0,00	0,00	0,00	239,48	1.760,52
	2.000,00	0,00	0,00	239,48	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	239,48	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
369	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
370	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
371	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
372	0,00	0,00	0,00	526,00	474,00
	1.000,00	0,00	0,00	526,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	526,00	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
373	0,00	0,00	365,94	1.335,68	2.664,32
	4.000,00	0,00	365,94	1.335,68	0,00
	0,00	4.000,00	274,45	969,74	365,94
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
374	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126 Tecnologia da Informação					
04.126.0017 Informatica					
04.126.0017.2086 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA					
04.126.0017.2086.0000 ZERADO					
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
312	120.000,00	60.000,00	1.186,22-	134.449,71	25.550,29
	0,00	20.000,00	4.907,00	117.586,71	16.863,00
	0,00	160.000,00	8.897,00	112.679,71	4.907,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
315	50.000,00	47.000,00	0,00	87.305,79	9.694,21
	0,00	0,00	0,00	87.305,79	0,00
	0,00	97.000,00	0,00	87.305,79	0,00
Total Unidade:	**4.556.500,00**	**442.000,00**	**172.543,89**	**4.306.772,64**	**608.727,36**
	165.000,00	**248.000,00**	**208.429,60**	**4.123.422,99**	**183.349,65**
	0,00	**4.915.500,00**	**240.428,90**	**4.104.785,38**	**18.637,61**
Total Órgao:	**4.556.500,00**	**442.000,00**	**172.543,89**	**4.306.772,64**	**608.727,36**
	165.000,00	**248.000,00**	**208.429,60**	**4.123.422,99**	**183.349,65**
	0,00	**4.915.500,00**	**240.428,90**	**4.104.785,38**	**18.637,61**

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0012 Administracao dos Recursos Financeiros					
04.122.0012.1007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
04.122.0012.1007.0000 ZERADO					
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
414	30.000,00	0,00	1.062,00	15.942,45	14.057,55
	0,00	0,00	1.062,00	15.942,45	0,00
	0,00	30.000,00	1.062,00	15.942,45	0,00
04.122.0012.1015 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
04.122.0012.1015.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1482	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1483	20.000,00	0,00	0,00	1.900,00	5.100,00
	0,00	13.000,00	0,00	1.900,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	1.900,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
410	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.1038 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
04.122.0012.1038.0000 ZERADO					
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
460	1.200.000,00	0,00	8.694,10	814.910,19	275.089,81
	0,00	110.000,00	8.694,10	814.910,19	0,00
	0,00	1.090.000,00	75.812,65	814.910,19	0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1068 - CIDE - ESTADUAL	
467	1.000,00	0,00	77,04	324,73	675,27
	0,00	0,00	77,04	324,73	0,00
	0,00	1.000,00	77,04	324,73	0,00
04.122.0012.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
04.122.0012.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
420	30.000,00	6.000,00	0,00	24.525,29	11.474,71
	0,00	0,00	0,00	24.525,29	0,00
	0,00	36.000,00	3.311,69	24.525,29	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
402	1.200.000,00	44.000,00	96.624,95	1.003.552,01	230.447,99
	0,00	10.000,00	96.624,95	1.003.552,01	0,00
	0,00	1.234.000,00	98.654,48	1.003.552,01	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
405	80.000,00	0,00	0,00	25.681,23	14.318,77
	0,00	40.000,00	0,00	25.681,23	0,00
	0,00	40.000,00	2.388,29	25.681,23	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
415	3.000,00	10.000,00	0,00	8.721,84	4.278,16
	0,00	0,00	0,00	8.721,84	0,00
	0,00	13.000,00	0,00	8.721,84	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
466	185.000,00	50.000,00	18.069,76	173.125,64	61.874,36
	0,00	0,00	18.069,76	173.125,64	0,00
	0,00	235.000,00	18.069,76	173.125,64	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
407	7.500,00	0,00	307,56	1.778,61	5.721,39
	0,00	0,00	187,82	1.658,87	119,74
	0,00	7.500,00	581,08	1.658,87	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
408	50.000,00	0,00	2.733,75	15.565,97	9.434,03
	0,00	25.000,00	3.204,85	14.390,97	1.175,00
	0,00	25.000,00	548,85	11.734,97	2.656,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
458	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
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - RECURSO LIVRE	
461	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
409	100.000,00	185.000,00	3.541,84	218.414,44	29.585,56
	0,00	37.000,00	10.713,55	165.800,96	52.613,48
	0,00	248.000,00	12.286,47	164.529,80	1.271,16
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
457	100.000,00	0,00	7.446,87	65.256,25	14.743,75
	0,00	20.000,00	7.446,87	65.256,25	0,00
	0,00	80.000,00	6.577,80	57.809,38	7.446,87
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
465	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0017 Informatica

04.122.0017.1008 AQUISICAO DE EQUIP. DE INFORMATICA

04.122.0017.1008.0000 ZERADO

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
404	20.000,00	10.000,00	7.318,00	24.773,00	5.227,00
	0,00	0,00	3.939,00	21.394,00	3.379,00
	0,00	30.000,00	3.939,00	21.394,00	0,00
04.122.0017.2086 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA					
04.122.0017.2086.0000 ZERADO					
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
411	145.000,00	0,00	2.936,00	132.718,75	12.281,25
	0,00	0,00	10.366,00	106.276,91	26.441,84
	0,00	145.000,00	11.059,46	95.910,91	10.366,00
23 Comércio e Serviços					
23.691 Promoção Comercial					
23.691.0096 Promocao do Comercio					
23.691.0096.2105 PROGRAMA MUNICIPAL DE PREMIAÇÃO AOS CONSUMIDORES					
23.691.0096.2105.0000 ZERADO					
333903100000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
480	20.000,00	0,00	1.000,00	15.952,00	4.048,00
	0,00	0,00	1.000,00	15.952,00	0,00
	0,00	20.000,00	1.200,00	15.952,00	0,00
Total Unidade:	**3.240.000,00**	**305.000,00**	**149.811,87**	**2.543.142,40**	**709.857,60**
	0,00	**292.000,00**	**161.385,94**	**2.459.413,34**	**83.729,06**
	0,00	**3.253.000,00**	**235.568,57**	**2.437.673,31**	**21.740,03**
Total Órgao:	**3.240.000,00**	**305.000,00**	**149.811,87**	**2.543.142,40**	**709.857,60**
	0,00	**292.000,00**	**161.385,94**	**2.459.413,34**	**83.729,06**
	0,00	**3.253.000,00**	**235.568,57**	**2.437.673,31**	**21.740,03**

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0009 Edificacoes Publicas					
15.451.0009.1048 CONSTRUÇÃO DE PREDIO P/ALMOXARIFADO					
15.451.0009.1048.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1568	10.000,00	164.500,00	0,00	173.257,38	0,00
	0,00	1.242,62	0,00	173.257,38	0,00
	0,00	173.257,38	0,00	173.257,38	0,00
15.451.0009.2009 MANUTENCAO E CONSERV. PREDIOS PUBLICOS					
15.451.0009.2009.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
523	10.000,00	0,00	0,00	975,00	25,00
	0,00	9.000,00	0,00	975,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	975,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
543	10.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	0,00	9.550,00	0,00	450,00	0,00
	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
547	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010 Administracao Governamental					
15.451.0010.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
15.451.0010.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
509	150.000,00	0,00	0,00	113.473,64	36.526,36
	0,00	0,00	0,00	113.473,64	0,00
	0,00	150.000,00	12.716,66	113.473,64	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
514	3.350.000,00	100.000,00	248.545,37	2.459.253,27	694.746,73
	0,00	296.000,00	237.803,29	2.448.511,19	10.742,08
	0,00	3.154.000,00	243.138,85	2.446.042,61	2.468,58
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
516	275.000,00	0,00	1.062,07	149.812,54	85.187,46
	0,00	40.000,00	1.062,07	149.812,54	0,00
	0,00	235.000,00	16.812,70	148.750,47	1.062,07
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
535	54.292,86	70.000,00	13.011,41	108.219,31	16.073,55
	0,00	0,00	13.011,41	108.219,31	0,00
	0,00	124.292,86	13.011,41	108.219,31	0,00

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1576	505.000,00	0,00	37.474,52	369.737,63	135.262,37
	0,00	0,00	37.474,52	369.737,63	0,00
	0,00	505.000,00	37.474,52	369.737,63	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
519	500,00	0,00	0,00	34,04	465,96
	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00
	0,00	500,00	0,00	34,04	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
520	360.000,00	420.000,00	110.014,22	694.312,63	53.187,37
	0,00	32.500,00	79.644,10	598.784,30	95.528,33
	0,00	747.500,00	116.038,95	598.536,95	247,35
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1555	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
521	330.000,00	50.000,00	6.836,50	354.417,15	582,85
	0,00	25.000,00	32.375,35	329.964,15	24.453,00
	0,00	355.000,00	59.718,21	321.449,96	8.514,19
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1554	355.000,00	0,00	31.516,46	274.096,15	80.903,85
	0,00	0,00	31.516,46	274.096,15	0,00
	0,00	355.000,00	28.369,53	242.579,69	31.516,46
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
1567	1.500,00	38.000,00	0,00	38.810,48	0,00
	0,00	689,52	0,00	38.810,48	0,00
	0,00	38.810,48	0,00	38.810,48	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1585	6.000,00	0,00	0,00	2.070,00	3.930,00
	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	2.070,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1590	8.000,00	10.000,00	0,00	15.587,02	0,00
	0,00	2.412,98	0,00	15.587,02	0,00
	0,00	15.587,02	0,00	15.587,02	0,00
15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0058.1012	**PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE RUAS**				
15.451.0058.1012.0000	ZERADO				
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1569	140.000,00	1.008.501,00	0,00	59.043,78	1.000.000,00
	0,00	89.457,22	0,00	59.043,78	0,00
	0,00	1.059.043,78	0,00	59.043,78	0,00

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1041 - OPERACOES DE CREDITO	
1570		2.350.000,00	150.000,00	179.950,36	2.476.120,02	23.879,98
		0,00	0,00	327.183,23	2.476.120,02	0,00
		0,00	2.500.000,00	0,00	2.148.936,79	327.183,23
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1068 - CIDE - ESTADUAL	
1587		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1168 - CONVENIO 849117/2017	
1593		245.850,00	0,00	0,00	138.852,80	106.997,20
		0,00	0,00	0,00	138.852,80	0,00
		0,00	245.850,00	0,00	0,00	138.852,80
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1179 - OP CRED AVANÇAR CIDADES	
2916		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1180 - CONVENIO MIN CIDADES 867552/2018	
3910		222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.2008	**MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS**					
15.451.0058.2008.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
512		600.000,00	314.457,22	76.092,23	739.448,97	40.008,25
		0,00	135.000,00	64.793,95	678.710,86	60.738,11
		0,00	779.457,22	92.372,18	677.516,86	1.194,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
513		220.000,00	0,00	16.620,00	142.961,78	32.038,22
		0,00	45.000,00	12.316,43	128.486,15	14.475,63
		0,00	175.000,00	14.744,80	128.486,15	0,00
15.451.0069	Vias Urbanas e estradas					
15.451.0069.1011	**AQUISICAO DE MAQUINARIO E VEICULOS**					
15.451.0069.1011.0000	ZERADO					
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1560		0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00
		80.000,00	21.400,00	23.600,00	23.600,00	35.000,00
		0,00	58.600,00	17.500,00	17.500,00	6.100,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1041 - OPERACOES DE CREDITO	
1594		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1091 - ALIENACAO DE BENS	
1561	130.000,00	287.400,00	0,00	180.533,00	166.867,00
	0,00	70.000,00	0,00	180.533,00	0,00
	0,00	347.400,00	0,00	180.533,00	0,00
15.451.0069.1013 CONST./REFORMA PONTES E VIADUTOS					
15.451.0069.1013.0000 ZERADO					
344404100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2913	0,00	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	7.500,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	7.500,00	0,00
15.451.0069.1041 CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS E ABRIGOS DE ÔNIBUS					
15.451.0069.1041.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
529	15.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1042 CONSTRUCAO DE CALCADAS					
15.451.0069.1042.0000 ZERADO					
333904800000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - RECURSO LIVRE	
537	15.000,00	0,00	0,00	6.663,56	0,00
	0,00	8.336,44	0,00	6.663,56	0,00
	0,00	6.663,56	1.086,58	6.663,56	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1134 CONSTRUÇÃO DE RÓTULAS					
15.451.0069.1134.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1588	0,00	125.000,00	0,00	0,00	762.750,00
	787.750,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	762.750,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1068 - CIDE - ESTADUAL	
1598	0,00	0,00	0,00	0,00	118.010,25
	118.010,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	118.010,25	0,00	0,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0010 Administracao Governamental					
25.752.0010.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
25.752.0010.2005.0000 ZERADO					

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1505	170.000,00	0,00	27.000,00	149.200,25	799,75
	0,00	20.000,00	16.709,60	128.447,20	20.753,05
	0,00	150.000,00	23.182,50	111.737,60	16.709,60
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviário					
26.782.0101 Construcao, Restauracao e Conservacao de					
26.782.0101.2011 CONSERVACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS					
26.782.0101.2011.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
508	150.000,00	0,00	0,00	144.657,09	5.342,91
	0,00	0,00	0,00	144.657,09	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	144.657,09	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1591	20.000,00	0,00	0,00	11.424,00	8.576,00
	0,00	0,00	0,00	10.080,00	1.344,00
	0,00	20.000,00	1.120,00	10.080,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
506	350.000,00	150.000,00	226,50	246.394,24	12.205,76
	0,00	241.400,00	5.911,50	228.830,24	17.564,00
	0,00	258.600,00	21.451,50	228.830,24	0,00
28 Encargos Especiais					
28.843 Serviço da Dívida Interna					
28.843.0905 Operacoes Esp. Servico da Divida Interna					
28.843.0905.2072 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					
28.843.0905.2072.0000 ZERADO					
332902100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
524	620.000,00	100.000,00	91.488,41	638.137,90	81.862,10
	0,00	0,00	111.581,84	638.137,90	0,00
	0,00	720.000,00	111.581,84	638.137,90	0,00
346907100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1 - RECURSO LIVRE	
502	420.000,00	0,00	35.602,62	348.160,30	71.839,70
	0,00	0,00	35.602,62	348.160,30	0,00
	0,00	420.000,00	35.602,62	348.160,30	0,00
Total Unidade:	**13.189.500,00**	**3.127.858,22**	**875.440,67**	**12.102.203,93**	**18.968.425,76**
	16.035.760,25	**1.282.488,78**	**1.030.586,37**	**11.821.605,73**	**280.598,20**
	0,00	**31.070.629,69**	**845.922,85**	**11.287.757,45**	**533.848,28**

