

**Órgão: 01 LEGISLATIVO**  
**Unidade: 101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA**  
**Subunidade: 00 .**

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0509</b>	OUTROS				
01	Legislativa	105.000,00	0,00	0,00	0,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	0,00	0,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0501	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP. DO IMÓVEL DA C	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	105.000,00
<b>0510</b>	OUTROS				
01	Legislativa	30.000,00	0,00	871,78	0,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	10.041,78	9.170,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	871,78
1.0502	AQUISIÇÃO DE VEIC, MOVEIS, UTENS. E EQUIPAME	0,00	0,00	871,78	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.041,78	19.958,22
<b>0521</b>	OUTROS				
01	Legislativa	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	0,00	0,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0503	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DA S	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>0501</b>	OUTROS				
01	Legislativa	205.000,00	0,00	15.300,00	15.300,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	71.400,00	71.400,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0501	MANUT PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	15.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	71.400,00	133.600,00
<b>0502</b>	OUTROS				
01	Legislativa	125.000,00	0,00	7.325,19	7.325,19
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	36.782,22	36.782,22
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0502	MANUT PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMAI	0,00	0,00	7.325,19	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	36.782,22	88.217,78
<b>0503</b>	OUTROS				
01	Legislativa	50.000,00	0,00	3.366,00	3.366,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	15.708,00	15.708,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0503	MANUT ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITI	0,00	0,00	3.366,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	15.708,00	34.292,00

**Órgão:** 01 **LEGISLATIVO**  
**Unidade:** 101 **GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA**  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0504</b>	OUTROS				
01	Legislativa	35.000,00	0,00	1.695,95	1.695,95
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	10.812,04	10.812,04
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0504	MANUT ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIODRES D/	0,00	0,00	1.695,95	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	10.812,04	24.187,96
<b>0505</b>	OUTROS				
01	Legislativa	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	0,00	0,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0505	MANUT DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>0506</b>	OUTROS				
01	Legislativa	25.000,00	0,00	1.712,90	982,90
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	7.767,08	6.447,13
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	589,95
0000	.	0,00	0,00	0,00	730,00
2.0506	MANUT DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.712,90	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	7.177,13	17.232,92
<b>0507</b>	OUTROS				
01	Legislativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	130,81	130,81
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0506	MANUT DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	130,81	9.869,19
<b>0508</b>	OUTROS				
01	Legislativa	71.500,00	0,00	3.084,16	5.259,68
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	21.632,39	20.987,49
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	644,90
2.0506	MANUT DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	3.084,16	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	21.632,39	49.867,61
<b>0511</b>	OUTROS				
01	Legislativa	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	1.800,00	1.500,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	300,00	0,00
2.0507	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIV	0,00	0,00	0,00	

**Órgão: 01 LEGISLATIVO**  
**Unidade: 101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA**  
**Subunidade: 00 .**

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.500,00	43.500,00
<b>0512</b>	<b>OUTROS</b>				
01	Legislativa	42.000,00	0,00	4.895,03	4.895,03
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	27.756,15	27.756,15
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0508	MANUT DOS SERV. DE CONSULTORIA, CONTABIL, .	0,00	0,00	4.895,03	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	27.756,15	14.243,85
<b>0513</b>	<b>OUTROS</b>				
01	Legislativa	12.000,00	0,00	150,00	150,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	1.520,00	1.520,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0509	MANUT DAS PUBLICAÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	150,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.520,00	10.480,00
<b>0514</b>	<b>OUTROS</b>				
01	Legislativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	560,00	560,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0510	MANUT DAS HOM E RECEPÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	560,00	9.440,00
<b>0515</b>	<b>OUTROS</b>				
01	Legislativa	15.000,00	0,00	938,32	938,32
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	4.691,60	4.691,60
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0511	MANUT ATIV DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E SEUS	0,00	0,00	938,32	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	4.691,60	10.308,40
<b>0516</b>	<b>OUTROS</b>				
01	Legislativa	4.000,00	0,00	789,36	789,36
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	1.330,48	1.330,48
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0511	MANUT ATIV DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E SEUS	0,00	0,00	789,36	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	1.330,48	2.669,52
<b>0517</b>	<b>OUTROS</b>				
01	Legislativa	2.000,00	0,00	13,00	0,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	1.548,98	1.535,98
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	13,00

**Órgão:** 01 **LEGISLATIVO**  
**Unidade:** 101 **GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA**  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
2.0511	MANUT ATIV DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E SEUS	0,00	0,00	13,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.548,98	451,02
<b>0518</b>	<b>OUTROS</b>				
01	Legislativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	0,00	0,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0511	MANUT ATIV DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E SEUS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0519</b>	<b>OUTROS</b>				
01	Legislativa	2.000,00	2.000,00	1.234,60	917,30
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	1.866,98	1.549,68
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	317,30	0,00
0000	.	0,00	0,00	317,30	0,00
2.0511	MANUT ATIV DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E SEUS	0,00	0,00	917,30	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	1.549,68	2.450,32
<b>0520</b>	<b>OUTROS</b>				
01	Legislativa	4.000,00	2.000,00	4.300,00	2.150,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	7.007,50	4.817,50
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.150,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	2.190,00	0,00
2.0511	MANUT ATIV DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E SEUS	0,00	0,00	2.150,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	4.817,50	1.182,50
<b>Total da Sub Unidade</b>		<b>849.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>45.676,29</b>	<b>43.769,73</b>
			0,00	222.356,01	216.699,08
		0,00	0,00	2.467,30	589,95
		4.000,00	0,00	2.807,30	2.259,68
		0,00	0,00	43.208,99	
		0,00	0,00	218.958,76	629.451,29
<b>Total da Unidade</b>		<b>849.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>45.676,29</b>	<b>43.769,73</b>
			0,00	222.356,01	216.699,08
		0,00	0,00	2.467,30	589,95
		4.000,00	0,00	2.807,30	2.259,68
		0,00	0,00	43.208,99	
		0,00	0,00	218.958,76	629.451,29

---

<b>Órgão:</b>	<b>01</b>	<b>LEGISLATIVO</b>				
Total do Órgão	849.000,00	4.000,00	45.676,29	43.769,73		
		0,00	222.356,01	216.699,08		
	0,00	0,00	2.467,30	589,95		
	4.000,00	0,00	2.807,30	2.259,68		
	0,00	0,00	43.208,99			
	0,00	0,00	218.958,76	629.451,29		

---

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 201 Gabinete e Secretaria do Prefeito  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0009</b>	OUTROS				
04	Administração	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	508,00	508,00
0002	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0001	AQUIS. VEIC. MOVEIS E EQPTOS P/ GABINETE	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	508,00	9.492,00
<b>0002</b>	OUTROS				
04	Administração	190.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	67.500,00	67.500,00
0002	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0002	MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEI	0,00	0,00	13.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	67.500,00	122.500,00
<b>0004</b>	OUTROS				
04	Administração	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	0,00	0,00
0002	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0004	MANUT ENCARGOS SOCIAIS PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0001</b>	OUTROS				
04	Administração	50.000,00	0,00	2.102,85	502,85
0122	Administração Geral	8,00	0,00	4.502,85	2.902,85
0002	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2.0006	MANUT ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.102,85	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	4.502,85	45.497,15
<b>0006</b>	OUTROS				
04	Administração	15.000,00	0,00	418,61	418,61
0122	Administração Geral	8,00	0,00	909,17	909,17
0002	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0006	MANUT ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	418,61	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	909,17	14.090,83
<b>0007</b>	OUTROS				
04	Administração	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	200,00	200,00
0002	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0006	MANUT ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	200,00	7.800,00

**Órgão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 201 Gabinete e Secretaria do Prefeito  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0008</b>	OUTROS				
04	Administração	15.000,00	0,00	0,00	390,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	2.359,00	870,00
0002	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	1.489,00	0,00
2.0006	MANUT ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	870,00	14.130,00
<b>Total da Sub Unidade</b>		<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.021,46</b>	<b>14.811,46</b>
			0,00	75.979,02	72.890,02
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.489,00	1.600,00
		0,00	0,00	16.021,46	
		0,00	0,00	74.490,02	223.509,98
<b>Total da Unidade</b>		<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.021,46</b>	<b>14.811,46</b>
			0,00	75.979,02	72.890,02
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.489,00	1.600,00
		0,00	0,00	16.021,46	
		0,00	0,00	74.490,02	223.509,98

