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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
1 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 Execucao da Acao Legislativa					
01.031.0001.1001 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE					
01.031.0001.1001.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
101	305.000,00	20.000,00	0,00	283.701,00	21.299,00
	0,00	20.000,00	0,00	283.701,00	0,00
	0,00	305.000,00	0,00	283.701,00	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA					
01.031.0001.2001.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
106	30.000,00	0,00	976,41	9.763,70	8.236,30
	0,00	12.000,00	976,41	9.763,70	0,00
	0,00	18.000,00	976,41	8.787,29	976,41
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
102	1.400.000,00	0,00	103.300,33	962.433,01	281.566,99
	0,00	156.000,00	103.300,33	962.433,01	0,00
	0,00	1.244.000,00	106.160,06	952.495,43	9.937,58
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
104	225.000,00	15.000,00	20.583,10	191.331,13	48.668,87
	0,00	0,00	20.583,10	191.331,13	0,00
	0,00	240.000,00	20.518,83	170.748,03	20.583,10
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
139	20.000,00	3.000,00	1.471,66	16.818,94	6.181,06
	0,00	0,00	1.471,66	16.818,94	0,00
	0,00	23.000,00	1.471,66	16.818,94	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
107	50.000,00	0,00	0,00	650,00	9.350,00
	0,00	40.000,00	0,00	650,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	650,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
108	60.000,00	0,00	131,58	25.794,24	26.005,76
	0,00	8.200,00	96,34	15.486,38	10.307,86
	0,00	51.800,00	96,34	15.486,38	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
137	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
142	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
133	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
118	140.000,00	0,00	7.560,70-	103.934,58	35.965,42
	0,00	100,00	4.315,80	84.048,62	19.885,96
	0,00	139.900,00	3.894,43	83.627,25	421,37
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
140	10.000,00	0,00	0,00	7.513,68	2.486,32
	0,00	0,00	597,35	5.707,77	1.805,91
	0,00	10.000,00	1.031,39	5.707,77	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
119	30.000,00	0,00	1.826,49	21.118,89	8.881,11
	0,00	0,00	1.826,49	21.118,89	0,00
	0,00	30.000,00	1.883,59	19.292,40	1.826,49
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
143	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
144	0,00	0,00	0,00	2.652,65	0,00
	10.000,00	7.347,35	0,00	2.652,65	0,00
	0,00	2.652,65	0,00	2.652,65	0,00
01.031.0006	Divulgacao Oficial e Institucional				
01.031.0006.2001	**MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA**				
01.031.0006.2001.0000	ZERADO				
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
110	90.000,00	0,00	0,01-	3.892,80	6.107,20
	0,00	80.000,00	0,00	3.892,80	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	3.892,80	0,00
01.031.0009	Edificacoes Publicas				
01.031.0009.1003	**CONSTR PRÉDIO DA CAMARA VEREADORES**				
01.031.0009.1003.0000	ZERADO				
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
116	400.000,00	35.547,35	0,00	435.420,67	126,68
	0,00	0,00	0,00	435.420,67	0,00
	0,00	435.547,35	0,00	435.420,67	0,00
Total Unidade:	**2.800.000,00**	**73.547,35**	**120.728,86**	**2.065.025,29**	**464.974,71**
	10.100,00	**353.647,35**	**133.167,48**	**2.033.025,56**	**31.999,73**
	0,00	**2.530.000,00**	**136.032,71**	**1.999.280,61**	**33.744,95**
Total Órgao:	**2.800.000,00**	**73.547,35**	**120.728,86**	**2.065.025,29**	**464.974,71**
	10.100,00	**353.647,35**	**133.167,48**	**2.033.025,56**	**31.999,73**
	0,00	**2.530.000,00**	**136.032,71**	**1.999.280,61**	**33.744,95**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2002 MANUTENCAO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO					
04.122.0002.2002.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
217	36.000,00	0,00	2.399,05	23.970,72	6.029,28
	0,00	6.000,00	2.399,05	23.970,72	0,00
	0,00	30.000,00	2.399,05	21.571,67	2.399,05
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
202	1.540.000,00	27.000,00	112.735,79	1.146.804,09	147.195,91
	0,00	273.000,00	112.735,79	1.146.804,09	0,00
	0,00	1.294.000,00	107.795,81	1.141.864,11	4.939,98
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
204	230.000,00	58.000,00	18.106,76	173.768,85	74.231,15
	0,00	40.000,00	18.106,76	173.768,85	0,00
	0,00	248.000,00	18.106,76	155.662,09	18.106,76
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
261	95.000,00	0,00	5.267,84	61.706,14	23.293,86
	0,00	10.000,00	5.267,84	61.706,14	0,00
	0,00	85.000,00	5.267,84	61.706,14	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
206	37.000,00	0,00	0,00	6.340,17	10.659,83
	0,00	20.000,00	0,00	6.340,17	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	6.340,17	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
216	25.000,00	8.000,00	6.747,84	29.755,65	3.244,35
	0,00	0,00	6.890,38	21.545,33	8.210,32
	0,00	33.000,00	7.050,31	21.413,83	131,50
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
255	38.000,00	0,00	0,00	9.655,22	8.344,78
	0,00	20.000,00	0,00	9.655,22	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	9.655,22	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
209	112.000,00	40.000,00	6.470,00	133.651,99	18.348,01
	0,00	0,00	3.600,86	120.786,01	12.865,98
	0,00	152.000,00	2.696,00	119.881,15	904,86
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
264	5.000,00	9.000,00	399,00	399,00	13.601,00
	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	399,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
253	50.000,00	5.000,00	4.946,76	44.768,27	10.231,73
	0,00	0,00	4.946,76	44.768,27	0,00
	0,00	55.000,00	5.194,14	39.821,51	4.946,76
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
278	0,00	500,00	0,00	0,00	600,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
333909200000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
275	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
260	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
210	10.000,00	0,00	0,00	5.050,79	4.949,21
	0,00	0,00	1.133,98	4.650,97	399,82
	0,00	10.000,00	533,98	4.050,97	600,00
04.122.0006 Divulgacao Oficial e Institucional					
04.122.0006.1074 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRÇÃO					
04.122.0006.1074.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
201	130.000,00	190.000,00	1.554,00	269.690,07	50.309,93
	0,00	0,00	18.488,55	189.299,64	80.390,43
	0,00	320.000,00	19.169,85	189.299,64	0,00
04.122.0109 Ouvidoria Geral					
04.122.0109.2113 SETOR DE OUVIDORIA GERAL					
04.122.0109.2113.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
486	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
481	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
482	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
483	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
484	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
485	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
487	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
488	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
489	1.000,00	0,00	0,00	443,39	556,61
	0,00	0,00	0,00	443,39	0,00
	0,00	1.000,00	443,39	443,39	0,00

04.124 Controle Interno

04.124.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa

04.124.0004.2085 MANUT. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO

04.124.0004.2085.0000 ZERADO

331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
257	4.500,00	0,00	0,00	331,71	1.168,29
	0,00	3.000,00	0,00	331,71	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	331,71	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
233	215.000,00	50.000,00	18.013,95	202.874,12	62.125,88
	0,00	0,00	18.013,95	202.874,12	0,00
	0,00	265.000,00	18.013,95	202.874,12	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
262	45.000,00	8.000,00	2.977,35	33.943,73	13.056,27
	0,00	6.000,00	2.977,35	33.943,73	0,00
	0,00	47.000,00	2.977,35	33.943,73	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
238	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
258	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
263	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
239	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
254	8.500,00	0,00	761,04	6.697,17	1.802,83
	0,00	0,00	761,04	6.697,17	0,00
	0,00	8.500,00	780,07	5.936,13	761,04
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
259	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**2.608.000,00**	**395.500,00**	**180.379,38**	**2.149.851,08**	**449.748,92**
	100,00	**404.000,00**	**195.721,31**	**2.047.984,53**	**101.866,55**
	0,00	**2.599.600,00**	**190.428,50**	**2.014.795,58**	**33.188,95**

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA					
04.122.0002.2087.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
232	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
231	1.000,00	0,00	0,00	22,00	978,00
	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	22,00	0,00
Total Unidade:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22,00**	**978,00**
	0,00	**2.000,00**	**0,00**	**22,00**	**0,00**
	0,00	**1.000,00**	**0,00**	**22,00**	**0,00**

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO					
04.122.0002.2036.0000 ZERADO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
265	8.000,00	0,00	788,59	6.262,76	1.737,24
	0,00	0,00	788,59	6.262,76	0,00
	0,00	8.000,00	788,59	5.474,17	788,59
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
266	210.000,00	38.000,00	30.278,11	165.565,35	47.434,65
	0,00	35.000,00	30.278,11	165.565,35	0,00
	0,00	213.000,00	30.278,11	165.565,35	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
277	45.000,00	12.000,00	3.847,80	37.862,25	19.137,75
	0,00	0,00	3.847,80	37.862,25	0,00
	0,00	57.000,00	3.847,80	34.014,45	3.847,80
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
269	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
270	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
271	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
274	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
272	6.000,00	2.000,00	761,04	5.365,35	2.634,65
	0,00	0,00	761,04	5.365,35	0,00
	0,00	8.000,00	799,10	4.604,31	761,04

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
273	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**283.000,00**	**52.000,00**	**35.675,54**	**215.055,71**	**70.944,29**
	0,00	**49.000,00**	**35.675,54**	**215.055,71**	**0,00**
	0,00	**286.000,00**	**35.713,60**	**209.658,28**	**5.397,43**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2111 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL					
04.122.0002.2111.0000 ZERADO					
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1175 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	
276	34.000,00	0,00	0,00	1.812,00	32.188,00
	0,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00
	0,00	34.000,00	0,00	1.812,00	0,00
Total Unidade:	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.812,00**	**32.188,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.812,00**	**0,00**
	0,00	**34.000,00**	**0,00**	**1.812,00**	**0,00**
Total Órgao:	**2.928.000,00**	**447.500,00**	**216.054,92**	**2.366.740,79**	**553.859,21**
	100,00	**455.000,00**	**231.396,85**	**2.264.874,24**	**101.866,55**
	0,00	**2.920.600,00**	**226.142,10**	**2.226.287,86**	**38.586,38**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa					
04.122.0004.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
04.122.0004.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
306	68.000,00	0,00	4.941,98	50.185,13	5.814,87
	0,00	12.000,00	4.941,98	50.185,13	0,00
	0,00	56.000,00	4.933,47	45.243,15	4.941,98
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
301	1.700.000,00	0,00	109.197,61	1.193.545,56	294.654,44
	0,00	211.800,00	109.197,61	1.192.986,36	559,20
	0,00	1.488.200,00	108.047,98	1.191.836,73	1.149,63
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
303	130.000,00	0,00	6.342,55	73.675,73	25.324,27
	0,00	31.000,00	6.342,55	73.675,73	0,00
	0,00	99.000,00	6.181,88	67.333,18	6.342,55
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
337	14.000,00	8.000,00	677,27	8.778,74	3.221,26
	0,00	10.000,00	677,27	8.778,74	0,00
	0,00	12.000,00	677,27	8.778,74	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
357	400.000,00	0,00	23.233,56	253.585,98	80.414,02
	0,00	66.000,00	23.233,56	253.585,98	0,00
	0,00	334.000,00	23.233,56	253.585,98	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
307	4.000,00	0,00	0,00	309,85	690,15
	0,00	3.000,00	0,00	309,85	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	309,85	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
308	35.000,00	19.252,06	14.601,03	44.336,32	9.915,74
	0,00	0,00	8.313,73	31.280,40	13.055,92
	0,00	54.252,06	3.699,73	26.666,40	4.614,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
352	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
353	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
343	16.000,00	60.000,00	0,00	64.138,77	11.861,23
	0,00	0,00	8.898,71	39.500,58	24.638,19
	0,00	76.000,00	8.112,61	38.643,78	856,80
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
309	680.000,00	30.000,00	5.027,04	648.214,56	26.785,44
	0,00	35.000,00	44.930,01	529.001,41	119.213,15
	0,00	675.000,00	38.177,01	517.398,41	11.603,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
351	125.000,00	0,00	8.399,98	90.288,10	11.711,90
	0,00	23.000,00	8.399,98	90.288,10	0,00
	0,00	102.000,00	8.561,78	81.888,12	8.399,98
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
376	0,00	500,00	0,00	0,00	600,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
356	3.000,00	20.000,00	0,00	14.752,57	247,43
	0,00	8.000,00	0,00	14.752,57	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	14.752,57	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
355	3.000,00	0,00	0,00	299,35	0,00
	0,00	2.700,65	0,00	299,35	0,00
	0,00	299,35	0,00	299,35	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
311	10.000,00	40.000,00	2.719,97	22.228,97	17.771,03
	0,00	10.000,00	10.965,97	21.228,97	1.000,00
	0,00	40.000,00	10.965,97	21.228,97	0,00
04.122.0901	Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi				
04.122.0901.2006	**PRECATORIOS/RPV**				
04.122.0901.2006.0000	ZERADO				
333909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS			1 - RECURSO LIVRE	
330	2.350.000,00	0,00	15.763,25	755.084,13	15.415,87
	0,00	1.579.500,00	15.763,25	755.084,13	0,00
	0,00	770.500,00	9.353,65	748.674,53	6.409,60
04.122.0901.2068	**SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS**				
04.122.0901.2068.0000	ZERADO				
333900300000000	PENSOES			1 - RECURSO LIVRE	
361	60.000,00	0,00	720,54	41.019,39	2.980,61
	0,00	16.000,00	2.841,30	36.734,03	4.285,36
	0,00	44.000,00	2.841,30	36.734,03	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
362	30.000,00	20.000,00	2.585,01	42.084,79	7.915,21
	0,00	0,00	4.807,40	37.587,10	4.497,69
	0,00	50.000,00	5.405,89	36.509,39	1.077,71
333909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS			1 - RECURSO LIVRE	
375	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.125 Normatização e Fiscalização

04.125.0020 Controle e Fiscalizacao das Políticas Públicas

04.125.0020.2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR

04.125.0020.2012.0000 ZERADO

331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
363	4.500,00	0,00	331,71	3.314,42	1.185,58
	0,00	0,00	331,71	3.314,42	0,00
	0,00	4.500,00	331,71	2.982,71	331,71
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
364	50.000,00	10.000,00	4.352,84	42.427,18	17.572,82
	0,00	0,00	4.352,84	42.427,18	0,00
	0,00	60.000,00	4.352,84	42.427,18	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
365	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
366	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
367	12.000,00	3.000,00	825,23	9.272,90	5.727,10
	0,00	0,00	825,23	9.272,90	0,00
	0,00	15.000,00	825,23	9.272,90	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
368	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
369	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
370	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - RECURSO LIVRE	
371	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
372	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
373	6.000,00	0,00	342,47	3.120,28	2.879,72
	0,00	0,00	342,47	3.120,28	0,00
	0,00	6.000,00	399,55	2.777,81	342,47
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
374	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126 Tecnologia da Informação					
04.126.0017 Informatica					
04.126.0017.2086 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA					
04.126.0017.2086.0000 ZERADO					
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
312	170.000,00	0,00	370,00	119.953,00	14.047,00
	0,00	36.000,00	11.552,01	103.040,01	16.912,99
	0,00	134.000,00	6.325,00	97.813,00	5.227,01
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
315	20.000,00	0,00	3.475,00	3.475,00	6.525,00
	0,00	10.000,00	3.475,00	3.475,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.475,00
Total Unidade:	**6.006.500,00**	**210.752,06**	**203.907,04**	**3.484.090,72**	**563.260,69**
	100,00	**2.170.000,65**	**270.192,58**	**3.299.928,22**	**184.162,50**
	0,00	**4.047.351,41**	**242.426,43**	**3.245.156,78**	**54.771,44**
Total Órgao:	**6.006.500,00**	**210.752,06**	**203.907,04**	**3.484.090,72**	**563.260,69**
	100,00	**2.170.000,65**	**270.192,58**	**3.299.928,22**	**184.162,50**
	0,00	**4.047.351,41**	**242.426,43**	**3.245.156,78**	**54.771,44**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0012 Administracao dos Recursos Financeiros					
04.122.0012.1007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
04.122.0012.1007.0000 ZERADO					
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
414	30.000,00	0,00	899,80	12.701,62	17.298,38
	0,00	0,00	899,80	12.701,62	0,00
	0,00	30.000,00	368,00	12.169,82	531,80
04.122.0012.1015 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
04.122.0012.1015.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1482	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1483	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
410	15.000,00	10.000,00	2.448,50	22.666,99	2.333,01
	0,00	0,00	888,49	2.626,99	20.040,00
	0,00	25.000,00	599,99	2.338,49	288,50
04.122.0012.1038 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
04.122.0012.1038.0000 ZERADO					
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
460	1.100.000,00	100.000,00	94.729,48	1.089.696,08	95.230,94
	0,00	15.072,98	94.729,48	1.089.696,08	0,00
	0,00	1.184.927,02	96.036,12	1.014.225,98	75.470,10
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1068 - CIDE - ESTADUAL	
467	1.000,00	0,00	71,83	278,10	721,90
	0,00	0,00	71,83	278,10	0,00
	0,00	1.000,00	71,83	278,10	0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1187 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº13885/2019	
4962	0,00	0,00	0,00	11.206,68	3.793,32
	15.000,00	0,00	0,00	11.206,68	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	11.206,68	0,00
04.122.0012.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
04.122.0012.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
420	38.000,00	2.500,00	3.040,69	33.664,93	6.835,07
	0,00	0,00	3.040,69	33.664,93	0,00
	0,00	40.500,00	3.040,70	30.624,24	3.040,69