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 2 - SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0067 Iluminacao Publica					
04.122.0067.2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR					
04.122.0067.2012.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1566	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
551	200.000,00	24.000,00	18.525,45	169.100,74	54.899,26
	0,00	0,00	18.525,45	169.100,74	0,00
	0,00	224.000,00	18.525,45	169.100,74	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
553	7.500,00	0,00	0,00	4.662,65	2.837,35
	0,00	0,00	0,00	4.662,65	0,00
	0,00	7.500,00	499,57	4.662,65	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
564	7.500,00	0,00	156,25	1.588,54	5.911,46
	0,00	0,00	156,25	1.588,54	0,00
	0,00	7.500,00	156,25	1.588,54	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1577	38.000,00	6.000,00	3.496,94	31.351,25	12.648,75
	0,00	0,00	3.496,94	31.351,25	0,00
	0,00	44.000,00	3.496,94	31.351,25	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
559	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
555	20.000,00	0,00	340,00	658,00	4.342,00
	0,00	15.000,00	238,00	318,00	340,00
	0,00	5.000,00	238,00	318,00	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1556	15.000,00	3.000,00	2.012,65	15.104,16	2.895,84
	0,00	0,00	2.012,65	15.104,16	0,00
	0,00	18.000,00	1.829,70	13.091,51	2.012,65
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1565	1.000,00	145.000,00	0,00	143.700,00	0,00
	0,00	2.300,00	0,00	143.700,00	0,00
	0,00	143.700,00	0,00	143.700,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0067 Iluminacao Publica					
25.752.0067.2013 AMPLIACAO E MELHORIA NA REDE ILUM.PUBLIC					
25.752.0067.2013.0000 ZERADO					

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 2 - SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
557		155.000,00	0,00	0,00	152.865,58	2.134,42
		0,00	0,00	23.286,95	137.198,13	15.667,45
		0,00	155.000,00	23.286,95	137.198,13	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1559		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0067.2090	**PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA**					
25.752.0067.2090.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
556		1.000.000,00	236.431,56	62.800,00	956.426,61	4,95
		0,00	280.000,00	105.749,68	921.020,05	35.406,56
		0,00	956.431,56	115.935,50	815.270,37	105.749,68
Total Unidade:		**1.464.000,00**	**414.431,56**	**87.331,29**	**1.475.457,53**	**85.674,03**
		0,00	**317.300,00**	**153.465,92**	**1.424.043,52**	**51.414,01**
		0,00	**1.561.131,56**	**163.968,36**	**1.316.281,19**	**107.762,33**

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 3 - SETOR DE COMUNICACAO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
24 Comunicações					
24.721 Comunicações Postais					
24.721.0055 Servicos Postais					
24.721.0055.2071 MANUT. DAS ATIVIDADES SETOR CORREIOS					
24.721.0055.2071.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
571	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
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
587	73.000,00	15.000,00	4.194,38	69.805,78	18.194,22
	0,00	0,00	4.194,38	69.805,78	0,00
	0,00	88.000,00	7.700,38	69.805,78	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
589	18.000,00	0,00	0,00	11.532,08	6.467,92
	0,00	0,00	0,00	11.532,08	0,00
	0,00	18.000,00	1.312,12	11.532,08	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1578	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
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
590	8.000,00	0,00	0,00	276,00	2.724,00
	0,00	5.000,00	0,00	276,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	276,00	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1557	10.000,00	0,00	439,13	6.934,56	3.065,44
	0,00	0,00	439,13	6.934,56	0,00
	0,00	10.000,00	731,88	6.495,43	439,13
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1564	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**114.000,00**	**15.000,00**	**4.633,51**	**88.548,42**	**35.451,58**
	0,00	**5.000,00**	**4.633,51**	**88.548,42**	**0,00**
	0,00	**124.000,00**	**9.744,38**	**88.109,29**	**439,13**

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 4 - SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0060 Abastecimento de Agua					
17.512.0060.1016 CONST. RESERVATORIO E REDE DE AGUA					
17.512.0060.1016.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
581	10.000,00	240.000,00	0,00	180.000,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0060.2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR					
17.512.0060.2015.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1592	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
572	235.000,00	0,00	21.066,95	192.115,73	42.884,27
	0,00	0,00	21.066,95	192.115,73	0,00
	0,00	235.000,00	21.066,95	192.115,73	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
573	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
580	20.000,00	15.000,00	0,00	17.688,01	17.311,99
	0,00	0,00	0,00	17.688,01	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	17.688,01	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1579	50.000,00	20.000,00	5.102,78	50.794,55	19.205,45
	0,00	0,00	5.102,78	50.794,55	0,00
	0,00	70.000,00	5.102,78	50.794,55	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
575	220.000,00	0,00	5.827,20	218.105,21	1.894,79
	0,00	0,00	26.617,99	160.188,12	57.917,09
	0,00	220.000,00	28.797,99	157.719,12	2.469,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1547	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
584	1.000.000,00	380.000,00	79.493,50	1.203.389,59	166.610,41
	0,00	10.000,00	122.483,07	1.080.110,78	123.278,81
	0,00	1.370.000,00	97.654,93	1.009.437,60	70.673,18

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 4 - SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
1595	200.000,00	0,00	0,00	39.657,60	32.342,40
	0,00	128.000,00	3.621,50	33.926,82	5.730,78
	0,00	72.000,00	6.095,00	32.778,82	1.148,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
545	30.000,00	0,00	2.817,71	23.008,41	6.991,59
	0,00	0,00	2.817,71	23.008,41	0,00
	0,00	30.000,00	2.470,09	20.190,70	2.817,71
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
578	8.000,00	25.000,00	0,00	23.250,00	0,00
	0,00	9.750,00	0,00	23.250,00	0,00
	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00
Total Unidade:	**1.782.500,00**	**680.000,00**	**114.308,14**	**1.948.009,10**	**287.740,90**
	0,00	**226.750,00**	**181.710,00**	**1.581.082,42**	**366.926,68**
	0,00	**2.235.750,00**	**161.187,74**	**1.503.974,53**	**77.107,89**
Total Órgao:	**16.550.000,00**	**4.237.289,78**	**1.081.713,61**	**15.614.218,98**	**19.377.292,27**
	16.035.760,25	**1.831.538,78**	**1.370.395,80**	**14.915.280,09**	**698.938,89**
	0,00	**34.991.511,25**	**1.180.823,33**	**14.196.122,46**	**719.157,63**

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
10 Saúde					
10.122 Administração Geral					
10.122.0010 Administracao Governamental					
10.122.0010.2075 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL					
10.122.0010.2075.0000 ZERADO					
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3689	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3688	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3690	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0010.2078 GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE					
10.122.0010.2078.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
3640	12.000,00	4.800,00	0,00	12.383,76	4.416,24
	0,00	0,00	0,00	12.383,76	0,00
	0,00	16.800,00	1.458,37	12.383,76	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3641	365.000,00	0,00	28.369,55	353.064,36	11.935,64
	0,00	0,00	28.369,55	353.064,36	0,00
	0,00	365.000,00	28.369,55	353.064,36	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3642	31.500,00	10.000,00	0,00	28.321,48	13.178,52
	0,00	0,00	0,00	28.321,48	0,00
	0,00	41.500,00	3.223,74	28.321,48	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3643	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
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3676	48.000,00	0,00	4.180,63	41.468,06	6.531,94
	0,00	0,00	4.180,63	41.468,06	0,00
	0,00	48.000,00	4.180,63	41.468,06	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3644	1.000,00	0,00	0,00	395,68	604,32
	0,00	0,00	0,00	395,68	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	395,68	0,00

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3645	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3646	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
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3650	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3647	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3648	28.302,00	0,00	2.232,22	18.772,76	9.529,24
	0,00	0,00	2.232,22	18.772,76	0,00
	0,00	28.302,00	1.683,33	16.540,54	2.232,22
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3673	2.000,00	46.000,00	0,02-	41.620,55	6.379,45
	0,00	0,00	0,00	40.783,84	836,71
	0,00	48.000,00	0,00	40.783,84	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3649	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.126 Tecnologia da Informação
10.126.0017 Informatica
10.126.0017.2078 GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE
10.126.0017.2078.0000 ZERADO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
4601	119.000,00	35.000,00	0,00	117.205,74	36.794,26
	0,00	0,00	9.928,71	87.272,50	29.933,24
	0,00	154.000,00	21.712,36	87.163,50	109,00

10.301 Atenção Básica
10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologica Especi
10.301.0034.1002 AQUISICAO DE VEICULO
10.301.0034.1002.0000 ZERADO

344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3617	20.000,00	300.000,00	0,00	56.500,00	14.000,00
	0,00	249.500,00	0,00	56.500,00	0,00
	0,00	70.500,00	0,00	56.500,00	0,00

10.301.0034.1019 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
10.301.0034.1019.0000 ZERADO

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
602	12.000,00	18.000,00	0,00	26.886,89	3.113,11
	0,00	0,00	0,00	26.886,89	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	26.886,89	0,00
10.301.0034.2017	**MANUTENCAO DE VEICULOS**				
10.301.0034.2017.0000	ZERADO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
615	270.000,00	0,00	3.929,98	235.049,95	34.950,05
	0,00	0,00	10.164,58	208.408,63	26.641,32
	0,00	270.000,00	10.304,04	205.669,78	2.738,85
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
617	86.500,00	53.000,00	7.573,12	85.633,09	53.866,91
	0,00	0,00	7.502,50	78.019,09	7.614,00
	0,00	139.500,00	6.665,50	76.190,09	1.829,00
10.301.0034.2082	**MANUTENÇÃO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CONSISA**				
10.301.0034.2082.0000	ZERADO				
331717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3656	22.400,00	0,00	0,00	22.350,36	49,64
	0,00	0,00	1.862,53	18.625,30	3.725,06
	0,00	22.400,00	1.862,53	18.625,30	0,00
333717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3657	414.000,00	78.422,40	0,00	492.257,40	165,00
	0,00	0,00	41.021,45	410.214,50	82.042,90
	0,00	492.422,40	41.021,45	410.214,50	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
4941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
4946	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
333933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3680	495.000,00	0,00	79.705,60	416.569,60	8,00
	0,00	78.422,40	32.085,54	367.666,90	48.902,70
	0,00	416.577,60	32.085,54	367.666,90	0,00
344717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3679	3.000,00	0,00	0,00	2.980,08	19,92
	0,00	0,00	248,34	2.483,40	496,68
	0,00	3.000,00	248,34	2.483,40	0,00
10.301.0034.2091	**PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS MUNICIPES**				
10.301.0034.2091.0000	ZERADO				

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
1667	88.200,00	0,00	2.496,99	19.787,47	68.412,53
	0,00	0,00	462,90	17.423,34	2.364,13
	0,00	88.200,00	579,93	17.423,34	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3659	165.000,00	0,00	2.278,05	88.317,03	41.682,97
	0,00	35.000,00	2.278,05	75.362,38	12.954,65
	0,00	130.000,00	8.876,25	75.167,13	195,25
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
620	100.000,00	305.000,00	190,00	352.070,65	52.929,35
	0,00	0,00	1.289,00	342.020,65	10.050,00
	0,00	405.000,00	1.289,00	342.020,65	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
619	3.930.000,00	890.000,00	367.340,96	4.410.569,90	409.430,10
	0,00	0,00	404.033,74	4.134.430,02	276.139,88
	0,00	4.820.000,00	455.431,03	3.899.742,02	234.688,00
10.301.0034.2092	**PROGRAMA PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA**				
10.301.0034.2092.0000	ZERADO				
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
613	308.000,00	0,00	0,00	265.831,63	42.168,37
	0,00	0,00	0,00	265.831,63	0,00
	0,00	308.000,00	30.172,07	265.831,63	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3678	100.000,00	190.000,00	6.054,08	253.541,02	36.458,98
	0,00	0,00	6.054,08	253.541,02	0,00
	0,00	290.000,00	6.054,08	253.541,02	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
606	8.000.000,00	400.000,00	656.137,49	6.774.334,30	1.625.665,70
	0,00	0,00	654.961,42	6.773.158,23	1.176,07
	0,00	8.400.000,00	665.751,14	6.770.407,23	2.751,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
608	667.000,00	0,00	5.707,69	429.233,99	237.766,01
	0,00	0,00	5.707,69	429.233,99	0,00
	0,00	667.000,00	38.747,25	423.526,30	5.707,69
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
633	206.000,00	100.000,00	22.349,18	285.035,29	20.964,71
	0,00	0,00	22.349,18	285.035,29	0,00
	0,00	306.000,00	22.349,18	285.035,29	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
4934	0,00	0,00	125.069,93	510.532,43	272.512,81
	1.464.045,24	681.000,00	125.069,93	381.934,55	128.597,88
	0,00	783.045,24	125.069,93	381.934,55	0,00

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3681	1.630.000,00	0,00	144.384,92	1.492.738,33	137.261,67
	0,00	0,00	144.384,92	1.492.738,33	0,00
	0,00	1.630.000,00	144.384,92	1.492.738,33	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
614	97.000,00	27.000,00	8.870,28	102.044,09	21.955,91
	0,00	0,00	8.867,63	97.450,54	4.593,55
	0,00	124.000,00	10.221,23	97.450,54	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
618	82.500,00	0,00	0,00	14.694,51	27.805,49
	0,00	40.000,00	78,72	14.396,59	297,92
	0,00	42.500,00	78,72	14.396,59	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3615	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
624	178.500,00	0,00	1.727,80-	102.184,38	41.315,62
	0,00	35.000,00	2.982,44	84.352,65	17.831,73
	0,00	143.500,00	5.458,73	83.602,25	750,40
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3616	614.000,00	0,00	62.194,27	507.337,65	53.662,35
	0,00	53.000,00	62.194,27	507.337,65	0,00
	0,00	561.000,00	54.445,94	445.143,38	62.194,27
10.301.0034.2101 PROGRAMA MAIS MEDICOS					
10.301.0034.2101.0000 ZERADO					
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3672	100.000,00	0,00	7.040,00	72.872,04	27.127,96
	0,00	0,00	7.040,00	72.872,04	0,00
	0,00	100.000,00	7.040,00	65.832,04	7.040,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologica Especi					
10.302.0034.2018 PROGRAMA GESTANTES					
10.302.0034.2018.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
628	638.000,00	0,00	50.645,00	506.450,00	131.550,00
	0,00	0,00	50.645,00	506.450,00	0,00
	0,00	638.000,00	50.645,00	455.805,00	50.645,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0035 Producao, Controle e Distrib.Medicamento					
10.303.0035.2019 MEDICAMENTOS					
10.303.0035.2019.0000 ZERADO					

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
636	100.000,00	0,00	0,00	33.722,00	66.278,00
	0,00	0,00	0,00	27.766,00	5.956,00
	0,00	100.000,00	0,00	27.766,00	0,00
333933200000000 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONSORCIO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3683	525.000,00	0,00	0,00	522.425,55	2.574,45
	0,00	0,00	3.075,00	517.935,30	4.490,25
	0,00	525.000,00	3.075,00	517.935,30	0,00
10.306 Alimentação e Nutrição					
10.306.0038 Orientacao e Complementacao Alimentar					
10.306.0038.2020 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE					
10.306.0038.2020.0000 ZERADO					
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
601	1.600,00	0,00	0,00	638,00	962,00
	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00
	0,00	1.600,00	0,00	638,00	0,00
Total Unidade:	**19.496.402,00**	**2.457.222,40**	**1.585.022,12**	**18.695.820,02**	**3.564.627,22**
	1.544.045,24	**1.237.222,40**	**1.639.070,02**	**18.031.175,35**	**664.644,67**
	0,00	**22.260.447,24**	**1.782.484,78**	**17.660.294,67**	**370.880,68**

