Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
02 GABINETE DO PREFEITO		1.219.000,00	76.500,00	607.656,38	687.843,62	53.227,65	499.897,13	187.946,49	70.021,25	404.968,19	94.928,94
02.020.0.1	GABINETE DO PREFEITO	1.219.000,00	76.500,00	607.656,38	687.843,62	53.227,65	499.897,13	187.946,49	70.021,25	404.968,19	94.928,94
04.122	Administração Geral										
0003	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0003.1003	REALIZACAO DE AUDIENCIAS PUBLICAS, SEMINARIOS, PUBLICACOES, VISANDO A TRANSPARENCIA E PARTICIPACAO POPULAR										
3.3.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.213,00	3.787,00	0,00	1.213,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.213,00	3.787,00	0,00	1.213,00	0,00
04.122.0003.1005	AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL COM ESTACIONAMENTO, GARAGEM E ALMOXARIFADO										
4.4.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	318.000,00	0,00	312.656,38	5.343,62	0,00	0,00	5.343,62	0,00	0,00	0,00
		318.000,00	0,00	312.656,38	5.343,62	0,00	0,00	5.343,62	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1006	AQUISICAO DE VEICULO										
4.4.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1127	EQUIPAR E ESTRUTURAR O PAÇO MUNICIPAL										
4.4.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	24.983,33	163.583,32	106.416,68	24.983,33	163.583,32	0,00
3.3.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.520,00	23.220,00	21.780,00	4.520,00	23.220,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.753,58	12.836,45	7.163,55	2.521,18	12.154,51	681,94
3.3.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	224.000,00	75.000,00	40.000,00	259.000,00	15.670,74	255.644,36	3.355,64	32.696,74	161.397,36	94.247,00
3.3.90.92.00.00 0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		650.000,00	76.500,00	130.000,00	596.500,00	47.927,65	457.784,13	138.715,87	64.721,25	362.855,19	94.928,94
04.122.0003.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA										
3.1.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	105.000,00	0,00	25.000,00	80.000,00	5.300,00	40.900,00	39.100,00	5.300,00	40.900,00	0,00
3.1.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	5.300,00	40.900,00	39.100,00	5.300,00	40.900,00	0,00

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.013.000,00	55.000,00	158.000,00	910.000,00	50.490,27	711.267,53	198.732,47	89.199,50	614.335,89	96.931,64
03.030.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.013.000,00	55.000,00	158.000,00	910.000,00	50.490,27	711.267,53	198.732,47	89.199,50	614.335,89	96.931,64
04.122	Administração Geral										
0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
04.122.0004.1007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.254,90	3.745,10	0,00	1.254,90	0,00
		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.254,90	3.745,10	0,00	1.254,90	0,00
04.122.0004.1008	REVISAR PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOS E REFORMULAR CODIGOS E ELABORAR PLANO DIRETOR										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1009	FORTALECIMENTO DE ACOES FISCALIZATORIAS POR MEIO DE CRIACAO E IMPLANTACAO DE OUVIDORIA E LEI DE ACESSO A IN										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	16.383,36	99.495,67	504,33	16.383,36	99.495,67	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	2.000,00	50.000,00	452.000,00	10.776,36	290.656,25	161.343,75	45.536,68	261.036,20	29.620,05
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	1.000,00	0,00	131.000,00	22.129,99	130.361,75	638,25	21.618,35	112.740,62	17.621,13
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.155,00	845,00	0,00	4.155,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	558,90	4.013,90	5.986,10	558,90	4.013,90	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	500,00	1.500,00	8.500,00	500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	141,66	179.830,06	7.169,94	4.602,21	130.139,60	49.690,46
		930.000,00	55.000,00	90.000,00	895.000,00	50.490,27	710.012,63	184.987,37	89.199,50	613.080,99	96.931,64
04.122.0004.2006	MANUTENCAO DA OUVIDORIA										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	24.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.227.000,00	52.100,00	131.000,00	1.148.100,00	59.234,01	875.069,78	273.030,22	93.335,31	709.493,91	165.575,87
04.040.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.227.000,00	52.100,00	131.000,00	1.148.100,00	59.234,01	875.069,78	273.030,22	93.335,31	709.493,91	165.575,87
04.122	Administração Geral										
0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
04.122.0005.1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	18.700,00	0,00	28.700,00	1.348,00	27.988,00	712,00	0,00	26.640,00	1.348,00
		10.000,00	18.700,00	0,00	28.700,00	1.348,00	27.988,00	712,00	0,00	26.640,00	1.348,00
04.122.0005.1011	REGULARIZACAO / REGISTRO DE AREAS PUBLICAS										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2007	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	37.456,72	281.798,93	232.201,07	37.456,72	281.798,93	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.185,00	1.815,00	0,00	4.185,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	5.623,27	44.697,74	15.302,26	5.623,27	44.697,74	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	5.400,00	0,00	35.400,00	3.008,87	34.261,77	1.138,23	4.440,16	25.674,03	8.587,74
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510.000,00	8.000,00	30.000,00	488.000,00	11.797,15	482.138,34	5.861,66	45.815,16	326.498,21	155.640,13
		1.100.000,00	33.400,00	30.000,00	1.103.400,00	57.886,01	847.081,78	256.318,22	93.335,31	682.853,91	164.227,87
0006	REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO MUNICIPAL										
04.122.0006.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROCON/OUVIDORIA										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0007	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA										
04.122.0007.1015	REALIZAR A CAPACITACAO DE SERVIDORES										
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1016	REALIZAR REFORMA ADMINISTRATIVA, REESTRUTURACAO DO PCCV, CONCURSO PUBLICO, TESTE SELETIVO PUBLICO E SIMPI										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.127	Ordenamento Territorial										
0006	REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO MUNICIPAL										
04.127.0006.1012	AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS										
4.4.90.61.00.00	0100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	T I T U L O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	1.038.200,00	86.406,46	37.200,00	1.087.406,46	213.294,84	939.196,81	148.209,65	92.257,63	636.711,76	302.485,05
05.050.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.038.200,00	86.406,46	37.200,00	1.087.406,46	213.294,84	939.196,81	148.209,65	92.257,63	636.711,76	302.485,05
04.122	Administração Geral										
0008	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E EQUILIBRIOS FISCAL										
04.122.0008.1022	FAZER ADEQUACAO PARA IMPLANTACAO DAS REGRAS DE CONVERGENCIA DA NOVA CONTABILIDADE AS NORMAS INTERNACI										
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123	Administração Financeira										
0008	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E EQUILIBRIOS FISCAL										
04.123.0008.1019	CRIAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL E REFORMULAR CODIGO TRIBUTARIO										
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS										
04.123.0009.1017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.242,20	57,80	0,00	20.242,20	0,00
		10.000,00	10.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.242,20	57,80	0,00	20.242,20	0,00
04.123.0009.1135	Reforma e Construção dos Muros de Imóveis de Outras Esferas Gov. e Ent. Sem Fins Luc.										
	4.4.90.51.99.00 0100000000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	25.356,46	0,00	25.356,46	0,00	0,00	25.356,46	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.356,46	0,00	25.356,46	0,00	0,00	25.356,46	0,00	0,00	0,00
04.123.0009.2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	33.379,43	207.522,89	33.477,11	33.379,43	207.522,89	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	9.150,00	0,00	12.150,00	0,00	8.325,00	3.825,00	0,00	8.325,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	464,48	2.886,98	15.113,02	278,17	2.490,17	396,81
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	776,11	4.643,12	3.356,88	776,11	4.643,12	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	6.343,32	244.557,25	15.442,75	26.582,80	137.979,18	106.578,07
		530.000,00	9.150,00	0,00	539.150,00	40.963,34	467.935,24	71.214,76	61.016,51	360.960,36	106.974,88
04.123.0009.2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS										
	3.3.70.41.00.00 0100000000 CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	37.400,00	0,00	77.400,00	0,00	76.900,00	500,00	4.700,00	48.700,00	28.200,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	37.400,00	0,00	87.400,00	0,00	76.900,00	10.500,00	4.700,00	48.700,00	28.200,00
28.843	Serviço da Dívida Interna										
0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS										
28.843.0009.9000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA										