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 202 Depto Municipal de Administração Geral  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0021</b>	OUTROS				
04	Administração	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	0,00	0,00
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0002	AQUIS. MOV. UTENS. E EQUIPAMENTOS PARA ADM	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>0010</b>	OUTROS				
04	Administração	530.000,00	0,00	44.768,97	44.768,95
0122	Administração Geral	8,00	0,00	213.214,26	213.214,24
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,02	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	44.768,95	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	213.214,24	316.785,76
<b>0179</b>	OUTROS				
04	Administração	10.000,00	0,00	145,88	109,29
0122	Administração Geral	8,00	0,00	872,88	544,04
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	50,00
0000	.	0,00	0,00	278,84	0,00
2.0008	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	95,88	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	544,04	9.405,96
<b>0013</b>	OUTROS				
04	Administração	60.000,00	0,00	4.410,46	3.009,79
0122	Administração Geral	8,00	0,00	18.322,39	15.460,22
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	2.862,17
2.0008	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.655,06	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	18.322,39	41.677,61
<b>0014</b>	OUTROS				
04	Administração	35.000,00	0,00	1.355,06	2.710,12
0122	Administração Geral	8,00	0,00	7.673,74	7.673,74
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0008	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.355,06	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	7.673,74	27.326,26
<b>0015</b>	OUTROS				
04	Administração	400.000,00	0,00	29.338,81	38.046,06
0122	Administração Geral	8,00	0,00	190.647,11	169.109,00
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	269,90	6.996,49
0000	.	0,00	0,00	6.004,18	8.537,44
2.0008	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	30.929,59	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	177.646,44	215.357,07



**Órgão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 202 Depto Municipal de Administração Geral  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0016</b>	OUTROS				
04	Administração	20.000,00	0,00	2.456,06	1.500,51
0122	Administração Geral	8,00	0,00	6.789,28	5.833,73
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	955,55
2.0009	MANUT DE CONV. COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	2.456,06	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	6.789,28	13.210,72
<b>0180</b>	OUTROS				
04	Administração	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	120,00	120,00
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0009	MANUT DE CONV. COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	120,00	1.880,00
<b>0017</b>	OUTROS				
04	Administração	5.000,00	0,00	234,00	490,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	990,00	946,00
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	44,00
2.0009	MANUT DE CONV. COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	234,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	990,00	4.010,00
<b>0018</b>	OUTROS				
04	Administração	30.000,00	0,00	1.734,29	1.721,81
0122	Administração Geral	8,00	0,00	10.297,54	8.195,88
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	1.719,18	382,48
2.0010	MANUT CONV. COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	1.734,29	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	8.578,36	21.421,64
<b>0181</b>	OUTROS				
04	Administração	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	0,00	0,00
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0010	MANUT CONV. COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>0019</b>	OUTROS				
04	Administração	8.000,00	0,00	190,00	255,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	2.562,02	2.482,02
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	80,00
2.0010	MANUT CONV. COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	190,00	

**Órgão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 202 Depto Municipal de Administração Geral  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.562,02	5.437,98
<b>0020</b>	<b>OUTROS</b>				
04	Administração	50.000,00	0,00	2.923,79	2.923,79
0122	Administração Geral	8,00	0,00	14.618,95	14.618,95
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0055	MANUT CONTRIBUIÇÃO A AMARP E OUTRAS ASSC	0,00	0,00	2.923,79	
3.3.31.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	14.618,95	35.381,05
<b>0232</b>	<b>OUTROS</b>				
04	Administração	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	0,00	0,00
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0063	MANUT DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0229</b>	<b>OUTROS</b>				
04	Administração	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	0,00	0,00
0039	CESTA BASICA P/ OS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0062	MANUT DA DIST DE CESTAS BASICAS E NATALINA	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0012</b>	<b>OUTROS</b>				
09	Previdência Social	150.000,00	0,00	24.317,31	22.217,31
0122	Administração Geral	8,00	0,00	79.846,51	55.529,20
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	24.317,31
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	24.317,31	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	79.846,51	70.153,49
<b>0257</b>	<b>OUTROS</b>				
18	Gestão Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0541	Preservação e Conservação Ambiental	8,00	0,00	0,00	0,00
0029	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0052	MANUT DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0256</b>	<b>OUTROS</b>				
18	Gestão Ambiental	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0541	Preservação e Conservação Ambiental	8,00	0,00	0,00	0,00
0029	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 202 Depto Municipal de Administração Geral  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
2.0052	MANUT DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>0182</b>	<b>OUTROS</b>				
18	Gestão Ambiental	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0541	Preservação e Conservação Ambiental	8,00	0,00	0,00	0,00
0029	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0052	MANUT DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>0183</b>	<b>OUTROS</b>				
18	Gestão Ambiental	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0541	Preservação e Conservação Ambiental	8,00	0,00	0,00	0,00
0029	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0052	MANUT DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>0184</b>	<b>OUTROS</b>				
18	Gestão Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0541	Preservação e Conservação Ambiental	8,00	0,00	0,00	0,00
0029	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0052	MANUT DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0258</b>	<b>OUTROS</b>				
18	Gestão Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0541	Preservação e Conservação Ambiental	8,00	0,00	0,00	0,00
0029	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0073	Manut. Consórcios Relacionados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0205</b>	<b>OUTROS</b>				
20	Agricultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0606	Extensão Rural	8,00	0,00	0,00	0,00
0004	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E IMPL. AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0022</b>	<b>OUTROS</b>				
20	Agricultura	95.000,00	0,00	8.670,89	8.670,89
0606	Extensão Rural	8,00	0,00	36.081,96	36.081,96
0004	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 202 Depto Municipal de Administração Geral  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0012	MANUT DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTUR/	0,00	0,00	8.670,89	
3.3.31.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	36.081,96	58.918,04
<b>Total da Sub Unidade</b>		<b>1.466.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.545,52</b>	<b>126.423,52</b>
			0,00	582.036,64	529.808,98
		0,00	0,00	269,92	7.046,49
		0,00	0,00	8.002,22	37.178,95
		0,00	0,00	122.330,88	
		0,00	0,00	566.987,93	891.965,58
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.466.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.545,52</b>	<b>126.423,52</b>
			0,00	582.036,64	529.808,98
		0,00	0,00	269,92	7.046,49
		0,00	0,00	8.002,22	37.178,95
		0,00	0,00	122.330,88	
		0,00	0,00	566.987,93	891.965,58

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 203 Depto Municipal de Administração Financeira  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0029</b>	OUTROS				
04	Administração	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	0,00	0,00
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERN	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0003	AQUIS MOV MAQ UTENS EQUIPT CONT TES. E FAZ	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0030</b>	OUTROS				
04	Administração	400.000,00	0,00	35.871,73	35.871,73
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	181.766,33	181.766,33
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERN	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	35.871,73	
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0,00	0,00	181.766,33	218.233,67
<b>0024</b>	OUTROS				
04	Administração	105.000,00	0,00	6.747,50	6.747,50
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	32.957,77	32.957,77
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERN	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.747,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	32.957,77	72.042,23
<b>0026</b>	OUTROS				
04	Administração	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	0,00	0,00
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERN	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0013	MANUT DOS SERVIÇOS DE CONT. TESOURARIA E I	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0187</b>	OUTROS				
04	Administração	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	0,00	0,00
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERN	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0013	MANUT DOS SERVIÇOS DE CONT. TESOURARIA E I	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0185</b>	OUTROS				
04	Administração	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	0,00	0,00
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERN	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0013	MANUT DOS SERVIÇOS DE CONT. TESOURARIA E I	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**Órgão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 203 Depto Municipal de Administração Financeira  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0027</b>	OUTROS				
04	Administração	40.000,00	0,00	3.359,53	3.266,62
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	9.901,43	9.731,62
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERN	0,00	0,00	109,92	0,00
0000	.	0,00	0,00	126,82	42,99
2.0013	MANUT DOS SERVIÇOS DE CONT. TESOURARIA E I	0,00	0,00	3.309,61	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	9.774,61	30.225,39
<b>0028</b>	OUTROS				
04	Administração	100.000,00	0,00	53,00	7,23
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	5.604,21	5.551,21
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERN	0,00	0,00	0,00	53,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0014	MANUT ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATÓRI	0,00	0,00	7,23	
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	5.551,21	94.395,79
<b>0186</b>	OUTROS				
04	Administração	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	0,00	0,00
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERN	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0050	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>0025</b>	OUTROS				
09	Previdência Social	35.000,00	0,00	2.713,41	2.613,41
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	10.277,58	7.564,17
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERN	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	2.713,41
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	2.713,41	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	10.277,58	24.722,42
<b>Total da Sub Unidade</b>		<b>713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.745,17</b>	<b>48.506,49</b>
			<b>0,00</b>	<b>240.507,32</b>	<b>237.571,10</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,92</b>	<b>53,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,82</b>	<b>2.756,40</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.649,48</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.327,50</b>	<b>472.619,50</b>