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
10 Saúde					
10.122 Administração Geral					
10.122.0034 Assistencia Medica e Odontologica Especi					
10.122.0034.2109 Programa Fortalecimento Educação Permanente Saúde					
10.122.0034.2109.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
4621	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301 Atenção Básica					
10.301.0027 Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol					
10.301.0027.2083 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM					
10.301.0027.2083.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
1643	69.000,00	0,00	399,20	32.244,67	36.755,33
	0,00	0,00	399,20	32.244,67	0,00
	0,00	69.000,00	399,20	32.244,67	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
1694	1.500,00	0,00	0,00	88,48	1.411,52
	0,00	0,00	0,00	88,48	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	88,48	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
646	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
648	2.500,00	0,00	0,00	165,00	2.335,00
	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	165,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
1679	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
10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologica Especi					
10.301.0034.1019 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
10.301.0034.1019.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1091 - ALIENACAO DE BENS	
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,71
	54.100,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	54.100,71	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
3630	6.886,04	2.697,89	0,00	0,00	9.583,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.583,93	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.1022 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.301.0034.1022.0000 ZERADO					
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
4949	0,00	0,00	0,00	29.569,14	35,86
	29.605,00	0,00	0,00	29.569,14	0,00
	0,00	29.605,00	0,00	29.569,14	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
3631	0,00	0,00	0,00	17.792,96	122.891,14
	166.244,10	25.560,00	0,00	17.792,96	0,00
	0,00	140.684,10	0,00	17.792,96	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
3660	0,00	0,00	0,00	96.520,32	41.672,51
	142.237,83	4.045,00	0,00	96.520,32	0,00
	0,00	138.192,83	0,00	96.520,32	0,00
10.301.0034.1056 AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS UBS-840089					
10.301.0034.1056.0000 ZERADO					
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
4950	0,00	0,00	0,00	1.407,92	8,17
	1.416,09	0,00	0,00	1.407,92	0,00
	0,00	1.416,09	0,00	1.407,92	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
3632	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	1.404,09	1.416,09	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.1130 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS					
10.301.0034.1130.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
4602	0,00	121.000,00	0,00	190.661,35	309.013,03
	378.674,38	0,00	0,00	190.661,35	0,00
	0,00	499.674,38	0,00	190.661,35	0,00
10.301.0034.2022 PACS - AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE					
10.301.0034.2022.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4080 - PACS	
2654	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4935	0,00	0,00	36.471,15	298.419,96	77.580,04
	376.000,00	0,00	36.471,15	298.419,96	0,00
	0,00	376.000,00	36.471,15	298.419,96	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4936	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2082	**MANUTENÇÃO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CONSISA**				
10.301.0034.2082.0000	ZERADO				
333717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4170 - SALVAR	
3654	122.785,86	0,00	0,00	121.306,08	1.479,78
	0,00	0,00	21.191,59	86.948,59	34.357,49
	0,00	122.785,86	21.191,59	86.948,59	0,00
333717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	
3655	263.028,00	0,00	0,00	263.028,00	0,00
	0,00	0,00	21.919,00	219.190,00	43.838,00
	0,00	263.028,00	21.919,00	219.190,00	0,00
10.301.0034.2084	**PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF**				
10.301.0034.2084.0000	ZERADO				
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4090 - ESF - ESTADUAL	
3671	106.000,00	0,00	12.719,69	73.051,68	32.948,32
	0,00	0,00	12.719,69	73.051,68	0,00
	0,00	106.000,00	12.719,69	73.051,68	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4090 - ESF - ESTADUAL	
668	20.000,00	0,00	0,00	6.781,74	13.218,26
	0,00	0,00	0,00	6.781,74	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	6.781,74	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4090 - ESF - ESTADUAL	
669	18.000,00	0,00	0,00	956,40	17.043,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	956,40
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
675	114.000,00	36.000,00	11.484,57	114.104,51	35.895,49
	0,00	0,00	11.484,57	114.104,51	0,00
	0,00	150.000,00	11.484,57	114.104,51	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
649	15.000,00	0,00	270,00-	5.005,32	9.994,68
	0,00	0,00	0,00	5.005,32	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	5.005,32	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
651	15.000,00	0,00	0,00	75,00	14.925,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2092	**PROGRAMA PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA**				
10.301.0034.2092.0000	ZERADO				

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
1682	55.000,00	20.000,00	12,36-	24.196,89	20.803,11
	0,00	30.000,00	0,00	24.196,89	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	24.196,89	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
4942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
1689	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
1683	200.000,00	20.000,00	10.000,00	178.000,00	42.000,00
	0,00	0,00	5.436,88	52.635,67	125.364,33
	0,00	220.000,00	5.436,88	52.635,67	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
4947	0,00	0,00	0,00	29.973,68	26,32
	30.000,00	0,00	15.401,92	25.327,16	4.646,52
	0,00	30.000,00	15.401,92	25.327,16	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
1684	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4040 - PROGRAMA VERÃO NUMA BOA	
3662	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
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4607	232.400,00	317.850,23	56.191,12	464.005,68	86.244,55
	0,00	0,00	56.191,12	464.005,68	0,00
	0,00	550.250,23	56.191,12	464.005,68	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1606	4.000,00	0,00	0,00	838,18	3.161,82
	0,00	0,00	0,00	838,18	0,00
	0,00	4.000,00	59,87	838,18	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
640	200.000,00	185.000,00	21.142,56	145.084,48	149.915,52
	0,00	90.000,00	10.361,01	122.469,00	22.615,48
	0,00	295.000,00	14.800,52	122.469,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
643	40.000,00	0,00	2.515,00	39.408,00	592,00
	0,00	0,00	2.325,00	37.413,00	1.995,00
	0,00	40.000,00	2.325,00	37.413,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
641	250.000,00	410.000,00	88.894,48	382.764,93	277.235,07
	0,00	0,00	23.615,41	259.671,72	123.093,21
	0,00	660.000,00	25.385,03	251.602,80	8.068,92
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4948	0,00	0,00	0,00	8.552,99	81.447,01
	90.000,00	0,00	1.948,25	1.948,25	6.604,74
	0,00	90.000,00	1.948,25	1.948,25	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
642	5.000,00	50.000,00	0,00	5.840,98	49.159,02
	0,00	0,00	0,00	5.840,98	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	5.840,98	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
4945	0,00	0,00	0,00	0,00	238,85
	238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	238,85	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4929 - RECURSO CONSTR. ACADEMIAS	
4603	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4986 - ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL	
3691	200,00	38,85	0,00	0,00	238,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	238,85	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2112	**PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ**				
10.301.0034.2112.0000	ZERADO				
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4937	0,00	0,00	0,00	414,95	3.585,05
	4.000,00	0,00	0,00	414,95	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	414,95	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4938	0,00	0,00	0,00	3.665,28	16.334,72
	20.000,00	0,00	0,00	3.502,28	163,00
	0,00	20.000,00	0,00	3.502,28	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4940	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333933900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4939	0,00	0,00	0,00	20.384,00	29.616,00
	50.000,00	0,00	0,00	5.926,88	14.457,12
	0,00	50.000,00	0,00	5.926,88	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologica Especi					
10.302.0034.2018 PROGRAMA GESTANTES					
10.302.0034.2018.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	
4930	1.000,00	1.285,08	1.787,80	1.787,80	497,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,80
	0,00	2.285,08	0,00	0,00	0,00
10.302.0108 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS/PROGRAMAS DE SAÚDE					
10.302.0108.2106 MANUTENÇÃO DA GESTÃP PLENA					
10.302.0108.2106.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	
3697	6.301.160,40	555.096,70	475.000,00	5.453.426,24	1.402.830,86
	0,00	0,00	476.264,40	4.737.438,19	715.988,05
	0,00	6.856.257,10	476.264,40	4.737.438,19	0,00
10.302.0108.2107 APOIO A REDE HOSPITAR					
10.302.0108.2107.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4230 - APOIO REDE HOSPITALAR MAC	
3698	3.675.360,00	144.000,00	324.780,00	3.175.300,00	644.060,00
	0,00	0,00	298.780,00	2.069.279,20	1.106.020,80
	0,00	3.819.360,00	298.780,00	2.069.279,20	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4690 - FAEC	
3699	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
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0035 Producao, Controle e Distrib.Medicamento					
10.303.0035.2024 PROGRAMA FARMACIA BASICA					
10.303.0035.2024.0000 ZERADO					
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4050 - FARMACIA BASICA	
1645	320.782,00	0,00	0,00	173.703,50	147.078,50
	0,00	0,00	24.913,50	173.703,50	0,00
	0,00	320.782,00	24.913,50	173.703,50	0,00
333933200000000 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONSORCIO				4050 - FARMACIA BASICA	
3684	45.000,00	0,00	39.882,25	39.882,25	5.117,75
	0,00	0,00	5.124,35	5.124,35	34.757,90
	0,00	45.000,00	5.124,35	5.124,35	0,00

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333933200000000	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONSORCIO			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3685	170.300,00	85.145,00	99.484,57	203.207,49	52.237,51
	0,00	0,00	33.207,05	134.058,92	69.148,57
	0,00	255.445,00	33.207,05	134.058,92	0,00
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0036 Normalizacao, Contr e Fisc de Vig Sani					
10.304.0036.2089 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE					
10.304.0036.2089.0000 ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4001 - VIGILANCIA SANITARIA	
632	300.000,00	200.000,00	9.287,76	335.287,38	164.712,62
	0,00	0,00	9.287,76	335.287,38	0,00
	0,00	500.000,00	9.287,76	335.287,38	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4001 - VIGILANCIA SANITARIA	
1609	40.000,00	0,00	0,00	6.390,18	33.609,82
	0,00	0,00	0,00	6.390,18	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	6.390,18	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4001 - VIGILANCIA SANITARIA	
3613	40.000,00	0,00	0,00	34.114,77	5.885,23
	0,00	0,00	0,00	34.114,77	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	34.114,77	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4190 - EPIDEMIOLOGIA	
3694	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4190 - EPIDEMIOLOGIA	
3695	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
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3693	40.000,00	18.750,00	8.104,85	39.796,82	18.953,18
	0,00	0,00	8.104,85	39.796,82	0,00
	0,00	58.750,00	8.104,85	39.796,82	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1670	4.000,00	1.000,00	478,96	4.430,38	569,62
	0,00	0,00	478,96	4.430,38	0,00
	0,00	5.000,00	478,96	4.430,38	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1671	35.000,00	30.000,00	2.439,04	46.095,23	18.904,77
	0,00	0,00	1.836,48	40.352,38	5.742,85
	0,00	65.000,00	2.532,07	40.352,38	0,00

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2647	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1672	35.000,00	25.000,00	0,00	37.832,42	22.167,58
	0,00	0,00	3.091,13	28.029,29	9.803,13
	0,00	60.000,00	3.390,73	27.410,22	619,07
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1673	5.000,00	80.000,00	0,00	59.975,00	25.025,00
	0,00	0,00	0,00	59.975,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	59.975,00	0,00
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0036 Normalizacao, Contr e Fisc de Vig Sani					
10.305.0036.2089 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE					
10.305.0036.2089.0000 ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1675	1.997,70	0,00	1.997,70	1.997,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,70
	0,00	1.997,70	0,00	0,00	0,00
10.306 Alimentação e Nutrição					
10.306.0038 Orientacao e Complementacao Alimentar					
10.306.0038.2020 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE					
10.306.0038.2020.0000 ZERADO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
4611	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,01
	2.847,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.847,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
4612	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
4613	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4512 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS	
4944	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**12.819.800,00**	**2.302.875,75**	**1.202.778,34**	**12.167.535,73**	**4.266.286,99**
	1.582.168,06	**271.021,09**	**1.080.553,27**	**9.844.122,64**	**2.323.413,09**
	0,00	**16.433.822,72**	**1.087.817,46**	**9.835.434,65**	**8.687,99**
Total Órgao:	**32.316.202,00**	**4.760.098,15**	**2.787.800,46**	**30.863.355,75**	**7.830.914,21**
	3.126.213,30	**1.508.243,49**	**2.719.623,29**	**27.875.297,99**	**2.988.057,76**
	0,00	**38.694.269,96**	**2.870.302,24**	**27.495.729,32**	**379.568,67**

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0028 Assistencia ao Educando					
12.361.0028.1132 PROJETO ESPAÇO LÚDICO					
12.361.0028.1132.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1169 - PROJETO ESPAÇO LÚDICO	
4755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.550,89	4.550,89	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1169 - PROJETO ESPAÇO LÚDICO	
4754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.616,96	2.616,96	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2039 TRANSPORTE ESCOLAR					
12.361.0028.2039.0000 ZERADO					
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
723	725.000,00	70.000,00	5.693,73	725.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	615.739,92	109.260,08
	0,00	795.000,00	86.164,77	615.739,92	0,00
12.361.0028.2077 UNIFORME ESCOLAR					
12.361.0028.2077.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4727	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
12.361.0046 Administracao do Sistema Educacional					
12.361.0046.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
12.361.0046.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1778	18.000,00	2.000,00	0,00	13.511,82	6.488,18
	0,00	0,00	0,00	13.511,82	0,00
	0,00	20.000,00	1.581,50	13.511,82	0,00
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1779	1.000.000,00	40.000,00	7.345,83	705.477,75	118.322,25
	0,00	216.200,00	7.345,83	705.477,75	0,00
	0,00	823.800,00	7.345,83	705.477,75	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1780	5.000,00	47.000,00	0,00	26.529,96	25.470,04
	0,00	0,00	0,00	26.529,96	0,00
	0,00	52.000,00	4.499,51	26.529,96	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1781	15.000,00	30.000,00	4.664,77	34.112,67	10.887,33
	0,00	0,00	4.664,77	34.112,67	0,00
	0,00	45.000,00	4.664,77	34.112,67	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2784	90.000,00	10.000,00	12.671,68	91.057,79	8.942,21
	0,00	0,00	12.671,68	91.057,79	0,00
	0,00	100.000,00	12.671,68	91.057,79	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1782	8.000,00	28.000,00	838,18	17.615,35	18.384,65
	0,00	0,00	1.114,12	17.103,78	511,57
	0,00	36.000,00	1.293,73	17.103,78	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1783	20.000,00	0,00	292,56	9.251,93	748,07
	0,00	10.000,00	208,80	6.920,63	2.331,30
	0,00	10.000,00	208,80	6.920,63	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2701	10.000,00	0,00	0,00	9.570,00	430,00
	0,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	9.570,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1784	10.000,00	10.000,00	1.375,00	18.690,97	1.309,03
	0,00	0,00	2.761,00	18.231,37	459,60
	0,00	20.000,00	3.585,65	16.999,37	1.232,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1799	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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1785	35.000,00	0,00	0,00	34.841,12	158,88
	0,00	0,00	0,00	27.190,83	7.650,29
	0,00	35.000,00	3.101,47	27.190,83	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1786	20.000,00	10.000,00	12.044,80-	16.930,70	13.069,30
	0,00	0,00	652,00	14.489,00	2.441,70
	0,00	30.000,00	1.829,30	13.879,00	610,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4738	50.000,00	55.000,00	0,00	52.462,67	52.537,33
	0,00	0,00	3.196,79	28.679,46	23.783,21
	0,00	105.000,00	3.993,58	28.679,46	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1787	35.000,00	18.000,00	4.940,17	41.579,93	11.420,07
	0,00	0,00	4.940,17	41.579,93	0,00
	0,00	53.000,00	4.528,51	36.639,76	4.940,17