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
	3.2.90.21.00.00 0100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71.00.00 0100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS										
28.846.0009.1018	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS DE TERCEIROS										
	3.1.90.91.00.00 0100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00	4.200,00	0,00	31.200,00	2.331,50	31.119,37	80,63	2.331,50	31.119,37	0,00
	3.3.90.91.00.00 0100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		30.000,00	4.200,00	0,00	34.200,00	2.331,50	34.119,37	80,63	2.331,50	34.119,37	0,00
28.846.0009.9001	MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS E PASEP										
	3.3.90.47.01.00 0100000000 PASEP	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	170.000,00	340.000,00	31.000,00	24.209,62	172.689,83	167.310,17
		371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	170.000,00	340.000,00	31.000,00	24.209,62	172.689,83	167.310,17

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	843.500,00	359.655,00	30.000,00	1.173.155,00	156.420,50	852.116,35	321.038,65	63.755,59	393.307,20	458.809,15
06.060.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	843.500,00	359.655,00	30.000,00	1.173.155,00	156.420,50	852.116,35	321.038,65	63.755,59	393.307,20	458.809,15
20.601	Promoção da Produção Vegetal										
0010	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA										
20.601.0010.1013	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA										
	4.4.90.52.00.00 0224000054 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	286.000,00	0,00	296.000,00	125.590,00	295.826,10	173,90	0,00	0,00	295.826,10
		10.000,00	286.000,00	0,00	296.000,00	125.590,00	295.826,10	173,90	0,00	0,00	295.826,10
20.601.0010.1023	APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
20.601.0010.1026	PARCERIA INSTITUICAO ENSINO ASSISTENCIA TECNICA										
	3.3.70.41.00.00 0100000000 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0200000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0010.1117	CONSTRUCAO DA FEIRA DO PRODUTOR										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605	Abastecimento										
0010	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA										
20.605.0010.1024	APOIO AO PROGRAMA BALDE CHEIO										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606	Extensão Rural										
0010	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA										
20.606.0010.1025	INC E PARC A CRIACAO COOPERAT / CONSELHO MUNICIPAL										
	3.3.70.41.00.00 0100000000 CONTRIBUIÇÕES	29.000,00	0,00	10.000,00	19.000,00	0,00	7.800,00	11.200,00	780,00	3.900,00	3.900,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	7.800,00	12.200,00	780,00	3.900,00	3.900,00

Conta	T I T U L O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
20.606.0010.1134	CONTRIBUIÇÃO										
3.3.70.41.00.00 0100000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	24.000,00
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	24.000,00
0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA										
20.606.0011.1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
4.4.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.569,00	10.431,00	0,00	4.569,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.569,00	10.431,00	0,00	4.569,00	0,00
20.606.0011.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA										
3.1.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	12.723,02	89.159,85	160.840,15	12.723,02	89.159,85	0,00
3.3.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	150,00	1.650,00	3.350,00	150,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.690,73	80.219,48	39.780,52	10.005,32	76.428,93	3.790,55
3.3.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	230.000,00	29.655,00	0,00	259.655,00	0,00	259.580,00	75,00	25.615,50	131.502,50	128.077,50
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	4.000,00	5.000,00	69.000,00	9.266,75	68.311,92	688,08	9.481,75	68.096,92	215,00
		675.000,00	33.655,00	5.000,00	703.655,00	30.830,50	498.921,25	204.733,75	57.975,59	366.838,20	132.083,05

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	11.266.227,42	810.076,43	1.750.937,22	10.325.366,63	754.133,32	5.505.917,19	4.819.449,44	818.996,87	5.270.059,57	235.857,62
07.070.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.967.727,42	464.811,19	426.522,83	2.006.015,78	104.260,12	1.012.357,27	993.658,51	117.849,91	916.353,86	96.003,41
12.306	Alimentação e Nutrição										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.306.0013.2074	AQUISICAO DA MERENDA ESCOLAR										
	3.3.90.30.07.00 0102000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.977,32	0,00	5.977,32	0,00	0,00	5.977,32	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07.00 0215000051 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	300.743,87	0,00	300.743,87	29.349,73	29.349,73	271.394,14	29.349,73	29.349,73	0,00
		0,00	306.721,19	0,00	306.721,19	29.349,73	29.349,73	277.371,46	29.349,73	29.349,73	0,00
12.361	Ensino Fundamental										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.361.0013.2015	AQUISICAO DA MERENDA ESCOLAR										
	3.3.70.41.00.00 0201000000 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	16.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0201000000 MATERIAL DE CONSUMO	90.060,00	32.000,00	5.977,32	116.082,68	0,00	116.082,68	0,00	0,00	116.082,68	0,00
	3.3.90.30.00.00 0215000051 MATERIAL DE CONSUMO	360.240,00	0,00	307.743,87	52.496,13	0,00	52.496,13	0,00	0,00	52.496,13	0,00
		451.300,00	48.400,00	313.721,19	185.978,81	0,00	168.578,81	17.400,00	0,00	168.578,81	0,00
12.361.0013.2020	MANUTENCAO DO PDDE E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE										
	3.3.90.30.00.00 0215000053 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0215000053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0215000053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0014	FORTALECIMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCACAO										
12.361.0014.1044	CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO (QUALIDADE DE VIDA)										
	3.3.90.30.00.00 0201000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1045	PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE										
	3.3.90.30.00.00 0201000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0015	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO										
12.361.0015.1046	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.00.00 0201000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00	10.847,00	1.653,00	0,00	10.847,00	0,00
		10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00	10.847,00	1.653,00	0,00	10.847,00	0,00
12.361.0015.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO										
	3.1.90.11.00.00 0200000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.237,68	28.541,04	41.458,96	7.237,68	28.541,04	0,00

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
	3.1.90.11.00.00 0201000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	30.263,24	189.263,08	90.736,92	30.263,24	189.263,08	0,00
	3.1.90.13.00.00 0200000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.592,29	7.691,08	2.308,92
	3.1.90.13.00.00 0201000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 0200000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 0201000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	437,89	11.654,49	20.345,51	3.608,61	8.046,93	3.607,56
	3.3.90.14.00.00 0200000000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.160,00	40,00	0,00	2.160,00	0,00
	3.3.90.14.00.00 0201000000 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	2.235,00	7.140,00	5.860,00	2.235,00	7.140,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0200000000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	275,90	59.509,18	490,82	275,90	59.509,18	0,00
	3.3.90.30.00.00 0201000000 MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	10.028,22	47.300,72	192.699,28	8.793,61	44.676,42	2.624,30
	3.3.90.36.00.00 0200000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.545,30	54,70	1.094,33	7.979,32	6.565,98
	3.3.90.36.00.00 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.000,00	0,00	32.801,64	23.198,36	0,00	5.974,88	17.223,48	0,00	5.974,88	0,00
	3.3.90.39.00.00 0200000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.185,46	0,00	0,00	115.185,46	335,25	115.106,02	79,44	3.545,38	102.122,08	12.983,94
	3.3.90.39.00.00 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	460.741,96	0,00	60.000,00	400.741,96	21.620,91	160.446,86	240.295,10	21.620,91	159.756,86	690,00
		1.395.927,42	5.800,00	92.801,64	1.308.925,78	72.434,09	659.641,57	649.284,21	80.266,95	630.860,87	28.780,70
12.361.0015.2028	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
	3.3.90.30.00.00 0201000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.363	Ensino Profissional										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.363.0013.2022	APOIO / MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE										
	3.3.90.30.00.00 0201000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364	Ensino Superior										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.364.0013.2021	APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR										
	3.3.70.41.00.00 0200000000 CONTRIBUIÇÕES	39.000,00	73.790,00	0,00	112.790,00	0,00	112.762,15	27,85	5.358,89	45.539,44	67.222,71
	3.3.90.30.00.00 0200000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	3.100,00	0,00	3.600,00	0,00	1.016,30	2.583,70	0,00	1.016,30	0,00
	3.3.90.36.00.00 0200000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0200000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	24.500,00	0,00	24.800,00	2.476,30	20.549,71	4.250,29	2.874,34	20.549,71	0,00
		40.000,00	101.390,00	0,00	141.390,00	2.476,30	134.328,16	7.061,84	8.233,23	67.105,45	67.222,71
12.365	Educação Infantil										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.365.0013.1042	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL										
	4.4.90.52.00.00 0201000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9.612,00	10.388,00	0,00	9.612,00	0,00
		40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9.612,00	10.388,00	0,00	9.612,00	0,00
07.070.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.993.000,00	240.265,24	1.205.414,39	2.027.850,85	166.349,57	1.234.928,74	792.922,11	180.682,87	1.161.863,45	73.065,29
12.361	Ensino Fundamental										

