

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3000000000000000	Despesa orçamentária	26.000.000,00 0,00	700.000,00 26.700.000,00	3.527.763,39 3.527.763,39	367.043,86 367.043,86	268.074,61 268.074,61	98.969,25 3.259.688,78	23.172.236,61
3300000000000000	Despesas correntes	8.563.000,00 0,00	600.000,00 9.163.000,00	3.357.268,39 3.357.268,39	367.043,86 367.043,86	268.074,61 268.074,61	98.969,25 3.089.193,78	5.805.731,61
3310000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.307.800,00 0,00	0,00 3.307.800,00	234.861,05 234.861,05	234.861,05 234.861,05	209.867,67 209.867,67	24.993,38 24.993,38	3.072.938,95
3319000000000000	Aplicações diretas	2.899.650,00 0,00	0,00 2.899.650,00	209.191,15 209.191,15	209.191,15 209.191,15	190.279,26 190.279,26	18.911,89 18.911,89	2.690.458,85
3319004000000000	Contratação por tempo determinado	0,00 0,00	0,00 0,00	75.780,25 75.780,25	75.780,25 75.780,25	56.868,36 56.868,36	18.911,89 18.911,89	
3319004040000000	Obrigações patronais	0,00 0,00	0,00 0,00	19.334,98 19.334,98	19.334,98 19.334,98	423,09 423,09	18.911,89 18.911,89	
3319004990000000	Outros serviços temporários	0,00 0,00	0,00 0,00	56.445,27 56.445,27	56.445,27 56.445,27	56.445,27 56.445,27	0,00 0,00	
3319006000000000	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00 0,00	0,00 0,00	124,91 124,91	124,91 124,91	124,91 124,91	0,00 0,00	
3319006010000000	Benefício ao Deficiente	0,00 0,00	0,00 0,00	124,91 124,91	124,91 124,91	124,91 124,91	0,00 0,00	
3319011000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00 0,00	0,00 0,00	116.400,11 116.400,11	116.400,11 116.400,11	116.400,11 116.400,11	0,00 0,00	
3319011010000000	Vencimentos e salários	0,00 0,00	0,00 0,00	79.109,01 79.109,01	79.109,01 79.109,01	79.109,01 79.109,01	0,00 0,00	
3319011330000000	Gratificação por exercício de funções	0,00 0,00	0,00 0,00	16.180,60 16.180,60	16.180,60 16.180,60	16.180,60 16.180,60	0,00 0,00	
3319011370000000	Gratificação por tempo de serviço	0,00 0,00	0,00 0,00	2.318,27 2.318,27	2.318,27 2.318,27	2.318,27 2.318,27	0,00 0,00	
3319011420000000	Férias indenizadas	0,00 0,00	0,00 0,00	7.307,38 7.307,38	7.307,38 7.307,38	7.307,38 7.307,38	0,00 0,00	