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4721	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
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1788	20.000,00	0,00	5.214,00	10.200,00	9.800,00
	0,00	0,00	0,00	4.986,00	5.214,00
	0,00	20.000,00	0,00	4.986,00	0,00
12.361.0046.2041 TREINAMENTO DE PESSOAL					
12.361.0046.2041.0000 ZERADO					
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
725	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3704	50.000,00	15.000,00	0,00	62.410,00	2.590,00
	0,00	0,00	0,00	59.731,60	2.678,40
	0,00	65.000,00	7.365,60	59.731,60	0,00
12.361.0046.2043 MANUTENCAO DE VEICULOS					
12.361.0046.2043.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
740	90.000,00	30.000,00	22.831,74	117.909,70	2.090,30
	0,00	0,00	28.074,70	107.060,38	10.849,32
	0,00	120.000,00	26.258,20	105.243,88	1.816,50
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
741	90.000,00	0,00	6.371,53	57.413,36	22.586,64
	0,00	10.000,00	7.304,94	51.104,77	6.308,59
	0,00	80.000,00	7.403,31	51.104,77	0,00
12.361.0046.2075 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL					
12.361.0046.2075.0000 ZERADO					
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
792	800,00	0,00	299,35	778,31	21,69
	0,00	0,00	299,35	778,31	0,00
	0,00	800,00	299,35	778,31	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
799	1.000,00	0,00	0,00	189,50	410,50
	0,00	400,00	0,00	189,50	0,00
	0,00	600,00	0,00	189,50	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
749	1.000,00	400,00	0,00	1.383,00	17,00
	0,00	0,00	0,00	1.383,00	0,00
	0,00	1.400,00	0,00	1.383,00	0,00
12.361.0047 Ensino Fundamental					
12.361.0047.1021 CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS					
12.361.0047.1021.0000 ZERADO					

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
744	900.000,00	16.000,00	15.968,15	866.611,55	4.737,74
	0,00	44.650,71	0,00	811.627,45	54.984,10
	0,00	871.349,29	0,00	811.627,45	0,00
12.361.0047.2042	**MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL**				
12.361.0047.2042.0000	ZERADO				
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
751	537.000,00	15.000,00	0,00	352.330,31	125.669,69
	0,00	74.000,00	0,00	352.330,31	0,00
	0,00	478.000,00	37.976,99	352.330,31	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2702	52.000,00	0,00	0,00	6.198,48	5.301,52
	0,00	40.500,00	0,00	6.198,48	0,00
	0,00	11.500,00	0,00	6.198,48	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
733	1.766.298,00	95.000,00	11.343,14	1.432.715,00	248.583,00
	0,00	180.000,00	11.343,14	1.432.715,00	0,00
	0,00	1.681.298,00	11.343,14	1.432.715,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
735	98.000,00	0,00	281,17	70.551,28	27.448,72
	0,00	0,00	281,17	70.551,28	0,00
	0,00	98.000,00	5.203,57	70.270,11	281,17
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
760	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2785	270.000,00	16.000,00	18.515,98	217.065,36	68.934,64
	0,00	0,00	18.515,98	217.065,36	0,00
	0,00	286.000,00	18.515,98	217.065,36	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
742	13.000,00	0,00	1.552,48	1.552,48	1.447,52
	0,00	10.000,00	598,70	598,70	953,78
	0,00	3.000,00	598,70	598,70	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
729	320.000,00	25.000,00	4.859,39	309.392,55	25.607,45
	0,00	10.000,00	17.275,80	289.492,13	19.900,42
	0,00	335.000,00	14.486,29	285.508,13	3.984,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1736	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1713	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
731	1.050.000,00	50.000,00	75.722,91	953.694,78	146.305,22
	0,00	0,00	101.170,78	889.267,56	64.427,22
	0,00	1.100.000,00	89.864,23	873.589,80	15.677,76
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1735	250.000,00	46.700,00	24.398,91	251.689,98	45.010,02
	0,00	0,00	24.398,91	251.689,98	0,00
	0,00	296.700,00	20.730,57	227.291,07	24.398,91
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4730	35.000,00	0,00	0,00	33.447,26	1.552,74
	0,00	0,00	0,00	33.447,26	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	33.447,26	0,00

12.365 Educação Infantil

12.365.0041 EDUCAÇÃO INFANTIL

12.365.0041.2045 MANUTENCAO DAS ATIV. DE ENSINO INFANTIL

12.365.0041.2045.0000 ZERADO

331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
1726	105.000,00	65.000,00	0,00	119.849,15	50.150,85
	0,00	0,00	0,00	119.849,15	0,00
	0,00	170.000,00	14.916,57	119.849,15	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3745	0,00	40.500,00	0,00	12.704,90	12.795,10
	5.000,00	20.000,00	0,00	12.704,90	0,00
	0,00	25.500,00	0,00	12.704,90	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1721	1.100.000,00	0,00	5.619,09	720.288,71	174.711,29
	0,00	205.000,00	5.619,09	720.288,71	0,00
	0,00	895.000,00	5.619,09	720.288,71	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1722	23.000,00	0,00	0,00	7.242,11	3.757,89
	0,00	12.000,00	0,00	7.242,11	0,00
	0,00	11.000,00	855,09	7.242,11	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2786	140.000,00	81.000,00	16.058,53	168.011,85	52.988,15
	0,00	0,00	16.058,53	168.011,85	0,00
	0,00	221.000,00	16.058,53	168.011,85	0,00
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
756	1.413.000,00	150.000,00	263.820,70	1.479.678,20	83.321,80
	0,00	0,00	135.034,90	1.344.154,24	135.523,96
	0,00	1.563.000,00	136.719,44	1.209.119,34	135.034,90

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3747	68.000,00	25.000,00	716,70	17.298,55	30.701,45
	0,00	45.000,00	716,69	17.028,14	270,41
	0,00	48.000,00	716,69	17.028,14	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3748	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
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3749	37.000,00	0,00	85,96	1.129,75	35.870,25
	0,00	0,00	85,96	1.129,75	0,00
	0,00	37.000,00	257,88	1.129,75	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1737	210.000,00	22.000,00	21.654,41	187.223,98	44.776,02
	0,00	0,00	21.654,41	187.223,98	0,00
	0,00	232.000,00	18.983,19	165.569,57	21.654,41
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4731	18.000,00	0,00	0,00	17.623,03	376,97
	0,00	0,00	0,00	17.623,03	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	17.623,03	0,00
12.365.0046 Administracao do Sistema Educacional					
12.365.0046.1021 CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS					
12.365.0046.1021.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3774	0,00	950,71	1.644,60-	332.773,21	3.926,13
	683.748,63	348.000,00	0,00	271.222,85	61.550,36
	0,00	336.699,34	0,00	271.222,85	0,00
12.367 Educação Especial					
12.367.0052 Assistencia a Educacao Especial					
12.367.0052.2042 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL					
12.367.0052.2042.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
745	200.000,00	15.000,00	0,00	199.622,00	15.378,00
	0,00	0,00	16.725,34	189.200,64	10.421,36
	0,00	215.000,00	17.981,24	172.475,30	16.725,34
Total Unidade:	**10.941.598,00**	**1.028.550,71**	**519.446,66**	**9.805.611,00**	**1.607.535,63**
	700.916,48	**1.257.918,56**	**442.713,55**	**9.286.091,33**	**519.519,67**
	0,00	**11.413.146,63**	**587.622,75**	**9.059.736,17**	**226.355,16**

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 2 - NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0028 Assistencia ao Educando					
12.361.0028.1132 PROJETO ESPAÇO LÚDICO					
12.361.0028.1132.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
4756	0,00	0,00	0,00	2.754,44	1.796,45
	4.550,89	0,00	0,00	2.754,44	0,00
	0,00	4.550,89	0,00	2.754,44	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
4757	0,00	0,00	0,00	1.165,00	6.951,96
	10.616,96	2.500,00	0,00	1.165,00	0,00
	0,00	8.116,96	0,00	1.165,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1169 - PROJETO ESPAÇO LÚDICO	
4729	10.000,00	5.000,00	0,00	9.067,16	932,84
	0,00	5.000,00	0,00	9.067,16	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	9.067,16	0,00
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1169 - PROJETO ESPAÇO LÚDICO	
4768	0,00	65.000,00	0,00	55.327,48	24.672,52
	15.000,00	0,00	0,00	55.327,48	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	55.327,48	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1169 - PROJETO ESPAÇO LÚDICO	
4728	20.000,00	0,00	0,00	3.835,00	1.165,00
	0,00	15.000,00	0,00	3.835,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.835,00	0,00
12.361.0028.2039 TRANSPORTE ESCOLAR					
12.361.0028.2039.0000 ZERADO					
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1002 - SALARIO EDUCACAO	
1741	480.000,00	135.000,00	111.000,00	590.999,78	24.000,22
	0,00	0,00	0,00	442.175,92	148.823,86
	0,00	615.000,00	59.524,65	442.175,92	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
1742	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	63.330,00	6.670,00
	0,00	70.000,00	7.979,33	63.330,00	0,00
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
4719	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1005 - TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	
1743	85.000,00	0,00	0,00	72.299,01	12.700,99
	0,00	0,00	0,00	40.146,73	32.152,28
	0,00	85.000,00	1.907,31	40.146,73	0,00
12.361.0028.2040 MERENDA ESCOLAR					
12.361.0028.2040.0000 ZERADO					

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 2 - NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1773	510.000,00	70.000,00	53.927,96	525.695,03	54.304,97
	0,00	0,00	28.314,57	440.758,39	84.936,64
	0,00	580.000,00	60.711,84	438.651,23	2.107,16
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1007 - MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	
1774	750.000,00	123.502,26	56.437,04	625.684,54	247.817,72
	0,00	0,00	74.135,16	533.341,55	92.342,99
	0,00	873.502,26	85.578,69	530.381,79	2.959,76
12.361.0028.2042 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0028.2042.0000 ZERADO					
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1173 - CONV 874179/2018	
4734	0,00	0,00	0,00	255.450,00	604,17
	256.054,17	0,00	0,00	255.450,00	0,00
	0,00	256.054,17	0,00	255.450,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1174 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EB-MOBILIARIO	
4735	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00
	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00
	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00	0,00
12.361.0046 Administracao do Sistema Educacional					
12.361.0046.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
12.361.0046.2003.0000 ZERADO					
331401340000000 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES				1 - RECURSO LIVRE	
4762	0,00	0,00	732,39	2.929,56	7.070,44
	20.000,00	10.000,00	732,39	2.929,56	0,00
	0,00	10.000,00	732,39	2.929,56	0,00
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
4764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
4763	0,00	0,00	0,00	1.324,03	5.675,97
	7.000,00	0,00	0,00	1.324,03	0,00
	0,00	7.000,00	1.324,03	1.324,03	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
4767	0,00	0,00	35.554,52	71.109,04	76.090,96
	147.200,00	0,00	35.554,52	71.109,04	0,00
	0,00	147.200,00	35.554,52	71.109,04	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
4765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 2 - NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
4750		40.000,00	26.000,00	5.448,80	28.315,50	27.684,50
		0,00	10.000,00	5.448,80	28.315,50	0,00
		0,00	56.000,00	5.448,80	28.315,50	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
4766		0,00	0,00	1.595,83	2.981,32	11.018,68
		14.000,00	0,00	1.595,83	2.981,32	0,00
		0,00	14.000,00	1.385,49	1.385,49	1.595,83
12.361.0047	Ensino Fundamental					
12.361.0047.1021	**CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS**					
12.361.0047.1021.0000	ZERADO					
344909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1091 - ALIENACAO DE BENS	
4770		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
12.361.0047.2042	**MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL**					
12.361.0047.2042.0000	ZERADO					
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
4751		750.000,00	0,00	60.200,60	502.038,59	120.071,41
		0,00	127.890,00	60.200,60	502.038,59	0,00
		0,00	622.110,00	60.200,60	502.038,59	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
724		60.000,00	0,00	0,00	750,00	59.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1776		0,00	18.390,00	8.207,00	25.687,00	2.703,00
		10.000,00	0,00	3.207,00	16.907,00	8.780,00
		0,00	28.390,00	0,00	13.700,00	3.207,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1002 - SALARIO EDUCACAO	
4724		50.000,00	150.000,00	108,00-	4.095,00	150.905,00
		0,00	45.000,00	0,00	4.095,00	0,00
		0,00	155.000,00	0,00	4.095,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1002 - SALARIO EDUCACAO	
1734		50.000,00	0,00	0,00	15.356,59	34.643,41
		0,00	0,00	511,17	14.002,76	1.353,83
		0,00	50.000,00	1.391,17	14.002,76	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1002 - SALARIO EDUCACAO	
772		400.000,00	558.725,70	385.708,98-	563.111,71	85.708,98
		0,00	309.905,01	73.164,94	458.391,37	104.720,34
		0,00	648.820,69	104.659,01	458.391,37	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 2 - NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1002 - SALARIO EDUCACAO	
773	110.000,00	105.000,00	0,00	162.676,88	52.323,12
	0,00	0,00	0,00	158.548,88	4.128,00
	0,00	215.000,00	0,00	158.548,88	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1027 - APOIO FINANCEIRO FNDE	
4732	127.000,00	57.994,39	0,00	24.765,53	160.228,86
	0,00	0,00	0,00	24.765,53	0,00
	0,00	184.994,39	0,00	24.765,53	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1062 - PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
798	30.000,00	25.390,83	0,00	0,00	55.390,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.390,83	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1133 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRON	
4769	0,00	0,00	0,00	4.224,91	275,09
	4.500,00	0,00	0,00	4.224,91	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	4.224,91	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1133 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRON	
4726	500,00	456.824,00	0,00	228.912,00	228.412,00
	0,00	0,00	0,00	228.912,00	0,00
	0,00	457.324,00	0,00	228.912,00	0,00

12.362 Ensino Médio

12.362.0028 Assistencia ao Educando

12.362.0028.2039 TRANSPORTE ESCOLAR

12.362.0028.2039.0000 ZERADO

333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1738	95.000,00	0,00	0,00	94.997,96	2,04
	0,00	0,00	0,00	82.915,94	12.082,02
	0,00	95.000,00	11.033,19	82.915,94	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
1739	110.000,00	0,00	0,00	107.189,38	2.810,62
	0,00	0,00	0,00	74.071,79	33.117,59
	0,00	110.000,00	11.941,69	74.071,79	0,00

12.362.0046 Administracao do Sistema Educacional

12.362.0046.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

12.362.0046.2003.0000 ZERADO

333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
4753	0,00	2.500,00	0,00	11.625,67	1.284,33
	20.000,00	9.590,00	0,00	11.625,67	0,00
	0,00	12.910,00	0,00	11.625,67	0,00