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.361.0013.1031	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MURO OU CERCA E CALÇADAS										
4.4.90.51.00.00 0201000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	100.586,45	9.413,55	0,00	100.586,45	0,00
4.4.90.51.00.00 0222000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.000,00	0,00	200.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 0222000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00	0,00	530.000,00	570.000,00	0,00	100.586,45	469.413,55	0,00	100.586,45	0,00
12.361.0013.1032	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES COBERTAS E PISCINAS										
4.4.90.51.00.00 0201000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 0222000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	232.000,00	0,00	210.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		290.000,00	0,00	268.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1035	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)										
4.4.90.52.00.00 0201000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.400,00	0,00	60.000,00	50.400,00	0,00	16.026,10	34.373,90	0,00	16.026,10	0,00
4.4.90.52.00.00 0215000053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
		138.000,00	0,00	60.000,00	78.000,00	0,00	16.026,10	61.973,90	0,00	16.026,10	0,00
12.361.0013.1037	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES, VANS, KOMBIS, MICRO-ONIBUS										
4.4.90.52.00.00 0201000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 0215000053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1039	REPASSE FUNDEB - CONVENIO COM UNIDADE EXECUTORA										
3.3.70.41.00.00 0201000000	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0201000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1041	IMPLANTACAO / MANUTENCAO DA EDUCACAO CONTRATURNO										
3.3.90.30.00.00 0201000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0201000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0201000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2014	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00 0201000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00	5.499,96	107.672,11	3.027,89	0,00	99.078,07	8.594,04
3.3.90.30.00.00 0215000052	MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	50.000,00	0,00	234.500,00	65.785,11	195.028,27	39.471,73	24.118,00	153.361,16	41.667,11
3.3.90.30.00.00 0222000055	MATERIAL DE CONSUMO	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	14.150,00	61.717,71	12.082,29	45.150,37	61.717,71	0,00
3.3.90.36.00.00 0201000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0201000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00	1.641,01	78.885,94	4.414,06	1.641,01	78.405,94	480,00
3.3.90.39.00.00 0215000052	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	5.352,00	23.756,99	116.743,01	5.352,00	23.756,99	0,00
3.3.90.39.00.00 0222000055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	94,34	56.105,66	0,00	94,34	0,00
		650.000,00	50.000,00	0,00	700.000,00	92.428,08	467.155,36	232.844,64	76.261,38	416.414,21	50.741,15
12.365	Educação Infantil										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.365.0013.1033	CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, CRECHES E PARQUES INFANTIS										
4.4.90.51.00.00 0201000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	70.815,24	0,00	114.815,24	0,00	114.815,24	0,00	0,00	114.815,24	0,00
4.4.90.51.00.00 0222000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	308.000,00	63.400,00	0,00	371.400,00	70.878,17	370.292,00	1.108,00	70.878,17	370.292,00	0,00
4.4.90.51.00.00 0222000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.000,00	56.000,00	7.414,39	136.585,61	0,00	136.160,42	425,19	29.481,20	118.930,28	17.230,14

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
		440.000,00	190.215,24	7.414,39	622.800,85	70.878,17	621.267,66	1.533,19	100.359,37	604.037,52	17.230,14
12.367	Educação Especial										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.367.0013.1043	APOIO A APAE										
3.3.50.43.00.00 0201000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	26.849,85	150,15	1.018,80	21.755,85	5.094,00
3.3.50.43.00.00 0215000053	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	50,00	0,00	3.050,00	3.043,32	3.043,32	6,68	3.043,32	3.043,32	0,00
		30.000,00	50,00	0,00	30.050,00	3.043,32	29.893,17	156,83	4.062,12	24.799,17	5.094,00
07.070.0.5	DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER	589.000,00	90.000,00	119.000,00	560.000,00	40.620,38	330.885,48	229.114,52	41.652,38	330.885,48	0,00
27.812	Desporto Comunitário										
0012	DESPORTO E LAZER										
27.812.0012.1028	CONSTRUCAO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E ESPACOS DE LAZER (QUADRAS, GINASIOS, ACADMIAS AR LIVR										
4.4.90.51.00.00 0200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 0224000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 0224000055	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.575,00	16.425,00	0,00	3.575,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.575,00	16.425,00	0,00	3.575,00	0,00
27.812.0012.1030	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS										
3.3.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2012	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
3.1.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	23.054,67	138.378,46	101.621,54	23.054,67	138.378,46	0,00
3.3.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	600,00	23.340,00	11.660,00	600,00	23.340,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	65.000,00	0,00	125.000,00	3.701,52	111.184,02	13.815,98	4.663,52	111.184,02	0,00
3.3.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.100,00	7.720,00	12.280,00	3.100,00	7.720,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.164,19	46.688,00	23.312,00	10.234,19	46.688,00	0,00
		400.000,00	90.000,00	0,00	490.000,00	40.620,38	327.310,48	162.689,52	41.652,38	327.310,48	0,00
27.812.0012.2013	MANUTENCAO DO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER FIEL "TIAZINHO"										
3.3.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
07.070.0.6	FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	10.117,14	46.990,98	213.009,02	10.117,14	46.990,98	0,00
12.361	Ensino Fundamental										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.361.0013.2017	MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO										
3.3.90.30.00.00 0215000049	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.517,14	39.760,98	120.239,02	9.517,14	39.760,98	0,00

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
3.3.90.36.00.00 0215000049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0215000049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	600,00	7.230,00	42.770,00	600,00	7.230,00	0,00
4.4.90.52.00.00 0215000049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	10.117,14	46.990,98	213.009,02	10.117,14	46.990,98	0,00
07.070.0.7	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.456.500,00	15.000,00	0,00	5.471.500,00	432.786,11	2.880.754,72	2.590.745,28	468.694,57	2.813.965,80	66.788,92
12.361	Ensino Fundamental										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.361.0013.2016	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.00.00 0218000036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	142.359,26	884.978,95	815.021,05	142.359,26	884.978,95	0,00
3.1.90.13.00.00 0218000036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	55.000,00	95.000,00	11.303,99	49.339,34	5.660,66
3.1.91.13.00.00 0218000036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.801,42	92.958,12	37.041,88	14.845,56	80.169,28	12.788,84
		1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	144.160,68	1.032.937,07	947.062,93	168.508,81	1.014.487,57	18.449,50
12.361.0013.2018	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.00.00 0219000037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.204.500,00	0,00	0,00	1.204.500,00	103.402,27	670.885,90	533.614,10	103.402,27	670.885,90	0,00
3.1.90.13.00.00 0219000037	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	7.719,76	35.089,65	4.910,35
3.1.91.13.00.00 0219000037	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.186,71	66.542,41	13.457,59	9.631,75	55.196,16	11.346,25
3.3.90.30.00.00 0219000037	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0219000037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0219000037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.367.500,00	0,00	0,00	1.367.500,00	104.588,98	777.428,31	590.071,69	120.753,78	761.171,71	16.256,60
12.365	Educação Infantil										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.365.0013.2023	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%										
3.1.90.11.00.00 0218000036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	84.342,14	508.550,80	526.449,20	84.342,14	508.550,80	0,00
3.1.90.13.00.00 0218000036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	40.000,00	10.000,00	6.668,12	21.167,72	18.832,28
3.1.91.13.00.00 0218000036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	11.135,45	51.691,54	3.308,46	8.483,25	46.515,50	5.176,04
		1.130.000,00	10.000,00	0,00	1.140.000,00	115.477,59	600.242,34	539.757,66	99.493,51	576.234,02	24.008,32
12.365.0013.2024	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%										
3.1.90.11.00.00 0219000037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	41.186,78	263.350,63	286.649,37	41.186,78	263.350,63	0,00
3.1.90.13.00.00 0219000037	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	19.000,00	26.000,00	3.623,71	15.468,53	3.531,47
3.1.91.13.00.00 0219000037	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	739,53	32.198,47	17.801,53	5.946,53	31.230,51	967,96
3.3.90.30.00.00 0219000037	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0219000037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0219000037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		647.000,00	0,00	0,00	647.000,00	41.926,31	314.549,10	332.450,90	50.757,02	310.049,67	4.499,43
12.367	Educação Especial										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.367.0013.2025	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%										
3.1.90.11.00.00 0218000036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	15.145,65	73.165,53	95.834,47	15.145,65	73.165,53	0,00
3.1.90.13.00.00 0218000036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	1.674,87	7.130,67	2.869,33
3.1.91.13.00.00 0218000036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.308,08	1.691,92	874,03	3.602,34	705,74