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
402	1.325.000,00	130.224,00	104.971,16	1.173.098,60	282.125,40
	0,00	0,00	104.971,16	1.173.098,60	0,00
	0,00	1.455.224,00	103.418,21	1.166.626,50	6.472,10
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
405	74.000,00	0,00	5.193,86	45.476,89	20.523,11
	0,00	8.000,00	5.193,86	45.476,89	0,00
	0,00	66.000,00	5.193,86	40.283,03	5.193,86
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
415	14.000,00	0,00	0,00	6.248,99	1.751,01
	0,00	6.000,00	0,00	6.248,99	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	6.248,99	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
466	270.000,00	0,00	16.400,32	198.872,38	56.127,62
	0,00	15.000,00	16.400,32	198.872,38	0,00
	0,00	255.000,00	16.400,32	198.872,38	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
407	7.500,00	0,00	0,00	595,46	404,54
	0,00	6.500,00	0,00	595,46	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	595,46	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
408	20.000,00	10.000,00	829,30	23.652,00	6.348,00
	0,00	0,00	3.091,22	22.249,03	1.402,97
	0,00	30.000,00	2.584,00	21.741,81	507,22
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
458	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - RECURSO LIVRE	
461	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
409	224.250,00	0,00	1.297,33-	185.170,72	27.079,28
	0,00	12.000,00	11.184,37	136.285,10	48.885,62
	0,00	212.250,00	10.704,62	135.325,61	959,49

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
457	90.000,00	10.000,00	7.401,11	82.344,72	17.655,28
	0,00	0,00	7.401,11	82.344,72	0,00
	0,00	100.000,00	8.105,14	74.943,61	7.401,11
333909200000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
465	1.000,00	150,00	0,00	1.128,83	21,17
	0,00	0,00	0,00	1.128,83	0,00
	0,00	1.150,00	0,00	1.128,83	0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1187 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº13885/2019	
490	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0017 Informatica					
04.122.0017.1008 AQUISICAO DE EQUIP. DE INFORMATICA					
04.122.0017.1008.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
404	15.000,00	0,00	0,00	13.869,00	1.131,00
	0,00	0,00	4.623,00	13.869,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	9.246,00	4.623,00
04.122.0017.2086 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA					
04.122.0017.2086.0000 ZERADO					
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
411	145.000,00	0,00	0,00	133.776,00	0,00
	0,00	11.224,00	11.148,00	111.480,00	22.296,00
	0,00	133.776,00	0,00	100.332,00	11.148,00
23 Comércio e Serviços					
23.691 Promoção Comercial					
23.691.0096 Promocao do Comercio					
23.691.0096.2105 PROGRAMA MUNICIPAL DE PREMIAÇÃO AOS CONSUMIDORES					
23.691.0096.2105.0000 ZERADO					
333903100000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
480	27.000,00	0,00	1.300,00	7.300,00	15.700,00
	0,00	4.000,00	1.300,00	7.300,00	0,00
	0,00	23.000,00	1.800,00	7.300,00	0,00
Total Unidade:	**3.449.250,00**	**262.874,00**	**235.988,72**	**3.041.747,99**	**557.529,03**
	15.100,00	**127.946,98**	**264.943,33**	**2.949.123,40**	**92.624,59**
	0,00	**3.599.277,02**	**248.322,79**	**2.833.487,53**	**115.635,87**
Total Órgao:	**3.449.250,00**	**262.874,00**	**235.988,72**	**3.041.747,99**	**557.529,03**
	15.100,00	**127.946,98**	**264.943,33**	**2.949.123,40**	**92.624,59**
	0,00	**3.599.277,02**	**248.322,79**	**2.833.487,53**	**115.635,87**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0009 Edificacoes Publicas					
15.451.0009.1005 AQUISICAO MAT. PERMANENTE E INSTALAÇÕES					
15.451.0009.1005.0000 ZERADO					
344916100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1187 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº13885/2019	
501	0,00	0,00	0,00	85.783,89	216,11
	86.000,00	0,00	0,00	85.783,89	0,00
	0,00	86.000,00	0,00	85.783,89	0,00
15.451.0009.1048 CONSTRUÇÃO DE PREDIO P/ALMOXARIFADO					
15.451.0009.1048.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1568	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2009 MANUTENCAO E CONSERV. PREDIOS PUBLICOS					
15.451.0009.2009.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
523	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
543	40.000,00	0,00	0,00	825,60	174,40
	0,00	39.000,00	0,00	825,60	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	825,60	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
547	10.000,00	60.837,37	0,00	31.580,62	29.256,75
	0,00	10.000,00	29.052,58	29.052,58	2.528,04
	0,00	60.837,37	29.052,58	29.052,58	0,00
15.451.0010 Administracao Governamental					
15.451.0010.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
15.451.0010.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
509	158.000,00	3.000,00	12.258,11	131.876,79	29.123,21
	0,00	0,00	12.258,11	131.876,79	0,00
	0,00	161.000,00	12.653,99	119.618,68	12.258,11
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
514	3.430.500,00	200.000,00	287.372,42	2.893.871,18	535.228,82
	0,00	201.400,00	287.372,42	2.893.871,18	0,00
	0,00	3.429.100,00	282.135,42	2.887.158,99	6.712,19

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
516	247.000,00	30.000,00	19.293,42	201.824,54	75.175,46
	0,00	0,00	19.293,42	201.824,54	0,00
	0,00	277.000,00	19.877,32	182.531,12	19.293,42
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
535	111.000,00	50.000,00	21.287,24	160.812,23	187,77
	0,00	0,00	21.287,24	160.812,23	0,00
	0,00	161.000,00	21.287,24	160.812,23	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1576	571.000,00	40.000,00	33.631,61	419.507,37	136.492,63
	0,00	55.000,00	33.631,61	419.507,37	0,00
	0,00	556.000,00	33.631,61	419.507,37	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
519	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
520	250.000,00	500.000,00	82.905,01	718.073,82	31.926,18
	0,00	0,00	113.832,64	628.146,25	89.927,57
	0,00	750.000,00	92.326,73	605.480,94	22.665,31
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1555	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
521	350.000,00	118.000,00	3.951,69-	448.843,20	14.156,80
	0,00	5.000,00	17.041,67	380.775,88	68.067,32
	0,00	463.000,00	1.931,59	365.665,80	15.110,08
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1554	373.000,00	0,00	28.700,72	291.945,00	81.055,00
	0,00	0,00	28.700,72	291.945,00	0,00
	0,00	373.000,00	29.671,29	263.244,28	28.700,72
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
591	0,00	10.000,00	355,12	2.891,60	7.408,40
	300,00	0,00	355,12	2.891,60	0,00
	0,00	10.300,00	177,56	2.625,26	266,34
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
1567	1.000,00	35.000,00	0,00	35.658,69	0,31
	0,00	341,00	0,00	35.658,69	0,00
	0,00	35.659,00	0,00	35.658,69	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1585	3.000,00	100.000,00	320,00	2.480,00	100.520,00
	0,00	0,00	320,00	2.480,00	0,00
	0,00	103.000,00	0,00	2.160,00	320,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1590	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0058.1012	**PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE RUAS**				
15.451.0058.1012.0000	ZERADO				
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1569	1.000.000,00	1.002.011,37	0,00	552.265,58	537.556,09
	0,00	912.189,70	25.395,59	417.616,66	134.648,92
	0,00	1.089.821,67	25.395,59	417.616,66	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1068 - CIDE - ESTADUAL	
1587	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1168 - CONVENIO 849117/2017	
4964	0,00	0,00	0,00	742,60	0,00
	742,60	0,00	0,00	742,60	0,00
	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1179 - OP CRED AVANÇAR CIDADES	
2916	15.000.000,00	0,00	0,00	11.670.603,32	3.329.396,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670.603,32
	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1180 - CONVENIO MIN CIDADES 867882/2018	
3910	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14	0,00
	0,00	0,00	0,00	26.203,91	196.653,23
	0,00	222.857,14	0,00	26.203,91	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1186 - CONV 885923/2019 - PROPOSTA 001958/2019	
3914	238.750,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1187 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº13885/2019	
1506	0,00	0,00	0,00	319.668,88	0,00
	1.105.668,88	786.000,00	0,00	165.676,89	153.991,99
	0,00	319.668,88	0,00	165.676,89	0,00
15.451.0058.1135	**PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA**				
15.451.0058.1135.0000	ZERADO				

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

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
3913		85.000,00	50.000,00	0,00	130.140,09	4.859,91
		0,00	0,00	19.256,65	126.445,44	3.694,65
		0,00	135.000,00	13.524,85	120.713,64	5.731,80
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
3912		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.2008	**MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS**					
15.451.0058.2008.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
512		400.000,00	315.500,00	2.395,36-	632.953,31	32.546,69
		0,00	50.000,00	53.179,82	612.672,04	20.281,27
		0,00	665.500,00	53.396,23	603.978,45	8.693,59
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
513		200.000,00	80.000,00	27.423,69	228.794,41	1.205,59
		0,00	50.000,00	20.231,99	208.429,98	20.364,43
		0,00	230.000,00	18.525,99	206.723,98	1.706,00
15.451.0069	Vias Urbanas e estradas					
15.451.0069.1011	**AQUISICAO DE MAQUINARIO E VEICULOS**					
15.451.0069.1011.0000	ZERADO					
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1560		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1091 - ALIENACAO DE BENS	
1561		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1013	**CONST./REFORMA PONTES E VIADUTOS**					
15.451.0069.1013.0000	ZERADO					
344404100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2913		100.000,00	0,00	0,00	4.164,00	336,00
		0,00	95.500,00	0,00	4.164,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	4.164,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
530		0,00	0,00	262.145,16	262.145,16	44,54
		262.189,70	0,00	0,00	0,00	262.145,16
		0,00	262.189,70	0,00	0,00	0,00
344404100000000	CONTRIBUIÇÕES				1068 - CIDE - ESTADUAL	
593		0,00	31.290,00	0,00	0,00	47.290,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.290,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344404100000000	CONTRIBUIÇÕES				1091 - ALIENACAO DE BENS	
592		0,00	161.000,00	44.511,85	116.167,93	142.832,07
		98.000,00	0,00	44.511,85	116.167,93	0,00
		0,00	259.000,00	44.511,85	116.167,93	0,00
344404100000000	CONTRIBUIÇÕES				1187 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº13885/2019	
594		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1041	**CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS E ABRIGOS DE ÔNIBUS**					
15.451.0069.1041.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
529		10.000,00	115.000,00	0,00	117.615,92	2.384,08
		0,00	5.000,00	0,00	117.615,92	0,00
		0,00	120.000,00	0,00	117.615,92	0,00
15.451.0069.1042	**CONSTRUCAO DE CALCADAS**					
15.451.0069.1042.0000	ZERADO					
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - RECURSO LIVRE	
537		20.000,00	0,00	618,14	4.698,34	5.301,66
		0,00	10.000,00	618,14	4.698,34	0,00
		0,00	10.000,00	618,14	4.698,34	0,00
15.451.0069.1134	**CONSTRUÇÃO DE RÓTULAS**					
15.451.0069.1134.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1588		50.000,00	727.591,00	0,00	777.326,67	264,33
		0,00	0,00	64.263,86	771.008,68	6.317,99
		0,00	777.591,00	0,00	706.744,82	64.263,86
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1068 - CIDE - ESTADUAL	
1598		118.010,25	15.000,00	0,00	133.010,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	133.010,25	0,00
		0,00	133.010,25	0,00	133.010,25	0,00
25	Energia					
25.752	Energia Elétrica					
25.752.0010	Administracao Governamental					
25.752.0010.2005	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**					
25.752.0010.2005.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1505		150.000,00	0,00	27.000,00	149.554,47	445,53
		0,00	0,00	34.007,85	135.008,51	14.545,96
		0,00	150.000,00	14.507,59	115.508,25	19.500,26
26	Transporte					
26.782	Transporte Rodoviário					
26.782.0101	Construcao, Restauracao e Conservacao de					
26.782.0101.2011	**CONSERVACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS**					
26.782.0101.2011.0000	ZERADO					

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
508	62.000,00	554.000,00	71.451,15	609.285,29	6.714,71
	0,00	0,00	97.525,82	474.800,78	134.484,51
	0,00	616.000,00	82.133,05	450.133,53	24.667,25
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
1591	20.000,00	0,00	5.400,00	17.114,19	2.885,81
	0,00	0,00	1.148,45	11.484,50	5.629,69
	0,00	20.000,00	1.148,45	10.336,05	1.148,45
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
506	250.000,00	546.000,00	21.614,00	790.338,64	5.661,36
	0,00	0,00	20.100,00	731.904,64	58.434,00
	0,00	796.000,00	20.100,00	731.904,64	0,00
28 Encargos Especiais					
28.843 Serviço da Dívida Interna					
28.843.0905 Operacoes Esp. Servico da Divida Interna					
28.843.0905.2072 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					
28.843.0905.2072.0000 ZERADO					
332902100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1 - RECURSO LIVRE	
524	650.000,00	290.000,00	66.680,34	750.409,44	149.590,56
	0,00	40.000,00	66.680,34	750.409,44	0,00
	0,00	900.000,00	66.680,34	750.409,44	0,00
332902200000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1 - RECURSO LIVRE	
3911	200.000,00	0,00	13.498,54	109.986,81	40.013,19
	0,00	50.000,00	13.498,54	109.986,81	0,00
	0,00	150.000,00	13.498,54	109.986,81	0,00
346907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1 - RECURSO LIVRE	
502	1.750.000,00	490.000,00	126.030,99	1.147.577,51	238.922,49
	0,00	853.500,00	126.030,99	1.147.577,51	0,00
	0,00	1.386.500,00	126.030,99	1.147.577,51	0,00
Total Unidade:	**26.211.617,39**	**5.524.229,74**	**1.146.150,46**	**24.173.394,48**	**5.828.423,13**
	1.588.901,18	**3.322.930,70**	**1.149.595,42**	**11.331.076,43**	**12.842.318,05**
	0,00	**30.001.817,61**	**1.002.816,94**	**11.100.039,05**	**231.037,38**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0067 Iluminacao Publica					
04.122.0067.2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR					
04.122.0067.2012.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1566	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
551	235.500,00	50.000,00	18.603,80	214.702,29	70.797,71
	0,00	0,00	18.603,80	214.702,29	0,00
	0,00	285.500,00	18.603,80	214.702,29	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
553	7.900,00	0,00	0,00	4.564,85	3.335,15
	0,00	0,00	0,00	4.564,85	0,00
	0,00	7.900,00	0,00	4.564,85	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
564	7.900,00	0,00	71,87	646,88	3.253,12
	0,00	4.000,00	71,87	646,88	0,00
	0,00	3.900,00	71,87	646,88	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1577	50.000,00	0,00	2.634,67	35.068,89	14.931,11
	0,00	0,00	2.634,67	35.068,89	0,00
	0,00	50.000,00	2.634,67	35.068,89	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
559	10.000,00	0,00	0,00	9.925,00	75,00
	0,00	0,00	0,00	9.925,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	9.925,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
555	20.000,00	0,00	0,00	9.053,68	946,32
	0,00	10.000,00	0,00	8.396,54	657,14
	0,00	10.000,00	0,00	8.396,54	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1556	19.000,00	5.000,00	1.522,08	16.010,41	7.989,59
	0,00	0,00	1.522,08	16.010,41	0,00
	0,00	24.000,00	1.598,20	14.488,33	1.522,08
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1565	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0067 Iluminacao Publica					
25.752.0067.2013 AMPLIACAO E MELHORIA NA REDE ILUM.PUBLIC					
25.752.0067.2013.0000 ZERADO					