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
331901145000000	Férias - abono constitucional	0,00	0,00	2.717,08	2.717,08	2.717,08	0,00	
		0,00	0,00	2.717,08	2.717,08	2.717,08	0,00	
331901199000000	Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	8.767,77	8.767,77	8.767,77	0,00	
		0,00	0,00	8.767,77	8.767,77	8.767,77	0,00	
331901600000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	16.885,88	16.885,88	16.885,88	0,00	
		0,00	0,00	16.885,88	16.885,88	16.885,88	0,00	
331901644000000	Serviços extraordinários	0,00	0,00	3.563,73	3.563,73	3.563,73	0,00	
		0,00	0,00	3.563,73	3.563,73	3.563,73	0,00	
331901699000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	13.322,15	13.322,15	13.322,15	0,00	
		0,00	0,00	13.322,15	13.322,15	13.322,15	0,00	
331910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	408.150,00	0,00	25.669,90	25.669,90	19.588,41	6.081,49	382.480,10
		0,00	408.150,00	25.669,90	25.669,90	19.588,41	6.081,49	
331911300000000	Obrigações patronais	0,00	0,00	25.669,90	25.669,90	19.588,41	6.081,49	
		0,00	0,00	25.669,90	25.669,90	19.588,41	6.081,49	
331911303000000	Contribuição patronal para RPPS	0,00	0,00	3.991,00	3.991,00	0,00	3.991,00	
		0,00	0,00	3.991,00	3.991,00	0,00	3.991,00	
331911314000000	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	14.452,59	14.452,59	12.362,10	2.090,49	
		0,00	0,00	14.452,59	14.452,59	12.362,10	2.090,49	
331911399000000	Outras obrigações patronais	0,00	0,00	7.226,31	7.226,31	7.226,31	0,00	
		0,00	0,00	7.226,31	7.226,31	7.226,31	0,00	
333000000000000	Outras despesas correntes	5.255.200,00	600.000,00	3.122.407,34	132.182,81	58.206,94	73.975,87	2.732.792,66
		0,00	5.855.200,00	3.122.407,34	132.182,81	58.206,94	3.064.200,40	
333900000000000	Aplicações diretas	4.423.000,00	600.000,00	3.052.407,34	132.182,81	58.206,94	73.975,87	1.970.592,66
		0,00	5.023.000,00	3.052.407,34	132.182,81	58.206,94	2.994.200,40	
333901800000000	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	1.269,31	1.269,31	438,21	831,10	
		0,00	0,00	1.269,31	1.269,31	438,21	831,10	
333901899000000	Outros auxílios financeiros a estudante	0,00	0,00	1.269,31	1.269,31	438,21	831,10	
		0,00	0,00	1.269,31	1.269,31	438,21	831,10	

Execução Orçamentária
 Consolidação Geral da Despesa
 LOA: 2018 Impressão por: Elemento
 Período de: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
33390300000000	Material de consumo	0,00	0,00	752.049,06	45.262,41	8.876,95	36.385,46	
		0,00	0,00	752.049,06	45.262,41	8.876,95	743.172,11	
333903001000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	355.173,00	11.200,00	0,00	11.200,00	
		0,00	0,00	355.173,00	11.200,00	0,00	355.173,00	
333903003000000	Combustíveis e lubrificantes p/outras finalidades	0,00	0,00	270,74	39,80	0,00	39,80	
		0,00	0,00	270,74	39,80	0,00	270,74	
333903004000000	Gás engarrafado	0,00	0,00	900,00	700,00	580,00	120,00	
		0,00	0,00	900,00	700,00	580,00	320,00	
333903007000000	Gêneros de alimentação	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00	
333903011000000	Material químico	0,00	0,00	291.406,40	22.437,60	3.744,00	18.693,60	
		0,00	0,00	291.406,40	22.437,60	3.744,00	287.662,40	
333903016000000	Material de expediente	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	
		0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	
333903021000000	Material de copa e cozinha	0,00	0,00	88,50	59,00	0,00	59,00	
		0,00	0,00	88,50	59,00	0,00	88,50	
333903024000000	Material para manutenção bens imóveis	0,00	0,00	2.295,19	1.569,15	1.375,70	193,45	
		0,00	0,00	2.295,19	1.569,15	1.375,70	919,49	
333903025000000	Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	3.893,16	2.738,56	272,00	2.466,56	
		0,00	0,00	3.893,16	2.738,56	272,00	3.621,16	
333903026000000	Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	1.008,64	1.008,64	0,00	1.008,64	
		0,00	0,00	1.008,64	1.008,64	0,00	1.008,64	
333903028000000	Material de proteção e segurança	0,00	0,00	3.496,10	84,00	0,00	84,00	
		0,00	0,00	3.496,10	84,00	0,00	3.496,10	
333903039000000	Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	7.575,50	1.225,50	1.104,00	121,50	
		0,00	0,00	7.575,50	1.225,50	1.104,00	6.471,50	
333903042000000	Ferramentas	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	
		0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	