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
		200.000,00	5.000,00	0,00	205.000,00	15.145,65	87.473,61	117.526,39	17.694,55	83.898,54	3.575,07
12.367.0013.2026	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%										
3.1.90.11.00.00 0219000037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	11.486,90	68.124,29	61.875,71	11.486,90	68.124,29	0,00
3.3.90.30.00.00 0219000037	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0219000037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	11.486,90	68.124,29	63.875,71	11.486,90	68.124,29	0,00

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	9.134.230,70	3.706.007,49	1.987.162,69	10.853.075,50	1.080.917,64	7.790.364,69	3.062.710,81	946.525,26	5.751.219,06	2.039.145,63
08.080.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.114.792,37	16.000,00	152.000,00	978.792,37	90.346,26	546.691,65	432.100,72	103.708,74	491.397,61	55.294,04
10.122	Administração Geral										
0022	BLOCO V - GESTAO DO SUS										
10.122.0022.1073	CONSTRUCAO DE SEDE DA SECRETARIA										
	4.4.90.51.00.00 0223000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0223000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	95.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301	Atenção Básica										
0022	BLOCO V - GESTAO DO SUS										
10.301.0022.1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	4.4.90.52.00.00 0202000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	0,00	12.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
		22.500,00	0,00	12.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2042	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
	3.1.90.11.00.00 0202000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	23.438,88	131.459,63	188.540,37	23.438,88	131.459,63	0,00
	3.1.90.13.00.00 0202000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	4.083,40	32.041,85	99.958,15	6.607,31	28.560,41	3.481,44
	3.1.91.13.00.00 0202000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	301,48	19.366,14	633,86	2.459,80	13.799,61	5.566,53
	3.3.90.14.00.00 0202000000 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.920,00	6.080,00	0,00	1.920,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0202000000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.837,77	165.259,61	34.740,39	26.407,63	150.615,71	14.643,90
	3.3.90.36.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	427,00	19.573,00	0,00	427,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	240.792,37	16.000,00	0,00	256.792,37	37.684,73	196.217,42	60.574,95	44.795,12	164.615,25	31.602,17
		940.792,37	16.000,00	0,00	956.792,37	90.346,26	546.691,65	410.100,72	103.708,74	491.397,61	55.294,04
10.301.0022.2043	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA										
	3.3.90.30.00.00 0202000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08.080.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	210.000,00	152.900,00	21.000,00	341.900,00	110.686,50	341.842,22	57,78	61.395,13	93.281,68	248.560,54
10.301	Atenção Básica										
0017	BLOCO I - ATENCAO BASICA										
10.301.0017.1051	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA										
	4.4.90.51.00.00 0202000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0223000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	189.000,00	152.900,00	0,00	341.900,00	110.686,50	341.842,22	57,78	61.395,13	93.281,68	248.560,54
		210.000,00	152.900,00	21.000,00	341.900,00	110.686,50	341.842,22	57,78	61.395,13	93.281,68	248.560,54
10.301.0017.1052	AQUISICAO DE EQUIP. PERMAN. (AR CONDIC., VENTILADORES, BEBEDOUROS, MESAS, CADEIRAS...) P/ UNIDADES DE SAÚDE D										
	4.4.90.52.00.00 0202000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.054,20	116.382,80	0,00	158.437,00	0,00	152.684,34	5.752,66	0,00	152.684,34	0,00
	4.4.90.52.00.00 0214000010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.513,55	1.000,00	0,00	11.513,55	0,00	11.503,00	10,55	0,00	11.503,00	0,00
		52.567,75	117.382,80	0,00	169.950,55	0,00	164.187,34	5.763,21	0,00	164.187,34	0,00

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
10.301.0017.1054	IMPLANTACAO DO NASF 1										
4.4.90.51.00.00	0202000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0223000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1055	IMPLANTAR ACADEMIAS DE SAUDE VINCULADAS AOS UBS DA FAMILIA										
4.4.90.51.00.00	0202000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	162.000,00	116.000,00	0,00	278.000,00	0,00	277.307,72	692,28	0,00	56.000,00	221.307,72
4.4.90.51.00.00	0223000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	116.000,00	18.000,00	278.000,00	0,00	277.307,72	692,28	0,00	56.000,00	221.307,72
10.301.0017.2030	MANUTENCAO DO NASF 1										
3.1.90.11.00.00	0202000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	81.734,00	0,00	0,00	81.734,00	0,00	0,00	81.734,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0214000008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	35.028,95	0,00	0,00	35.028,95	0,00	0,00	35.028,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0202000000 DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0214000008 DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0202000000 MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0214000008 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0214000008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0214000008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		167.762,95	0,00	0,00	167.762,95	0,00	0,00	167.762,95	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2031	MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL										
3.1.90.11.00.00	0202000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0214000010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	125.554,86	594.703,91	63.296,09	125.554,86	594.703,91	0,00
3.1.90.13.00.00	0202000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0214000010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.436,82	55.937,97	4.062,03
3.1.91.13.00.00	0202000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	775,96	2.524,00	6.476,00	775,96	2.524,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0214000010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	10.000,00	0,00	31.000,00	0,00	30.634,09	365,91	5.495,46	28.140,96	2.493,13
3.3.90.14.00.00	0202000000 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	600,00	300,00	465,00	135,00	300,00	465,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0214000010 DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.350,00	50,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0202000000 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	1.000,00	0,00	27.000,00	1.348,09	26.002,08	997,92	1.348,09	26.002,08	0,00
3.3.90.30.00.00	0214000010 MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	8.074,31	60.401,41	33.598,59	11.079,90	57.881,41	2.520,00
3.3.90.34.00.00	0202000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TI	104.962,69	0,00	104.962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0214000010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TI	244.912,95	497.762,69	0,00	742.675,64	159.484,50	742.618,50	57,14	43.594,50	384.249,70	358.368,80
3.3.90.36.00.00	0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	400,00	400,00	14.600,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0214000010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.942,38	57,62	350,00	24.363,57	5.578,81
3.3.90.39.00.00	0214000010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11.622,95	48.828,05	21.171,95	12.482,95	46.108,05	2.720,00
		1.691.875,64	508.762,69	104.962,69	2.095.675,64	307.560,67	1.597.869,42	497.806,22	211.818,54	1.222.126,65	375.742,77
10.301.0017.2032	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL										
3.1.90.11.00.00	0202000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0214000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	194.400,00	0,00	0,00	194.400,00	23.456,96	99.433,37	94.966,63	23.456,96	99.433,37	0,00
3.3.90.14.00.00	0202000000 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0214000011 DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0214000010 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	18.619,96	19.151,76	12.848,24	18.619,96	19.151,76	0,00
3.3.90.36.00.00	0214000010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.600,00	2.000,00	0,00	3.600,00	1.660,00	3.320,00	280,00	1.660,00	3.320,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0214000011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.400,00	1.700,00	0,00	8.100,00	0,00	4.980,00	3.120,00	0,00	4.980,00	0,00
		285.000,00	3.700,00	0,00	288.700,00	43.736,92	126.885,13	161.814,87	43.736,92	126.885,13	0,00
10.301.0017.2033	PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA										