---

	<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>EXECUTIVO</b>				
	<b>Unidade:</b>	<b>203</b>	<b>Depto Municipal de Administração Financeira</b>				
Total da Unidade				713.000,00	0,00	48.745,17	48.506,49
					0,00	240.507,32	237.571,10
				0,00	0,00	109,92	53,00
				0,00	0,00	126,82	2.756,40
				0,00	0,00	48.649,48	
				0,00	0,00	240.327,50	472.619,50

---

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 204 Departamento Municipal de Assistência Social  
**Subunidade:** 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0214</b>	OUTROS				
08	Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	1.421,00	1.421,00
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0064	AQUISÇÃO DE MOVEIS UTENSILIOS ASSIST. SOCIA	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.421,00	13.579,00
<b>0034</b>	OUTROS				
08	Assistência Social	180.000,00	0,00	17.300,07	17.300,07
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	89.491,08	89.491,08
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	17.300,07	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	89.491,08	90.508,92
<b>0035</b>	OUTROS				
08	Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	0,00	0,00
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0037</b>	OUTROS				
08	Assistência Social	30.000,00	0,00	5.288,44	2.250,59
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	17.141,81	12.501,22
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	194,35
0000	.	0,00	0,00	116,50	4.329,74
2.0018	MANUT ASSIST SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	5.380,28	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	16.830,96	12.974,69
<b>0038</b>	OUTROS				
08	Assistência Social	20.000,00	3.000,00	4.100,20	11.169,29
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	20.823,95	19.443,95
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	880,00	500,00
2.0018	MANUT ASSIST SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	4.100,20	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	19.943,95	3.056,05
<b>0039</b>	OUTROS				
08	Assistência Social	70.000,00	0,00	3.569,30	3.266,06
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	16.965,54	16.376,16
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,30
0000	.	0,00	0,00	141,21	447,87
2.0018	MANUT ASSIST SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	3.569,30	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	16.824,03	53.175,67



**Órgão: 02 EXECUTIVO**  
**Unidade: 204 Departamento Municipal de Assistência Social**  
**Subunidade: 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0040</b>	OUTROS				
08	Assistência Social	175.000,00	0,00	15.907,47	15.907,47
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	80.843,91	80.843,91
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0019	MANUT DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	0,00	15.907,47	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	0,00	80.843,91	94.156,09
<b>0211</b>	OUTROS				
08	Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	0,00	0,00
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0021	MANUT DAS TRANSF ASSOC SANTARITENSE ASSI	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0206</b>	OUTROS				
08	Assistência Social	30.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	35.000,00	20.000,00
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.0022	MANUT TRANSF OBRA ASSIST MONS. ALDERIGI	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00
<b>0053</b>	OUTROS				
08	Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	0,00	0,00
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0051	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DX	0,00	0,00	0,00	
3.3.30.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0221</b>	OUTROS				
08	Assistência Social	8.000,00	0,00	166,58	166,58
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	1.718,01	1.718,01
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0051	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DX	0,00	0,00	166,58	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.718,01	6.281,99
<b>0222</b>	OUTROS				
08	Assistência Social	60.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	29.479,98	29.479,98
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0051	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DX	0,00	0,00	4.400,00	

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 204 Departamento Municipal de Assistência Social  
**Subunidade:** 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	29.479,98	30.520,02
<b>0223</b>	<b>OUTROS</b>				
08	Assistência Social	10.000,00	0,00	125,29	255,29
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	1.507,56	1.488,62
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	18,94	0,00
2.0051	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D	0,00	0,00	125,29	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.488,62	8.511,38
<b>0209</b>	<b>OUTROS</b>				
08	Assistência Social	60.000,00	0,00	359,75	359,75
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	3.478,00	2.398,75
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	25.000,00	0,00	719,50	359,75
2.0057	MANUT DO PROG LEVE LEITE E CESTA BASICA PEI	0,00	0,00	359,75	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	2.758,50	32.241,50
<b>0210</b>	<b>OUTROS</b>				
08	Assistência Social	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	0,00	0,00
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0058	MANUT DE PASSAGENS E AUX PESSOAS CARENTI	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>0036</b>	<b>OUTROS</b>				
09	Previdência Social	70.000,00	0,00	4.866,36	4.866,36
0271	Previdência Básica	8,00	0,00	22.421,30	15.669,01
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	1.885,93	4.866,36
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	4.866,36	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	20.535,37	49.464,63
<b>0031</b>	<b>OUTROS</b>				
09	Previdência Social	175.000,00	0,00	12.765,15	12.765,15
0271	Previdência Básica	8,00	0,00	63.825,75	63.825,75
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0015	MANUT PGTO INATIVOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	12.765,15	
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e R	0,00	0,00	63.825,75	111.174,25
<b>0032</b>	<b>OUTROS</b>				
09	Previdência Social	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0271	Previdência Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão: 02 EXECUTIVO**  
**Unidade: 204 Departamento Municipal de Assistência Social**  
**Subunidade: 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
2.0016	MANUT DO PGTO DAS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensoes do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>		<b>929.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>88.848,61</b>	<b>87.706,61</b>
			0,00	384.117,89	354.657,44
		0,00	0,00	0,00	194,65
		25.000,00	0,00	3.762,08	25.503,72
		0,00	0,00	88.940,45	
		0,00	0,00	380.161,16	551.644,19

**Subunidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0043</b>	<b>OUTROS</b>				
08	Assistência Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0241	Assistência ao Idoso	8,00	0,00	0,00	0,00
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO I	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>0233</b>	<b>OUTROS</b>				
08	Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	0,00	0,00
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0070	AQUI. VEICULOS MOV E UTENSILIOS C/ REC. FEDEI	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>0254</b>	<b>OUTROS</b>				
08	Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	0,00	0,00
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>0042</b>	<b>OUTROS</b>				
08	Assistência Social	25.000,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão: 02 EXECUTIVO**  
**Unidade: 204 Departamento Municipal de Assistência Social**  
**Subunidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanej	Supl.Remanej	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	0,00	0,00
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO I	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>0044</b>	<b>OUTROS</b>				
08	Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	0,00	0,00
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO I	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>0243</b>	<b>OUTROS</b>				
08	Assistência Social	68.000,00	0,00	536,89	536,89
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	3.538,38	2.246,67
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	1.041,71	250,00
2.0064	MANUT DAS ATIV. DO FMAS / REC. FEDERAL E ES'	0,00	0,00	536,89	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.496,67	65.503,33
<b>0244</b>	<b>OUTROS</b>				
08	Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	650,00	650,00
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0064	MANUT DAS ATIV. DO FMAS / REC. FEDERAL E ES'	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	650,00	14.350,00
<b>0245</b>	<b>OUTROS</b>				
08	Assistência Social	70.000,00	0,00	5.509,55	5.292,85
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	40.698,84	36.838,66
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	8.000,00	0,00	340,18	3.520,00
2.0064	MANUT DAS ATIV. DO FMAS / REC. FEDERAL E ES'	0,00	0,00	5.509,55	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	40.358,66	21.641,34
<b>0246</b>	<b>OUTROS</b>				
08	Assistência Social	40.000,00	0,00	1.578,50	5.827,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	19.576,91	18.498,41
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	328,50
0000	.	0,00	0,00	0,00	750,00
2.0064	MANUT DAS ATIV. DO FMAS / REC. FEDERAL E ES'	0,00	0,00	1.250,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	19.248,41	20.423,09