12.365 Educação Infantil

12.365.0041 EDUCAÇÃO INFANTIL

12.365.0041.2045 MANUTENCAO DAS ATIV. DE ENSINO INFANTIL

12.365.0041.2045.0000 ZERADO

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 2 - NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
4752	165.000,00	0,00	16.300,76	125.114,68	29.885,32
	0,00	10.000,00	16.300,76	125.114,68	0,00
	0,00	155.000,00	16.300,76	125.114,68	0,00
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 - RECURSO LIVRE	
4733	0,00	0,00	52.872,82	295.500,92	4.499,08
	300.000,00	0,00	27.006,98	268.439,60	27.061,32
	0,00	300.000,00	26.952,64	241.432,62	27.006,98
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1002 - SALARIO EDUCACAO	
2788	20.000,00	100.000,00	0,00	2.634,00	102.366,00
	0,00	15.000,00	0,00	2.634,00	0,00
	0,00	105.000,00	0,00	2.634,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1002 - SALARIO EDUCACAO	
4759	0,00	0,00	0,00	0,00	294,11
	5.000,00	4.705,89	0,00	0,00	0,00
	0,00	294,11	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1002 - SALARIO EDUCACAO	
2790	60.000,00	14.610,90	0,00	74.610,90	0,00
	0,00	0,00	8.800,00	67.915,91	6.694,99
	0,00	74.610,90	8.800,00	67.915,91	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1032 - CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	
4722	0,00	0,00	0,00	709.594,65	2.040,84
	711.635,49	0,00	0,00	528.642,36	180.952,29
	0,00	711.635,49	149.563,63	387.872,53	140.769,83
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1111 - FNDE - PRO-INFANCIA - MOBILIARIO	
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	64.035,03
	64.035,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	64.035,03	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1178 - FNDE-PRO INFÂNCIA-EQUIPAMENTOS	
4761	0,00	0,00	0,00	0,00	67.105,56
	67.105,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	67.105,56	0,00	0,00	0,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos					
12.366.0047 Ensino Fundamental					
12.366.0047.2042 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL					
12.366.0047.2042.0000 ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1073 - PEJA - FEDERAL	
788	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**3.993.500,00**	**1.913.938,08**	**17.360,74**	**5.329.023,26**	**1.727.722,02**
	1.723.898,10	**574.590,90**	**335.872,72**	**4.584.457,11**	**744.566,15**
	0,00	**7.056.745,28**	**650.989,74**	**4.405.910,55**	**178.546,56**

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 3 - FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FUNDEB

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0047 Ensino Fundamental					
12.361.0047.1021 CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS					
12.361.0047.1021.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				31 - FUNDEB	
1727	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2042 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0047.2042.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB	
2703	26.000,00	139.000,00	12.867,51	44.613,59	55.386,41
	0,00	65.000,00	12.867,51	44.613,59	0,00
	0,00	100.000,00	16.498,93	44.613,59	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
781	11.000.000,00	550.000,00	1.004.534,02	8.253.239,77	2.446.760,23
	0,00	850.000,00	1.004.534,02	8.253.239,77	0,00
	0,00	10.700.000,00	1.011.527,04	8.253.239,77	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
782	60.000,00	0,00	0,00	15.818,35	44.181,65
	0,00	0,00	0,00	15.818,35	0,00
	0,00	60.000,00	2.063,50	15.818,35	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
2787	1.680.000,00	160.000,00	121.485,58	1.407.538,71	432.461,29
	0,00	0,00	121.485,58	1.407.538,71	0,00
	0,00	1.840.000,00	121.485,58	1.407.538,71	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB	
793	50.000,00	100.000,00	1.693,86-	144.926,49	5.073,51
	0,00	0,00	2.156,50	141.409,65	3.516,84
	0,00	150.000,00	6.653,00	141.409,65	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB	
794	100.000,00	163.090,16	0,00	170.323,16	92.767,00
	0,00	0,00	8.132,80	150.717,18	19.605,98
	0,00	263.090,16	22.703,82	146.514,34	4.202,84
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB	
857	300.000,00	220.000,00	51.630,91	378.272,81	141.727,19
	0,00	0,00	51.630,91	378.272,81	0,00
	0,00	520.000,00	45.676,53	326.641,90	51.630,91
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31 - FUNDEB	
795	10.000,00	0,00	0,00	9.600,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	9.600,00	0,00
12.365 Educação Infantil					
12.365.0041 EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0041.2045 MANUTENCAO DAS ATIV. DE ENSINO INFANTIL					
12.365.0041.2045.0000 ZERADO					

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 3 - FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FUNDEB

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB	
4701	15.000,00	0,00	0,00	14.705,72	294,28
	0,00	0,00	0,00	14.705,72	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	14.705,72	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB	
4703	1.550.000,00	225.000,00	224.584,72	1.330.528,69	444.471,31
	0,00	0,00	224.584,72	1.330.528,69	0,00
	0,00	1.775.000,00	224.584,72	1.330.528,69	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB	
4704	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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB	
4705	210.000,00	85.000,00	21.850,22	222.292,04	72.707,96
	0,00	0,00	21.850,22	222.292,04	0,00
	0,00	295.000,00	21.850,22	222.292,04	0,00
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			31 - FUNDEB	
1710	4.250.000,00	0,00	734.785,48	4.138.099,68	111.900,32
	0,00	0,00	378.097,72	3.757.828,36	380.271,32
	0,00	4.250.000,00	377.010,92	3.379.730,64	378.097,72
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB	
4706	30.000,00	0,00	2.712,00	19.610,66	10.389,34
	0,00	0,00	11.035,20	16.363,26	3.247,40
	0,00	30.000,00	11.290,76	16.363,26	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB	
4707	30.000,00	0,00	0,00	17.072,59	12.927,41
	0,00	0,00	0,00	17.035,90	36,69
	0,00	30.000,00	1.359,39	17.035,90	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB	
4708	420.000,00	0,00	9.375,35	71.562,15	48.437,85
	0,00	300.000,00	9.375,35	71.562,15	0,00
	0,00	120.000,00	7.719,80	62.186,80	9.375,35
12.367 Educação Especial					
12.367.0052 Assistencia a Educacao Especial					
12.367.0052.2042 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL					
12.367.0052.2042.0000 ZERADO					
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			31 - FUNDEB	
1709	485.000,00	0,00	0,00	484.513,00	487,00
	0,00	0,00	40.717,60	444.654,70	39.858,30
	0,00	485.000,00	42.105,70	403.937,10	40.717,60
Total Unidade:	**20.226.000,00**	**1.642.090,16**	**2.182.131,93**	**16.722.717,41**	**4.316.372,75**
	386.000,00	**1.215.000,00**	**1.886.468,13**	**16.276.180,88**	**446.536,53**
	0,00	**21.039.090,16**	**1.912.529,91**	**15.792.156,46**	**484.024,42**
Total Órgao:	**35.161.098,00**	**4.584.578,95**	**2.718.939,33**	**31.857.351,67**	**7.651.630,40**
	2.810.814,58	**3.047.509,46**	**2.665.054,40**	**30.146.729,32**	**1.710.622,35**
	0,00	**39.508.982,07**	**3.151.142,40**	**29.257.803,18**	**888.926,14**

Órgão.....: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade.....: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
11 Trabalho					
11.333 Empregabilidade					
11.333.0044 Cursos de Qualificacao					
11.333.0044.2108 PROGRAMA QUALIFICA BRASIL					
11.333.0044.2108.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1170 - CONVENIO 856670/2017 QUALIFICA BRASIL	
1812	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1170 - CONVENIO 856670/2017 QUALIFICA BRASIL	
1811	266.500,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	266.500,00	0,00	0,00	0,00
22 Indústria					
22.661 Promoção Industrial					
22.661.0092 PROGRAMA FOMENTO À EMPRESAS					
22.661.0092.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
22.661.0092.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
878	5.000,00	0,00	0,00	2.985,39	2.014,61
	0,00	0,00	0,00	2.985,39	0,00
	0,00	5.000,00	331,71	2.985,39	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
879	140.000,00	57.000,00	18.711,52	152.929,29	44.070,71
	0,00	0,00	18.711,52	152.929,29	0,00
	0,00	197.000,00	16.082,01	150.299,78	2.629,51
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
880	30.000,00	12.000,00	0,00	24.829,16	17.170,84
	0,00	0,00	0,00	24.829,16	0,00
	0,00	42.000,00	2.412,99	24.829,16	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
881	8.000,00	0,00	0,00	1.483,17	516,83
	0,00	6.000,00	0,00	1.483,17	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.483,17	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
882	5.000,00	0,00	96,33-	216,07	2.783,93
	0,00	2.000,00	0,00	216,07	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	216,07	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
883	3.000,00	0,00	100,20	2.220,01	779,99
	0,00	0,00	43,20	2.163,01	57,00
	0,00	3.000,00	43,20	2.163,01	0,00

Órgão.....: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade.....: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
884		43.000,00	72.000,00	0,00	110.952,58	4.047,42
		0,00	0,00	0,00	80.314,20	30.638,38
		0,00	115.000,00	8.923,80	80.314,20	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
885		20.000,00	22.000,00	5.143,17-	28.579,39	13.420,61
		0,00	0,00	232,51	26.258,51	2.320,88
		0,00	42.000,00	3.208,95	26.218,83	39,68
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
886		6.000,00	3.000,00	795,92	7.080,94	1.919,06
		0,00	0,00	795,92	7.080,94	0,00
		0,00	9.000,00	731,88	6.285,02	795,92
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1813		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
887		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

22.661.0092.2064 MANUTENCAO DO PROG. APOIO A EMPRESAS

22.661.0092.2064.0000 ZERADO

333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
888		1.600.000,00	500.000,00	0,00	1.543.777,86	1.222,14
		0,00	555.000,00	0,00	1.543.777,86	0,00
		0,00	1.545.000,00	0,00	1.543.777,86	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1809		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

22.691 Promoção Comercial

22.691.0096 Promocao do Comercio

22.691.0096.1037 AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO

22.691.0096.1037.0000 ZERADO

333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
889		75.000,00	0,00	0,00	8.499,49	60.500,51
		0,00	6.000,00	0,00	8.499,49	0,00
		0,00	69.000,00	0,00	8.499,49	0,00

23 Comércio e Serviços

23.691 Promoção Comercial

23.691.0094 Promocao de Turismo

23.691.0094.1129 RESTRUTURAÇÃO CENTRO DE EVENTOS

23.691.0094.1129.0000 ZERADO

Órgão.....: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade.....: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1807	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0094.2049 INCENTIVO AO TURISMO					
23.691.0094.2049.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
892	8.500,00	0,00	0,00	4.655,04	1.844,96
	0,00	2.000,00	0,00	4.655,04	0,00
	0,00	6.500,00	517,00	4.655,04	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
893	150.000,00	0,00	6.396,96	69.448,84	30.551,16
	0,00	50.000,00	6.396,96	69.448,84	0,00
	0,00	100.000,00	6.396,96	69.448,84	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
894	34.000,00	7.000,00	0,00	9.926,09	9.073,91
	0,00	22.000,00	0,00	9.926,09	0,00
	0,00	19.000,00	1.834,59	9.926,09	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1814	0,00	4.000,00	0,00	7.754,14	5.245,86
	9.000,00	0,00	0,00	7.754,14	0,00
	0,00	13.000,00	0,00	7.754,14	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
895	2.000,00	8.000,00	782,20	6.205,58	3.794,42
	0,00	0,00	782,20	6.205,58	0,00
	0,00	10.000,00	782,20	6.205,58	0,00
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1810	1.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	51.000,00	0,00	50.000,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
896	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
897	10.000,00	5.000,00	0,00	9.780,00	5.220,00
	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	9.780,00	0,00
333903100000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
1806	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade.....: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - RECURSO LIVRE	
1805	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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
898	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
899	25.000,00	36.800,00	669,00	48.684,69	13.115,31
	0,00	0,00	4.189,00	45.164,69	3.520,00
	0,00	61.800,00	4.189,00	45.164,69	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1801	9.000,00	0,00	805,06	6.888,79	2.111,21
	0,00	0,00	805,06	6.888,79	0,00
	0,00	9.000,00	695,29	6.083,73	805,06
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1803	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1804	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**2.528.500,00**	**776.800,00**	**23.021,36**	**2.096.896,52**	**547.403,48**
	9.000,00	**670.000,00**	**31.956,37**	**2.060.360,26**	**36.536,26**
	0,00	**2.644.300,00**	**46.149,58**	**2.056.090,09**	**4.270,17**
Total Órgao:	**2.528.500,00**	**776.800,00**	**23.021,36**	**2.096.896,52**	**547.403,48**
	9.000,00	**670.000,00**	**31.956,37**	**2.060.360,26**	**36.536,26**
	0,00	**2.644.300,00**	**46.149,58**	**2.056.090,09**	**4.270,17**

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
20 Agricultura					
20.606 Extensão Rural					
20.606.0072 Mecanizacao Agricola					
20.606.0072.2059 MANUT. ACESSOS PROPRIEDADES RURAIS					
20.606.0072.2059.0000 ZERADO					
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
943	100.000,00	20.000,00	21.497,08	119.998,69	1,31
	0,00	0,00	25.458,14	113.950,17	6.048,52
	0,00	120.000,00	34.620,91	110.506,38	3.443,79
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1930	70.000,00	0,00	0,00	27.443,60	0,00
	0,00	42.556,40	0,00	20.466,99	6.976,61
	0,00	27.443,60	2.325,54	20.466,99	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
907	25.000,00	0,00	0,00	12.320,00	2.680,00
	0,00	10.000,00	12.320,00	12.320,00	0,00
	0,00	15.000,00	12.320,00	12.320,00	0,00
20.606.0073 Sementes e Mudas					
20.606.0073.2060 MANUTENCAO PROG. SEMENTES E MUDAS					
20.606.0073.2060.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
908	3.000,00	0,00	0,00	94,50	2.905,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0075 Assistencia Financeira e Material aos Pe					
20.606.0075.1102 INCENTIVO INSTALACAO PEQUENAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES					
20.606.0075.1102.0000 ZERADO					
333904800000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - RECURSO LIVRE	
974	25.000,00	0,00	0,00	2.507,80	0,00
	0,00	22.492,20	0,00	2.507,80	0,00
	0,00	2.507,80	0,00	2.507,80	0,00
20.606.0087 Assistencia e Acompanhamento a Producao					
20.606.0087.1067 PROG. DE QUALIFICAO DE PRODUTORES RURAIS					
20.606.0087.1067.0000 ZERADO					
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
955	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
956	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.1104 INCENTIVO NOVAS ALTERNATIVAS PRODUCAO E CONSERVACAO ALIMENTOS					
20.606.0087.1104.0000 ZERADO					

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
975	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
976	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2063 ACOMP PRODUCAO AGROPASTORIL E INCENTIVO A AGROECOLOGIA					
20.606.0087.2063.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
919	128.000,00	1.500,00	749,40	128.585,92	914,08
	0,00	0,00	3.747,00	95.295,93	33.289,99
	0,00	129.500,00	10.680,33	95.295,93	0,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0010 Administracao Governamental					
20.608.0010.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
20.608.0010.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
950	40.000,00	0,00	0,00	27.596,73	12.403,27
	0,00	0,00	0,00	27.596,73	0,00
	0,00	40.000,00	3.011,94	27.596,73	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
911	1.000.000,00	0,00	65.253,43	698.727,82	181.272,18
	0,00	120.000,00	65.253,43	698.727,82	0,00
	0,00	880.000,00	65.253,43	698.727,82	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
912	60.000,00	0,00	0,00	32.918,42	17.081,58
	0,00	10.000,00	0,00	32.918,42	0,00
	0,00	50.000,00	4.674,87	32.918,42	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
939	50.000,00	0,00	3.317,22	41.406,25	8.593,75
	0,00	0,00	3.317,22	41.406,25	0,00
	0,00	50.000,00	3.317,22	41.406,25	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1937	170.000,00	0,00	11.354,04	115.121,77	44.878,23
	0,00	10.000,00	11.354,04	115.121,77	0,00
	0,00	160.000,00	11.354,04	115.121,77	0,00
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1563	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
914	1.500,00	0,00	68,08	594,13	905,87
	0,00	0,00	68,08	594,13	0,00
	0,00	1.500,00	68,08	594,13	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
915	40.000,00	11.076,71	403,96	43.135,40	7.941,31
	0,00	0,00	9.833,76	40.450,96	2.684,44
	0,00	51.076,71	9.833,76	40.450,96	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - RECURSO LIVRE	
1917	10.000,00	0,00	2.115,00	2.115,00	2.885,00
	0,00	5.000,00	2.115,00	2.115,00	0,00
	0,00	5.000,00	2.115,00	2.115,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
2903	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
946	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
916	100.000,00	0,00	2.524,02-	30.181,95	9.318,05
	0,00	60.500,00	744,50	24.863,98	5.317,97
	0,00	39.500,00	11.943,73	24.634,10	229,88
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1915	63.000,00	0,00	5.397,59	43.903,65	9.096,35
	0,00	10.000,00	5.397,59	43.903,65	0,00
	0,00	53.000,00	4.034,51	38.506,06	5.397,59
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
2904	1.000,00	0,00	0,00	420,00	580,00
	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	420,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
2905	20.000,00	0,00	0,00	10.848,00	1.152,00
	0,00	8.000,00	0,00	10.848,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	10.848,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1091 - ALIENACAO DE BENS	
917	20.000,00	0,00	0,00	7.680,00	12.320,00
	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	7.680,00	0,00