Execução Orçamentária
 Consolidação Geral da Despesa
 LOA: 2018 Impressão por: Elemento
 Período de: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
				No Mês	No Mês	No Mês	Acumulado	
		Anulado	Total	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
333903051000000	Material de conserv. e manut. bens uso comum povo	0,00	0,00	83.717,12	3.305,10	1.685,10	1.620,00	
		0,00	0,00	83.717,12	3.305,10	1.685,10	82.032,02	
333903099000000	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	831,71	496,06	32,15	463,91	
		0,00	0,00	831,71	496,06	32,15	799,56	
333903200000000	Material de distribuição gratuita	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
333903299000000	Outros materiais de distribuição gratuita	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
333903500000000	Serviços de consultoria	0,00	0,00	7.896,00	658,00	9,87	648,13	
		0,00	0,00	7.896,00	658,00	9,87	7.886,13	
333903501000000	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	7.896,00	658,00	9,87	648,13	
		0,00	0,00	7.896,00	658,00	9,87	7.886,13	
333903600000000	Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	8.500,00	670,56	670,56	0,00	
		0,00	0,00	8.500,00	670,56	670,56	7.829,44	
333903607000000	Estagiários	0,00	0,00	8.500,00	670,56	670,56	0,00	
		0,00	0,00	8.500,00	670,56	670,56	7.829,44	
333903900000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	1.975.662,76	61.750,18	46.219,72	15.530,46	
		0,00	0,00	1.975.662,76	61.750,18	46.219,72	1.929.443,04	
333903905000000	Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	84.695,52	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	84.695,52	0,00	0,00	84.695,52	
333903911000000	Locação de softwares	0,00	0,00	38.740,97	4.121,38	4.121,38	0,00	
		0,00	0,00	38.740,97	4.121,38	4.121,38	34.619,59	
333903912000000	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	2.145,43	100,00	100,00	0,00	
		0,00	0,00	2.145,43	100,00	100,00	2.045,43	
333903915000000	Limpeza de veículos	0,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	
333903916000000	Manutenção e conservação bens imóveis	0,00	0,00	2.314,94	872,14	872,14	0,00	
		0,00	0,00	2.314,94	872,14	872,14	1.442,80	

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
333903917000000	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	169.398,22	4.107,45	1.022,05	3.085,40	
		0,00	0,00	169.398,22	4.107,45	1.022,05	168.376,17	
333903919000000	Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	7.292,75	308,00	179,68	128,32	
		0,00	0,00	7.292,75	308,00	179,68	7.113,07	
333903921000000	Manutenção e conservação de estradas e vias	0,00	0,00	196.789,31	9.353,15	505,07	8.848,08	
		0,00	0,00	196.789,31	9.353,15	505,07	196.284,24	
333903925000000	Serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins	0,00	0,00	2.340,00	520,00	520,00	0,00	
		0,00	0,00	2.340,00	520,00	520,00	1.820,00	
333903943000000	Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	
333903947000000	Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	2.764,68	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.764,68	0,00	0,00	2.764,68	
333903963000000	Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	460,80	0,00	0,00	460,80	
333903964000000	Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	18.500,00	1.021,11	849,89	171,22	
		0,00	0,00	18.500,00	1.021,11	849,89	17.650,11	
333903972000000	Vale-transporte	0,00	0,00	540,00	360,00	180,00	180,00	
		0,00	0,00	540,00	360,00	180,00	360,00	
333903977000000	Vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	146.355,48	12.196,29	12.196,29	0,00	
		0,00	0,00	146.355,48	12.196,29	12.196,29	134.159,19	
333903979000000	Serviços apoio administrativo, técnico e operacional	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	229,00	
333903981000000	Serviços bancários	0,00	0,00	24.345,84	24.345,84	24.345,84	0,00	
		0,00	0,00	24.345,84	24.345,84	24.345,84	0,00	
333903990000000	Serviços de publicidade legal	0,00	0,00	1.254,60	914,60	332,58	582,02	
		0,00	0,00	1.254,60	914,60	332,58	922,02	
333903999000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	121.358,22	3.530,22	994,80	2.535,42	
		0,00	0,00	121.358,22	3.530,22	994,80	120.363,42	