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
557	135.000,00	0,00	0,00	83.589,63	410,37
	0,00	51.000,00	0,00	83.589,63	0,00
	0,00	84.000,00	0,00	83.589,63	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1559	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0067.2090	**PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA**				
25.752.0067.2090.0000	ZERADO				
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
556	1.194.700,00	0,00	149.988,19	1.143.096,85	1.603,15
	0,00	50.000,00	182.314,10	1.025.569,07	117.527,78
	0,00	1.144.700,00	93.135,86	936.390,83	89.178,24
Total Unidade:	**1.740.000,00**	**55.000,00**	**172.820,61**	**1.516.658,48**	**103.341,52**
	0,00	**175.000,00**	**205.146,52**	**1.398.473,56**	**118.184,92**
	0,00	**1.620.000,00**	**116.044,40**	**1.307.773,24**	**90.700,32**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
24 Comunicações					
24.721 Comunicações Postais					
24.721.0055 Servicos Postais					
24.721.0055.2071 MANUT. DAS ATIVIDADES SETOR CORREIOS					
24.721.0055.2071.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
571	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
587	92.500,00	10.000,00	3.233,46	32.981,28	19.518,72
	0,00	50.000,00	3.233,46	32.981,28	0,00
	0,00	52.500,00	3.233,46	32.981,28	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
589	19.000,00	5.000,00	726,65	7.431,81	6.568,19
	0,00	10.000,00	726,65	7.431,81	0,00
	0,00	14.000,00	726,65	6.705,16	726,65
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1578	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
590	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1557	10.500,00	0,00	380,52	3.938,39	1.561,61
	0,00	5.000,00	380,52	3.938,39	0,00
	0,00	5.500,00	399,55	3.557,87	380,52
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1564	2.000,00	15.000,00	0,00	16.992,15	7,85
	0,00	0,00	0,00	16.992,15	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	16.992,15	0,00
Total Unidade:	**130.000,00**	**30.000,00**	**4.340,63**	**61.343,63**	**30.656,37**
	0,00	**68.000,00**	**4.340,63**	**61.343,63**	**0,00**
	0,00	**92.000,00**	**4.359,66**	**60.236,46**	**1.107,17**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0060 Abastecimento de Agua					
17.512.0060.1016 CONST. RESERVATORIO E REDE DE AGUA					
17.512.0060.1016.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
581	10.000,00	566.700,00	152.900,00	542.900,00	8.800,00
	0,00	25.000,00	152.900,00	332.900,00	210.000,00
	0,00	551.700,00	152.900,00	332.900,00	0,00
17.512.0060.2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR					
17.512.0060.2015.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1592	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
572	247.000,00	65.000,00	24.283,36	240.701,62	71.298,38
	0,00	0,00	24.283,36	240.701,62	0,00
	0,00	312.000,00	28.045,04	240.701,62	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
573	2.000,00	2.500,00	383,32	3.334,89	1.165,11
	0,00	0,00	383,32	3.334,89	0,00
	0,00	4.500,00	383,32	2.951,57	383,32
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
580	21.000,00	10.000,00	0,00	3.345,55	12.654,45
	0,00	15.000,00	0,00	3.345,55	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	3.345,55	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1579	79.500,00	0,00	3.757,57	52.624,20	26.875,80
	0,00	0,00	3.757,57	52.624,20	0,00
	0,00	79.500,00	3.757,57	52.624,20	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
575	200.000,00	57.500,00	19.218,00	241.181,35	5.318,65
	0,00	11.000,00	22.378,28	240.515,35	666,00
	0,00	246.500,00	1.160,28	219.297,35	21.218,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1547	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
584	1.250.000,00	355.600,00	68.508,25-	1.404.990,05	54.309,95
	0,00	146.300,00	237.804,96	1.277.501,96	127.488,09
	0,00	1.459.300,00	163.384,18	1.192.759,98	84.741,98

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
1595	60.000,00	0,00	0,00	32.482,00	3.518,00
	0,00	24.000,00	3.538,00	26.536,00	5.946,00
	0,00	36.000,00	2.390,00	25.388,00	1.148,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
545	31.500,00	4.000,00	2.511,44	28.263,21	7.236,79
	0,00	0,00	2.511,44	28.263,21	0,00
	0,00	35.500,00	2.930,03	25.751,77	2.511,44
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
578	6.000,00	32.500,00	0,00	25.540,38	12.959,62
	0,00	0,00	0,00	25.540,38	0,00
	0,00	38.500,00	0,00	25.540,38	0,00
Total Unidade:	**1.910.000,00**	**1.093.800,00**	**134.545,44**	**2.575.363,25**	**204.636,75**
	0,00	**223.800,00**	**447.556,93**	**2.231.263,16**	**344.100,09**
	0,00	**2.780.000,00**	**354.950,42**	**2.121.260,42**	**110.002,74**
Total Órgao:	**29.991.617,39**	**6.703.029,74**	**1.457.857,14**	**28.326.759,84**	**6.167.057,77**
	1.588.901,18	**3.789.730,70**	**1.806.639,50**	**15.022.156,78**	**13.304.603,06**
	0,00	**34.493.817,61**	**1.478.171,42**	**14.589.309,17**	**432.847,61**

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
10 Saúde					
10.122 Administração Geral					
10.122.0010 Administracao Governamental					
10.122.0010.2075 APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL					
10.122.0010.2075.0000 ZERADO					
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3689	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3688	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3690	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0010.2078 GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE					
10.122.0010.2078.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
3640	17.200,00	0,00	1.316,81	13.260,68	3.939,32
	0,00	0,00	1.316,81	13.260,68	0,00
	0,00	17.200,00	1.316,81	11.943,87	1.316,81
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
676	0,00	5.000,00	0,00	88,78	5.011,22
	100,00	0,00	0,00	88,78	0,00
	0,00	5.100,00	0,00	88,78	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3641	383.250,00	108.000,00	26.783,50	313.746,45	177.503,55
	0,00	0,00	26.783,50	313.746,45	0,00
	0,00	491.250,00	26.783,50	313.746,45	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3642	43.900,00	0,00	1.478,65	14.708,55	17.191,45
	0,00	12.000,00	1.478,65	14.708,55	0,00
	0,00	31.900,00	1.478,65	13.229,90	1.478,65
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3643	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3676	62.000,00	12.000,00	0,00	32.253,30	41.746,70
	0,00	0,00	0,00	32.253,30	0,00
	0,00	74.000,00	0,00	32.253,30	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3644	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3645	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3646	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3650	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3647	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3648	23.500,00	0,00	1.902,60	17.446,89	6.053,11
	0,00	0,00	1.902,60	17.446,89	0,00
	0,00	23.500,00	1.997,75	15.544,29	1.902,60
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3673	3.000,00	45.000,00	0,00	46.414,32	0,01
	0,00	1.585,67	0,00	46.414,32	0,00
	0,00	46.414,33	0,00	46.414,32	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3649	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.122.0034 Assistencia Medica e Odontologica Especi

10.122.0034.2109 Programa Fortalecimento Educação Permanente Saúde

10.122.0034.2109.0000 ZERADO

333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
4621	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

10.122.0034.2115 CORONAVÍRUS - COVID 19

10.122.0034.2115.0000 ZERADO

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
672	0,00	100.000,00	0,00	92.011,37	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	92.011,37	0,00
	92.011,37	192.011,37	0,00	92.011,37	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
671	0,00	71.301,30	0,00	27.634,35	73.666,95
	0,00	0,00	0,00	27.634,35	0,00
	30.000,00	101.301,30	0,00	27.634,35	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - RECURSO LIVRE	
667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
670	0,00	0,00	0,00	18.698,70	0,00
	0,00	26.301,30	1.900,00	8.780,00	9.918,70
	45.000,00	18.698,70	1.900,00	8.780,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
691	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
692	0,00	0,00	0,00	14.464,01	0,00
	15.000,00	535,99	0,00	14.464,01	0,00
	0,00	14.464,01	0,00	14.464,01	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
699	0,00	0,00	5.853,32-	58.835,49	141.164,51
	200.000,00	0,00	0,00	58.835,49	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	58.835,49	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
694	0,00	0,00	0,00	2.127,70	0,00
	5.000,00	2.872,30	0,00	2.127,70	0,00
	0,00	2.127,70	0,00	2.127,70	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
695	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	0,00	40.000,00	22.020,39	40.000,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1192 - COVID-AFM	
674	0,00	0,00	2.346,69	32.369,51	37.630,49
	0,00	0,00	2.346,69	32.369,51	0,00
	70.000,00	70.000,00	2.346,69	32.369,51	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1192 - COVID-AFM	
673	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4230 - APOIO REDE HOSPITALAR MAC	
603	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4297 - CUSTEIO - MEDICAMENTOS, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS	
688	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
653	0,00	0,00	15.804,25	26.115,20	43.884,80
	0,00	0,00	15.804,25	26.115,20	0,00
	70.000,00	70.000,00	15.804,25	26.115,20	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
610	0,00	0,00	482.791,62	924.121,46	100.878,54
	0,00	0,00	482.791,62	924.121,46	0,00
	1.025.000,00	1.025.000,00	506.623,76	913.965,30	10.156,16

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
611	0,00	0,00	26.337,28	52.604,05	80.395,95
	0,00	0,00	26.337,28	52.604,05	0,00
	133.000,00	133.000,00	26.337,28	52.604,05	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
689	0,00	100.000,00	113.686,01	421.602,59	178.397,41
	0,00	0,00	110.333,19	278.969,46	142.633,13
	500.000,00	600.000,00	110.333,19	278.969,46	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
623	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
616	0,00	0,00	4.337,90	7.435,80	22.564,20
	0,00	0,00	3.718,20	6.196,40	1.239,40
	30.000,00	30.000,00	2.478,20	4.337,30	1.859,10
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
1695	0,00	149.140,00	22.176,80	358.566,40	362.133,92
	0,00	15.000,00	45.129,75	330.505,05	28.061,35
	586.560,32	720.700,32	256.116,90	327.507,70	2.997,35
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
622	0,00	0,00	12.045,60	12.045,60	2.954,40
	0,00	0,00	3.681,60	3.681,60	8.364,00
	15.000,00	15.000,00	3.681,60	3.681,60	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
1696	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.990,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	2.010,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
686	0,00	25.211,81	33.300,00	2.561.668,93	275.858,18
	0,00	85.000,00	1.840,00	2.525.472,63	36.196,30
	2.897.315,30	2.837.527,11	1.764,00	2.525.332,63	140,00
333933200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
607	0,00	0,00	155.510,54	155.510,54	67.813,42
	0,00	0,00	15.116,00	15.116,00	140.394,54
	223.323,96	223.323,96	0,00	0,00	15.116,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
612	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	1.767,00	1.767,00	3.233,00
	20.000,00	20.000,00	1.767,00	1.767,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
609	0,00	0,00	0,00	26.952,80	43.047,20
	0,00	0,00	0,00	19.406,80	7.546,00
	70.000,00	70.000,00	18.507,00	19.406,80	0,00
10.126 Tecnologia da Informação					
10.126.0017 Informatica					
10.126.0017.2078 GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE					
10.126.0017.2078.0000 ZERADO					
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
4601	159.000,00	0,00	0,00	49.033,13	39.966,87
	0,00	70.000,00	109,00	48.924,13	109,00
	0,00	89.000,00	0,00	48.815,13	109,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 Atenção Básica					
10.301.0027 Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol					
10.301.0027.2083 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM					
10.301.0027.2083.0000 ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
1643	69.000,00	28.000,00	11.490,65	85.139,69	11.860,31
	0,00	0,00	11.490,65	85.139,69	0,00
	0,00	97.000,00	11.490,65	85.139,69	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
1694	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
646	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
648	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
1679	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034	Assistencia Medica e Odontologica Especi				
10.301.0034.1002	**AQUISICAO DE VEICULO**				
10.301.0034.1002.0000	ZERADO				
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
621	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3617	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.1019	**AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE**				
10.301.0034.1019.0000	ZERADO				
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
602	12.000,00	97.000,00	9.613,26	108.383,03	616,97
	0,00	0,00	0,00	98.769,77	9.613,26
	0,00	109.000,00	0,00	98.769,77	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1091 - ALIENACAO DE BENS	
4620	54.100,71	0,00	0,00	0,00	54.100,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	54.100,71	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
3630	2.759,52	146,16	2.837,73	2.837,73	67,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,73
	0,00	2.905,68	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.1022	**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
10.301.0034.1022.0000	ZERADO				
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
4949	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
3631	4.240,48	56.062,22	5.726,53	59.527,73	774,97
	0,00	0,00	0,00	53.801,20	5.726,53
	0,00	60.302,70	0,00	53.801,20	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
3660	1.000,00	45.151,41	3.833,56	45.177,78	973,63
	0,00	0,00	0,00	41.344,22	3.833,56
	0,00	46.151,41	705,00	41.344,22	0,00
10.301.0034.1130	**ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS**				
10.301.0034.1130.0000	ZERADO				
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
4602	1.000,00	316.065,06	1.103,92	196.557,27	120.507,79
	0,00	0,00	5.871,00	195.453,35	1.103,92
	0,00	317.065,06	36.550,00	189.582,35	5.871,00
10.301.0034.2017	**MANUTENCAO DE VEICULOS**				
10.301.0034.2017.0000	ZERADO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
615	280.000,00	0,00	5.043,39	189.586,09	90.413,91
	0,00	0,00	12.612,96	139.987,37	49.598,72
	0,00	280.000,00	10.790,71	138.165,12	1.822,25
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
617	90.500,00	50.000,00	343,19-	94.653,10	45.846,90
	0,00	0,00	503,88	66.607,10	28.046,00
	0,00	140.500,00	503,88	66.607,10	0,00
10.301.0034.2022	**PACS - AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE**				
10.301.0034.2022.0000	ZERADO				
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4935	376.000,00	94.286,91	35.639,52	305.617,68	164.669,23
	0,00	0,00	35.639,52	305.617,68	0,00
	0,00	470.286,91	38.053,32	303.970,41	1.647,27
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4936	30.000,00	0,00	0,00	7.643,00	22.357,00
	0,00	0,00	0,00	7.643,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	7.643,00	0,00
10.301.0034.2082	**MANUTENÇÃO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CONSISA**				
10.301.0034.2082.0000	ZERADO				
331717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3656	54.723,96	0,00	0,00	54.723,96	0,00
	0,00	0,00	4.560,33	45.603,30	9.120,66
	0,00	54.723,96	4.560,33	45.603,30	0,00
333717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3657	486.954,96	1.402,00	0,00	488.356,08	0,88
	0,00	0,00	40.696,34	406.963,40	81.392,68
	0,00	488.356,96	40.696,34	406.963,40	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3680	500.000,00	0,00	120.000,00	370.000,00	86.598,00
	0,00	43.402,00	38.131,25	243.576,87	126.423,13
	0,00	456.598,00	38.131,25	243.576,87	0,00
344717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3679	3.254,04	0,00	0,00	3.254,04	0,00
	0,00	0,00	271,17	2.711,70	542,34
	0,00	3.254,04	271,17	2.711,70	0,00
333717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4170 - SALVAR	
3654	131.514,00	43.838,00	0,00	131.514,00	43.838,00
	0,00	0,00	10.959,50	131.514,00	0,00
	0,00	175.352,00	21.919,00	131.514,00	0,00
333717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	
3655	263.028,00	0,00	0,00	263.028,00	0,00
	0,00	0,00	21.919,00	219.190,00	43.838,00
	0,00	263.028,00	21.919,00	219.190,00	0,00
10.301.0034.2084	**PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF**				
10.301.0034.2084.0000	ZERADO				
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4090 - ESF - ESTADUAL	
3671	106.500,00	82.693,71	10.798,10	110.997,44	78.196,27
	0,00	0,00	10.798,10	110.997,44	0,00
	0,00	189.193,71	10.798,10	110.997,44	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4090 - ESF - ESTADUAL	
668	20.000,00	0,00	0,00	2.171,37	17.828,63
	0,00	0,00	0,00	2.171,37	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	2.171,37	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4090 - ESF - ESTADUAL	
669	18.000,00	0,00	0,00	1.030,45	16.969,55
	0,00	0,00	0,00	1.030,45	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	1.030,45	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
675	114.000,00	80.000,00	13.657,94	131.378,41	62.621,59
	0,00	0,00	13.657,94	131.378,41	0,00
	0,00	194.000,00	15.107,64	127.047,55	4.330,86
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
649	15.000,00	0,00	2.554,53-	1.870,38	13.129,62
	0,00	0,00	1.108,18	1.870,38	0,00
	0,00	15.000,00	926,43	1.688,63	181,75
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
651	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2091	**PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS MUNICIPES**				
10.301.0034.2091.0000	ZERADO				