**Órgão: 02 EXECUTIVO**  
**Unidade: 204 Departamento Municipal de Assistência Social**  
**Subunidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
Total da Sub Unidade		284.000,00	0,00	7.624,94	11.656,74
			0,00	64.464,13	58.233,74
		0,00	0,00	0,00	328,50
		8.000,00	0,00	1.381,89	4.520,00
		0,00	0,00	7.296,44	
		0,00	0,00	62.753,74	212.917,76
Total da Unidade		1.213.000,00	28.000,00	96.473,55	99.363,35
			0,00	448.582,02	412.891,18
		0,00	0,00	0,00	523,15
		33.000,00	0,00	5.143,97	30.023,72
		0,00	0,00	96.236,89	
		0,00	0,00	442.914,90	764.561,95

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 205 Departamento Municipal de Saude  
**Subunidade:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0055</b>	OUTROS				
10	Saude	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0044	AQUISIÇÃO DE VEIC/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>0057</b>	OUTROS				
10	Saude	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0045	CONST. REF E ADAPTAÇÃO DE UNIDADES DE SAUI	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>0045</b>	OUTROS				
10	Saude	1.000.000,00	0,00	93.126,12	93.126,12
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	435.592,07	435.592,07
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	93.126,12	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	435.592,07	564.407,93
<b>0047</b>	OUTROS				
10	Saude	300.000,00	0,00	26.302,20	24.302,20
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	89.373,43	63.071,23
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	26.302,20
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	26.302,20	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	89.373,43	210.626,57
<b>0046</b>	OUTROS				
10	Saude	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0188</b>	OUTROS				
10	Saude	90.000,00	0,00	7.772,35	7.518,45
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	37.981,57	29.517,62
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	716,60	7.747,35
2.0023	MANUT ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA	0,00	0,00	15.265,80	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	37.264,97	52.735,03

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 205 Departamento Municipal de Saude  
**Subunidade:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0048</b>	OUTROS				
10	Saude	300.000,00	0,00	45.351,84	28.402,86
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	153.520,58	109.814,62
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.821,07
0000	.	0,00	0,00	339,26	41.545,63
2.0023	MANUT ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA	0,00	0,00	43.530,77	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	151.360,25	146.818,68
<b>0049</b>	OUTROS				
10	Saude	300.000,00	0,00	60.857,73	33.126,33
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	164.661,16	128.018,81
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	3.385,61	688,00
0000	.	0,00	0,00	3.385,61	32.568,74
2.0023	MANUT ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA	0,00	0,00	56.784,12	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	160.587,55	138.724,45
<b>0050</b>	OUTROS				
10	Saude	200.000,00	0,00	4.140,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	15.237,00	11.097,00
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	600,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	3.540,00
2.0023	MANUT ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA	0,00	0,00	3.540,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	14.637,00	184.763,00
<b>0051</b>	OUTROS				
10	Saude	670.000,00	0,00	46.466,99	128.297,87
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	548.024,69	524.942,51
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	17,03	3.557,70
0000	.	0,00	0,00	3.505,03	16.019,45
2.0023	MANUT ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA	0,00	0,00	138.692,26	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	540.961,96	125.480,34
<b>0052</b>	OUTROS				
10	Saude	60.000,00	0,00	16.239,00	2.307,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	25.467,00	11.535,00
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	13.932,00
2.0024	MANUT TRANSF. A CONS. DE SAUDE	0,00	0,00	16.239,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0,00	0,00	25.467,00	34.533,00
<b>0054</b>	OUTROS				
10	Saude	30.000,00	0,00	1.446,62	1.446,62
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	7.233,10	7.233,10
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0025	MANUT PLANO EST ASSIST. FARMACIA BASICA	0,00	0,00	1.446,62	

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 205 Departamento Municipal de Saude  
**Subunidade:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanej	Supl.Remanej	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
3.3.30.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	7.233,10	22.766,90
<b>0066</b>	OUTROS				
10	Saude	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0011	AQUIS MOV MAQ. VEIC UTENS EQUIPATOS P/ PSF	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>0219</b>	OUTROS				
10	Saude	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0066	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UN. BASICA	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0060</b>	OUTROS				
10	Saude	900.000,00	0,00	92.736,59	91.943,16
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	503.879,25	458.184,82
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	793,43
0000	.	0,00	0,00	44.901,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	91.943,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	458.184,82	441.021,75
<b>0062</b>	OUTROS				
10	Saude	290.000,00	0,00	22.311,62	23.292,10
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	77.728,40	55.416,78
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	22.311,62
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	22.311,62	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	77.728,40	212.271,60
<b>0061</b>	OUTROS				
10	Saude	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0056</b>	OUTROS				
10	Saude	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00



**Órgão: 02 EXECUTIVO**  
**Unidade: 205 Departamento Municipal de Saude**  
**Subunidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
2.0027	MANUT DO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>0063</b>	<b>OUTROS</b>				
10	Saude	60.000,00	0,00	44.646,37	7.121,94
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	77.406,23	30.956,75
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	16.427,50	0,00
0000	.	0,00	0,00	21.322,75	25.126,73
2.0027	MANUT DO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	0,00	28.694,37	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	56.083,48	3.916,52
<b>0064</b>	<b>OUTROS</b>				
10	Saude	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0027	MANUT DO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>0189</b>	<b>OUTROS</b>				
10	Saude	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	1.056,00	1.056,00
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0027	MANUT DO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	1.056,00	8.944,00
<b>0065</b>	<b>OUTROS</b>				
10	Saude	30.000,00	0,00	1.494,44	855,98
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	10.415,55	9.276,09
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	489,00	650,46
2.0027	MANUT DO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	0,00	1.494,44	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	9.926,55	20.073,45
<b>0230</b>	<b>OUTROS</b>				
10	Saude	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0039	CESTA BASICA P/ OS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0062	MANUT DA DIST DE CESTAS BASICAS E NATALINA	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0072</b>	<b>OUTROS</b>				
10	Saude	8.000,00	0,00	0,00	539,00
0305	Vigilância Epidemiológica	8,00	0,00	1.639,00	539,00
0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão: 02 EXECUTIVO**  
**Unidade: 205 Departamento Municipal de Saude**  
**Subunidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0000	.	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.0012	AQUIS MOV MAQS VEIC EQUIPS P/ EC/PPI	0,00	0,00	1.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.639,00	6.361,00
<b>0067</b>	<b>OUTROS</b>				
10	Saude	82.375,00	0,00	8.599,30	8.599,30
0305	Vigilância Epidemiológica	8,00	0,00	38.978,63	37.693,27
0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	1.285,36	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	8.599,30	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	37.693,27	44.681,73
<b>0069</b>	<b>OUTROS</b>				
10	Saude	24.000,00	0,00	1.594,06	1.594,06
0305	Vigilância Epidemiológica	8,00	0,00	5.632,32	4.038,26
0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	1.594,06
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	1.594,06	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	5.632,32	18.367,68
<b>0068</b>	<b>OUTROS</b>				
10	Saude	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	Vigilância Epidemiológica	8,00	0,00	0,00	0,00
0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>0070</b>	<b>OUTROS</b>				
10	Saude	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	Vigilância Epidemiológica	8,00	0,00	157,00	157,00
0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0028	MANUT PROG EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	157,00	14.843,00
<b>0190</b>	<b>OUTROS</b>				
10	Saude	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	Vigilância Epidemiológica	8,00	0,00	0,00	0,00
0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0028	MANUT PROG EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0071</b>	<b>OUTROS</b>				
10	Saude	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	Vigilância Epidemiológica	8,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão: 02 EXECUTIVO**  
**Unidade: 205 Departamento Municipal de Saude**  
**Subunidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0028	MANUT PROG EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>0191</b>	<b>OUTROS</b>				
10	Saude	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0305	Vigilância Epidemiológica	8,00	0,00	1.479,39	1.479,39
0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0050	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.479,39	1.020,61
<b>Total da Sub Unidade</b>		<b>4.567.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.085,23</b>	<b>452.472,99</b>
			0,00	2.195.462,37	1.919.619,32
		0,00	0,00	19.830,14	7.460,20
		80.000,00	0,00	75.944,61	192.438,24
		0,00	0,00	550.663,84	
		0,00	0,00	2.112.057,56	2.368.357,24
<b>Total da Unidade</b>		<b>4.567.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.085,23</b>	<b>452.472,99</b>
			0,00	2.195.462,37	1.919.619,32
		0,00	0,00	19.830,14	7.460,20
		80.000,00	0,00	75.944,61	192.438,24
		0,00	0,00	550.663,84	
		0,00	0,00	2.112.057,56	2.368.357,24