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
33390400000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	95.849,07	958,18	958,18	0,00	
		0,00	0,00	95.849,07	958,18	958,18	94.890,89	
333904002000000	Desenvolvimento e manutenção de software	0,00	0,00	40.440,16	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	40.440,16	0,00	0,00	40.440,16	
333904005000000	Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integrarem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	9.158,69	772,18	772,18	0,00	
		0,00	0,00	9.158,69	772,18	772,18	8.386,51	
333904008000000	Serviços técnicos profissionais de TIC	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	
333904011000000	Impressão	0,00	0,00	4.334,44	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	4.334,44	0,00	0,00	4.334,44	
333904015000000	Conteúdo de web	0,00	0,00	186,00	186,00	186,00	0,00	
		0,00	0,00	186,00	186,00	186,00	0,00	
333904099000000	Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	0,00	39.254,78	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	39.254,78	0,00	0,00	39.254,78	
333904600000000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	191.000,00	17.252,90	0,00	17.252,90	
		0,00	0,00	191.000,00	17.252,90	0,00	191.000,00	
333904601000000	Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	191.000,00	17.252,90	0,00	17.252,90	
		0,00	0,00	191.000,00	17.252,90	0,00	191.000,00	
333904700000000	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	6.757,11	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	6.757,11	0,00	0,00	6.757,11	
333904712000000	Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	6.757,11	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	6.757,11	0,00	0,00	6.757,11	
333909100000000	Sentenças judiciais	0,00	0,00	4.032,76	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	4.032,76	0,00	0,00	4.032,76	
333909199000000	Outras sentenças judiciais	0,00	0,00	4.032,76	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	4.032,76	0,00	0,00	4.032,76	
333909200000000	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	1.063,45	1.033,45	1.033,45	0,00	
		0,00	0,00	1.063,45	1.033,45	1.033,45	30,00	

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
333909239000000	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	439,45	409,45	409,45	0,00	
		0,00	0,00	439,45	409,45	409,45	30,00	
333909299000000	Outras despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	0,00	
		0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	0,00	
333909600000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	3.327,82	3.327,82	0,00	3.327,82	
		0,00	0,00	3.327,82	3.327,82	0,00	3.327,82	
333909601000000	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	0,00	3.327,82	3.327,82	0,00	3.327,82	
		0,00	0,00	3.327,82	3.327,82	0,00	3.327,82	
333930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	832.200,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	762.200,00
		0,00	832.200,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
333933900000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
333933999000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
340000000000000	Despesas de capital	17.387.000,00	100.000,00	170.495,00	0,00	0,00	0,00	17.316.505,00
		0,00	17.487.000,00	170.495,00	0,00	0,00	170.495,00	
344000000000000	Investimentos	17.387.000,00	100.000,00	170.495,00	0,00	0,00	0,00	17.316.505,00
		0,00	17.487.000,00	170.495,00	0,00	0,00	170.495,00	
344900000000000	Aplicacoes diretas	17.387.000,00	100.000,00	170.495,00	0,00	0,00	0,00	17.316.505,00
		0,00	17.487.000,00	170.495,00	0,00	0,00	170.495,00	
344905100000000	Obras e instalações	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
344905180000000	Estudos e projetos	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
344905200000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	163.695,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	163.695,00	0,00	0,00	163.695,00	
344905204000000	Aparelhos de medição e orientação	0,00	0,00	163.695,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	163.695,00	0,00	0,00	163.695,00	

Execução Orçamentária
 Consolidação Geral da Despesa
 LOA: 2018 Impressão por: Elemento
 Período de: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3900000000000000	Reserva de contingência	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
3990000000000000	Reserva de contingência	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
3999900000000000	Reserva de contingência	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
Total Geral:		26.000.000,00 0,00	700.000,00 26.700.000,00	3.527.763,39 3.527.763,39	367.043,86 367.043,86	268.074,61 268.074,61	98.969,25 3.259.688,78	23.172.236,61

JAIME JOEL AVENDANO JARA
 DIRETOR PRESIDENTE

CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER
 Diretora Administrativa/Financeira
 CPF: 040.516.529-39

LUCIANE ZENKE
 Contador
 CPF: 684.183.299-04
 CRC: 027652/0-6/SC