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
1667	75.000,00	0,00	1.156,73-	18.910,16	31.089,84
	0,00	25.000,00	1.113,22	18.466,63	443,53
	0,00	50.000,00	2.610,92	18.336,83	129,80
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3659	165.600,00	0,00	16.687,50	120.547,71	45.052,29
	0,00	0,00	10.646,00	76.032,94	44.514,77
	0,00	165.600,00	7.151,60	68.856,94	7.176,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
620	100.000,00	20.000,00	4.000,00	39.717,00	30.283,00
	0,00	50.000,00	1.811,00	34.753,00	4.964,00
	0,00	70.000,00	3.451,00	34.753,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
619	3.950.000,00	2.153.585,67	498.950,82	5.880.170,84	223.414,83
	0,00	0,00	321.918,31	5.257.145,70	623.025,14
	0,00	6.103.585,67	538.198,10	4.968.323,39	288.822,31
10.301.0034.2092	**PROGRAMA PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA**				
10.301.0034.2092.0000	ZERADO				
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
613	371.000,00	0,00	33.008,03	324.298,98	46.701,02
	0,00	0,00	33.008,03	324.298,98	0,00
	0,00	371.000,00	33.010,57	291.290,95	33.008,03
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3678	30.000,00	45.000,00	5.119,70	42.595,68	25.104,32
	0,00	7.300,00	5.119,70	42.595,68	0,00
	0,00	67.700,00	5.119,70	42.595,68	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
606	8.000.000,00	2.031.409,10	362.348,79	6.028.778,70	1.969.510,40
	0,00	2.033.120,00	362.348,79	6.028.778,70	0,00
	0,00	7.998.289,10	355.672,87	6.018.375,29	10.403,41
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
608	672.000,00	0,00	48.868,35	440.704,99	231.295,01
	0,00	0,00	48.868,35	440.704,99	0,00
	0,00	672.000,00	48.248,40	391.836,64	48.868,35
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
633	216.300,00	60.000,00	10.083,99	235.973,23	25.326,77
	0,00	15.000,00	10.083,99	235.973,23	0,00
	0,00	261.300,00	10.083,99	235.973,23	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
4934	1.507.966,60	0,00	9,40-	578.523,20	200.043,40
	0,00	729.400,00	0,00	578.523,20	0,00
	0,00	778.566,60	0,00	578.523,20	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3681	1.949.234,27	309.190,90	0,00	1.145.051,82	93.373,35
	0,00	1.020.000,00	0,00	1.145.051,82	0,00
	0,00	1.238.425,17	0,00	1.145.051,82	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
614	101.850,00	0,00	3.663,20	66.192,87	30.657,13
	0,00	5.000,00	4.875,10	64.657,37	1.535,50
	0,00	96.850,00	4.579,00	64.361,27	296,10
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
618	82.500,00	0,00	399,04-	28.833,80	6.166,20
	0,00	47.500,00	611,20	24.105,30	4.728,50
	0,00	35.000,00	547,20	24.041,30	64,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3615	2.800,00	0,00	400,00	400,00	2.400,00
	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	0,00	2.800,00	400,00	400,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
624	150.000,00	20.000,00	6.450,00	76.474,23	18.525,77
	0,00	75.000,00	5.667,01	50.956,32	25.517,91
	0,00	95.000,00	6.892,56	50.569,87	386,45
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3616	615.000,00	136.800,00	58.190,99	552.779,41	132.020,59
	0,00	67.000,00	58.190,99	552.779,41	0,00
	0,00	684.800,00	40.114,01	494.588,42	58.190,99
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1187 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº13885/2019	
652	0,00	20.000,00	156.712,84	464.420,77	255.579,23
	700.000,00	0,00	156.712,84	464.420,77	0,00
	0,00	720.000,00	156.712,84	464.420,77	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
1682	55.000,00	50.000,00	648,60-	64.215,62	784,38
	0,00	40.000,00	0,00	59.857,62	4.358,00
	0,00	65.000,00	0,00	59.857,62	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
1689	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
1683	200.000,00	142.796,19	10.000,00	182.125,00	85.671,19
	0,00	75.000,00	0,00	147.070,06	35.054,94
	0,00	267.796,19	15.018,00	147.070,06	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
4947	500,00	75.000,00	0,00	70.824,16	4.675,84
	0,00	0,00	0,00	70.824,16	0,00
	0,00	75.500,00	0,00	70.824,16	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
1684	1.700,00	20.000,00	0,00	12.802,39	8.897,61
	0,00	0,00	0,00	11.594,89	1.207,50
	0,00	21.700,00	0,00	11.594,89	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4040 - PROGRAMA VERÃO NUMA BOA	
3662	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4607	232.400,00	341.036,00	0,00	368.463,07	204.972,93
	0,00	0,00	0,00	368.463,07	0,00
	0,00	573.436,00	3.402,66	368.463,07	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1606	4.000,00	0,00	0,00	929,55	3.070,45
	0,00	0,00	0,00	929,55	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	929,55	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
640	200.000,00	290.000,00	31.326,07	317.046,08	53.953,92
	0,00	119.000,00	19.668,52	183.377,35	133.668,73
	0,00	371.000,00	5.298,51	169.007,34	14.370,01
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
643	40.000,00	40.000,00	6.900,00	48.285,00	11.715,00
	0,00	20.000,00	7.135,00	40.280,00	8.005,00
	0,00	60.000,00	10.085,00	40.280,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
641	250.000,00	460.000,00	2.389,25-	508.156,83	121.843,17
	0,00	80.000,00	35.513,48	374.415,31	133.741,52
	0,00	630.000,00	28.835,56	355.879,27	18.536,04
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
682	0,00	70.000,00	380,13	90.305,29	39.694,71
	60.000,00	0,00	18.159,63	61.808,68	28.496,61
	0,00	130.000,00	26.182,72	59.802,91	2.005,77
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4948	1.000,00	39.000,00	0,00	39.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	39.900,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4960	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.000,00
	68.000,00	0,00	0,00	13.403,94	26.596,06
	0,00	68.000,00	0,00	13.403,94	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
642	5.000,00	40.000,00	0,00	6.747,95	38.252,05
	0,00	0,00	0,00	6.747,95	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	6.747,95	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
4945	0,00	0,00	0,00	0,00	238,85
	238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	238,85	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2101	**PROGRAMA MAIS MEDICOS**				
10.301.0034.2101.0000	ZERADO				
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3672	100.000,00	0,00	10.560,00	77.440,00	22.560,00
	0,00	0,00	10.560,00	77.440,00	0,00
	0,00	100.000,00	10.560,00	66.880,00	10.560,00
10.301.0034.2112	**PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ**				
10.301.0034.2112.0000	ZERADO				
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4937	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4938	60.000,00	33.585,53	0,00	6.782,20	56.803,33
	0,00	30.000,00	0,00	3.382,20	3.400,00
	0,00	63.585,53	0,00	3.382,20	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4940	50.000,00	80.000,00	0,00	4.026,95	45.973,05
	0,00	80.000,00	0,00	4.026,95	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	4.026,95	0,00
333933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4939	60.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	40.000,00	4.914,61	30.000,00	0,00
	0,00	60.000,00	4.914,61	30.000,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4951	27.600,00	150.000,00	0,00	8.927,00	168.673,00
	0,00	0,00	574,00	8.927,00	0,00
	0,00	177.600,00	574,00	8.927,00	0,00
10.301.0034.2115	**CORONAVÍRUS - COVID 19**				
10.301.0034.2115.0000	ZERADO				

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
685	0,00	0,00	0,00	34.992,82	0,00
	0,00	2.007,18	0,00	34.992,82	0,00
	37.000,00	34.992,82	0,00	34.992,82	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
684	0,00	30.000,00	0,00	20.495,05	0,00
	0,00	20.340,55	0,00	20.495,05	0,00
	10.835,60	20.495,05	0,00	20.495,05	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
687	0,00	20.000,00	0,00	27.135,92	0,00
	15.000,00	7.864,08	0,00	26.910,92	225,00
	0,00	27.135,92	0,00	26.910,92	0,00
10.301.0110	PROGRAMA INFORMATIZA APS				
10.301.0110.2118	**APOIO A INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA APS**				
10.301.0110.2118.0000	ZERADO				
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
625	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0034	Assistencia Medica e Odontologica Especi				
10.302.0034.2018	**PROGRAMA GESTANTES**				
10.302.0034.2018.0000	ZERADO				
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
628	638.000,00	103.120,00	0,00	741.120,00	0,00
	0,00	0,00	65.260,00	675.860,00	65.260,00
	0,00	741.120,00	65.260,00	610.600,00	65.260,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	
4930	1.000,00	18.493,94	0,00	19.493,94	0,00
	0,00	0,00	0,00	19.493,94	0,00
	0,00	19.493,94	0,00	19.493,94	0,00
10.302.0108	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS/PROGRAMAS DE SAÚDE				
10.302.0108.2106	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA**				
10.302.0108.2106.0000	ZERADO				

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	
3697	5.783.353,80	1.903.795,47	1.321.039,34	7.562.042,01	125.107,26
	0,00	0,00	473.998,01	6.104.665,79	1.457.376,22
	0,00	7.687.149,27	473.998,01	6.104.665,79	0,00
10.302.0108.2107	**APOIO A REDE HOSPITAR**				
10.302.0108.2107.0000	ZERADO				
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4230 - APOIO REDE HOSPITALAR MAC	
3698	3.897.360,00	170.000,00	866.340,00	4.049.140,00	18.220,00
	0,00	0,00	298.780,00	2.770.020,00	1.279.120,00
	0,00	4.067.360,00	298.780,00	2.770.020,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4690 - FAEC	
3699	1.000,00	0,00	11,92	11,92	988,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.0035	Producao, Controle e Distrib.Medicamento				
10.303.0035.2019	**MEDICAMENTOS**				
10.303.0035.2019.0000	ZERADO				
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
636	100.000,00	25.000,00	22.833,00	87.823,65	2.176,35
	0,00	35.000,00	22.648,00	79.222,65	8.601,00
	0,00	90.000,00	0,00	56.574,65	22.648,00
333933200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3683	525.000,00	280.708,29	72.765,93	804.811,71	896,58
	0,00	0,00	40,32	681.019,35	123.792,36
	0,00	805.708,29	2.057,82	680.979,03	40,32
10.303.0035.2024	**PROGRAMA FARMACIA BASICA**				
10.303.0035.2024.0000	ZERADO				
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4050 - FARMACIA BASICA	
1645	237.000,00	129.171,56	864,00	130.644,00	235.527,56
	0,00	0,00	864,00	130.644,00	0,00
	0,00	366.171,56	31.764,00	130.644,00	0,00
333933200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4050 - FARMACIA BASICA	
3684	48.000,00	30.039,82	0,00	76.947,19	1.092,63
	0,00	0,00	0,00	70.761,40	6.185,79
	0,00	78.039,82	1.144,00	70.761,40	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
677	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
678	0,00	0,00	1.135,00	1.990,80	12.009,20
	14.000,00	0,00	1.135,00	1.990,80	0,00
	0,00	14.000,00	1.135,00	1.990,80	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
679	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
604	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
333933200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3685	170.300,00	168.326,09	58.455,07	320.388,28	18.237,81
	0,00	0,00	26.409,00	244.876,23	75.512,05
	0,00	338.626,09	17.360,00	227.467,23	17.409,00
333933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4512 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS	
681	0,00	0,00	3.450,48	27.446,47	18.207,76
	45.654,23	0,00	0,00	13.869,00	13.577,47
	0,00	45.654,23	0,00	13.869,00	0,00

10.304 Vigilância Sanitária

10.304.0036 Normalizacao, Contr e Fisc de Vig Sani

10.304.0036.2089 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE

10.304.0036.2089.0000 ZERADO

331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4001 - VIGILANCIA SANITARIA	
632	300.000,00	0,00	0,00	170.104,91	129.895,09
	0,00	0,00	0,00	170.104,91	0,00
	0,00	300.000,00	958,81	170.104,91	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4001 - VIGILANCIA SANITARIA	
1609	45.250,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4001 - VIGILANCIA SANITARIA	
1610	45.250,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4190 - EPIDEMIOLOGIA	
3694	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4190 - EPIDEMIOLOGIA	
3695	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3693	81.250,00	0,00	6.720,48	59.400,85	21.849,15
	0,00	0,00	6.720,48	59.400,85	0,00
	0,00	81.250,00	6.720,48	59.400,85	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1670	4.000,00	0,00	88,83	208,57	1.791,43
	0,00	2.000,00	88,83	208,57	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	119,74	88,83
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1671	30.000,00	50.535,00	7.622,24-	34.453,35	16.081,65
	0,00	30.000,00	2.176,39	32.855,05	1.598,30
	0,00	50.535,00	1.539,65	32.218,31	636,74
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2647	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1672	35.000,00	44.536,39	10.602,35-	30.912,27	17.124,12
	0,00	31.500,00	3.099,71	24.787,11	6.125,16
	0,00	48.036,39	2.603,82	24.291,22	495,89
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1673	5.000,00	60.000,00	0,00	60.439,00	4.561,00
	0,00	0,00	0,00	60.439,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	60.439,00	0,00