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 206 Departamento Municipal de Educação  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0073</b>	OUTROS				
12	Educação	150.000,00	0,00	7.922,60	7.922,60
0122	Administração Geral	8,00	0,00	63.950,62	63.950,62
0010	SUPERVISÃO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	7.922,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	63.950,62	86.049,38
<b>0074</b>	OUTROS				
12	Educação	45.000,00	0,00	4.807,16	4.807,16
0122	Administração Geral	8,00	0,00	17.119,32	12.312,16
0010	SUPERVISÃO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	4.807,16
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	4.807,16	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	17.119,32	27.880,68
<b>0075</b>	OUTROS				
12	Educação	20.000,00	0,00	224,88	556,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	2.851,48	2.722,60
0010	SUPERVISÃO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	128,88
2.0029	MANUT DAS ATIVIDADES DO OME	0,00	0,00	684,88	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.851,48	17.148,52
<b>0192</b>	OUTROS				
12	Educação	15.000,00	0,00	2.909,40	2.909,40
0122	Administração Geral	8,00	0,00	8.951,26	6.041,86
0010	SUPERVISÃO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	2.909,40
2.0029	MANUT DAS ATIVIDADES DO OME	0,00	0,00	2.909,40	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	8.951,26	6.048,74
<b>0076</b>	OUTROS				
12	Educação	30.000,00	0,00	671,67	1.377,67
0122	Administração Geral	8,00	0,00	28.016,87	27.670,86
0010	SUPERVISÃO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	126,01	220,00
2.0029	MANUT DAS ATIVIDADES DO OME	0,00	0,00	671,67	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	27.890,86	2.109,14
<b>0193</b>	OUTROS				
12	Educação	6.000,00	10.000,00	1.487,00	1.320,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	5.861,87	5.334,87
0010	SUPERVISÃO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUC	0,00	0,00	0,00	527,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0050	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	0,00	960,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.334,87	10.138,13

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 206 Departamento Municipal de Educação  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0107</b>	OUTROS				
12	Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0306	Alimentação e Nutrição	8,00	0,00	0,00	0,00
0016	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0016	AQUIS.MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS P/ CANTII	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0224</b>	OUTROS				
12	Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0306	Alimentação e Nutrição	8,00	0,00	0,00	0,00
0016	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0037	MANUT DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>0105</b>	OUTROS				
12	Educação	140.000,00	0,00	15.609,60	12.886,88
0306	Alimentação e Nutrição	8,00	0,00	69.989,10	56.105,20
0016	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	1.094,40	12.789,50
2.0037	MANUT DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	16.704,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	68.894,70	71.105,30
<b>0088</b>	OUTROS				
12	Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	0,00	0,00
0012	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0046	CONST AMPL E REF. DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0089</b>	OUTROS				
12	Educação	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	0,00	0,00
0012	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0047	AQUISIÇÃO DE VEIC MOVEIS UTENSIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0213</b>	OUTROS				
12	Educação	205.000,00	0,00	17.405,79	17.405,79
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	86.700,74	86.700,74
0012	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0059	MANUT PGTO PROFESSORES INATIVOS	0,00	0,00	17.405,79	

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 206 Departamento Municipal de Educação  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e R	0,00	0,00	86.700,74	118.299,26
<b>0096</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	0,00	0,00
0013	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0048	AQUIS DE VEICULOS, ONIBUS, MICRO ONIBUS, VAN	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0090</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	250.000,00	0,00	19.276,02	19.276,02
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	89.006,99	89.006,99
0013	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	19.276,02	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	89.006,99	160.993,01
<b>0092</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	80.000,00	0,00	8.672,91	8.379,38
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	32.223,16	23.550,55
0013	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	8.672,61
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	8.672,91	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	32.223,16	47.776,84
<b>0091</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	0,00	0,00
0013	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>0093</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	320.000,00	0,00	38.441,94	40.630,88
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	136.226,11	85.012,64
0013	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	22.088,46	29.125,01
2.0032	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	40.021,94	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	114.137,65	205.862,35
<b>0094</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	500.000,00	0,00	70.457,35	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	358.010,33	214.246,57
0013	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	75.466,75
0000	.	0,00	0,00	68.297,01	0,00

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 206 Departamento Municipal de Educação  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
2.0032	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	214.246,57	210.286,68
<b>0095</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	100.000,00	0,00	1.845,00	955,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	32.712,15	31.457,67
0013	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	250,00
0000	.	0,00	0,00	264,48	740,00
2.0032	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.595,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	32.197,67	67.552,33
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	0,00	0,00
0015	ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0035	MANUT ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>0103</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	0,00	0,00
0015	ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0035	MANUT ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>0231</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	0,00	0,00
0039	CESTA BASICA P/ OS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0062	MANUT DA DIST DE GESTAS BASICAS E NATALINA	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0082</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	0,00	0,00
0043	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0071	MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECUR	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0081</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	1.000.000,00	0,00	215.795,72	119.336,84
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	681.630,06	585.171,18
0043	FUNDEB	0,00	0,00	96.458,88	0,00

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 206 Departamento Municipal de Educação  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0000	.	0,00	0,00	96.458,88	0,00
2.0071	MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECUR	0,00	0,00	119.336,84	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	585.171,18	414.828,82
<b>0083</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	350.000,00	0,00	33.834,37	33.834,37
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	115.992,89	82.158,52
0043	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	33.834,37
2.0071	MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECUR	0,00	0,00	33.834,37	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	115.992,89	234.007,11
<b>0084</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	40.000,00	0,00	4.857,14	3.265,59
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	27.567,85	24.992,92
0043	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	2.574,93
2.0071	MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECUR	0,00	0,00	5.394,72	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	27.567,85	12.432,15
<b>0085</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	1.895,00	1.895,00
0043	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0071	MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECUR	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	1.895,00	3.105,00
<b>0086</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	40.000,00	0,00	2.950,00	3.423,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	16.641,40	13.691,40
0043	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.950,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0071	MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECUR	0,00	0,00	3.423,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	13.691,40	23.358,60
<b>0087</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	30.000,00	0,00	2.573,49	5.354,89
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	22.917,68	20.739,08
0043	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	2.178,60
2.0071	MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECUR	0,00	0,00	3.623,49	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	22.917,68	7.082,32
<b>0200</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0364	Ensino Superior	8,00	0,00	0,00	0,00



**Órgão: 02 EXECUTIVO**  
**Unidade: 206 Departamento Municipal de Educação**  
**Subunidade: 00 .**

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0035	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0053	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0201</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0364	Ensino Superior	8,00	0,00	0,00	0,00
0035	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0053	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0364	Ensino Superior	8,00	0,00	0,00	0,00
0035	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0053	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0228</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0364	Ensino Superior	8,00	0,00	300,00	0,00
0038	APOIO AS ATIV DA UAB	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	300,00
1.0069	AQUIS. MOVEIS UTENS PARA A UAB	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	300,00	9.700,00
<b>0253</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0364	Ensino Superior	8,00	0,00	0,00	0,00
0038	APOIO AS ATIV DA UAB	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0076	CONST. SEDE PROPRIA DA UAB	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0225</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	5.000,00	0,00	398,00	48,00
0364	Ensino Superior	8,00	0,00	428,00	78,00
0038	APOIO AS ATIV DA UAB	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	350,00
2.0061	MANUT DAS DESPESAS DA UAB	0,00	0,00	398,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	428,00	4.572,00
<b>0226</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 206 Departamento Municipal de Educação  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0364	Ensino Superior	8,00	0,00	0,00	0,00
0038	APOIO AS ATIV DA UAB	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0061	MANUT DAS DESPESAS DA UAB	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0227</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0364	Ensino Superior	8,00	0,00	1.030,00	1.030,00
0038	APOIO AS ATIV DA UAB	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0061	MANUT DAS DESPESAS DA UAB	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.030,00	4.970,00
<b>0077</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	570.000,00	0,00	74.899,39	58.273,46
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	276.076,22	259.450,29
0011	ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	0,00	16.625,93	0,00
0000	.	0,00	0,00	16.625,93	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	58.273,46	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	259.450,29	310.549,71
<b>0078</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	200.000,00	0,00	16.444,75	16.444,75
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	58.364,77	41.920,02
0011	ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	16.444,75
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	16.444,75	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	58.364,77	141.635,23
<b>0079</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	0,00	0,00
0011	ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0030	MANUT ENSION PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>0080</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	0,00	0,00
0011	ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0030	MANUT ENSION PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0041</b>	<b>OUTROS</b>				