20.608.0010.2008 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS

20.608.0010.2008.0000 ZERADO

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1927	330.000,00	155.000,00	39.433,13	468.503,85	16.496,15
	0,00	0,00	4.430,27	419.317,98	49.185,87
	0,00	485.000,00	20.736,84	417.829,11	1.488,87
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1928	60.000,00	0,00	0,00	40.670,24	19.329,76
	0,00	0,00	2.036,11	32.075,72	8.594,52
	0,00	60.000,00	2.036,11	32.075,72	0,00
20.608.0072 Mecanizacao Agricola					
20.608.0072.1028 AQUISICAO DE VEICULO					
20.608.0072.1028.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
2909	63.874,76	65.000,00	0,00	87.374,76	0,00
	0,00	41.500,00	0,00	87.374,76	0,00
	0,00	87.374,76	87.374,76	87.374,76	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1183 - CONV 874179/2018	
2908	176.125,24	0,00	0,00	176.125,24	0,00
	0,00	0,00	176.125,24	176.125,24	0,00
	0,00	176.125,24	0,00	0,00	176.125,24
20.608.0073 Sementes e Mudas					
20.608.0073.2054 PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES					
20.608.0073.2054.0000 ZERADO					
333604500000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
925	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0075 Assistencia Financeira e Material aos Pe					
20.608.0075.1033 AUXILIO A AGRICULTORES P/ CONST AVIARIOS					
20.608.0075.1033.0000 ZERADO					
333604500000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
937	25.000,00	83.000,00	39.430,40	98.214,40	9.785,60
	0,00	0,00	39.430,40	98.214,40	0,00
	0,00	108.000,00	39.430,40	98.214,40	0,00
20.608.0075.1035 AUXILIO A AGRILCULTORES P/CONSTR POCILGA					
20.608.0075.1035.0000 ZERADO					
333604500000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
930	25.000,00	30.000,00	8.016,32	46.427,04	6.115,60
	0,00	2.457,36	8.016,32	46.427,04	0,00
	0,00	52.542,64	8.016,32	46.427,04	0,00
20.608.0075.1058 AUXILIO AGRIC P/ CONSTRUCAO TAMBOS LEITE					
20.608.0075.1058.0000 ZERADO					

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333604500000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
947	10.000,00	71.000,00	0,00	59.504,00	21.496,00
	0,00	0,00	0,00	59.504,00	0,00
	0,00	81.000,00	0,00	59.504,00	0,00
20.608.0076 Desenvolvimento da Producao Vegetal					
20.608.0076.2051 PROG. FORMAÇÃO DE POMARES, HORTAS, E CULTURAS DE SUBSISTENCIA FAMILIAR					
20.608.0076.2051.0000 ZERADO					
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1909	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.2055 PROGRAMA PACOTE AGRÍCOLA					
20.608.0076.2055.0000 ZERADO					
333604500000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
2900	960.000,00	82.492,20	0,00	1.034.365,25	0,00
	0,00	8.126,95	0,00	1.034.365,25	0,00
	0,00	1.034.365,25	113.686,90	1.034.365,25	0,00
20.608.0077 Desenvolvimento da Producao Animal					
20.608.0077.2056 INSEMINACAO ARTIFICIAL					
20.608.0077.2056.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
905	175.000,00	40.000,00	52.938,35	215.000,00	0,00
	0,00	0,00	15.170,40	156.087,54	58.912,46
	0,00	215.000,00	19.001,37	156.087,54	0,00
20.608.0081 Sanidade Animal					
20.608.0081.2057 MANUTENCAO PROG. ASSISTENCIA VETERINARIA					
20.608.0081.2057.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
906	105.000,00	8.000,00	0,00	104.067,80	8.932,20
	0,00	0,00	7.319,36	75.816,76	28.251,04
	0,00	113.000,00	7.319,36	75.816,76	0,00
20.608.0087 Assistencia e Acompanhamento a Producao					
20.608.0087.1126 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FEIRA PRODUTOR					
20.608.0087.1126.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1907	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.609 Defesa Agropecuária					
20.609.0081 Sanidade Animal					
20.609.0081.2110 PROGRAMA DE PREVENÇÃO					
20.609.0081.2110.0000 ZERADO					

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
2921	40.000,00	20.000,00	8.010,89	22.029,43	17.970,57
	0,00	20.000,00	11.995,18	22.029,43	0,00
	0,00	40.000,00	3.984,29	14.018,54	8.010,89
Total Unidade:	**3.926.500,00**	**597.068,91**	**255.460,87**	**3.697.881,64**	**430.054,36**
	0,00	**395.632,91**	**404.132,04**	**3.498.525,72**	**199.355,92**
	0,00	**4.127.936,00**	**477.139,71**	**3.303.829,46**	**194.696,26**

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.452 Serviços Urbanos					
15.452.0064 Limpeza Publica					
15.452.0064.1019 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
15.452.0064.1019.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1171 - CONVENIO FUNASA 854300/2017	
2902	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2007 MANUTENCAO SERV. LIMPEZA PUBLICA					
15.452.0064.2007.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
990	1.000.000,00	440.000,00	214.322,72	1.332.053,67	107.946,33
	0,00	0,00	122.494,07	1.071.732,74	260.320,93
	0,00	1.440.000,00	122.494,07	1.071.732,74	0,00
15.452.0064.2008 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					
15.452.0064.2008.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1948	50.000,00	0,00	0,00	571,71	1.428,29
	0,00	48.000,00	0,00	571,71	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	571,71	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1949	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento					
17.541 Preservação e Conservação Ambiental					
17.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente					
17.541.0063.1019 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
17.541.0063.1019.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1911	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente					
18.541.0063.1073 CONSTRUCAO DE BANHEIRO					
18.541.0063.1073.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
957	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0063.1095 CONSTRUCAO DE VALA ATERRO SANITARIO					
18.541.0063.1095.0000 ZERADO					

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
968	100.000,00	3.000,00	0,00	98.346,83	4.653,17
	0,00	0,00	0,00	98.346,83	0,00
	0,00	103.000,00	0,00	98.346,83	0,00
18.541.0063.2050 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
18.541.0063.2050.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
927	50.000,00	30.442,88	0,00	10.250,00	70.192,88
	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00
	0,00	80.442,88	0,00	10.250,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
964	50.000,00	60.000,00	61.684,59	104.407,65	5.592,35
	0,00	0,00	20.561,53	42.723,06	61.684,59
	0,00	110.000,00	20.561,53	42.723,06	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
986	50.000,00	153.000,00	0,00	99.050,00	43.950,00
	0,00	60.000,00	0,00	99.050,00	0,00
	0,00	143.000,00	25.600,00	99.050,00	0,00
18.541.0063.2076 MANUT. ATERRO SANITARIO E COLETA SELETIVA DO LIXO					
18.541.0063.2076.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
920	20.000,00	19.500,00	14.621,50	34.608,67	4.891,33
	0,00	0,00	19.693,00	34.608,60	0,07
	0,00	39.500,00	19.693,00	34.608,60	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
931	290.000,00	105.370,00	4.805,80	268.805,27	26.564,73
	0,00	100.000,00	2.067,34	250.114,85	18.690,42
	0,00	295.370,00	18.396,55	250.114,85	0,00
18.542 Controle Ambiental					
18.542.0010 Administracao Governamental					
18.542.0010.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
18.542.0010.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1938	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
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1939	140.000,00	20.000,00	13.234,39	115.335,52	44.664,48
	0,00	0,00	13.234,39	115.335,52	0,00
	0,00	160.000,00	13.234,39	115.335,52	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1940	13.000,00	0,00	0,00	7.902,62	5.097,38
	0,00	0,00	0,00	7.902,62	0,00
	0,00	13.000,00	937,81	7.902,62	0,00

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1941	3.000,00	0,00	0,00	195,72	2.804,28
	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	195,72	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1942	19.000,00	1.000,00	1.492,42	14.516,63	5.483,37
	0,00	0,00	1.492,42	14.516,63	0,00
	0,00	20.000,00	1.492,42	14.516,63	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1943	1.000,00	0,00	59,87	515,42	484,58
	0,00	0,00	59,87	515,42	0,00
	0,00	1.000,00	59,87	515,42	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1944	10.000,00	0,00	0,00	5.176,25	4.823,75
	0,00	0,00	894,00	5.176,25	0,00
	0,00	10.000,00	894,00	5.176,25	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
2906	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1945	25.000,00	0,00	0,00	1.578,00	8.422,00
	0,00	15.000,00	0,00	1.578,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	1.578,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
2912	30.000,00	0,00	0,00	21.504,72	8.495,28
	0,00	0,00	1.789,27	17.766,70	3.738,02
	0,00	30.000,00	2.806,54	16.994,70	772,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1946	17.000,00	5.000,00	1.610,12	14.244,18	7.755,82
	0,00	0,00	1.610,12	14.244,18	0,00
	0,00	22.000,00	1.280,78	12.634,06	1.610,12
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1947	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
2907	10.000,00	0,00	0,00	7.694,00	0,00
	0,00	2.306,00	0,00	7.694,00	0,00
	0,00	7.694,00	0,00	7.694,00	0,00

18.542.0063 Protecao ao Meio Ambiente

18.542.0063.2052 MANUTENCAO SERV. LICENC. AMBIENTAIS

18.542.0063.2052.0000 ZERADO

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
2922	0,00	0,00	0,00	37.400,00	3.740,00
	41.140,00	0,00	3.740,00	26.180,00	11.220,00
	0,00	41.140,00	3.740,00	26.180,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
902	120.000,00	0,00	3.121,60	25.366,30	8.493,70
	0,00	86.140,00	954,00	19.191,90	6.174,40
	0,00	33.860,00	954,00	19.191,90	0,00
18.543 Recuperação de Áreas Degradadas					
18.543.0063 Protecao ao Meio Ambiente					
18.543.0063.1100 PRESERVACAO E RECUPERACAO DE APPS					
18.543.0063.1100.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
972	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
18.544 Recursos Hídricos					
18.544.0065 Bacias Hidrograficas					
18.544.0065.1101 PROGRAMA PROTECAO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS					
18.544.0065.1101.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
973	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**2.537.500,00**	**837.312,88**	**314.953,01**	**2.199.523,16**	**851.983,72**
	41.140,00	**364.446,00**	**188.590,01**	**1.837.694,73**	**361.828,43**
	0,00	**3.051.506,88**	**232.144,96**	**1.835.312,61**	**2.382,12**
Total Órgao:	**6.464.000,00**	**1.434.381,79**	**570.413,88**	**5.897.404,80**	**1.282.038,08**
	41.140,00	**760.078,91**	**592.722,05**	**5.336.220,45**	**561.184,35**
	0,00	**7.179.442,88**	**709.284,67**	**5.139.142,07**	**197.078,38**

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.121 Planejamento e Orçamento					
04.121.0002 Planejamento Governamental					
04.121.0002.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
04.121.0002.2003.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
1076	235.000,00	0,00	0,00	56.532,60	0,00
	0,00	178.467,40	0,00	56.532,60	0,00
	0,00	56.532,60	0,00	56.532,60	0,00
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1039	34.000,00	3.467,40	0,00	27.276,37	10.191,03
	0,00	0,00	0,00	27.276,37	0,00
	0,00	37.467,40	3.052,11	27.276,37	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1040	930.000,00	180.000,00	90.209,01	846.932,67	242.067,33
	0,00	21.000,00	90.209,01	846.932,67	0,00
	0,00	1.089.000,00	90.176,71	844.957,01	1.975,66
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1041	92.000,00	0,00	0,00	34.527,76	20.472,24
	0,00	37.000,00	0,00	34.527,76	0,00
	0,00	55.000,00	2.990,20	34.527,76	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1042	1.000,00	0,00	0,00	195,78	804,22
	0,00	0,00	0,00	195,78	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	195,78	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1043	160.000,00	27.500,00	14.310,14	138.589,28	48.910,72
	0,00	0,00	14.310,14	138.589,28	0,00
	0,00	187.500,00	14.310,14	138.589,28	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1044	3.000,00	0,00	0,00	2.994,20	5,80
	0,00	0,00	0,00	2.994,20	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.994,20	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1045	20.000,00	10.000,00	4.660,00	24.580,03	5.419,97
	0,00	0,00	1.608,07	19.797,11	4.782,92
	0,00	30.000,00	1.608,07	19.797,11	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1046	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1047		4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1048		100.000,00	84.000,00	25.898,66	180.786,59	3.213,41
		0,00	0,00	5.140,43	149.860,44	30.926,15
		0,00	184.000,00	5.236,75	149.745,24	115,20
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1079		50.000,00	16.000,00	0,00	65.480,01	519,99
		0,00	0,00	583,24	63.184,27	2.295,74
		0,00	66.000,00	1.181,68	63.184,27	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1049		55.000,00	10.000,00	5.351,84	51.579,24	13.420,76
		0,00	0,00	5.351,84	51.579,24	0,00
		0,00	65.000,00	5.132,31	46.227,40	5.351,84
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1050		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1051		40.000,00	50.000,00	0,00	16.200,00	0,00
		0,00	73.800,00	0,00	16.200,00	0,00
		0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
04.121.0002.2075	**MANUT. CONSELHO MUNICIPAL**					
04.121.0002.2075.0000	ZERADO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1069		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1070		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1071		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1072		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0008	Servicos de Transito					
04.121.0008.1051	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSITO**					
04.121.0008.1051.0000	ZERADO					