10.306 Alimentação e Nutrição

10.306.0038 Orientacao e Complementacao Alimentar

10.306.0038.2020 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

10.306.0038.2020.0000 ZERADO

333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
601	1.600,00	3.000,00	0,00	1.202,68	3.397,32
	0,00	0,00	0,00	1.202,68	0,00
	0,00	4.600,00	0,00	1.202,68	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
4611	2.847,01	4.000,00	0,00	0,00	6.847,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.847,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
4612	5.000,00	22.000,00	0,00	417,00	26.583,00
	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00
	0,00	27.000,00	0,00	417,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
4613	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4512 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS	
4944	9.900,00	0,00	0,00	6.447,00	3.453,00
	0,00	0,00	0,00	6.447,00	0,00
	0,00	9.900,00	0,00	6.447,00	0,00
Total Unidade:	**34.660.587,35**	**11.292.428,53**	**4.705.338,66**	**41.182.583,70**	**8.121.242,74**
	2.155.793,08	**5.270.029,07**	**2.969.695,47**	**36.323.178,77**	**4.859.404,93**
	6.465.046,55	**49.303.826,44**	**3.474.665,20**	**35.674.853,93**	**648.324,84**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologica Especi					
10.301.0034.1137 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE					
10.301.0034.1137.0000 ZERADO					
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4957	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4953	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4954	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4955	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4956	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00
	2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.676,00	0,00	0,00	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0108 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS/PROGRAMAS DE SAÚDE					
10.302.0108.2107 APOIO A REDE HOSPITAR					
10.302.0108.2107.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	
4952	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	93.140,62	6.859,38
	0,00	100.000,00	5.478,86	93.140,62	0,00
Total Unidade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**16.676,00**
	116.676,00	**0,00**	**0,00**	**93.140,62**	**6.859,38**
	0,00	**116.676,00**	**5.478,86**	**93.140,62**	**0,00**
Total Órgao:	**34.660.587,35**	**11.292.428,53**	**4.705.338,66**	**41.282.583,70**	**8.137.918,74**
	2.272.469,08	**5.270.029,07**	**2.969.695,47**	**36.416.319,39**	**4.866.264,31**
	6.465.046,55	**49.420.502,44**	**3.480.144,06**	**35.767.994,55**	**648.324,84**

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação					
12.122 Administração Geral					
12.122.0028 Assistencia ao Educando					
12.122.0028.2115 CORONAVÍRUS - COVID 19					
12.122.0028.2115.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
702	0,00	0,00	27.443,00	74.995,00	5,00
	0,00	0,00	25.807,50	29.044,50	45.950,50
	75.000,00	75.000,00	25.948,50	28.438,50	606,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
703	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0046 Administracao do Sistema Educacional					
12.122.0046.1001 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE					
12.122.0046.1001.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1788	25.000,00	1.200,00	0,00	26.153,06	46,94
	0,00	0,00	16.422,23	17.802,23	8.350,83
	0,00	26.200,00	13.993,23	13.993,23	3.809,00
12.122.0046.1138 PROJETO SACADA PARA A VIDA					
12.122.0046.1138.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
705	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1182 - PROJETO SACADA PARA A VIDA	
706	0,00	0,00	0,00	0,00	19.642,00
	19.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.642,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0046.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
12.122.0046.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1778	35.500,00	0,00	3.844,70	32.311,62	3.188,38
	0,00	0,00	3.844,70	32.311,62	0,00
	0,00	35.500,00	3.552,00	28.466,92	3.844,70
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
4766	30.000,00	0,00	2.026,27	16.295,03	13.704,97
	0,00	0,00	2.026,27	16.295,03	0,00
	0,00	30.000,00	1.988,19	14.268,76	2.026,27

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
4772	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1782	20.000,00	0,00	0,00	2.633,90	2.366,10
	0,00	15.000,00	0,00	2.633,90	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.633,90	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1783	21.000,00	0,00	600,00	1.001,70	4.998,30
	0,00	15.000,00	0,00	401,70	600,00
	0,00	6.000,00	0,00	401,70	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2701	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1784	21.000,00	0,00	0,00	4.646,50	6.353,50
	0,00	10.000,00	0,00	4.646,50	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	4.646,50	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1799	6.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1785	35.000,00	3.000,00	0,00	34.263,52	3.736,48
	0,00	0,00	3.173,11	31.229,62	3.033,90
	0,00	38.000,00	3.173,11	28.056,51	3.173,11
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1786	30.000,00	0,00	63,96	18.751,12	11.248,88
	0,00	0,00	811,00	17.981,12	770,00
	0,00	30.000,00	811,00	17.981,12	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4738	43.750,00	0,00	0,00	41.877,39	1.872,61
	0,00	0,00	3.195,18	36.966,08	4.911,31
	0,00	43.750,00	3.195,18	33.770,90	3.195,18
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1787	63.000,00	0,00	8.780,50	43.736,15	9.263,85
	0,00	10.000,00	8.780,50	43.736,15	0,00
	0,00	53.000,00	5.636,51	34.955,65	8.780,50

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
791	0,00	500,00	0,00	233,94	566,06
	300,00	0,00	0,00	233,94	0,00
	0,00	800,00	0,00	233,94	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4721	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0046.2041	**TREINAMENTO DE PESSOAL**				
12.122.0046.2041.0000	ZERADO				
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
725	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3704	5.400,00	0,00	0,00	4.109,00	1.291,00
	0,00	0,00	0,00	4.109,00	0,00
	0,00	5.400,00	0,00	4.109,00	0,00
12.122.0046.2043	**MANUTENCAO DE VEICULOS**				
12.122.0046.2043.0000	ZERADO				
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4771	10.000,00	0,00	0,00	20,84	9.979,16
	0,00	0,00	0,00	20,84	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	20,84	0,00
344909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4770	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0046.2114	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**				
12.122.0046.2114.0000	ZERADO				
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - RECURSO LIVRE	
4764	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
4767	295.000,00	248.672,27	43.500,74	437.074,07	106.598,20
	0,00	0,00	43.500,74	437.074,07	0,00
	0,00	543.672,27	43.500,74	437.074,07	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
4765	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
4750	105.000,00	17.000,00	11.731,79	102.414,63	19.585,37
	0,00	0,00	11.731,79	102.414,63	0,00
	0,00	122.000,00	11.731,79	102.414,63	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4758	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1779	1.000.000,00	0,00	73.548,06	621.411,67	181.588,33
	0,00	197.000,00	73.548,06	620.225,09	1.186,58
	0,00	803.000,00	73.548,06	620.225,09	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1780	55.000,00	0,00	3.371,88	32.334,17	22.665,83
	0,00	0,00	3.371,88	32.334,17	0,00
	0,00	55.000,00	3.663,20	28.962,29	3.371,88
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1781	50.000,00	0,00	1.563,50	11.408,61	3.591,39
	0,00	35.000,00	1.563,50	11.408,61	0,00
	0,00	15.000,00	1.563,50	11.408,61	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4773	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2784	115.000,00	35.053,62	6.679,16	83.918,65	21.134,97
	0,00	45.000,00	6.679,16	83.918,65	0,00
	0,00	105.053,62	6.679,16	83.918,65	0,00

12.125 Normatização e Fiscalização

12.125.0046 Administracao do Sistema Educacional

12.125.0046.2075 APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

12.125.0046.2075.0000 ZERADO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
792	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
799	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
749	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0028 Assistencia ao Educando					
12.361.0028.2039 TRANSPORTE ESCOLAR					
12.361.0028.2039.0000 ZERADO					
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
4774	50.000,00	0,00	2.138,95-	2.356,20	138,95
	0,00	47.504,85	0,00	2.356,20	0,00
	0,00	2.495,15	0,00	2.356,20	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
723	666.000,00	0,00	0,00	508.612,51	0,00
	0,00	157.387,49	86.048,70	352.585,30	156.027,21
	0,00	508.612,51	63.155,87	266.536,60	86.048,70
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1002 - SALARIO EDUCACAO	
1741	459.000,00	0,00	0,00	234.602,64	29.397,36
	0,00	195.000,00	5.254,50	142.503,59	92.099,05
	0,00	264.000,00	32.680,00	137.249,09	5.254,50
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
1742	75.430,00	0,00	0,00	70.016,39	5.413,61
	0,00	0,00	0,00	6.181,76	63.834,63
	0,00	75.430,00	0,00	6.181,76	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
4719	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1005 - TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	
1743	80.100,00	0,00	0,00	38.883,09	41.216,91
	0,00	0,00	0,00	3.935,88	34.947,21
	0,00	80.100,00	0,00	3.935,88	0,00
12.361.0046 Administracao do Sistema Educacional					
12.361.0046.2043 MANUTENCAO DE VEICULOS					
12.361.0046.2043.0000 ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
740	75.000,00	0,00	4.090,29-	66.071,91	8.928,09
	0,00	0,00	3.906,76	61.480,10	4.591,81
	0,00	75.000,00	2.193,97	59.615,81	1.864,29
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
741	75.000,00	0,00	0,00	56.224,02	18.775,98
	0,00	0,00	0,00	43.979,74	12.244,28
	0,00	75.000,00	0,00	43.979,74	0,00
12.361.0047 Ensino Fundamental					
12.361.0047.1001 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE					
12.361.0047.1001.0000 ZERADO					

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4730	65.000,00	163.635,23	0,00	228.587,41	47,82
	0,00	0,00	0,00	228.587,41	0,00
	0,00	228.635,23	0,00	228.587,41	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB	
795	45.000,00	0,00	0,00	44.900,95	99,05
	0,00	0,00	2.190,00	44.900,95	0,00
	0,00	45.000,00	2.464,99	44.900,95	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1002 - SALARIO EDUCACAO	
773	170.000,00	292.838,84	0,00	462.658,82	180,02
	0,00	0,00	6.420,00	392.670,86	69.987,96
	0,00	462.838,84	8.193,56	392.670,86	0,00
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1133 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRON	
761	0,00	0,00	0,00	217,89	0,00
	217,89	0,00	0,00	217,89	0,00
	0,00	217,89	0,00	217,89	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1133 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRON	
783	0,00	0,00	0,00	247.936,60	13,40
	247.950,00	0,00	0,00	0,00	247.936,60
	0,00	247.950,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1021	**CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS**				
12.361.0047.1021.0000	ZERADO				
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
744	10.000,00	0,00	0,00	8.871,31	1.128,69
	0,00	0,00	0,00	8.670,22	201,09
	0,00	10.000,00	0,00	8.670,22	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1002 - SALARIO EDUCACAO	
772	225.000,00	152.000,00	0,00	368.228,68	8.771,32
	0,00	0,00	0,00	306.567,56	61.661,12
	0,00	377.000,00	0,00	306.567,56	0,00
12.361.0047.2040	**MERENDA ESCOLAR**				
12.361.0047.2040.0000	ZERADO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1773	222.500,00	0,00	0,00	222.130,87	369,13
	0,00	0,00	0,00	207.773,52	14.357,35
	0,00	222.500,00	0,00	207.773,52	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1007 - MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	
1774	432.250,00	3.442,60	58.180,15	214.544,41	221.148,19
	0,00	0,00	29.444,58	156.725,71	57.818,70
	0,00	435.692,60	19.528,31	146.809,44	9.916,27
12.361.0047.2041	**TREINAMENTO DE PESSOAL**				
12.361.0047.2041.0000	ZERADO				

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4777	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4778	32.400,00	19.000,00	0,00	49.604,07	1.795,93
	0,00	0,00	0,00	38.289,20	11.314,87
	0,00	51.400,00	0,00	38.289,20	0,00
12.361.0047.2042	**MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL**				
12.361.0047.2042.0000	ZERADO				
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
751	315.000,00	160.500,00	40.077,71	393.626,10	81.873,90
	0,00	0,00	40.077,71	393.626,10	0,00
	0,00	475.500,00	39.760,92	353.548,39	40.077,71
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - RECURSO LIVRE	
724	65.000,00	2.000,00	0,00	1.752,20	56.247,80
	0,00	9.000,00	0,00	1.752,20	0,00
	0,00	58.000,00	0,00	1.752,20	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1776	20.000,00	0,00	0,00	315,00	185,00
	0,00	19.500,00	0,00	283,50	31,50
	0,00	500,00	0,00	283,50	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
742	10.000,00	0,00	0,00	123,94	4.876,06
	0,00	5.000,00	0,00	123,94	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	123,94	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
729	281.050,00	65.000,00	1.937,57	341.001,12	5.048,88
	0,00	0,00	1.288,88	330.751,16	10.249,96
	0,00	346.050,00	10.630,38	330.751,16	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1736	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1713	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
731	1.010.000,00	0,00	27.618,42-	936.829,18	27.670,82
	0,00	45.500,00	66.706,80	846.327,69	90.501,49
	0,00	964.500,00	65.760,72	841.114,62	5.213,07

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4775	87.500,00	45.000,00	44.990,00	104.000,00	28.500,00
	0,00	0,00	54.800,00	94.040,00	9.960,00
	0,00	132.500,00	9.810,00	49.050,00	44.990,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1735	325.000,00	0,00	18.864,29	212.226,07	67.773,93
	0,00	45.000,00	18.864,29	212.226,07	0,00
	0,00	280.000,00	25.181,14	193.361,78	18.864,29
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB	
793	60.000,00	0,00	27.475,97	59.984,89	15,11
	0,00	0,00	19.239,80	51.748,72	8.236,17
	0,00	60.000,00	3.083,50	35.592,42	16.156,30
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB	
794	235.000,00	0,00	645,34	145.920,03	9.079,97
	0,00	80.000,00	13.015,52	88.198,16	57.721,87
	0,00	155.000,00	8.643,86	83.796,50	4.401,66
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB	
857	645.000,00	0,00	47.369,98	421.273,92	123.726,08
	0,00	100.000,00	47.369,98	421.273,92	0,00
	0,00	545.000,00	49.267,85	373.903,94	47.369,98
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1002 - SALARIO EDUCACAO	
4724	50.000,00	100.000,00	11.667,84	84.917,09	82,91
	0,00	65.000,00	45.364,69	69.467,09	15.450,00
	0,00	85.000,00	34.825,35	53.248,75	16.218,34
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1002 - SALARIO EDUCACAO	
1734	50.000,00	100.000,00	5.322,22	14.857,22	100.142,78
	0,00	35.000,00	1.723,08	8.141,89	6.715,33
	0,00	115.000,00	713,58	7.132,39	1.009,50
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1062 - PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
798	30.000,00	0,00	7.031,10	11.443,71	18.556,29
	0,00	0,00	3.801,87	6.548,01	4.895,70
	0,00	30.000,00	1.444,74	3.242,36	3.305,65
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1133 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRON	
4965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	217,89	217,89	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1173 - CONV 874179/2018	
762	0,00	0,00	0,00	2.004,55	0,00
	2.004,55	0,00	0,00	2.004,55	0,00
	0,00	2.004,55	0,00	2.004,55	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344209300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1174 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EB-MOBILIARIO	
763	0,00	0,00	0,00	682,32	0,00
	682,32	0,00	0,00	682,32	0,00
	0,00	682,32	0,00	682,32	0,00
12.361.0047.2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL					
12.361.0047.2114.0000 ZERADO					
331401340000000 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES				1 - RECURSO LIVRE	
4762	10.000,00	0,00	718,10	7.205,80	2.794,20
	0,00	0,00	718,10	7.205,80	0,00
	0,00	10.000,00	718,10	7.205,80	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
4751	513.000,00	327.000,00	59.587,71	653.084,50	153.415,50
	0,00	33.500,00	59.587,71	653.084,50	0,00
	0,00	806.500,00	59.587,71	653.084,50	0,00
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2702	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
733	2.150.000,00	80.000,00	156.574,12	1.482.049,20	447.950,80
	0,00	300.000,00	156.574,12	1.482.049,20	0,00
	0,00	1.930.000,00	156.574,12	1.482.049,20	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
735	100.000,00	0,00	6.110,99	66.248,15	33.751,85
	0,00	0,00	6.110,99	66.248,15	0,00
	0,00	100.000,00	9.501,92	60.137,16	6.110,99
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
760	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2785	300.000,00	35.000,00	16.974,13	187.459,05	83.540,95
	0,00	64.000,00	16.974,13	187.459,05	0,00
	0,00	271.000,00	16.974,13	187.459,05	0,00
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB	
2703	130.000,00	0,00	20.755,12	112.110,93	17.889,07
	0,00	0,00	20.755,12	112.110,93	0,00
	0,00	130.000,00	20.755,12	112.110,93	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
781	11.300.000,00	0,00	831.120,56	8.165.530,53	2.514.469,47
	0,00	620.000,00	831.120,56	8.165.530,53	0,00
	0,00	10.680.000,00	824.259,76	8.158.669,73	6.860,80