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
	3.3.90.30.00.00 0202000000 MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0214000008 MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	756,00	756,00	844,00	756,00	756,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0214000008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0214000010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	756,00	756,00	10.044,00	756,00	756,00	0,00
0021	BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA										
10.301.0021.2040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENCAO AMBULATORIAL E										
	3.3.90.30.00.00 0202000000 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00	1.208,80	25.358,80	20.641,20	1.208,80	25.358,80	0,00
	3.3.90.30.00.00 0214000013 MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	20.000,00	0,00	114.000,00	10.184,40	113.261,15	738,85	7.919,50	110.996,25	2.264,90
		120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	11.393,20	138.619,95	21.380,05	9.128,30	136.355,05	2.264,90
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
0018	BLOCO II - CRDO										
10.302.0018.1057	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.00.00 0202000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0223000054 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.1058	EXPANSAO DA REDE FÍSICA, REFORMA E AMPLIACAO DO CRDO										
	4.4.90.51.00.00 0202000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0223000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.1059	AQUISICAO DE CARRO ADAPTADO										
	4.4.90.52.00.00 0202000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0223000054 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.2034	MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO										
	3.1.90.11.00.00 0202000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	167.200,00	0,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 0214000017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	41.800,00	167.200,00	0,00	209.000,00	20.335,49	126.216,55	82.783,45	20.335,49	126.216,55	0,00
	3.3.90.14.00.00 0202000000 DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00	270,00	270,00	530,00	270,00	270,00	0,00
	3.3.90.14.00.00 0214000017 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0202000000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.435,80	7.131,71	868,29	3.435,80	7.131,71	0,00
	3.3.90.30.00.00 0214000017 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	647,44	1.034,69	965,31	647,44	1.034,69	0,00
	3.3.90.36.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0214000017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.456,03	12.810,50	7.189,50	2.721,03	12.347,12	463,38
	3.3.90.39.00.00 0214000017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.058,58	1.941,42	0,00	3.058,58	0,00
		255.000,00	167.200,00	167.200,00	255.000,00	27.144,76	150.522,03	104.477,97	27.409,76	150.058,65	463,38
0019	BLOCO II - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL										
10.302.0019.1062	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.00.00 0202000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0019.2035	MANUTENCAO DO CRM - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	0202000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0214000017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0202000000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0214000017 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0214000017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL										
10.302.0020.1065	AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (AR CONDIC., VENTIL.,										
4.4.90.52.00.00	0202000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	3.273,60	101.194,98	18.805,02	3.273,60	101.194,98	0,00
4.4.90.52.00.00	0214000017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	23.989,58	10,42	0,00	23.989,58	0,00
		50.000,00	94.000,00	0,00	144.000,00	3.273,60	125.184,56	18.815,44	3.273,60	125.184,56	0,00
10.302.0020.1068	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DE PORTAS, PISOS, JANELAS E TELHADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E										
3.3.90.30.00.00	0202000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0223000054 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0223000054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0202000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0223000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.1071	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										
3.3.70.41.00.00	0214000017 CONTRIBUIÇÕES	292.262,40	24.162,00	0,00	316.424,40	7.925,78	315.771,32	653,08	32.294,48	193.927,82	121.843,50
		292.262,40	24.162,00	0,00	316.424,40	7.925,78	315.771,32	653,08	32.294,48	193.927,82	121.843,50
10.302.0020.2038	MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	0202000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0214000017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	750.000,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00	158.613,08	1.009.287,18	490.712,82	158.613,08	1.009.287,18	0,00
3.1.90.13.00.00	0202000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	9.201,02	12.244,44	2.755,56
3.1.90.13.00.00	0214000017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0202000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.498,05	1.498,05	48.501,95	1.498,05	1.498,05	0,00
3.1.91.13.00.00	0214000017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	68.102,31	1.897,69	10.822,74	64.752,40	3.349,91
3.3.90.14.00.00	0202000000 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	6.495,00	27.045,00	7.955,00	6.495,00	27.045,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0214000017 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	975,00	26.805,00	195,00	975,00	26.805,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0202000000 MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	18.631,89	89.848,50	85.151,50	16.151,01	86.782,04	3.066,46
3.3.90.30.00.00	0214000017 MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	18.971,07	152.376,93	22.623,07	18.971,07	152.376,93	0,00
3.3.90.34.00.00	0202000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TI	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0214000017 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TI	350.000,00	976.900,00	0,00	1.326.900,00	0,00	1.326.900,00	0,00	110.575,00	774.025,00	552.875,00
3.3.90.36.00.00	0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	324.800,00	0,00	0,00	324.800,00	133.000,00	133.000,00	191.800,00	12.500,00	12.500,00	120.500,00
3.3.90.36.00.00	0214000017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	324.800,00	0,00	0,00	324.800,00	0,00	32.500,00	292.300,00	5.400,00	24.850,00	7.650,00
3.3.90.39.00.00	0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	76.000,00	0,00	226.000,00	450,00	225.106,43	893,57	10.967,72	192.008,26	33.098,17
3.3.90.39.00.00	0214000017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	431.000,00	0,00	581.000,00	90.661,96	579.348,43	1.651,57	43.182,88	295.619,35	283.729,08
		3.689.600,00	2.285.900,00	1.100.000,00	4.875.500,00	429.296,05	3.716.817,83	1.158.682,17	405.352,57	2.709.793,65	1.007.024,18
0021	BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA										

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
10.302.0021.2041	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR										
3.3.90.30.00.00	0202000000 MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	15.000,00	0,00	59.000,00	1.359,55	41.365,20	17.634,80	1.316,15	41.321,80	43,40
3.3.90.30.00.00	0214000017 MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	50.000,00	0,00	116.000,00	22.029,61	82.336,15	33.663,85	24.192,33	81.236,15	1.100,00
		110.000,00	65.000,00	0,00	175.000,00	23.389,16	123.701,35	51.298,65	25.508,48	122.557,95	1.143,40
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico										
0016	BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE										
10.303.0016.1047	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0202000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.220,00	0,00	70.000,00	23.220,00	0,00	0,00	23.220,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0223000055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.305,00	0,00	0,00	23.305,00	0,00	0,00	23.305,00	0,00	0,00	0,00
		116.525,00	0,00	70.000,00	46.525,00	0,00	0,00	46.525,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.1049	REALIZAR CAMPANHAS EDUCAT. NAS ESCOLAS COM OS TEMAS DENGUE, MALARIA, F. AMARELA, DOENÇA DE CHAGAS, HANTA										
3.3.90.30.00.00	0214000016 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0214000016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0214000016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.010,44	0,00	0,00	4.010,44	0,00	0,00	4.010,44	0,00	0,00	0,00
		11.010,44	0,00	0,00	11.010,44	0,00	0,00	11.010,44	0,00	0,00	0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica										
0016	BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE										
10.305.0016.2029	MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE										
3.1.90.11.00.00	0214000015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0214000016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	115.000,00	115.000,00	0,00	230.000,00	18.316,16	129.972,49	100.027,51	18.316,16	129.972,49	0,00
3.1.90.13.00.00	0214000015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0214000016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	1.308,72	5.557,30	4.442,70
3.1.91.13.00.00	0214000015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	193,75	193,75	14.806,25	193,75	193,75	0,00
3.1.91.13.00.00	0214000016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.791,11	5.208,89	1.378,28	9.787,61	3,50
3.3.90.30.00.00	0214000015 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.286,33	9.638,47	30.361,53	451,33	8.803,47	835,00
3.3.90.30.00.00	0214000016 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.123,82	38.876,18	0,00	1.123,82	0,00
3.3.90.36.00.00	0214000015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0214000016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0214000015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.517,15	0,00	0,00	67.517,15	432,50	3.308,53	64.208,62	314,50	3.088,53	220,00
3.3.90.39.00.00	0214000016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.517,00	0,00	50.000,00	17.517,00	180,00	180,00	17.337,00	180,00	180,00	0,00
		520.034,15	115.000,00	165.000,00	470.034,15	25.408,74	164.208,17	305.825,98	22.142,74	158.706,97	5.501,20