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
1052	4.000,00	0,00	0,00	2.642,01	1.357,99
	0,00	0,00	0,00	2.642,01	0,00
	0,00	4.000,00	331,71	2.642,01	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1053	108.000,00	8.000,00	8.690,70	83.089,47	32.910,53
	0,00	0,00	8.690,70	83.089,47	0,00
	0,00	116.000,00	8.690,70	83.089,47	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1054	23.000,00	0,00	0,00	14.156,48	8.843,52
	0,00	0,00	0,00	14.156,48	0,00
	0,00	23.000,00	1.726,42	14.156,48	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1055	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1056	1.500,00	0,00	119,74	1.275,75	224,25
	0,00	0,00	119,74	1.275,75	0,00
	0,00	1.500,00	119,74	1.275,75	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1057	60.000,00	0,00	0,00	59.961,90	38,10
	0,00	0,00	0,00	57.985,30	1.976,60
	0,00	60.000,00	0,00	57.985,30	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1058	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1059	10.000,00	0,00	0,00	1.721,68	278,32
	0,00	8.000,00	0,00	1.721,68	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.721,68	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1060	10.000,00	0,00	805,06	7.227,29	2.772,71
	0,00	0,00	805,06	7.227,29	0,00
	0,00	10.000,00	731,88	6.422,23	805,06
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1061	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Segurança Pública
06.182 Defesa Civil
06.182.0021 Seguranca do Cidadao
06.182.0021.2080 PROGRAMA VIGILÂNCIA E MONIROTAMENTO
06.182.0021.2080.0000 ZERADO

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1080	0,00	0,00	0,00	1.047,60	952,40
	2.000,00	0,00	0,00	1.047,60	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.047,60	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1062	40.000,00	52.000,00	40.000,00-	50.580,01	16.419,99
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	50.580,01
	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
344304100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1081	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1063	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
06.182.0023 Defesa Contra Sinistros					
06.182.0023.2097 PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
06.182.0023.2097.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1064	90.000,00	52.900,00	12.900,00	116.100,00	26.800,00
	0,00	0,00	12.900,00	116.100,00	0,00
	0,00	142.900,00	12.900,00	116.100,00	0,00
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058.1131 MOBILIDADE URBANA					
15.451.0058.1131.0000 ZERADO					
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1078	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1041 - OPERACOES DE CREDITO	
1074	300.000,00	0,00	58.048,91	58.048,91	241.951,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	58.048,91
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1041 - OPERACOES DE CREDITO	
1073	2.200.000,00	0,00	176.942,27-	1.949.965,33	250.034,67
	0,00	0,00	134.771,89	278.827,91	1.671.137,42
	0,00	2.200.000,00	144.056,02	144.056,02	134.771,89
344909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1091 - ALIENACAO DE BENS	
1075	100.000,00	70.000,00	0,00	23.700,00	146.300,00
	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
	0,00	170.000,00	0,00	23.700,00	0,00
15.451.0069 Vias Urbanas e estradas					
15.451.0069.2010 PROGRAMA DE SEGURANCA VIARIA					
15.451.0069.2010.0000 ZERADO					

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1065	80.000,00	8.000,00	3.140,83	23.121,13	4.878,87
	0,00	60.000,00	3.140,83	18.322,13	4.799,00
	0,00	28.000,00	6.617,23	18.322,13	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1067	20.000,00	40.000,00	0,00	19.250,00	40.750,00
	0,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	19.250,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1077	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1016 - MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	
1066	7.500,00	20.582,33	0,00	24.859,36	3.222,97
	0,00	0,00	8.501,62	23.316,36	1.543,00
	0,00	28.082,33	8.501,62	23.316,36	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1016 - MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	
1068	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**4.830.000,00**	**632.449,73**	**7.192,62**	**4.022.421,45**	**1.136.160,88**
	142.000,00	**445.867,40**	**286.132,57**	**2.196.331,70**	**1.826.089,75**
	0,00	**5.158.582,33**	**307.363,29**	**2.053.312,05**	**143.019,65**
Total Órgao:	**4.830.000,00**	**632.449,73**	**7.192,62**	**4.022.421,45**	**1.136.160,88**
	142.000,00	**445.867,40**	**286.132,57**	**2.196.331,70**	**1.826.089,75**
	0,00	**5.158.582,33**	**307.363,29**	**2.053.312,05**	**143.019,65**

Órgão.....: 11 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade.....: 1 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0010 Administracao Governamental					
27.812.0010.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
27.812.0010.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1101	6.000,00	0,00	0,00	3.198,73	801,27
	0,00	2.000,00	0,00	3.198,73	0,00
	0,00	4.000,00	148,23	3.198,73	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1102	200.000,00	0,00	1.851,79	70.769,89	3.230,11
	0,00	126.000,00	1.851,79	70.769,89	0,00
	0,00	74.000,00	1.851,79	70.769,89	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1106	30.000,00	0,00	0,00	9.448,94	551,06
	0,00	20.000,00	0,00	9.448,94	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	9.448,94	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1169	16.000,00	0,00	397,20	6.709,58	2.790,42
	0,00	6.500,00	397,20	6.709,58	0,00
	0,00	9.500,00	397,20	6.709,58	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1162	1.000,00	0,00	28,61	567,44	432,56
	0,00	0,00	28,61	567,44	0,00
	0,00	1.000,00	28,61	567,44	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1111	26.000,00	28.500,00	2.127,06	35.458,11	12.041,89
	0,00	7.000,00	1.745,56	33.703,94	1.754,17
	0,00	47.500,00	1.745,56	33.703,94	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
2103	1.000,00	6.000,00	786,50	6.774,25	225,75
	0,00	0,00	0,00	4.897,75	1.876,50
	0,00	7.000,00	0,00	4.897,75	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1112	40.000,00	0,00	415,10	33.432,87	3.567,13
	0,00	3.000,00	2.017,37	24.361,58	9.071,29
	0,00	37.000,00	2.018,98	24.290,20	71,38
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1150	14.000,00	0,00	402,53	8.910,63	3.089,37
	0,00	2.000,00	402,53	8.910,63	0,00
	0,00	12.000,00	713,58	8.508,10	402,53

Órgão.....: 11 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade.....: 1 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1168	1.000,00	42.500,00	0,00	18.100,00	25.400,00
	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
	0,00	43.500,00	3.450,00	18.100,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1113	3.000,00	0,00	0,00	480,00	520,00
	0,00	2.000,00	0,00	480,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	480,00	0,00
27.812.0103 Desporto Comunitario					
27.812.0103.1023 CONST/AMPL. QUADRAS ESPORTIVAS					
27.812.0103.1023.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1155	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.1125 PROMOÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS					
27.812.0103.1125.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1153	175.000,00	317.000,00	0,00	472.005,00	495,00
	0,00	19.500,00	38.398,75	407.022,50	64.982,50
	0,00	472.500,00	26.583,75	395.207,50	11.815,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1151	1.500,00	52.200,00	2.875,20	26.599,48	27.100,52
	0,00	0,00	1.549,44	23.724,28	2.875,20
	0,00	53.700,00	1.549,44	23.724,28	0,00
333903100000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
1115	10.000,00	10.000,00	2.047,00	14.207,20	3.292,80
	0,00	2.500,00	5.786,80	13.760,20	447,00
	0,00	17.500,00	6.191,80	13.760,20	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1152	40.000,00	138.240,00	12.488,00	154.247,74	23.992,26
	0,00	0,00	11.564,00	149.703,74	4.544,00
	0,00	178.240,00	30.001,00	146.805,74	2.898,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1181 - REC CONV. GERAÇÕES	
2104	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813 Lazer					
27.813.0104 Lazer Comunitario					
27.813.0104.1010 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA					
27.813.0104.1010.0000 ZERADO					

Órgão.....: 11 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade.....: 1 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1175	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1155 - PROPOSTA 30868/15	
1197	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
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1160 - CONV 831740/2016	
1194	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1166 - CONVENIO 831740/2016	
1198	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
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1167 - CONVENIO 072732/2017	
1199	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
27.813.0104.1014	**IMPLANTACAO E MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER**				
27.813.0104.1014.0000	ZERADO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1116	12.500,00	15.500,00	4.625,93	24.343,03	3.656,97
	0,00	0,00	4.861,53	24.209,18	133,85
	0,00	28.000,00	1.924,29	19.923,58	4.285,60
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1117	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1158	5.000,00	30.500,00	0,00	7.040,99	14.959,01
	0,00	13.500,00	5.346,00	7.040,99	0,00
	0,00	22.000,00	5.346,00	7.040,99	0,00
Total Unidade:	**880.750,00**	**640.440,00**	**28.044,92**	**892.293,88**	**414.896,12**
	30.000,00	**244.000,00**	**73.949,58**	**806.609,37**	**85.684,51**
	0,00	**1.307.190,00**	**81.950,23**	**787.136,86**	**19.472,51**

Órgão.....: 11 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA TEUTONIA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0054 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0054.1125 PROMOÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS					
13.392.0054.1125.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1195	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
13.392.0054.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1180	12.000,00	0,00	0,00	4.161,22	3.838,78
	0,00	4.000,00	0,00	4.161,22	0,00
	0,00	8.000,00	636,59	4.161,22	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1181	200.000,00	5.000,00	17.910,57	155.612,25	49.387,75
	0,00	0,00	17.910,57	155.612,25	0,00
	0,00	205.000,00	17.910,57	155.612,25	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1182	27.000,00	13.000,00	0,00	22.405,98	17.594,02
	0,00	0,00	0,00	22.405,98	0,00
	0,00	40.000,00	3.646,88	22.405,98	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1196	5.000,00	0,00	0,00	4.896,93	103,07
	0,00	0,00	0,00	4.896,93	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	4.896,93	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1183	16.000,00	0,00	0,00	4.226,91	273,09
	0,00	11.500,00	0,00	4.226,91	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	4.226,91	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1184	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1185	6.000,00	0,00	0,00	1.733,90	1.266,10
	0,00	3.000,00	0,00	1.074,00	659,90
	0,00	3.000,00	0,00	1.074,00	0,00
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1191	40.000,00	0,00	0,00	1.487,00	38.513,00
	0,00	0,00	0,00	1.487,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	1.487,00	0,00

Órgão.....: 11 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA TEUTONIA

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
2101		1.000,00	7.500,00	803,00	3.651,25	4.848,75
		0,00	0,00	1.315,25	2.393,50	1.257,75
		0,00	8.500,00	920,00	1.998,25	395,25
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1186		10.000,00	4.000,00	3.300,00	12.714,68	1.285,32
		0,00	0,00	966,24	9.567,39	3.147,29
		0,00	14.000,00	966,24	9.567,39	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1187		160.000,00	24.500,00	13.047,00	183.050,59	1.449,41
		0,00	0,00	17.964,81	126.165,45	56.885,14
		0,00	184.500,00	18.440,57	125.857,29	308,16
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1188		22.500,00	0,00	1.573,53	10.145,67	4.354,33
		0,00	8.000,00	1.573,53	10.145,67	0,00
		0,00	14.500,00	1.408,87	8.572,14	1.573,53
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
2102		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1189		3.000,00	3.000,00	0,00	3.379,00	2.621,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2093	**PROGRAMA DE FOMENTO PARA EVENTOS MUNICIPAIS**					
13.392.0054.2093.0000	ZERADO					
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1190		100.000,00	30.000,00	0,00	92.600,00	21.900,00
		0,00	15.500,00	0,00	92.600,00	0,00
		0,00	114.500,00	0,00	92.600,00	0,00
Total Unidade:		**609.500,00**	**88.000,00**	**36.634,10**	**500.065,38**	**149.434,62**
		0,00	**48.000,00**	**39.730,40**	**434.736,30**	**65.329,08**
		0,00	**649.500,00**	**43.929,72**	**432.459,36**	**2.276,94**
Total Órgao:		**1.490.250,00**	**728.440,00**	**64.679,02**	**1.392.359,26**	**564.330,74**
		30.000,00	**292.000,00**	**113.679,98**	**1.241.345,67**	**151.013,59**
		0,00	**1.956.690,00**	**125.879,95**	**1.219.596,22**	**21.749,45**

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓPRIO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0027 Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol					
08.244.0027.1128 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
08.244.0027.1128.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1281	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029 Assistencia Social Geral					
08.244.0029.2032 MANUTENCAO DAS ATIV. DA ASSIST. SOCIAL					
08.244.0029.2032.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1201	50.000,00	0,00	0,00	36.564,50	13.435,50
	0,00	0,00	0,00	36.564,50	0,00
	0,00	50.000,00	3.950,95	36.564,50	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1202	840.000,00	215.000,00	85.801,26	843.984,95	203.015,05
	0,00	8.000,00	85.801,26	843.984,95	0,00
	0,00	1.047.000,00	85.801,26	843.984,95	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1203	110.000,00	0,00	0,00	68.978,27	41.021,73
	0,00	0,00	0,00	68.978,27	0,00
	0,00	110.000,00	7.889,33	68.978,27	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
2201	0,00	8.000,00	0,00	7.509,81	8.490,19
	8.000,00	0,00	0,00	7.509,81	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	7.509,81	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1279	135.000,00	28.500,00	10.952,79	115.439,14	48.060,86
	0,00	0,00	10.952,79	115.439,14	0,00
	0,00	163.500,00	10.952,79	115.439,14	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1205	2.000,00	0,00	451,70	1.589,23	410,77
	0,00	0,00	119,74	1.257,27	331,96
	0,00	2.000,00	119,74	1.257,27	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1206	24.000,00	0,00	3.516,62	19.964,59	2.535,41
	0,00	1.500,00	1.518,35	15.407,71	4.556,88
	0,00	22.500,00	1.518,35	15.407,71	0,00
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1207	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓPRIO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1208	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1209	300.000,00	259.750,00	53.548,58	509.333,06	27.916,94
	0,00	22.500,00	26.827,98	452.328,80	57.004,26
	0,00	537.250,00	50.702,62	446.540,03	5.788,77
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
2211	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1204	73.000,00	0,00	7.537,95	61.488,73	11.511,27
	0,00	0,00	7.537,95	61.488,73	0,00
	0,00	73.000,00	6.312,18	53.950,78	7.537,95
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
2206	1.000,00	0,00	0,00	309,00	691,00
	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	309,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
2209	0,00	0,00	0,00	76.045,86	954,14
	130.000,00	53.000,00	0,00	66.829,02	9.216,84
	0,00	77.000,00	0,00	66.829,02	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1210	5.000,00	72.000,00	0,00	71.850,00	150,00
	0,00	5.000,00	0,00	71.850,00	0,00
	0,00	72.000,00	0,00	71.850,00	0,00
08.244.0029.2034	**MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR**				
08.244.0029.2034.0000	ZERADO				
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1211	135.000,00	0,00	9.609,31	105.299,82	29.700,18
	0,00	0,00	9.609,31	105.299,82	0,00
	0,00	135.000,00	11.616,79	105.299,82	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1212	28.500,00	0,00	0,00	19.845,48	8.654,52
	0,00	0,00	0,00	19.845,48	0,00
	0,00	28.500,00	2.287,96	19.845,48	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1213	2.500,00	0,00	0,00	1.556,62	943,38
	0,00	0,00	0,00	1.556,62	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	1.556,62	0,00