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB	
782	60.000,00	0,00	4.721,63	25.246,89	34.753,11
	0,00	0,00	4.721,63	25.246,89	0,00
	0,00	60.000,00	4.332,94	20.525,26	4.721,63
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB	
2787	1.740.000,00	90.000,00	111.632,45	1.222.076,57	607.923,43
	0,00	0,00	111.632,45	1.222.076,57	0,00
	0,00	1.830.000,00	111.632,45	1.222.076,57	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1027 - APOIO FINANCEIRO FNDE	
4966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.263,16	34.263,16	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1027 - APOIO FINANCEIRO FNDE	
764	0,00	0,00	0,00	34.263,16	0,00
	34.263,16	0,00	0,00	34.263,16	0,00
	0,00	34.263,16	0,00	34.263,16	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1027 - APOIO FINANCEIRO FNDE	
701	0,00	0,00	0,00	0,00	736,84
	35.000,00	34.263,16	0,00	0,00	0,00
	0,00	736,84	0,00	0,00	0,00

12.362 Ensino Médio

12.362.0028 Assistencia ao Educando

12.362.0028.2039 TRANSPORTE ESCOLAR

12.362.0028.2039.0000 ZERADO

333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1738	50.000,00	0,00	0,00	23.332,58	0,00
	0,00	26.667,42	0,00	5.952,41	17.380,17
	0,00	23.332,58	0,00	5.952,41	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
1739	95.000,00	0,00	0,00	62.022,97	32.977,03
	0,00	0,00	0,00	11.644,05	50.378,92
	0,00	95.000,00	0,00	11.644,05	0,00

12.365 Educação Infantil

12.365.0028 Assistencia ao Educando

12.365.0028.2039 TRANSPORTE ESCOLAR

12.365.0028.2039.0000 ZERADO

333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4781	74.000,00	0,00	0,00	35.902,26	0,00
	0,00	38.097,74	0,00	9.771,14	26.131,12
	0,00	35.902,26	0,00	9.771,14	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1002 - SALARIO EDUCACAO	
4782	51.000,00	0,00	0,00	161,16	0,00
	0,00	50.838,84	0,00	161,16	0,00
	0,00	161,16	0,00	161,16	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
4783	19.000,00	0,00	0,00	3.685,08	15.314,92
	0,00	0,00	0,00	325,35	3.359,73
	0,00	19.000,00	0,00	325,35	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1005 - TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	
4784	8.900,00	0,00	0,00	5.554,74	3.345,26
	0,00	0,00	0,00	578,80	4.975,94
	0,00	8.900,00	0,00	578,80	0,00
12.365.0041	EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.365.0041.1001	**AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE**				
12.365.0041.1001.0000	ZERADO				
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4731	40.000,00	0,00	0,00	39.937,66	62,34
	0,00	0,00	3.341,00	39.937,66	0,00
	0,00	40.000,00	3.341,00	39.937,66	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB	
4709	30.000,00	0,00	0,00	29.961,00	39,00
	0,00	0,00	441,00	25.271,00	4.690,00
	0,00	30.000,00	441,00	25.271,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1111 - FNDE - PRO-INFANCIA - MOBILIARIO	
4967	0,00	0,00	0,00	62.837,44	1.197,59
	64.035,03	0,00	0,00	62.837,44	0,00
	0,00	64.035,03	0,00	62.837,44	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1178 - FNDE-PRO INFÂNCIA-EQUIPAMENTOS	
4968	0,00	0,00	0,00	42.655,30	26.378,93
	69.034,23	0,00	0,00	37.228,52	5.426,78
	0,00	69.034,23	0,00	37.228,52	0,00
12.365.0041.1021	**CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS**				
12.365.0041.1021.0000	ZERADO				
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3774	10.000,00	119.500,00	0,00	36.016,07	93.483,93
	0,00	0,00	0,00	27.321,35	8.694,72
	0,00	129.500,00	0,00	27.321,35	0,00
344909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB	
766	0,00	0,00	514.208,83	514.208,83	7,28
	514.216,11	0,00	299.744,04	299.744,04	214.464,79
	0,00	514.216,11	299.744,04	299.744,04	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1002 - SALARIO EDUCACAO	
2790	200.000,00	65.000,00	0,00	95.406,58	5.593,42
	0,00	164.000,00	0,00	93.756,01	1.650,57
	0,00	101.000,00	0,00	93.756,01	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1032 - CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	
4722	500,00	176.379,28	0,00	28.848,25	148.031,03
	0,00	0,00	0,00	28.848,25	0,00
	0,00	176.879,28	0,00	342,45	28.505,80
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1091 - ALIENACAO DE BENS	
704	0,00	0,00	0,00	0,00	216,11
	86.000,00	85.783,89	0,00	0,00	0,00
	0,00	216,11	0,00	0,00	0,00
344909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1091 - ALIENACAO DE BENS	
765	0,00	0,00	85.279,26	85.279,26	504,63
	85.783,89	0,00	0,00	0,00	85.279,26
	0,00	85.783,89	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1190 - CONV PAR Nº129823	
4969	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	97.969,06	152.030,94
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	97.969,06
12.365.0041.2040	**MERENDA ESCOLAR**				
12.365.0041.2040.0000	ZERADO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
4791	177.500,00	0,00	0,00	2.734,66	765,34
	0,00	174.000,00	0,00	2.527,10	207,56
	0,00	3.500,00	0,00	2.527,10	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1007 - MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	
4792	232.750,00	0,00	0,00	0,00	232.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	232.750,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2041	**TREINAMENTO DE PESSOAL**				
12.365.0041.2041.0000	ZERADO				
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4789	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4790	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
12.365.0041.2045	**MANUTENCAO DAS ATIV. DE ENSINO INFANTIL**				
12.365.0041.2045.0000	ZERADO				

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
1726	130.000,00	80.000,00	17.813,88	172.689,94	37.310,06
	0,00	0,00	17.813,88	172.689,94	0,00
	0,00	210.000,00	17.813,88	154.876,06	17.813,88
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 - RECURSO LIVRE	
4733	190.000,00	0,00	2.468,54-	187.313,91	2.686,09
	0,00	0,00	0,00	187.313,91	0,00
	0,00	190.000,00	48.483,37	187.313,91	0,00
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
756	1.650.000,00	0,00	414.926,38	1.649.999,98	0,02
	0,00	0,00	214.534,32	1.449.607,92	200.392,06
	0,00	1.650.000,00	248.362,49	1.235.073,60	214.534,32
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3747	70.000,00	15.000,00	9.995,80-	74.921,53	10.078,47
	0,00	0,00	2.128,00	72.571,84	2.349,69
	0,00	85.000,00	2.128,00	72.571,84	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3748	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3749	39.000,00	0,00	350,00	14.611,00	4.389,00
	0,00	20.000,00	350,00	14.611,00	0,00
	0,00	19.000,00	0,00	14.261,00	350,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4787	43.750,00	0,00	0,00	31.332,00	12.418,00
	0,00	0,00	4.476,00	15.218,40	16.113,60
	0,00	43.750,00	4.476,00	15.218,40	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1737	265.000,00	50.000,00	25.970,49	247.481,33	57.518,67
	0,00	10.000,00	25.970,49	247.481,33	0,00
	0,00	305.000,00	25.628,26	221.510,84	25.970,49
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			31 - FUNDEB	
1710	4.450.000,00	160.000,00	659.377,86	4.093.356,12	2.427,77
	0,00	514.216,11	321.801,48	3.755.779,74	337.576,38
	0,00	4.095.783,89	242.750,34	3.433.978,26	321.801,48
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB	
4706	30.000,00	0,00	0,00	7.411,56	2.588,44
	0,00	20.000,00	0,00	7.411,56	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	7.411,56	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB	
4707	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	10.000,00	2.487,56	4.447,18	15.552,82
	0,00	20.000,00	1.184,38	3.144,00	1.303,18
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB	
4708	110.000,00	20.000,00	10.873,36	97.094,47	32.905,53
	0,00	0,00	10.873,36	97.094,47	0,00
	0,00	130.000,00	11.586,78	86.221,11	10.873,36
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1002 - SALARIO EDUCACAO	
2788	20.000,00	37.876,84	18.783,90	45.150,50	12.726,34
	0,00	0,00	4.425,00	15.093,60	30.056,90
	0,00	57.876,84	7.321,60	15.093,60	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1002 - SALARIO EDUCACAO	
4759	10.000,00	0,00	260,00	260,00	9.740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2114	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**				
12.365.0041.2114.0000	ZERADO				
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
4752	185.000,00	81.000,00	20.396,98	207.516,07	58.483,93
	0,00	0,00	20.396,98	207.516,07	0,00
	0,00	266.000,00	20.396,98	207.516,07	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3745	35.000,00	52.000,00	11.187,47	57.107,67	4.892,33
	0,00	25.000,00	11.187,47	57.107,67	0,00
	0,00	62.000,00	11.187,47	57.107,67	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1721	1.300.000,00	285.000,00	127.016,41	1.262.715,85	322.284,15
	0,00	0,00	127.016,41	1.262.715,85	0,00
	0,00	1.585.000,00	127.016,41	1.262.715,85	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1722	11.550,00	5.000,00	2.712,63	15.764,34	785,66
	0,00	0,00	2.712,63	15.764,34	0,00
	0,00	16.550,00	807,57	13.051,71	2.712,63
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2786	225.000,00	20.000,00	18.534,35	189.010,82	55.989,18
	0,00	0,00	18.534,35	189.010,82	0,00
	0,00	245.000,00	18.534,35	189.010,82	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB	
4701	30.000,00	27.000,00	7.523,73	45.905,58	11.094,42
	0,00	0,00	7.523,73	45.905,58	0,00
	0,00	57.000,00	7.523,73	45.905,58	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB	
4703	1.615.000,00	666.089,18	180.878,54	1.749.573,62	530.515,56
	0,00	1.000,00	180.878,54	1.749.573,62	0,00
	0,00	2.280.089,18	180.878,54	1.749.573,62	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB	
4704	10.000,00	4.000,00	1.690,79	10.394,54	3.605,46
	0,00	0,00	1.690,79	10.394,54	0,00
	0,00	14.000,00	1.690,79	8.703,75	1.690,79
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB	
4705	275.000,00	75.000,00	25.487,94	258.865,95	91.134,05
	0,00	0,00	25.487,94	258.865,95	0,00
	0,00	350.000,00	25.487,94	258.865,95	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1150 - BRASIL CARINHOSO	
4970	0,00	595,05	0,00	1.548,59	0,00
	953,54	0,00	0,00	1.548,59	0,00
	0,00	1.548,59	0,00	1.548,59	0,00
12.365.0046	Administracao do Sistema Educacional				
12.365.0046.2043	**MANUTENCAO DE VEICULOS**				
12.365.0046.2043.0000	ZERADO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4785	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4786	15.000,00	0,00	0,00	17,28	4.982,72
	0,00	10.000,00	0,00	17,28	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	17,28	0,00
12.367	Educação Especial				
12.367.0052	Assistencia a Educacao Especial				
12.367.0052.2042	**MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL**				
12.367.0052.2042.0000	ZERADO				
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
745	210.000,00	60.000,00	5.015,55	269.999,97	0,03
	0,00	0,00	18.675,29	265.390,26	4.609,71
	0,00	270.000,00	18.883,51	246.714,97	18.675,29
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			31 - FUNDEB	
1709	505.000,00	50.000,00	45.807,30	550.381,65	4.618,35
	0,00	0,00	43.725,15	491.665,04	58.716,61
	0,00	555.000,00	44.210,99	447.939,89	43.725,15
Total Unidade:	**36.753.200,00**	**3.990.282,91**	**3.802.694,19**	**31.695.438,57**	**7.104.517,56**
	1.453.063,77	**3.496.590,55**	**3.224.383,00**	**29.359.553,28**	**2.335.885,29**
	100.000,00	**38.799.956,13**	**3.150.538,58**	**28.226.437,53**	**1.133.115,75**
Total Órgao:	**36.753.200,00**	**3.990.282,91**	**3.802.694,19**	**31.695.438,57**	**7.104.517,56**
	1.453.063,77	**3.496.590,55**	**3.224.383,00**	**29.359.553,28**	**2.335.885,29**
	100.000,00	**38.799.956,13**	**3.150.538,58**	**28.226.437,53**	**1.133.115,75**

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
22 Indústria					
22.661 Promoção Industrial					
22.661.0092 PROGRAMA FOMENTO À EMPRESAS					
22.661.0092.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
22.661.0092.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
878	4.500,00	0,00	331,71	3.749,83	750,17
	0,00	0,00	331,71	3.749,83	0,00
	0,00	4.500,00	331,71	3.418,12	331,71
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
879	230.000,00	10.000,00	18.306,40	151.815,01	38.184,99
	0,00	50.000,00	18.306,40	151.815,01	0,00
	0,00	190.000,00	18.306,40	151.815,01	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
880	36.000,00	5.000,00	1.708,60	17.362,20	6.637,80
	0,00	17.000,00	1.708,60	17.362,20	0,00
	0,00	24.000,00	1.708,60	15.653,60	1.708,60
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
881	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
882	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
883	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
884	108.000,00	0,00	0,00	75.257,08	32.742,92
	0,00	0,00	0,00	75.257,08	0,00
	0,00	108.000,00	3.866,68	75.257,08	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
885	32.000,00	3.500,00	0,00	31.910,24	3.589,76
	0,00	0,00	592,30	25.315,80	6.594,44
	0,00	35.500,00	280,23	25.003,73	312,07
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
886	10.000,00	0,00	380,52	3.938,39	1.561,61
	0,00	4.500,00	380,52	3.938,39	0,00
	0,00	5.500,00	399,55	3.557,87	380,52

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
802	0,00	500,00	0,00	0,00	600,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1813	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
887	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.2064	**MANUTENCAO DO PROG. APOIO A EMPRESAS**				
22.661.0092.2064.0000	ZERADO				
333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1 - RECURSO LIVRE	
888	25.000,00	729.902,58	0,00	68.650,00	6.252,58
	0,00	680.000,00	0,00	67.350,00	1.300,00
	0,00	74.902,58	0,00	67.350,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1809	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.2115	**CORONAVÍRUS - COVID 19**				
22.661.0092.2115.0000	ZERADO				
333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1 - RECURSO LIVRE	
890	0,00	0,00	160.950,00	204.950,00	345.050,00
	0,00	100.000,00	97.300,00	141.300,00	63.650,00
	650.000,00	550.000,00	97.300,00	141.300,00	0,00
22.691	Promoção Comercial				
22.691.0096	Promocao do Comercio				
22.691.0096.1037	**AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO**				
22.691.0096.1037.0000	ZERADO				
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - RECURSO LIVRE	
889	75.000,00	75.500,65	0,00	28.998,87	121.501,78
	0,00	0,00	0,00	28.998,87	0,00
	0,00	150.500,65	0,00	28.998,87	0,00
23	Comércio e Serviços				
23.691	Promoção Comercial				
23.691.0094	Promocao de Turismo				
23.691.0094.1129	**RESTRUTURAÇÃO CENTRO DE EVENTOS**				
23.691.0094.1129.0000	ZERADO				