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.385.541,88	286.437,27	467.500,00	2.204.479,15	150.231,54	1.053.542,89	1.150.936,26	156.855,70	809.623,41	243.919,48
09.090.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	1.285.000,00	200.756,27	384.900,00	1.100.856,27	76.490,67	593.727,82	507.128,45	78.097,98	374.634,44	219.093,38
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente										
0034	CASA DA RETAGUARDA										
08.243.0034.1084	CONSTRUCAO DE SEDE PROPRIA DA CASA DE RETAGUARDA										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.1085	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2060	MANUTENCAO DA CASA DE RETAGUARDA										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	109.600,00	0,00	0,00	109.600,00	6.444,28	36.708,35	72.891,65	6.444,28	36.708,35	0,00
	3.1.90.11.00.00 0229000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 0229000004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	171,00	23.829,00	0,00	171,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0229000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0229000004 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.400,00	10.200,00	0,00	12.600,00	0,00	12.563,00	37,00	1.056,30	6.225,20	6.337,80
	3.3.90.36.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0229000004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	7.300,00	0,00	7.600,00	7.280,00	7.280,00	320,00	0,00	0,00	7.280,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	221,98	4.833,48	3.166,52	221,98	4.833,48	0,00
	3.3.90.39.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0229000004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	290,36	709,64	0,00	290,36	0,00
		180.000,00	17.500,00	27.400,00	170.100,00	13.946,26	61.846,19	108.253,81	7.722,56	48.228,39	13.617,80
08.244	Assistencia Comunitaria										
0028	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.244.0028.1082	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0028.1131	CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO - CAPELA MORTUARIA										
	4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0224000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.500,00	178.256,27	0,00	200.756,27	0,00	200.756,27	0,00	5.404,97	5.404,97	195.351,30
		45.000,00	178.256,27	22.500,00	200.756,27	0,00	200.756,27	0,00	5.404,97	5.404,97	195.351,30
08.244.0028.2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	27.249,98	163.726,64	286.273,36	27.249,98	163.726,64	0,00
	3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	449,00	449,00	9.551,00	449,00	449,00	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	1.580,00	12.500,00	2.500,00	1.580,00	12.500,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.895,01	56.062,22	33.937,78	5.020,35	53.888,59	2.173,63
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.810,00	13.190,00	1.810,00	1.810,00	13.190,00	0,00

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	26.560,42	85.197,50	4.802,50	28.861,12	77.246,85	7.950,65
		675.000,00	5.000,00	0,00	680.000,00	62.544,41	331.125,36	348.874,64	64.970,45	321.001,08	10.124,28
0034	CASA DA RETAGUARDA										
08.244.0034.1129	REFORMA DO CENTRO SOCIAL MARIA MISSIONARIA										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482	Habitação Urbana										
0028	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
16.482.0028.1130	CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAIS / PSH PULVERIZADAS										
	4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.090.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	985.541,88	65.681,00	82.600,00	968.622,88	62.008,52	380.029,08	588.593,80	66.298,64	359.563,36	20.465,72
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência										
0029	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC										
08.242.0029.2055	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC - IDOSO E PORTADOR DE DEFICIENCIA										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0229000003 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0229000005 MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0229000003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0229000005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0229000003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0229000005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente										
0027	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.243.0027.1081	REFORMAS E ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE										
	4.4.90.51.00.00 0229000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2053	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS										
	3.3.90.30.00.00 0229000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0229000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	2.893,00	15.507,00	0,00	2.893,00	0,00
		23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	2.893,00	20.507,00	0,00	2.893,00	0,00
08.244	Assistencia Comunitaria										

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
0023	SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO										
08.244.0023.1126	MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL										
3.1.90.11.00.00 0229000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 0229000004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	9.088,67	37.571,08	12.428,92	9.088,67	37.571,08	0,00
3.3.90.14.00.00 0229000000	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 0229000004	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0229000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00	0,00	22.422,38	57,62	0,00	22.422,38	0,00
3.3.90.30.00.00 0229000004	MATERIAL DE CONSUMO	33.720,00	10.000,00	0,00	43.720,00	12.908,92	27.404,43	16.315,57	12.908,92	27.404,43	0,00
3.3.90.36.00.00 0229000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.595,60	4,40	1.059,56	6.238,24	6.357,36
3.3.90.36.00.00 0229000004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	7.385,00	0,00	25.385,00	0,00	25.132,70	252,30	1.058,00	18.784,70	6.348,00
3.3.90.39.00.00 0229000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.032,12	9.106,14	14.893,86	1.632,12	8.506,14	600,00
3.3.90.39.00.00 0229000004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	2.762,11	33.237,89	0,00	2.762,11	0,00
		197.200,00	37.985,00	20.000,00	215.185,00	23.029,71	136.994,44	78.190,56	25.747,27	123.689,08	13.305,36
0024	CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISO EVENTUAIS										
08.244.0024.2044	PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB										
3.3.90.30.00.00 0229000008	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0229000008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.651,56	0,00	0,00	1.651,56	0,00	0,00	1.651,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0229000008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.651,56	0,00	0,00	9.651,56	0,00	0,00	9.651,56	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2045	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE										
3.3.90.30.00.00 0229000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0229000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0229000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.645,26	0,00	0,00	2.645,26	0,00	0,00	2.645,26	0,00	0,00	0,00
		5.645,26	0,00	0,00	5.645,26	0,00	0,00	5.645,26	0,00	0,00	0,00
0025	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND. ESPEC. AS FAMILIAS										
08.244.0025.1077	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE AO PAIF										
4.4.90.52.00.00 0229000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1078	CONSTRUCAO DO CREAS										
4.4.90.51.00.00 0224000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2049	MANUTENCAO DO CREAS										
3.1.90.11.00.00 0229000007	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	124.659,38	0,00	0,00	124.659,38	9.240,76	53.948,26	70.711,12	9.240,76	53.948,26	0,00
3.3.90.30.00.00 0229000007	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	4.325,85	24.762,29	15.237,71	4.325,85	24.762,29	0,00
3.3.90.36.00.00 0229000007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	2.696,00	0,00	12.696,00	0,00	3.079,60	9.616,40	59,56	2.722,24	357,36
3.3.90.39.00.00 0229000007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	561,77	19.354,73	5.645,27	1.904,77	12.721,73	6.633,00
		189.659,38	12.696,00	0,00	202.355,38	14.128,38	101.144,88	101.210,50	15.530,94	94.154,52	6.990,36
08.244.0025.2052	MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS										
3.1.90.11.00.00 0229000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	11.206,61	48.640,77	32.359,23	11.206,61	48.640,77	0,00
3.3.90.14.00.00 0229000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0229000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.248,49	35.803,24	14.196,76	9.248,49	35.803,24	0,00
3.3.90.36.00.00 0229000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
3.3.90.39.00.00 0229000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	547,47	1.571,72	58.428,28	547,47	1.571,72	0,00
		204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	21.002,57	86.015,73	117.984,27	21.002,57	86.015,73	0,00
0026	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)										
08.244.0026.1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00 0201000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.461,00	25.539,00	0,00	4.461,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.461,00	25.539,00	0,00	4.461,00	0,00
08.244.0026.1128	CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO - CRAS										
4.4.90.51.00.00 0224000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.948,42	31.051,58	0,00	18.948,42	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.948,42	31.051,58	0,00	18.948,42	0,00
0030	BENEFICIO EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL										
08.244.0030.2056	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS (AUX. FUNERAL, TRANSPORTE, ALIMENTACAO, DOCUMENTOS)										
3.3.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	76,50	10.423,50	0,00	76,50	0,00
3.3.90.30.00.00 0229000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0229000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.456,84	0,00	0,00	8.456,84	449,50	5.149,50	3.307,34	449,50	5.149,50	0,00
3.3.90.39.00.00 0229000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.456,84	0,00	0,00	8.456,84	0,00	0,00	8.456,84	0,00	0,00	0,00
		43.713,68	0,00	0,00	43.713,68	449,50	5.226,00	38.487,68	449,50	5.226,00	0,00
0032	ACESSUAS TRABALHO										
08.244.0032.2058	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO										
3.1.90.11.00.00 0229000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	3.398,36	22.511,40	29.488,60	3.398,36	22.511,40	0,00
3.3.90.14.00.00 0229000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0229000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	644,21	17.355,79	0,00	644,21	0,00
3.3.90.36.00.00 0229000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0229000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		111.672,00	0,00	0,00	111.672,00	3.398,36	23.155,61	88.516,39	3.398,36	23.155,61	0,00
0033	IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA										
08.244.0033.2059	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF										
3.1.90.11.00.00 0229000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0229000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0229000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0229000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.190,00	9.310,00	170,00	1.020,00	170,00
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.190,00	58.810,00	170,00	1.020,00	170,00
09.090.0.3	FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.	115.000,00	20.000,00	0,00	135.000,00	11.732,35	79.785,99	55.214,01	12.459,08	75.425,61	4.360,38
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente										
0031	CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE										
08.243.0031.1083	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
4.4.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2057	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA										
3.1.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOA	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	9.044,17	62.991,03	7.008,97	9.044,17	62.991,03	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	594,49	2.618,55	2.381,45	594,49	2.618,55	0,00
3.3.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	8.643,30	33.356,70	726,73	4.282,92	4.360,38
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.093,69	5.533,11	2.466,89	2.093,69	5.533,11	0,00
		105.000,00	20.000,00	0,00	125.000,00	11.732,35	79.785,99	45.214,01	12.459,08	75.425,61	4.360,38