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 206 Departamento Municipal de Educação  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
12	Educação	200.000,00	0,00	17.000,00	35.000,00
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	156.059,00	125.509,00
0040	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	30.550,00	0,00
2.0020	MANUT TRANSF. CRECHE CASULO MONSENHOR A	0,00	0,00	35.000,00	
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	125.509,00	74.491,00
<b>0212</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	100.000,00	70.000,00	38.209,48	44.271,23
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	56.909,74	56.909,74
0042	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0063	CONST. CRECHE ESCOLAR NA SEDE E DISTRITOS	0,00	0,00	38.209,48	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	56.909,74	113.090,26
<b>0242</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	11.050,00	11.050,00
0042	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0073	AQUISIÇÃO MOV. UTENSILIO PARA CRECHE	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	11.050,00	3.950,00
<b>0234</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	0,00	0,00
0042	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>0235</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	0,00	0,00
0042	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>0236</b>	<b>OUTROS</b>				
12	Educação	15.000,00	15.000,00	8.974,60	18.674,64
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	28.898,30	26.143,94
0042	CRECHE	0,00	0,00	0,00	312,40
0000	.	0,00	0,00	0,00	2.441,96
2.0070	MANUT DA EDUC INFANTIL (CRECHE)	0,00	0,00	8.662,20	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	28.585,90	1.101,70

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 206 Departamento Municipal de Educação  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0237</b>	OUTROS				
12	Educação	15.000,00	0,00	0,00	150,00
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	1.700,00	1.700,00
0042	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0070	MANUT DA EDUC INFANTIL (CRECHE)	0,00	0,00	150,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	1.700,00	13.300,00
<b>0238</b>	OUTROS				
12	Educação	6.000,00	0,00	155,48	246,29
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	3.201,77	1.646,29
0042	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	1.400,00	155,48
2.0070	MANUT DA EDUC INFANTIL (CRECHE)	0,00	0,00	155,48	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.801,77	4.198,23
<b>0097</b>	OUTROS				
12	Educação	60.000,00	0,00	6.058,46	0,00
0367	Educação Especial	8,00	0,00	6.058,46	0,00
0014	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIO (APAE)	0,00	0,00	0,00	6.058,46
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0056	MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	53.941,54
<b>0098</b>	OUTROS				
12	Educação	100.000,00	0,00	8.800,00	9.780,00
0367	Educação Especial	8,00	0,00	57.409,68	48.609,68
0014	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIO (APAE)	0,00	0,00	0,00	8.800,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0056	MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE	0,00	0,00	9.780,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	48.609,68	42.590,32
<b>Total da Sub Unidade</b>		<b>4.904.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>620.682,20</b>	<b>466.529,84</b>
			0,00	2.455.750,82	2.006.808,39
		0,00	0,00	113.084,81	94.364,61
		144.000,00	0,00	236.905,17	117.672,65
		0,00	0,00	454.317,16	
		0,00	0,00	2.124.481,04	2.636.154,35
<b>Total da Unidade</b>		<b>4.904.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>620.682,20</b>	<b>466.529,84</b>
			0,00	2.455.750,82	2.006.808,39
		0,00	0,00	113.084,81	94.364,61
		144.000,00	0,00	236.905,17	117.672,65
		0,00	0,00	454.317,16	
		0,00	0,00	2.124.481,04	2.636.154,35

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 207 Departamento Mun. de Utilidade Pública e Obras  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0203</b>	OUTROS				
04	Administração	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	7.400,00	7.400,00
0033	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0059	AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	7.400,00	22.600,00
<b>0204</b>	OUTROS				
04	Administração	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	0,00	0,00
0033	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0060	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>0117</b>	OUTROS				
15	Urbanismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0019	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0032	AQUIS. DE VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/ LIM	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0111</b>	OUTROS				
15	Urbanismo	500.000,00	0,00	40.503,41	40.503,41
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	206.429,34	202.893,34
0019	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	3.536,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	40.503,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	202.893,34	297.106,66
<b>0113</b>	OUTROS				
15	Urbanismo	150.000,00	0,00	12.594,32	11.919,44
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	41.841,68	29.247,36
0019	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	12.594,32
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	12.594,32	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	41.841,68	108.158,32
<b>0112</b>	OUTROS				
15	Urbanismo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0019	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00

**Órgão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 207 Departamento Mun. de Utilidade Pública e Obras  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0114</b>	OUTROS				
15	Urbanismo	70.000,00	0,00	3.740,34	175,80
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	19.046,92	15.482,38
0019	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	3.564,54
2.0039	MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	3.740,34	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	19.046,92	50.953,08
<b>0115</b>	OUTROS				
15	Urbanismo	50.000,00	0,00	4.232,78	4.212,78
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	11.594,78	11.104,78
0019	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	490,00
2.0039	MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	4.382,78	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	11.594,78	38.405,22
<b>0116</b>	OUTROS				
15	Urbanismo	30.000,00	0,00	7.445,35	8.237,05
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	24.959,04	20.857,84
0019	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	4.101,20
2.0039	MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	7.445,35	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	24.959,04	5.040,96
<b>0259</b>	OUTROS				
15	Urbanismo	35.000,00	0,00	1.970,69	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	10.339,13	8.368,44
0019	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	242,84
0000	.	0,00	0,00	0,00	1.727,85
2.0074	Manut. Consórcios Relacionados ao Aterro Sanitáric	0,00	0,00	1.727,85	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0,00	0,00	10.096,29	24.660,87
<b>0121</b>	OUTROS				
15	Urbanismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0020	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0023	AMP. REFORMA E MANUT. DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0119</b>	OUTROS				
15	Urbanismo	6.000,00	0,00	468,90	143,40
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	4.567,20	4.104,30
0020	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	462,90
2.0040	MANUT DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	468,90	

**Órgão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 207 Departamento Mun. de Utilidade Pública e Obras  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.567,20	1.432,80
<b>0120</b>	<b>OUTROS</b>				
15	Urbanismo	3.000,00	0,00	200,00	200,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	200,00	200,00
0020	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0040	MANUT DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	200,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	200,00	2.800,00
<b>0125</b>	<b>OUTROS</b>				
15	Urbanismo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0021	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0050	URBANIZAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇASE JARDIN	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>0123</b>	<b>OUTROS</b>				
15	Urbanismo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	320,00	320,00
0021	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0041	MANUT DOS PARQUES E JADINS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	320,00	14.680,00
<b>0124</b>	<b>OUTROS</b>				
15	Urbanismo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0021	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0041	MANUT DOS PARQUES E JADINS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>0194</b>	<b>OUTROS</b>				
15	Urbanismo	15.000,00	0,00	210,46	210,46
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	246,88	246,88
0021	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0041	MANUT DOS PARQUES E JADINS	0,00	0,00	210,46	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	246,88	14.753,12
<b>0131</b>	<b>OUTROS</b>				
15	Urbanismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0022	VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 207 Departamento Mun. de Utilidade Pública e Obras  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
1.0051	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E UTENS. VIAS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0133</b>	<b>OUTROS</b>				
15	Urbanismo	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	355,64	355,64
0022	VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0052	PAVIMENT ASFALTICA DE VIAS E AVEN. NA SEDE	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	355,64	69.644,36
<b>0128</b>	<b>OUTROS</b>				
15	Urbanismo	30.000,00	0,00	1.677,24	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	5.954,64	4.277,40
0022	VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	1.677,24
2.0042	MANUT DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	1.677,24	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.954,64	24.045,36
<b>0129</b>	<b>OUTROS</b>				
15	Urbanismo	10.000,00	0,00	4.080,00	4.000,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	6.630,00	6.550,00
0022	VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	80,00
2.0042	MANUT DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	4.080,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	6.630,00	3.370,00
<b>0130</b>	<b>OUTROS</b>				
15	Urbanismo	20.000,00	0,00	2.952,00	1.866,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	17.892,48	14.940,48
0022	VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	2.952,00
2.0042	MANUT DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	2.952,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	17.892,48	2.107,52
<b>0137</b>	<b>OUTROS</b>				
15	Urbanismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0023	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0029	CONST. SANITARIOS PUB SEDE/DIST. E BAIRROS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0215</b>	<b>OUTROS</b>				
15	Urbanismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0023	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00