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1807	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0094.2049	**INCENTIVO AO TURISMO**				
23.691.0094.2049.0000	ZERADO				
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
892	7.000,00	0,00	360,54	3.897,25	1.602,75
	0,00	1.500,00	360,54	3.897,25	0,00
	0,00	5.500,00	360,54	3.536,71	360,54
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
893	82.000,00	20.000,00	5.676,73	64.397,05	18.602,95
	0,00	19.000,00	5.676,73	64.397,05	0,00
	0,00	83.000,00	5.676,73	64.397,05	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
894	27.000,00	0,00	1.478,65	14.609,41	6.390,59
	0,00	6.000,00	1.478,65	14.609,41	0,00
	0,00	21.000,00	1.478,65	13.130,76	1.478,65
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1814	12.000,00	0,00	625,08	9.447,37	2.552,63
	0,00	0,00	625,08	9.447,37	0,00
	0,00	12.000,00	625,08	9.447,37	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
895	12.000,00	10.000,00	831,29	13.415,63	3.584,37
	0,00	5.000,00	831,29	13.415,63	0,00
	0,00	17.000,00	831,29	13.415,63	0,00
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
4958	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
	8.800,00	0,00	1.760,00	8.800,00	0,00
	0,00	8.800,00	1.760,00	8.800,00	0,00
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1810	1.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	200.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
896	1.500,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
897	4.000,00	40.000,00	0,00	19.923,52	76,48
	0,00	24.000,00	0,00	19.919,04	4,48
	0,00	20.000,00	0,00	19.919,04	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - RECURSO LIVRE	
1806	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - RECURSO LIVRE	
1805	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
898	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
899	40.000,00	99.000,00	72.547,08	102.292,85	27.907,15
	0,00	8.800,00	662,93	29.105,77	73.187,08
	0,00	130.200,00	662,93	29.105,77	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1801	10.000,00	0,00	761,04	8.133,64	1.866,36
	0,00	0,00	761,04	8.133,64	0,00
	0,00	10.000,00	799,10	7.372,60	761,04
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1803	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1804	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**738.000,00**	**1.193.403,23**	**263.957,64**	**831.548,34**	**627.354,89**
	8.900,00	**1.131.400,00**	**130.775,79**	**686.812,34**	**144.736,00**
	650.000,00	**1.458.903,23**	**134.387,49**	**681.479,21**	**5.333,13**
Total Órgao:	**738.000,00**	**1.193.403,23**	**263.957,64**	**831.548,34**	**627.354,89**
	8.900,00	**1.131.400,00**	**130.775,79**	**686.812,34**	**144.736,00**
	650.000,00	**1.458.903,23**	**134.387,49**	**681.479,21**	**5.333,13**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
20 Agricultura					
20.606 Extensão Rural					
20.606.0072 Mecanizacao Agricola					
20.606.0072.2059 MANUT. ACESSOS PROPRIEDADES RURAIS					
20.606.0072.2059.0000 ZERADO					
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
943	100.000,00	56.500,00	9.610,12	156.447,21	52,79
	0,00	0,00	31.532,80	145.724,45	10.722,76
	0,00	156.500,00	38.255,89	145.724,45	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1930	60.000,00	0,00	0,00	26.762,16	237,84
	0,00	33.000,00	2.700,00	21.362,16	5.400,00
	0,00	27.000,00	2.700,00	18.662,16	2.700,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
907	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0073 Sementes e Mudas					
20.606.0073.2060 MANUTENCAO PROG. SEMENTES E MUDAS					
20.606.0073.2060.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
908	10.000,00	0,00	0,00	3.345,00	1.055,00
	0,00	5.600,00	0,00	3.345,00	0,00
	0,00	4.400,00	0,00	3.345,00	0,00
20.606.0075 Assistencia Financeira e Material aos Pe					
20.606.0075.1102 INCENTIVO INSTALACAO PEQUENAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES					
20.606.0075.1102.0000 ZERADO					
333904800000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - RECURSO LIVRE	
974	30.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00
20.606.0087 Assistencia e Acompanhamento a Producao					
20.606.0087.1067 PROG. DE QUALIFICAO DE PRODUTORES RURAIS					
20.606.0087.1067.0000 ZERADO					
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
955	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
956	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.1104 INCENTIVO NOVAS ALTERNATIVAS PRODUCAO E CONSERVACAO ALIMENTOS					
20.606.0087.1104.0000 ZERADO					

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

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
975		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
976		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2063	**ACOMP PRODUCAO AGROPASTORIL E INCENTIVO A AGROECOLOGIA**					
20.606.0087.2063.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
919		115.000,00	0,00	13.988,80-	99.280,28	6.719,72
		0,00	9.000,00	14.881,38	84.398,90	14.881,38
		0,00	106.000,00	7.440,69	76.958,21	7.440,69
20.608	Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0010	Administracao Governamental					
20.608.0010.2003	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**					
20.608.0010.2003.0000	ZERADO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
950		45.000,00	0,00	3.576,78	30.418,36	8.581,64
		0,00	6.000,00	3.576,78	30.418,36	0,00
		0,00	39.000,00	3.576,78	26.841,58	3.576,78
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
911		1.000.000,00	30.000,00	73.332,07	762.285,65	196.464,35
		0,00	71.250,00	73.332,07	762.285,65	0,00
		0,00	958.750,00	71.161,95	760.115,53	2.170,12
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
912		60.000,00	0,00	3.187,25	26.658,65	13.341,35
		0,00	20.000,00	3.187,25	26.658,65	0,00
		0,00	40.000,00	3.187,25	23.471,40	3.187,25
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
939		60.000,00	0,00	6.922,31	40.333,64	15.666,36
		0,00	4.000,00	6.922,31	40.333,64	0,00
		0,00	56.000,00	6.922,31	40.333,64	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1937		180.000,00	0,00	11.524,57	135.574,40	44.425,60
		0,00	0,00	11.524,57	135.574,40	0,00
		0,00	180.000,00	11.524,57	135.574,40	0,00
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1563		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
914	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
915	55.000,00	0,00	44,00	4.672,87	5.527,13
	0,00	44.800,00	128,00	4.652,87	20,00
	0,00	10.200,00	128,00	4.652,87	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - RECURSO LIVRE	
1917	10.000,00	0,00	0,00	3.450,00	550,00
	0,00	6.000,00	0,00	3.450,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	3.450,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
2903	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
946	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
916	44.000,00	0,00	0,00	31.934,17	2.065,83
	0,00	10.000,00	10.982,74	30.158,82	1.775,35
	0,00	34.000,00	10.859,74	30.035,82	123,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1915	65.000,00	0,00	4.176,21	46.432,99	10.467,01
	0,00	8.100,00	4.176,21	46.432,99	0,00
	0,00	56.900,00	4.385,51	42.256,78	4.176,21
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
991	0,00	500,00	0,00	88,78	511,22
	100,00	0,00	0,00	88,78	0,00
	0,00	600,00	0,00	88,78	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
2904	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
2905	21.000,00	40.100,00	514,00	57.014,00	86,00
	0,00	4.000,00	0,00	56.500,00	514,00
	0,00	57.100,00	0,00	56.500,00	0,00

20.608.0010.2008 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS

20.608.0010.2008.0000 ZERADO

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1927	400.000,00	175.500,00	101.681,03	570.801,97	4.698,03
	0,00	0,00	75.497,25	517.872,64	52.929,33
	0,00	575.500,00	46.015,12	479.420,51	38.452,13
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1928	50.000,00	10.000,00	0,00	39.397,07	13.602,93
	0,00	7.000,00	1.370,00	39.180,06	217,01
	0,00	53.000,00	0,00	37.810,06	1.370,00
20.608.0072 Mecanizacao Agricola					
20.608.0072.1028 AQUISICAO DE VEICULO					
20.608.0072.1028.0000 ZERADO					
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
2909	10.000,00	51.250,00	50.250,00	50.250,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00
	0,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1165 - CONVÊNIO 889744/2019 - MAPA	
903	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
	238.750,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1183 - CONV 874179/2018	
4963	0,00	0,00	0,00	330,38	0,00
	330,38	0,00	0,00	330,38	0,00
	0,00	330,38	0,00	330,38	0,00
20.608.0073 Sementes e Mudas					
20.608.0073.2054 PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES					
20.608.0073.2054.0000 ZERADO					
333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1 - RECURSO LIVRE	
925	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0075 Assistencia Financeira e Material aos Pe					
20.608.0075.1033 AUXILIO A AGRICULTORES P/ CONST AVIARIOS					
20.608.0075.1033.0000 ZERADO					
333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1 - RECURSO LIVRE	
937	100.000,00	97.400,00	0,00	180.480,00	16.920,00
	0,00	0,00	0,00	180.480,00	0,00
	0,00	197.400,00	0,00	180.480,00	0,00
20.608.0075.1035 AUXILIO A AGRILCULTORES P/CONSTR POCILGA					
20.608.0075.1035.0000 ZERADO					
333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1 - RECURSO LIVRE	
930	80.000,00	3.000,00	0,00	29.404,54	3.595,46
	0,00	50.000,00	0,00	29.404,54	0,00
	0,00	33.000,00	3.424,00	29.404,54	0,00
20.608.0075.1058 AUXILIO AGRIC P/ CONSTRUCAO TAMBOS LEITE					
20.608.0075.1058.0000 ZERADO					

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333604500000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
947	50.000,00	19.000,00	0,00	54.204,16	14.795,84
	0,00	0,00	0,00	54.204,16	0,00
	0,00	69.000,00	5.698,56	54.204,16	0,00
20.608.0076 Desenvolvimento da Producao Vegetal					
20.608.0076.2051 PROG. FORMAÇÃO DE POMARES, HORTAS, E CULTURAS DE SUBSISTENCIA FAMILIAR					
20.608.0076.2051.0000 ZERADO					
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1909	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.2055 PROGRAMA PACOTE AGRÍCOLA					
20.608.0076.2055.0000 ZERADO					
333604500000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
2900	960.000,00	115.000,00	0,00	1.067.747,94	0,00
	0,00	7.252,06	0,00	1.067.747,94	0,00
	0,00	1.067.747,94	96.862,20	1.067.747,94	0,00
20.608.0077 Desenvolvimento da Producao Animal					
20.608.0077.2056 INSEMINACAO ARTIFICIAL					
20.608.0077.2056.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
905	215.000,00	20.000,00	0,00	198.333,36	31.666,64
	0,00	5.000,00	20.839,32	178.005,42	20.327,94
	0,00	230.000,00	20.839,32	178.005,42	0,00
20.608.0081 Sanidade Animal					
20.608.0081.2057 MANUTENCAO PROG. ASSISTENCIA VETERINARIA					
20.608.0081.2057.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
906	120.000,00	0,00	0,00	99.829,01	170,99
	0,00	20.000,00	7.953,40	72.268,94	27.560,07
	0,00	100.000,00	7.953,40	72.268,94	0,00
20.608.0087 Assistencia e Acompanhamento a Producao					
20.608.0087.1126 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FEIRA PRODUTOR					
20.608.0087.1126.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1907	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1185 - CONV 885941/2019 - PROPOSTA 001885/2019	
2923	477.500,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00
20.609 Defesa Agropecuária					
20.609.0081 Sanidade Animal					
20.609.0081.2110 PROGRAMA DE PREVENÇÃO					
20.609.0081.2110.0000 ZERADO					

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
2921	60.000,00	0,00	5.191,60	48.017,70	11.982,30
	0,00	0,00	5.218,61	42.826,10	5.191,60
	0,00	60.000,00	5.218,61	42.826,10	0,00
Total Unidade:	**4.449.500,00**	**635.250,00**	**494.771,14**	**4.006.244,29**	**920.684,03**
	239.180,38	**397.002,06**	**273.822,69**	**3.577.704,85**	**428.539,44**
	0,00	**4.926.928,32**	**346.153,90**	**3.514.508,67**	**63.196,18**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.452 Serviços Urbanos					
15.452.0064 Limpeza Publica					
15.452.0064.2007 MANUTENCAO SERV. LIMPEZA PUBLICA					
15.452.0064.2007.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
990	1.500.000,00	95.000,00	0,00	1.368.979,26	169.763,44
	0,00	56.257,30	113.178,67	1.037.836,85	331.142,41
	0,00	1.538.742,70	113.178,67	1.037.836,85	0,00
15.452.0064.2008 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					
15.452.0064.2008.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1948	30.000,00	0,00	0,00	3.137,19	7.362,81
	0,00	19.500,00	0,00	3.137,19	0,00
	0,00	10.500,00	0,00	3.137,19	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1949	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento					
17.541 Preservação e Conservação Ambiental					
17.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente					
17.541.0063.1019 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
17.541.0063.1019.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1911	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente					
18.541.0063.1073 CONSTRUCAO DE BANHEIRO					
18.541.0063.1073.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
957	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0063.1095 CONSTRUCAO DE VALA ATERRO SANITARIO					
18.541.0063.1095.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
968	10.000,00	45.000,00	0,00	22.401,12	2.598,88
	0,00	30.000,00	0,00	22.401,12	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	22.401,12	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
992	0,00	0,00	132.077,00	132.077,00	57.923,00
	250.000,00	60.000,00	0,00	0,00	132.077,00
	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0063.2076 MANUT. ATERRO SANITARIO E COLETA SELETIVA DO LIXO					
18.541.0063.2076.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
920	30.000,00	65.000,00	0,00	24.396,82	2.603,18
	0,00	68.000,00	8.008,02	12.500,65	11.896,17
	0,00	27.000,00	6.817,39	11.310,02	1.190,63
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
931	370.000,00	75.000,00	4.962,73-	339.800,01	5.199,99
	0,00	100.000,00	31.433,27	247.500,29	92.299,72
	0,00	345.000,00	36.033,27	247.500,29	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
993	0,00	58.000,00	59.059,11	59.059,11	18.940,89
	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	59.059,11
	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542 Controle Ambiental					
18.542.0010 Administracao Governamental					
18.542.0010.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
18.542.0010.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1938	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1939	150.000,00	85.000,00	19.969,59	157.619,46	77.380,54
	0,00	0,00	19.969,59	157.619,46	0,00
	0,00	235.000,00	19.969,59	157.619,46	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1940	15.000,00	20.500,00	2.213,24	17.827,28	17.672,72
	0,00	0,00	2.213,24	17.827,28	0,00
	0,00	35.500,00	2.213,24	15.614,04	2.213,24
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1941	3.000,00	4.000,00	1.881,01	5.498,34	1.501,66
	0,00	0,00	1.881,01	5.498,34	0,00
	0,00	7.000,00	1.881,01	5.498,34	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1942	25.000,00	0,00	2.004,17	14.736,94	10.263,06
	0,00	0,00	2.004,17	14.736,94	0,00
	0,00	25.000,00	2.004,17	14.736,94	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1943	1.000,00	0,00	0,00	61,97	938,03
	0,00	0,00	0,00	61,97	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	61,97	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1944	10.000,00	40.000,00	0,00	49.050,00	950,00
	0,00	0,00	0,00	49.050,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	49.050,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
2906	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1945	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
2912	20.000,00	0,00	55,09-	17.646,90	2.353,10
	0,00	0,00	772,00	16.102,90	1.544,00
	0,00	20.000,00	0,00	15.330,90	772,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1946	25.000,00	3.000,00	2.587,53	18.360,12	9.639,88
	0,00	0,00	2.587,53	18.360,12	0,00
	0,00	28.000,00	2.673,17	15.772,59	2.587,53
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1947	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
2907	20.000,00	0,00	0,00	16.046,00	3.954,00
	0,00	0,00	0,00	16.046,00	0,00
	0,00	20.000,00	6.800,00	16.046,00	0,00
18.542.0063	Protecao ao Meio Ambiente				
18.542.0063.2052	**MANUTENCAO SERV. LICENC. AMBIENTAIS**				
18.542.0063.2052.0000	ZERADO				
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
2922	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
902	25.000,00	45.257,30	119,30-	69.020,07	1.237,23
	0,00	0,00	5.588,76	52.063,09	16.956,98
	0,00	70.257,30	5.588,76	52.063,09	0,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas				
18.543.0063	Protecao ao Meio Ambiente				
18.543.0063.1100	**PRESERVACAO E RECUPERACAO DE APPS**				
18.543.0063.1100.0000	ZERADO				