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES	6.318.300,00	1.241.843,64	1.708.800,00	5.851.343,64	1.315.141,90	4.089.770,70	1.761.572,94	1.034.057,06	3.110.102,09	979.668,61
10.100.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	3.244.000,00	327.900,00	437.000,00	3.134.900,00	215.763,34	2.165.317,14	969.582,86	289.074,76	2.075.175,00	90.142,14
15.451	Infra-estrutura Urbana										
0035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE										
15.451.0035.1090	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0035.1091	AQUISICAO DE CAMINHOES E MAQ. PESADAS (CAMINHAO CAÇAMBA, RETROESC., PA-CARREG., CAMIN. PIPA, ROLO COMPACT.										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0224000054 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	0,00	30.000,00	145.000,00	0,00	137.268,00	7.732,00	0,00	137.268,00	0,00
		250.000,00	0,00	105.000,00	145.000,00	0,00	137.268,00	7.732,00	0,00	137.268,00	0,00
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
15.451.0036.1093	CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES										
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO										
15.451.0037.1098	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	12.000,00	42.000,00	0,00	4.848,00	37.152,00	0,00	4.848,00	0,00
		54.000,00	0,00	12.000,00	42.000,00	0,00	4.848,00	37.152,00	0,00	4.848,00	0,00
15.452	Serviços Urbanos										
0035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE										
15.452.0035.2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	143.056,37	740.078,95	324.921,05	143.056,37	740.078,95	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.575,00	3.425,00	0,00	1.575,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	285.000,00	80.000,00	955.000,00	56.796,21	782.544,24	172.455,76	49.977,28	764.238,69	18.305,55
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	110.000,00	190.000,00	12.450,00	69.542,40	120.457,60	20.282,34	41.748,36	27.794,04
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	13.773,50	371.934,73	268.065,27	44.025,50	353.684,73	18.250,00
		2.760.000,00	285.000,00	190.000,00	2.855.000,00	226.076,08	1.965.675,32	889.324,68	257.341,49	1.901.325,73	64.349,59
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
15.452.0036.1088	REDEFINICAO DE VIAS PUBLICAS, ASSEGURANDO A ACESSIB. E SEM OBSTRUCAO DE VIAS, IMPLANT. DE SINALIZACAO HORIZ.										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	42.900,00	0,00	67.900,00	-10.312,74	57.525,82	10.374,18	31.733,27	31.733,27	25.792,55

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	42.900,00	0,00	92.900,00	(10.312,74)	57.525,82	35.374,18	31.733,27	31.733,27	25.792,55
10.100.0.2	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	2.513.000,00	473.343,64	941.800,00	2.044.543,64	500.676,96	1.303.625,41	740.918,23	146.280,70	414.098,94	889.526,47
15.451	Infra-estrutura Urbana										
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
15.451.0036.1087	REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELAS										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	364.143,64	0,00	564.143,64	0,00	545.290,28	18.853,36	0,00	70.962,57	474.327,71
	4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	57.000,00	350.000,00	507.000,00	450.286,84	506.986,84	13,16	95.890,58	95.890,58	411.096,26
		1.000.000,00	421.143,64	350.000,00	1.071.143,64	450.286,84	1.052.277,12	18.866,52	95.890,58	166.853,15	885.423,97
15.451.0036.1096	CONSTRUCAO DO COMPLEXO LAZER NO BAIRRO CIDADE ALTA										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO										
15.451.0037.1100	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0224000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0037.1103	RECONFORMAÇÃO LAGO III - COMPLEXO LAGOS CENTRAIS (ARQUITETONICO, ILUMINACAO, PISTA, ELEMENTOS AUXILIARES)										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	0,00	200.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
		800.000,00	0,00	280.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452	Serviços Urbanos										
0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO										
15.452.0037.2063	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.102,50	97,50	0,00	0,00	4.102,50
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	47.000,00	0,00	56.000,00	9.500,94	45.830,21	10.169,79	9.500,94	45.830,21	0,00
		30.000,00	50.200,00	10.000,00	70.200,00	9.500,94	53.932,71	16.267,29	9.500,94	49.830,21	4.102,50
15.452.0037.2076	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511	Saneamento Básico Rural										
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
17.511.0036.1097	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO / SANEAMENTO BASICO EM ASSENTAMENTO										
	4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752	Energia Elétrica										
0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO										
25.752.0037.1101	EXPANSAO / CONSTRUCAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA										
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0037.2064	REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS - ILUMINACAO PUBLICA										
3.3.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.429,56	570,44	0,00	12.429,56	0,00
3.3.90.30.00.00 0117000000	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	22.201,97	66.751,40	50.248,60	22.201,97	66.751,40	0,00
3.3.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0117000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.800,00	2.000,00	0,00	20.800,00	0,00	20.437,54	362,46	0,00	20.437,54	0,00
3.3.90.39.00.00 0117000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	169.200,00	0,00	0,00	169.200,00	18.687,21	97.797,08	71.402,92	18.687,21	97.797,08	0,00
		320.000,00	2.000,00	1.800,00	320.200,00	40.889,18	197.415,58	122.784,42	40.889,18	197.415,58	0,00
26.782	Transporte Rodoviário										
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
26.782.0036.1089	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO										
4.4.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 0224000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0036.1095	AQUISICAO DE JAZIDAS										
3.3.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100.0.3	DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE	561.300,00	440.600,00	330.000,00	671.900,00	598.701,60	620.828,15	51.071,85	598.701,60	620.828,15	0,00
15.452	Serviços Urbanos										
0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO										
15.452.0037.1099	EXECUCAO DE PROJETOS DE COLETA, DESTINACAO E RECICLAGEM DO LIXO E LIMPEZA URBANA (PODAS DE ARVORES)										
3.3.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511	Saneamento Básico Rural										
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
17.511.0036.1072	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SAO JOSE / UNIAO										
4.4.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.130,00	0,00	0,00	9.130,00	0,00	0,00	9.130,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 0224000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.170,00	295.600,00	0,00	377.770,00	377.528,20	377.528,20	241,80	377.528,20	377.528,20	0,00
		91.300,00	295.600,00	0,00	386.900,00	377.528,20	377.528,20	9.371,80	377.528,20	377.528,20	0,00