**Órgão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 207 Departamento Mun. de Utilidade Pública e Obras  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0136</b>	<b>OUTROS</b>				
15	Urbanismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0023	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0065	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0239</b>	<b>OUTROS</b>				
15	Urbanismo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0033	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0071	CONST E REF. DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>0240</b>	<b>OUTROS</b>				
15	Urbanismo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0033	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0072	REFORMA E MELHORIA NOS GINASIOS POLIESPOR	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>0255</b>	<b>Outros</b>				
15	Urbanismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0044	INDENIZAÇÃO A TERCEIROS (ACIDENTE VEICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0072	MANUT. DAS INDENIZAÇÕES A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	
3.3.40.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0140</b>	<b>OUTROS</b>				
25	Energia	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0752	Energia Elétrica	8,00	0,00	0,00	0,00
0024	ILUMINIAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0020	AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA SEDE/DIST. E BAI	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>0141</b>	<b>OUTROS</b>				
25	Energia	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0752	Energia Elétrica	8,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 207 Departamento Mun. de Utilidade Pública e Obras  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0024	ILUMINIAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0054	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0138</b>	<b>OUTROS</b>				
25	Energia	10.000,00	0,00	1.754,85	0,00
0752	Energia Elétrica	8,00	0,00	1.754,85	0,00
0024	ILUMINIAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	1.754,85
2.0043	MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	1.754,85	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.754,85	8.245,15
<b>0139</b>	<b>OUTROS</b>				
25	Energia	300.000,00	0,00	6.769,54	36.619,50
0752	Energia Elétrica	8,00	0,00	224.344,64	179.768,13
0024	ILUMINIAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	44.576,51	0,00
2.0043	MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	36.619,50	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	179.768,13	120.231,87
<b>0260</b>	<b>OUTROS</b>				
25	Energia	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0752	Energia Elétrica	8,00	0,00	0,00	0,00
0024	ILUMINIAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0075	Manut. Consórcios Relacionados a Iluminação Públic	0,00	0,00	0,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>		<b>1.716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.599,88</b>	<b>108.087,84</b>
				<b>586.877,22</b>	<b>509.116,97</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,84</b>
		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.112,51</b>	<b>29.404,90</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.357,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.521,87</b>	<b>997.235,29</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.599,88</b>	<b>108.087,84</b>
				<b>586.877,22</b>	<b>509.116,97</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,84</b>
		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.112,51</b>	<b>29.404,90</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.357,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.521,87</b>	<b>997.235,29</b>

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 208 Departamento Mun. de Saneamento Básico  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0149</b>	OUTROS				
17	Saneamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	0,00	0,00
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0034	CONST. E AMPL REDE ABAST. AGUA DIST/BAIRRO	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0148</b>	OUTROS				
17	Saneamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	0,00	0,00
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0035	CONST AMP REDE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS SE	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>0208</b>	OUTROS				
17	Saneamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	0,00	0,00
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0062	CONST E MANUT DA EST. TRAT. ESGOTO	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0142</b>	OUTROS				
17	Saneamento	70.000,00	0,00	4.680,00	4.680,00
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	24.562,22	24.562,22
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.680,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	24.562,22	45.437,78
<b>0144</b>	OUTROS				
17	Saneamento	20.000,00	0,00	1.393,40	1.393,40
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	5.226,34	3.832,94
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	1.393,40
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	1.393,40	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	5.226,34	14.773,66
<b>0145</b>	OUTROS				
17	Saneamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	0,00	0,00
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0044	MANUT DO SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00

**Órgão: 02 EXECUTIVO**  
**Unidade: 208 Departamento Mun. de Saneamento Básico**  
**Subunidade: 00 .**

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0146</b>	OUTROS				
17	Saneamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	880,00	880,00
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0044	MANUT DO SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	880,00	4.120,00
<b>0147</b>	OUTROS				
17	Saneamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	0,00	0,00
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0044	MANUT DO SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>0241</b>	OUTROS				
17	Saneamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	0,00	0,00
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0044	MANUT DO SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Unidade		170.000,00	0,00	6.073,40	6.073,40
			0,00	30.668,56	29.275,16
		0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	1.393,40
		0,00	0,00	6.073,40	
		0,00	0,00	30.668,56	123.331,44
Total da Unidade		170.000,00	0,00	6.073,40	6.073,40
			0,00	30.668,56	29.275,16
		0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	1.393,40
		0,00	0,00	6.073,40	
		0,00	0,00	30.668,56	123.331,44

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 209 Departamento Mun de Esportes Lazer e Turismo  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0197</b>	OUTROS				
23	Comércio e Serviços	30.000,00	0,00	11.948,00	5.333,21
0695	Turismo	8,00	0,00	16.104,98	5.802,13
0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.055,49
0000	.	0,00	0,00	0,00	9.247,36
2.0047	MANUT DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNA'	0,00	0,00	10.892,51	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	15.049,49	13.895,02
<b>0166</b>	OUTROS				
23	Comércio e Serviços	20.000,00	0,00	510,00	510,00
0695	Turismo	8,00	0,00	18.485,00	5.005,00
0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	13.480,00
2.0047	MANUT DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNA'	0,00	0,00	510,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	18.485,00	1.515,00
<b>0167</b>	OUTROS				
23	Comércio e Serviços	50.000,00	0,00	360,00	210,00
0695	Turismo	8,00	0,00	2.965,00	2.815,00
0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	150,00
2.0047	MANUT DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNA'	0,00	0,00	360,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	2.965,00	47.035,00
<b>0168</b>	OUTROS				
23	Comércio e Serviços	300.000,00	370.000,00	408.840,41	174.272,58
0695	Turismo	8,00	0,00	449.265,59	201.557,58
0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	246.438,01
0000	.	0,00	0,00	0,00	1.270,00
2.0047	MANUT DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNA'	0,00	0,00	173.652,40	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	202.827,58	220.734,41
<b>0160</b>	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	100.000,00	0,00	14.851,25	0,00
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	27.100,09	12.248,84
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	8.303,05	0,00
0000	.	0,00	0,00	8.303,05	6.548,20
1.0055	CONST. AMP E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS RECR	0,00	0,00	6.548,20	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	18.797,04	81.202,96
<b>0207</b>	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	0,00	0,00
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0061	CONST/REF. G.POL OU QUADRAS COBERTAS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 209 Departamento Mun de Esportes Lazer e Turismo  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0251</b>	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	0,00	0,00
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0074	AQUIS MOV. UTENS P/ PARQUES RECREATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0153</b>	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	100.000,00	0,00	8.895,41	8.895,41
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	46.949,25	46.949,25
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	8.895,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	46.949,25	53.050,75
<b>0155</b>	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	30.000,00	0,00	3.391,22	3.391,22
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	11.306,02	7.914,80
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	3.391,22
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	3.391,22	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	11.306,02	18.693,98
<b>0156</b>	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	40.000,00	0,00	2.421,45	2.277,03
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	12.914,47	10.686,22
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	2.228,25
2.0045	MANUT ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	2.421,45	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	12.914,47	27.085,53
<b>0157</b>	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	0,00	0,00
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0045	MANUT ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0158</b>	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	20.000,00	0,00	3.130,00	1.630,00
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	13.840,00	10.440,00
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0000	.	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2.0045	MANUT ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	1.630,00	