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓPRIO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1214	7.000,00	0,00	45,20	4.656,08	2.343,92
	0,00	0,00	284,91	4.222,02	434,06
	0,00	7.000,00	284,91	4.222,02	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1215	4.000,00	4.500,00	0,00	6.403,10	2.096,90
	0,00	0,00	86,20	3.229,15	3.173,95
	0,00	8.500,00	86,20	3.229,15	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1278	21.000,00	0,00	2.012,66	19.449,65	1.550,35
	0,00	0,00	2.012,66	19.449,65	0,00
	0,00	21.000,00	2.012,67	17.436,99	2.012,66
08.244.0029.2097 PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
08.244.0029.2097.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1217	2.000,00	13.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00
	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
08.244.0029.2098 PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
08.244.0029.2098.0000 ZERADO					
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1218	15.000,00	0,00	0,00	3.316,67	8.183,33
	0,00	3.500,00	0,00	3.316,67	0,00
	0,00	11.500,00	0,00	3.316,67	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
2208	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904800000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - RECURSO LIVRE	
1272	100.000,00	5.000,00	6.561,56	82.854,78	7.145,22
	0,00	15.000,00	18.636,56	82.322,75	532,03
	0,00	90.000,00	24.068,56	81.324,75	998,00
08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria					
08.244.0030.2081 CRAS- CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL					
08.244.0030.2081.0000 ZERADO					
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1221	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓPRIO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1091 - ALIENACAO DE BENS	
1273	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**1.879.500,00**	**605.750,00**	**180.037,63**	**2.071.439,34**	**419.810,66**
	139.000,00	**133.000,00**	**168.387,71**	**1.996.189,36**	**75.249,98**
	0,00	**2.491.250,00**	**212.604,31**	**1.979.851,98**	**16.337,38**

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCULADOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0026 Servicos de Assistencia ao Deficiente					
08.244.0026.2031 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA					
08.244.0026.2031.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1159 - PSEMC-FNAS	
1299	8.000,00	0,00	64,06	704,66	7.295,34
	0,00	0,00	64,06	704,66	0,00
	0,00	8.000,00	64,06	640,60	64,06
08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria					
08.244.0030.2023 BLOCO IGD SUAS					
08.244.0030.2023.0000 ZERADO					
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1119 - BLOCO SUAS	
1294	4.000,00	0,00	0,00	3.616,60	383,40
	0,00	0,00	333,39	3.514,48	102,12
	0,00	4.000,00	299,35	3.480,44	34,04
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1119 - BLOCO SUAS	
1226	2.500,00	0,00	0,00	2.469,70	30,30
	0,00	0,00	1.287,35	1.543,15	926,55
	0,00	2.500,00	1.287,35	1.543,15	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1119 - BLOCO SUAS	
1227	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1119 - BLOCO SUAS	
1228	5.500,00	0,00	0,00	2.896,20	2.603,80
	0,00	0,00	0,00	2.896,20	0,00
	0,00	5.500,00	0,00	2.896,20	0,00
08.244.0030.2030 BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA					
08.244.0030.2030.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,	
1253	4.000,00	0,00	0,00	3.966,81	33,19
	0,00	0,00	1.745,78	2.499,98	1.466,83
	0,00	4.000,00	1.871,78	2.499,98	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,	
1254	4.000,00	0,00	0,00	3.750,00	250,00
	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00
	0,00	4.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,	
1231	9.000,00	40.000,00	0,00	39.677,62	9.322,38
	0,00	0,00	0,00	39.677,62	0,00
	0,00	49.000,00	0,00	39.677,62	0,00
08.244.0030.2037 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
08.244.0030.2037.0000 ZERADO					

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCULADOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
2207	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1159 - PSEMC-FNAS	
1271	100.000,00	0,00	142,45	18.945,59	81.054,41
	0,00	0,00	142,45	18.945,59	0,00
	0,00	100.000,00	142,45	18.945,59	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1159 - PSEMC-FNAS	
1268	5.000,00	0,00	85,59	1.530,87	3.469,13
	0,00	0,00	85,59	1.530,87	0,00
	0,00	5.000,00	85,59	1.530,87	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1159 - PSEMC-FNAS	
1270	24.000,00	0,00	1.302,22	18.341,37	5.658,63
	0,00	0,00	0,00	10.641,28	7.700,09
	0,00	24.000,00	0,00	10.641,28	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1159 - PSEMC-FNAS	
1269	10.000,00	0,00	0,00	1.409,10	8.590,90
	0,00	0,00	0,00	1.159,10	250,00
	0,00	10.000,00	0,00	1.159,10	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1159 - PSEMC-FNAS	
1293	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
08.244.0030.2081	**CRAS- CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL**				
08.244.0030.2081.0000	ZERADO				
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1122 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO CRAS-FEDERAL	
1274	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2095	**BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**				
08.244.0030.2095.0000	ZERADO				
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1149 - BLOCO PSB	
1285	225.000,00	0,00	365,02	33.087,78	171.912,22
	0,00	20.000,00	365,02	33.087,78	0,00
	0,00	205.000,00	365,02	33.087,78	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1149 - BLOCO PSB	
1287	50.000,00	20.000,00	7.351,22	56.690,72	13.309,28
	0,00	0,00	7.159,87	53.592,36	3.098,36
	0,00	70.000,00	7.718,75	53.592,36	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1149 - BLOCO PSB	
1288	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCULADOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1149 - BLOCO PSB	
1286	50.000,00	0,00	849,25	28.898,15	16.101,85
	0,00	5.000,00	1.445,37	17.463,10	11.435,05
	0,00	45.000,00	1.213,45	16.624,79	838,31
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1149 - BLOCO PSB	
2212	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2096	**PROGRAMA FEAS EMANCIPAR**				
08.244.0030.2096.0000	ZERADO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1082 - FEAS	
1243	3.000,00	0,00	2.697,72-	200,07	2.799,93
	0,00	0,00	0,00	200,07	0,00
	0,00	3.000,00	144,60	200,07	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1082 - FEAS	
1245	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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1082 - FEAS	
1246	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**789.500,00**	**62.000,00**	**7.462,09**	**216.185,24**	**615.314,76**
	5.000,00	**25.000,00**	**13.878,88**	**188.706,24**	**27.479,00**
	0,00	**831.500,00**	**14.442,40**	**187.769,83**	**936,41**

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 3 - FUNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE TEUTONIA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria					
08.244.0030.2035 MANUTENCAO DAS ATVIDADES DO CMDCA					
08.244.0030.2035.0000 ZERADO					
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
1233	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
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
1235	20.000,00	0,00	0,00	1.177,30	18.822,70
	0,00	0,00	0,00	1.177,30	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	1.177,30	0,00
3449051000000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
2210	0,00	0,00	0,00	136.158,41	13.841,59
	150.000,00	0,00	0,00	112.161,01	23.997,40
	0,00	150.000,00	0,00	112.161,01	0,00
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
1236	10.000,00	210.869,66	0,00	46.003,00	174.866,66
	0,00	0,00	19.231,00	33.887,00	12.116,00
	0,00	220.869,66	10.951,00	25.607,00	8.280,00
Total Unidade:	**40.000,00**	**210.869,66**	**0,00**	**183.338,71**	**217.530,95**
	150.000,00	**0,00**	**19.231,00**	**147.225,31**	**36.113,40**
	0,00	**400.869,66**	**10.951,00**	**138.945,31**	**8.280,00**
Total Órgao:	**2.709.000,00**	**878.619,66**	**187.499,72**	**2.470.963,29**	**1.252.656,37**
	294.000,00	**158.000,00**	**201.497,59**	**2.332.120,91**	**138.842,38**
	0,00	**3.723.619,66**	**237.997,71**	**2.306.567,12**	**25.553,79**

Órgão.....: 13 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUTÔNIA
Unidade.....: 1 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEUTÔNIA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
9 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0031 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDOR RPPS					
09.272.0031.2102 MANUTENÇÃO ATIVIDADES RPPS					
09.272.0031.2102.0000 ZERADO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			50 - RECURSO RPPS	
1325	25.000,00	0,00	0,00	2.985,39	22.014,61
	0,00	0,00	0,00	2.985,39	0,00
	0,00	25.000,00	331,71	2.985,39	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50 - RECURSO RPPS	
1302	350.000,00	0,00	16.996,75	162.688,59	187.311,41
	0,00	0,00	16.996,75	162.688,59	0,00
	0,00	350.000,00	16.996,75	162.688,59	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			50 - RECURSO RPPS	
1304	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			50 - RECURSO RPPS	
1305	10.000,00	0,00	239,48	2.933,63	7.066,37
	0,00	0,00	0,00	2.694,15	239,48
	0,00	10.000,00	59,87	2.694,15	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			50 - RECURSO RPPS	
1306	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			50 - RECURSO RPPS	
1307	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
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			50 - RECURSO RPPS	
1344	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50 - RECURSO RPPS	
1341	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50 - RECURSO RPPS	
1308	245.000,00	0,00	1.200,00	72.816,81	127.183,19
	0,00	45.000,00	4.645,00	60.440,00	12.376,81
	0,00	200.000,00	8.795,00	60.440,00	0,00

Órgão.....: 13 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUTÔNIA
Unidade.....: 1 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEUTÔNIA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			50 - RECURSO RPPS	
1343	0,00	0,00	0,00	8.498,00	16.502,00
	25.000,00	0,00	728,00	7.042,00	1.456,00
	0,00	25.000,00	728,00	6.314,00	728,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			50 - RECURSO RPPS	
1309	10.000,00	0,00	402,53	3.366,64	6.633,36
	0,00	0,00	402,53	3.366,64	0,00
	0,00	10.000,00	292,75	2.964,11	402,53
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			50 - RECURSO RPPS	
1316	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			50 - RECURSO RPPS	
1323	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50 - RECURSO RPPS	
1310	20.000,00	0,00	0,00	2.119,80	17.880,20
	0,00	0,00	0,00	2.119,80	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	2.119,80	0,00
09.272.0031.2103	**APOSENTADORIAS PENSIONISTAS E AUXÍLIOS**				
09.272.0031.2103.0000	ZERADO				
331900100000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES			50 - RECURSO RPPS	
1315	2.000.000,00	0,00	141.011,97	1.480.619,57	519.380,43
	0,00	0,00	141.011,97	1.480.619,57	0,00
	0,00	2.000.000,00	141.011,97	1.480.619,57	0,00
331900300000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			50 - RECURSO RPPS	
1313	75.000,00	20.000,00	6.555,64	59.005,86	35.994,14
	0,00	0,00	6.555,64	59.005,86	0,00
	0,00	95.000,00	6.555,64	59.005,86	0,00
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			50 - RECURSO RPPS	
1314	1.000.000,00	480.000,00	56.875,17	855.210,16	624.789,84
	0,00	0,00	56.875,17	855.210,16	0,00
	0,00	1.480.000,00	56.875,17	855.210,16	0,00
333200101000000	COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS			50 - RECURSO RPPS	
1342	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência				
99.997	Reserva do RPPS				
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.997.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**				
99.997.9999.9999.0000	ZERADO				

Órgão.....: 13 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUTÔNIA
Unidade.....: 1 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEUTÔNIA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
399999900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			50 - RECURSO RPPS	
9998	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**12.000.000,00**	**500.000,00**	**223.281,54**	**2.650.244,45**	**9.349.755,55**
	45.000,00	**545.000,00**	**227.215,06**	**2.636.172,16**	**14.072,29**
	0,00	**12.000.000,00**	**231.646,86**	**2.635.041,63**	**1.130,53**
Total Órgao:	**12.000.000,00**	**500.000,00**	**223.281,54**	**2.650.244,45**	**9.349.755,55**
	45.000,00	**545.000,00**	**227.215,06**	**2.636.172,16**	**14.072,29**
	0,00	**12.000.000,00**	**231.646,86**	**2.635.041,63**	**1.130,53**

Órgão.....: 14 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Unidade.....: 1 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
99 Reserva de Contingência					
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999.9999.0000 ZERADO					
399999900000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				1 - RECURSO LIVRE	
9999	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**128.430.000,00**	**20.413.358,06**	**8.328.086,11**	**107.613.737,50**	**52.131.610,65**
	22.848.928,13	**11.946.938,04**	**8.917.371,41**	**99.124.117,04**	**8.489.620,46**
	0,00	**159.745.348,15**	**9.736.831,38**	**96.689.701,81**	**2.434.415,23**

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	3.200.000,00	392.000,00	110.489,31	1.412.547,96	1.187.452,04
	10.000,00	1.002.000,00	108.421,09	1.366.552,10	45.995,86
	0,00	2.600.000,00	136.923,97	1.364.103,34	2.448,76
GABINETE DO PREFEITO					
	2.534.450,00	741.700,00	230.699,50	2.486.058,33	633.391,67
	140.000,00	296.700,00	230.857,67	2.434.870,06	51.188,27
	0,00	3.119.450,00	263.319,91	2.423.735,64	11.134,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
	4.556.500,00	442.000,00	172.543,89	4.306.772,64	608.727,36
	165.000,00	248.000,00	208.429,60	4.123.422,99	183.349,65
	0,00	4.915.500,00	240.428,90	4.104.785,38	18.637,61
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
	3.240.000,00	305.000,00	149.811,87	2.543.142,40	709.857,60
	0,00	292.000,00	161.385,94	2.459.413,34	83.729,06
	0,00	3.253.000,00	235.568,57	2.437.673,31	21.740,03
SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES					
	16.550.000,00	4.237.289,78	1.081.713,61	15.614.218,98	19.377.292,27
	16.035.760,25	1.831.538,78	1.370.395,80	14.915.280,09	698.938,89
	0,00	34.991.511,25	1.180.823,33	14.196.122,46	719.157,63
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
	32.316.202,00	4.760.098,15	2.787.800,46	30.863.355,75	7.830.914,21
	3.126.213,30	1.508.243,49	2.719.623,29	27.875.297,99	2.988.057,76
	0,00	38.694.269,96	2.870.302,24	27.495.729,32	379.568,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	35.161.098,00	4.584.578,95	2.718.939,33	31.857.351,67	7.651.630,40
	2.810.814,58	3.047.509,46	2.665.054,40	30.146.729,32	1.710.622,35
	0,00	39.508.982,07	3.151.142,40	29.257.803,18	888.926,14
SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO					
	2.528.500,00	776.800,00	23.021,36	2.096.896,52	547.403,48
	9.000,00	670.000,00	31.956,37	2.060.360,26	36.536,26
	0,00	2.644.300,00	46.149,58	2.056.090,09	4.270,17
SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	6.464.000,00	1.434.381,79	570.413,88	5.897.404,80	1.282.038,08
	41.140,00	760.078,91	592.722,05	5.336.220,45	561.184,35
	0,00	7.179.442,88	709.284,67	5.139.142,07	197.078,38
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA					
	4.830.000,00	632.449,73	7.192,62	4.022.421,45	1.136.160,88
	142.000,00	445.867,40	286.132,57	2.196.331,70	1.826.089,75
	0,00	5.158.582,33	307.363,29	2.053.312,05	143.019,65
SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER					
	1.490.250,00	728.440,00	64.679,02	1.392.359,26	564.330,74
	30.000,00	292.000,00	113.679,98	1.241.345,67	151.013,59
	0,00	1.956.690,00	125.879,95	1.219.596,22	21.749,45
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO					
	2.709.000,00	878.619,66	187.499,72	2.470.963,29	1.252.656,37
	294.000,00	158.000,00	201.497,59	2.332.120,91	138.842,38
	0,00	3.723.619,66	237.997,71	2.306.567,12	25.553,79
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUTÔNIA					

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	12.000.000,00	500.000,00	223.281,54	2.650.244,45	9.349.755,55
	45.000,00	545.000,00	227.215,06	2.636.172,16	14.072,29
	0,00	12.000.000,00	231.646,86	2.635.041,63	1.130,53
RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	**128.430.000,00**	**20.413.358,06**	**8.328.086,11**	**107.613.737,50**	**52.131.610,65**
	22.848.928,13	**11.946.938,04**	**8.917.371,41**	**99.124.117,04**	**8.489.620,46**
	0,00	**159.745.348,15**	**9.736.831,38**	**96.689.701,81**	**2.434.415,23**