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
26.451	Infra-estrutura Urbana										
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
26.451.0036.1092	PROMOVER A REGULARIZACAO DE BAIRROS RESIDENCIAIS COM SITUACAO EM DESACORDO COM A LEGISLACAO MUNICIPAL										
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782	Transporte Rodoviário										
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
26.782.0036.1094	CONSTRUCAO DE PONTES, ESTRADAS, GALERIAS E BUEIROS										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	145.000,00	0,00	215.000,00	214.467,05	214.467,05	532,95	214.467,05	214.467,05	0,00
	4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	145.000,00	30.000,00	215.000,00	214.467,05	214.467,05	532,95	214.467,05	214.467,05	0,00
26.782.0036.1132	AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS										
	4.4.90.61.00.00 0100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0036.2062	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	6.706,35	28.832,90	41.167,10	6.706,35	28.832,90	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.000,00	0,00	210.000,00	70.000,00	6.706,35	28.832,90	41.167,10	6.706,35	28.832,90	0,00
11	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11.110.0.1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
0038	RESERVA DE CONTINGENCIA										
99.999.0038.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
	9.9.99.99.99.00 0100000000 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		158.000,00	536.200,00	35.097,00	659.103,00	9.634,63	563.464,96	95.638,04	9.549,27	563.184,57	280,39
12.120.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	158.000,00	536.200,00	35.097,00	659.103,00	9.634,63	563.464,96	95.638,04	9.549,27	563.184,57	280,39
04.122	Administração Geral										
0040	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
04.122.0040.1106	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	7.097,00	2.903,00	0,00	659,07	2.243,93	0,00	659,07	0,00
		10.000,00	0,00	7.097,00	2.903,00	0,00	659,07	2.243,93	0,00	659,07	0,00
04.606	Extensão Rural										
0040	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
04.606.0040.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
3.1.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.750,42	72.255,68	7.744,32	4.750,42	72.255,68	0,00
3.3.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	40.000,00	0,00	43.000,00	4.317,33	19.951,41	23.048,59	4.231,97	19.671,02	280,39
3.3.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.964,35	2.035,65	0,00	10.964,35	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	20.000,00	0,00	33.000,00	494,26	9.722,53	23.277,47	494,26	9.722,53	0,00
		100.000,00	71.000,00	0,00	171.000,00	9.562,01	112.893,97	58.106,03	9.476,65	112.613,58	280,39
17.512	Saneamento Básico Urbano										
0039	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL										
17.512.0039.1104	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO LIXO										
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.1105	ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO										
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.1133	AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO										
4.4.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	441.100,00	0,00	443.100,00	0,00	443.043,58	56,42	0,00	443.043,58	0,00
4.4.90.51.00.00 0224000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	441.100,00	18.000,00	443.100,00	0,00	443.043,58	56,42	0,00	443.043,58	0,00
17.512.0039.2065	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO										
3.3.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.437,00	10.563,00	0,00	1.437,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	4.100,00	0,00	5.100,00	0,00	4.765,00	335,00	0,00	4.765,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	72,62	666,34	19.333,66	72,62	666,34	0,00
4.4.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	24.100,00	0,00	39.100,00	72,62	6.868,34	32.231,66	72,62	6.868,34	0,00

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**	510.000,00	57.380,00	205.000,00	362.380,00	46.338,36	234.202,29	128.177,71	77.727,67	190.406,60	43.795,69
13.130.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	510.000,00	57.380,00	205.000,00	362.380,00	46.338,36	234.202,29	128.177,71	77.727,67	190.406,60	43.795,69
13.122	Administração Geral										
0042	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER										
13.122.0042.2069	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	43.000,00	12.000,00	0,00	55.000,00	7.056,07	46.850,99	8.149,01	7.056,07	46.850,99	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	287,40	6.235,96	8.764,04	287,40	6.235,96	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	11.480,00	0,00	21.480,00	0,00	12.000,00	9.480,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	5.840,89	22.940,25	3.059,75	6.805,89	18.170,25	4.770,00
		90.000,00	29.480,00	0,00	119.480,00	13.184,36	88.027,20	31.452,80	15.149,36	77.257,20	10.770,00
13.392	Difusão Cultural										
0041	PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL										
13.392.0041.1107	REALIZACAO DE OFICINAS DE TEATRO, MUSICA E ARTESANATO, ATRAVES DE PROJETOS APROVADOS										
	3.3.70.41.00.00 0100000000 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0041.1108	REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHOW DE TALENTOS, FES										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.415,50	12.584,50	0,00	2.415,50	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	80.475,00	4.525,00	61.850,00	80.475,00	0,00
		130.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	82.890,50	17.109,50	61.850,00	82.890,50	0,00
13.392.0041.1109	CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS										
	4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0041.1110	AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS										
	4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0041.2067	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, BANDA, VIDEOTECA E SECRETARIA DE CUTLURA										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.103,13	2.896,87	0,00	17.103,13	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	513,31	11.342,77	1.657,23	728,31	10.957,77	385,00
		30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	513,31	28.445,90	4.554,10	728,31	28.060,90	385,00
13.392.0041.2068	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
	3.3.70.41.00.00 0100000000 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
0042	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER										
13.392.0042.1111	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	24.900,00	0,00	34.900,00	32.640,69	34.838,69	61,31	0,00	2.198,00	32.640,69
		10.000,00	24.900,00	0,00	34.900,00	32.640,69	34.838,69	61,31	0,00	2.198,00	32.640,69
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	115.000,00	0,00	25.500,00	89.500,00	5.300,00	42.808,90	46.691,10	5.300,00	42.808,90	0,00
14.140.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	115.000,00	0,00	25.500,00	89.500,00	5.300,00	42.808,90	46.691,10	5.300,00	42.808,90	0,00
04.122	Administração Geral										
0043	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
04.122.0043.1112	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0043.2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO										
3.1.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	15.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0043.2071	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO										
3.1.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	5.300,00	42.808,90	39.691,10	5.300,00	42.808,90	0,00
3.3.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	5.300,00	42.808,90	42.191,10	5.300,00	42.808,90	0,00

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	525.000,00	40.750,00	164.503,00	401.247,00	11.341,74	173.047,83	228.199,17	131.341,74	173.047,83	0,00
15.150.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	525.000,00	40.750,00	164.503,00	401.247,00	11.341,74	173.047,83	228.199,17	131.341,74	173.047,83	0,00
11.334	Fomento ao Trabalho										
0044	GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO										
11.334.0044.1113	IMPLANTACAO PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL										
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0044.1115	CRIACAO DO CONSELHO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS										
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO										
11.334.0045.2073	MANUTENCAO DO AEROPORTO										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661	Promoção Industrial										
0044	GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO										
22.661.0044.1114	AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0044.1116	AQUISICAO DE IMOVEL										
	4.4.90.61.00.00 0100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.665	Normalização e Qualidade										
0044	GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO										
22.665.0044.2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.755,36	15.464,58	19.535,42	1.755,36	15.464,58	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.541,00	9.820,80	2.179,20	1.541,00	9.820,80	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	1.791,40	8.208,60	400,00	1.791,40	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	6.503,00	33.497,00	7.645,38	17.214,74	16.282,26	7.645,38	17.214,74	0,00
		100.000,00	0,00	6.503,00	93.497,00	11.341,74	44.291,52	49.205,48	11.341,74	44.291,52	0,00
23.661	Promoção Industrial										

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
0045	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO										
23.661.0045.1118	ELABORACAO DO PORTIFOLIO TURISTICO										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
23.661.0045.1121	REESTRUTURACAO / ADEQUACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23.692	Comercialização										
0045	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO										
23.692.0045.1125	EXPANSAO / AMPLIACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	55.000,00	25.000,00	0,00	8.006,31	16.993,69	0,00	8.006,31	0,00
	4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	0,00	8.006,31	36.993,69	0,00	8.006,31	0,00
23.695	Turismo										
0045	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO										
23.695.0045.1119	REALIZACAO DE EVENTOS, EXPOSICOES E FESTIVIDADES										
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	40.750,00	0,00	120.750,00	0,00	120.750,00	0,00	120.000,00	120.750,00	0,00
		80.000,00	40.750,00	0,00	120.750,00	0,00	120.750,00	0,00	120.000,00	120.750,00	0,00
23.695.0045.1120	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0045.1122	INCENTIVO AO COMPLEXO TURISTICO DOS LAGOS										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS	35.768.000,00	7.308.356,29	7.308.356,29	35.768.000,00	3.905.706,40	23.330.667,05	12.437.332,95	3.588.922,85	18.669.268,98	4.661.398,07

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4