**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 209 Departamento Mun de Esportes Lazer e Turismo  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanej	Supl.Remanej	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	10.440,00	8.060,00
<b>0159</b>	<b>OUTROS</b>				
27	Desporto e Lazer	65.000,00	0,00	880,74	519,37
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	13.470,00	12.468,66
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	74,37
0000	.	0,00	0,00	0,00	926,97
2.0045	MANUT ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	806,37	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	13.395,63	51.530,00
<b>0154</b>	<b>OUTROS</b>				
27	Desporto e Lazer	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	174,06	174,06
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0050	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	174,06	5.825,94
<b>0163</b>	<b>OUTROS</b>				
27	Desporto e Lazer	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0813	Lazer	8,00	0,00	0,00	0,00
0034	LAZER COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0037	AQUIS. DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE SII	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0164</b>	<b>OUTROS</b>				
27	Desporto e Lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0813	Lazer	8,00	0,00	0,00	0,00
0034	LAZER COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0046	MANUT DOS APARELHOS RETRANSM DE SINAIS DE	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0196</b>	<b>OUTROS</b>				
27	Desporto e Lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0813	Lazer	8,00	0,00	0,00	0,00
0034	LAZER COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0046	MANUT DOS APARELHOS RETRANSM DE SINAIS DE	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0165</b>	<b>OUTROS</b>				
27	Desporto e Lazer	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0813	Lazer	8,00	0,00	0,00	0,00
0034	LAZER COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 209 Departamento Mun de Esportes Lazer e Turismo  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
2.0046	MANUT DOS APARELHOS RETRANSM DE SINAIS DE	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>		<b>841.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>455.228,48</b>	<b>197.038,82</b>
			0,00	612.574,46	316.061,54
		0,00	0,00	8.303,05	249.067,87
		15.000,00	0,00	10.203,05	37.242,00
		0,00	0,00	209.107,56	
		0,00	0,00	353.303,54	593.628,59
<b>Total da Unidade</b>		<b>841.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>455.228,48</b>	<b>197.038,82</b>
			0,00	612.574,46	316.061,54
		0,00	0,00	8.303,05	249.067,87
		15.000,00	0,00	10.203,05	37.242,00
		0,00	0,00	209.107,56	
		0,00	0,00	353.303,54	593.628,59



**Ógão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 210 Departamento Mun. de Estradas e Rodagens  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0175</b>	OUTROS				
26	Transporte	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0782	Transporte Rodoviário	8,00	0,00	0,00	0,00
0028	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0056	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>0177</b>	OUTROS				
26	Transporte	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0782	Transporte Rodoviário	8,00	0,00	0,00	0,00
0028	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0057	AQUIS. VEICULOS, MAQ. RODOVIARIAS, MOV. E UT	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>0169</b>	OUTROS				
26	Transporte	180.000,00	0,00	17.424,61	17.424,61
0782	Transporte Rodoviário	8,00	0,00	80.248,21	80.248,21
0028	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	17.424,61	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	80.248,21	99.751,79
<b>0171</b>	OUTROS				
26	Transporte	50.000,00	0,00	4.661,73	4.661,73
0782	Transporte Rodoviário	8,00	0,00	16.653,42	11.991,69
0028	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	4.661,73
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	4.661,73	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	16.653,42	33.346,58
<b>0170</b>	OUTROS				
26	Transporte	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0782	Transporte Rodoviário	8,00	0,00	0,00	0,00
0028	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>0172</b>	OUTROS				
26	Transporte	250.000,00	0,00	58.603,83	42.163,81
0782	Transporte Rodoviário	8,00	0,00	193.256,11	160.958,92
0028	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	168,10
0000	.	0,00	0,00	0,00	32.129,09
2.0048	MANUT SERV. MUNC. DE ESTRADAS DE RODAGEN	0,00	0,00	58.435,73	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	193.088,01	56.743,89

**Órgão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 210 Departamento Mun. de Estradas e Rodagens  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0173</b>	OUTROS				
26	Transporte	50.000,00	0,00	9.520,00	14.980,00
0782	Transporte Rodoviário	8,00	0,00	40.203,00	36.679,00
0028	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	2.250,00
0000	.	0,00	0,00	1.274,00	0,00
2.0048	MANUT SERV. MUNC. DE ESTRADAS DE RODAGEN	0,00	0,00	7.270,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	36.679,00	11.071,00
<b>0174</b>	OUTROS				
26	Transporte	100.000,00	0,00	21.139,58	8.605,00
0782	Transporte Rodoviário	8,00	0,00	54.457,17	34.448,59
0028	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	20.008,58
2.0048	MANUT SERV. MUNC. DE ESTRADAS DE RODAGEN	0,00	0,00	21.139,58	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	54.457,17	45.542,83
<b>Total da Sub Unidade</b>		<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.349,75</b>	<b>87.835,15</b>
		0,00	0,00	384.817,91	324.326,41
		25.000,00	0,00	1.274,00	56.799,40
		0,00	0,00	108.931,65	
		0,00	0,00	381.125,81	323.456,09
<b>Total da Unidade</b>		<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.349,75</b>	<b>87.835,15</b>
		0,00	0,00	384.817,91	324.326,41
		25.000,00	0,00	1.274,00	56.799,40
		0,00	0,00	108.931,65	
		0,00	0,00	381.125,81	323.456,09

**Órgão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 211 Departamento Municipal de Cultrua  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0109</b>	OUTROS				
13	Cultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0017	BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0049	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOT. E MAQ. E EQUIPT	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0220</b>	OUTROS				
13	Cultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0067	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS P/ F	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0110</b>	OUTROS				
13	Cultura	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0038	MANUT DA FANFARRA E BANDAS CULTURAI	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>0248</b>	OUTROS				
13	Cultura	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0038	MANUT DA FANFARRA E BANDAS CULTURAI	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0249</b>	OUTROS				
13	Cultura	5.000,00	0,00	241,88	483,76
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	1.209,40	1.209,40
0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0038	MANUT DA FANFARRA E BANDAS CULTURAI	0,00	0,00	241,88	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	1.209,40	3.790,60
<b>0250</b>	OUTROS				
13	Cultura	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	150,65	150,65
0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0038	MANUT DA FANFARRA E BANDAS CULTURAI	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	150,65	4.849,35

**Órgão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 211 Departamento Municipal de Cultrua  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0252</b>	OUTROS				
13	Cultura	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0075	CONST. CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>0216</b>	OUTROS				
13	Cultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0060	MANUT DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0247</b>	OUTROS				
13	Cultura	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0060	MANUT DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0217</b>	OUTROS				
13	Cultura	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0060	MANUT DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0218</b>	OUTROS				
13	Cultura	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0060	MANUT DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	12.000,00

**Órgão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 211 Departamento Municipal de Cultrua  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
Total da Sub Unidade		95.000,00	0,00	241,88	483,76
			0,00	1.360,05	1.360,05
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	241,88	
		0,00	0,00	1.360,05	93.639,95
Total da Unidade		95.000,00	0,00	241,88	483,76
			0,00	1.360,05	1.360,05
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	241,88	
		0,00	0,00	1.360,05	93.639,95

**Órgão:** 02 EXECUTIVO  
**Unidade:** 999 Reserva de Contigência  
**Subunidade:** 00 .

<b>Ficha</b>	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<b>0999</b>	OUTROS				
99	Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0999	Reserva de Contingência	8,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVAS DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0999	RESERVAS DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Unidade</b>		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total do Órgão</b>		16.735.875,00	493.000,00	2.037.046,52	1.607.626,62
			0,00	7.614.616,39	6.359.729,12
		0,00	0,00	141.597,84	361.176,26
		493.000,00	0,00	387.201,35	506.509,66
		0,00	0,00	1.730.931,20	
		0,00	0,00	6.866.238,78	9.508.459,96
<b>Total do Orçamento</b>		17.584.875,00	497.000,00	2.082.722,81	1.651.396,35
			0,00	7.836.972,40	6.576.428,20
		0,00	0,00	144.065,14	361.766,21
		497.000,00	0,00	390.008,65	508.769,34
		0,00	0,00	1.774.140,19	
		0,00	0,00	7.085.197,54	10.137.911,25

RONALDO TOME DO COUTO  
 CPF 741.390.706-25  
 Prefeito/Presidente/Diretor

EDER FREITAS  
 CRC - 56.508  
 Contador

ELAINE DO COUTO GARCIA  
 CPF - 094.764.336-20  
 Controlador