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
972	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18.544 Recursos Hídricos					
18.544.0065 Bacias Hidrograficas					
18.544.0065.1101 PROGRAMA PROTECAO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS					
18.544.0065.1101.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
973	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**2.372.000,00**	**535.757,30**	**214.654,53**	**2.315.717,59**	**409.282,41**
	275.000,00	**457.757,30**	**187.636,26**	**1.670.742,20**	**644.975,39**
	0,00	**2.725.000,00**	**197.159,27**	**1.663.978,80**	**6.763,40**
Total Órgao:	**6.821.500,00**	**1.171.007,30**	**709.425,67**	**6.321.961,88**	**1.329.966,44**
	514.180,38	**854.759,36**	**461.458,95**	**5.248.447,05**	**1.073.514,83**
	0,00	**7.651.928,32**	**543.313,17**	**5.178.487,47**	**69.959,58**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.121 Planejamento e Orçamento					
04.121.0002 Planejamento Governamental					
04.121.0002.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
04.121.0002.2003.0000 ZERADO					
3319004000000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
1076	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1039	40.000,00	5.000,00	2.652,34	31.303,41	8.696,59
	0,00	5.000,00	2.652,34	31.303,41	0,00
	0,00	40.000,00	2.652,34	28.651,07	2.652,34
3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1040	1.124.000,00	32.000,00	80.025,76	886.571,98	228.428,02
	0,00	41.000,00	80.025,76	886.571,98	0,00
	0,00	1.115.000,00	81.597,35	886.571,98	0,00
3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1041	44.000,00	13.000,00	4.844,79	40.168,62	16.831,38
	0,00	0,00	4.844,79	40.168,62	0,00
	0,00	57.000,00	4.790,56	35.323,83	4.844,79
3319016000000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1042	1.000,00	3.000,00	0,00	810,28	3.189,72
	0,00	0,00	0,00	810,28	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	810,28	0,00
3319113000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1043	218.000,00	5.000,00	12.147,39	152.212,87	43.787,13
	0,00	27.000,00	12.147,39	152.212,87	0,00
	0,00	196.000,00	12.147,39	152.212,87	0,00
3339014000000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1044	3.000,00	0,00	0,00	185,91	814,09
	0,00	2.000,00	0,00	123,94	61,97
	0,00	1.000,00	0,00	123,94	0,00
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1045	26.000,00	0,00	1.423,35-	23.549,45	2.450,55
	0,00	0,00	5.406,07	21.528,93	2.020,52
	0,00	26.000,00	4.409,46	20.532,32	996,61
3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1046	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
1047	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1048	100.000,00	0,00	2.313,14-	50.023,53	49.976,47
	0,00	0,00	297,75	43.420,20	6.603,33
	0,00	100.000,00	297,75	43.420,20	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
1079	30.000,00	0,00	0,00	14.334,14	15.665,86
	0,00	0,00	0,00	13.761,10	573,04
	0,00	30.000,00	0,00	13.761,10	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1049	76.000,00	0,00	4.356,95	48.031,20	7.968,80
	0,00	20.000,00	4.356,95	48.031,20	0,00
	0,00	56.000,00	4.775,56	43.674,25	4.356,95
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
1085	0,00	1.500,00	0,00	1.565,64	234,36
	300,00	0,00	0,00	1.565,64	0,00
	0,00	1.800,00	443,90	1.565,64	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1050	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1051	5.000,00	75.000,00	0,00	74.314,39	5.685,61
	0,00	0,00	1.375,99	68.037,99	6.276,40
	0,00	80.000,00	1.375,99	68.037,99	0,00
04.121.0002.2075	**APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL**				
04.121.0002.2075.0000	ZERADO				
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1069	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1071	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1072	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0008 Servicos de Transito					
04.121.0008.1051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSITO					
04.121.0008.1051.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1052	4.000,00	10.000,00	1.109,72	7.207,15	6.792,85
	0,00	0,00	1.109,72	7.207,15	0,00
	0,00	14.000,00	1.109,72	6.097,43	1.109,72
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1053	120.000,00	115.000,00	24.749,08	172.051,72	62.948,28
	0,00	0,00	24.749,08	172.051,72	0,00
	0,00	235.000,00	24.749,08	172.051,72	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1054	24.000,00	25.000,00	1.927,98	19.172,74	14.827,26
	0,00	15.000,00	1.927,98	19.172,74	0,00
	0,00	34.000,00	1.927,98	17.244,76	1.927,98
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1055	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1088	0,00	0,00	2.278,13	4.556,26	443,74
	20.000,00	15.000,00	2.278,13	4.556,26	0,00
	0,00	5.000,00	2.278,13	4.556,26	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1056	1.500,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1057	60.000,00	8.000,00	95,04	66.599,12	1.400,88
	0,00	0,00	4.378,25	66.485,12	114,00
	0,00	68.000,00	1.400,25	63.507,12	2.978,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1058	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1059	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1060	11.000,00	30.100,00	2.283,12	17.722,79	10.377,21
	0,00	13.000,00	761,04	16.200,71	1.522,08
	0,00	28.100,00	2.397,30	15.439,67	761,04
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1061	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Segurança Pública					
06.182 Defesa Civil					
06.182.0021 Seguranca do Cidadao					
06.182.0021.2080 PROGRAMA VIGILÂNCIA E MONIROTAMENTO					
06.182.0021.2080.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1080	2.000,00	7.000,00	0,00	1.701,92	7.298,08
	0,00	0,00	0,00	1.701,92	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	1.701,92	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1062	550.000,00	0,00	0,00	430.657,20	726,80
	0,00	118.616,00	45.491,96	294.181,32	136.475,88
	0,00	431.384,00	45.491,96	294.181,32	0,00
344304100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1081	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1063	10.000,00	8.000,00	0,00	12.725,00	5.275,00
	0,00	0,00	186,00	12.725,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	12.539,00	186,00
06.182.0023 Defesa Contra Sinistros					
06.182.0023.2097 PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
06.182.0023.2097.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1064	90.000,00	94.816,00	25.800,00	171.416,00	13.400,00
	0,00	0,00	29.516,00	158.516,00	12.900,00
	0,00	184.816,00	29.516,00	158.516,00	0,00
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058.1131 MOBILIDADE URBANA					
15.451.0058.1131.0000 ZERADO					

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1078	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1087	0,00	12.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1041 - OPERACOES DE CREDITO	
1074	300.000,00	0,00	0,00	207.348,91	92.651,09
	0,00	0,00	0,00	174.500,00	32.848,91
	0,00	300.000,00	24.900,00	149.600,00	24.900,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1041 - OPERACOES DE CREDITO	
1073	2.200.000,00	0,00	0,00	1.836.868,18	363.131,82
	0,00	0,00	0,00	1.409.808,75	427.059,43
	0,00	2.200.000,00	368.703,72	1.331.491,34	78.317,41
344909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1091 - ALIENACAO DE BENS	
1075	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069 Vias Urbanas e estradas					
15.451.0069.2010 PROGRAMA DE SEGURANCA VIARIA					
15.451.0069.2010.0000 ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1065	80.000,00	15.000,00	9.895,64	89.335,04	5.664,96
	0,00	0,00	6.083,24	82.020,14	7.314,90
	0,00	95.000,00	1.765,40	77.702,30	4.317,84
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1067	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1077	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1016 - MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	
1066	10.000,00	5.000,00	0,00	11.870,41	3.129,59
	0,00	0,00	0,00	10.139,45	1.730,96
	0,00	15.000,00	0,00	10.139,45	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1016 - MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	
1068	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
15.451.0104 Lazer Comunitario					
15.451.0104.1136 IMPLANTAÇÃO DO TEUTOPARK					
15.451.0104.1136.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1086	0,00	170.000,00	0,00	119.070,20	48.229,80
	62.000,00	64.700,00	0,00	0,00	119.070,20
	0,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1184 - ALIENACAO DE BENS-TEUTOPARK	
1082	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1184 - ALIENACAO DE BENS-TEUTOPARK	
1083	0,00	0,00	0,00	2.890,00	1.110,00
	10.000,00	6.000,00	0,00	2.890,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	2.890,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1184 - ALIENACAO DE BENS-TEUTOPARK	
1084	0,00	78.000,00	0,00	278.000,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**5.181.500,00**	**712.416,00**	**168.429,45**	**4.772.264,06**	**1.110.035,94**
	340.300,00	**351.916,00**	**227.588,44**	**3.739.692,44**	**1.032.571,62**
	0,00	**5.882.300,00**	**616.729,84**	**3.612.343,76**	**127.348,68**
Total Órgao:	**5.181.500,00**	**712.416,00**	**168.429,45**	**4.772.264,06**	**1.110.035,94**
	340.300,00	**351.916,00**	**227.588,44**	**3.739.692,44**	**1.032.571,62**
	0,00	**5.882.300,00**	**616.729,84**	**3.612.343,76**	**127.348,68**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0010 Administracao Governamental					
27.812.0010.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
27.812.0010.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1101	8.000,00	0,00	153,42	2.024,01	2.975,99
	0,00	3.000,00	153,42	2.024,01	0,00
	0,00	5.000,00	153,42	1.870,59	153,42
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1102	110.000,00	28.000,00	15.826,99	126.890,73	11.109,27
	0,00	0,00	15.826,99	126.890,73	0,00
	0,00	138.000,00	15.826,99	126.890,73	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1106	14.000,00	7.000,00	1.708,60	16.060,81	4.939,19
	0,00	0,00	1.708,60	16.060,81	0,00
	0,00	21.000,00	1.708,60	14.352,21	1.708,60
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1169	16.000,00	0,00	853,02	7.800,03	5.199,97
	0,00	3.000,00	853,02	7.800,03	0,00
	0,00	13.000,00	853,02	7.800,03	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1162	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1111	26.000,00	15.600,00	10.029,47-	27.800,86	7.572,76
	0,00	6.226,38	6.898,90	24.549,56	3.251,30
	0,00	35.373,62	6.727,30	24.377,96	171,60
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
2103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1112	30.000,00	0,00	3.200,19-	16.152,12	1.847,88
	0,00	12.000,00	293,68	14.391,26	1.760,86
	0,00	18.000,00	374,70	14.391,26	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1150	21.000,00	0,00	646,88	7.334,54	3.665,46
	0,00	10.000,00	646,88	7.334,54	0,00
	0,00	11.000,00	799,10	6.687,66	646,88

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1194	0,00	500,00	0,00	0,00	600,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1168	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1113	1.000,00	4.400,00	1.770,00	1.770,00	30,00
	0,00	3.600,00	600,00	600,00	1.170,00
	0,00	1.800,00	0,00	0,00	600,00
27.812.0103 Desporto Comunitario					
27.812.0103.1023 CONST/AMPL. QUADRAS ESPORTIVAS					
27.812.0103.1023.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1155	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.1125 PROMOÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS					
27.812.0103.1125.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1153	175.000,00	398.500,00	0,00	271.022,50	160.477,50
	0,00	142.000,00	21.183,75	235.838,75	35.183,75
	0,00	431.500,00	35.952,50	235.838,75	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1151	1.500,00	8.500,00	0,00	8.533,71	466,29
	0,00	1.000,00	0,00	8.397,80	135,91
	0,00	9.000,00	4.183,33	8.397,80	0,00
333903100000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
1115	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1152	40.000,00	62.000,00	16.538,40	79.162,08	5.137,92
	0,00	17.700,00	12.850,00	74.512,08	4.650,00
	0,00	84.300,00	0,00	61.662,08	12.850,00
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1045 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
2105	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1181 - REC CONV. GERAÇÕES	
2104	30.000,00	0,00	0,00	17.397,24	12.602,76
	0,00	0,00	0,00	17.397,24	0,00
	0,00	30.000,00	9.761,11	17.397,24	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1194 - ALDIR BLANC - LEI N° 14.017/2020	
1103	0,00	0,00	0,00	0,00	252.630,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	252.630,46	252.630,46	0,00	0,00	0,00
27.813 Lazer					
27.813.0104 Lazer Comunitario					
27.813.0104.1010 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA					
27.813.0104.1010.0000 ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1175	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1155 - PROPOSTA 30868/15	
1197	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1167 - CONVENIO 072732/2017	
1199	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1014 IMPLANTACAO E MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER					
27.813.0104.1014.0000 ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1116	10.000,00	0,00	0,00	8.948,16	51,84
	0,00	1.000,00	0,00	8.948,16	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	8.948,16	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1158	2.500,00	23.000,00	0,00	21.696,00	4,00
	0,00	3.800,00	0,00	21.696,00	0,00
	0,00	21.700,00	0,00	21.696,00	0,00
Total Unidade:	**527.000,00**	**547.500,00**	**24.267,65**	**612.592,79**	**520.311,29**
	46.100,00	**240.326,38**	**61.015,24**	**566.440,97**	**46.151,82**
	252.630,46	**1.132.904,08**	**76.340,07**	**550.310,47**	**16.130,50**

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0054 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0054.1125 PROMOÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS					
13.392.0054.1125.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1195	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
13.392.0054.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1180	5.000,00	10.000,00	1.310,69	12.521,08	2.478,92
	0,00	0,00	1.310,69	12.521,08	0,00
	0,00	15.000,00	1.310,69	11.210,39	1.310,69
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1181	100.000,00	115.000,00	19.610,55	169.055,46	45.944,54
	0,00	0,00	19.610,55	169.055,46	0,00
	0,00	215.000,00	19.610,55	169.055,46	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1182	27.000,00	22.000,00	4.158,23	37.433,51	11.566,49
	0,00	0,00	4.158,23	37.433,51	0,00
	0,00	49.000,00	4.238,97	33.275,28	4.158,23
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1196	5.000,00	0,00	360,75	1.342,43	657,57
	0,00	3.000,00	360,75	1.342,43	0,00
	0,00	2.000,00	360,75	1.342,43	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1183	8.000,00	0,00	0,00	431,24	568,76
	0,00	7.000,00	0,00	431,24	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	431,24	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1185	2.000,00	5.000,00	0,00	3.918,95	81,05
	0,00	3.000,00	0,00	3.918,95	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	3.918,95	0,00
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1191	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
2101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1186	10.000,00	13.600,00	747,72-	19.496,00	4.104,00
	0,00	0,00	15.050,00	19.496,00	0,00
	0,00	23.600,00	0,00	4.446,00	15.050,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1187	20.000,00	183.622,85	5.833,37	159.281,41	44.341,44
	0,00	0,00	19.753,10	143.710,03	15.571,38
	0,00	203.622,85	19.753,10	143.710,03	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1188	10.000,00	9.000,00	1.902,60	17.285,16	1.714,84
	0,00	0,00	1.902,60	17.285,16	0,00
	0,00	19.000,00	1.712,35	15.382,56	1.902,60
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
2102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1189	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2093	**PROGRAMA DE FOMENTO PARA EVENTOS MUNICIPAIS**				
13.392.0054.2093.0000	ZERADO				
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1190	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**223.000,00**	**358.222,85**	**32.428,47**	**420.765,24**	**124.457,61**
	0,00	**36.000,00**	**62.145,92**	**405.193,86**	**15.571,38**
	0,00	**545.222,85**	**46.986,41**	**382.772,34**	**22.421,52**
Total Órgao:	**750.000,00**	**905.722,85**	**56.696,12**	**1.033.358,03**	**644.768,90**
	46.100,00	**276.326,38**	**123.161,16**	**971.634,83**	**61.723,20**
	252.630,46	**1.678.126,93**	**123.326,48**	**933.082,81**	**38.552,02**

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027 Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol					
08.243.0027.2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGAMENTO DE MENORES.					
08.243.0027.2116.0000 ZERADO					
331717000000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1260	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1261	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1262	0,00	120.000,00	0,00	0,00	121.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0026 Servicos de Assistencia ao Deficiente					
08.244.0026.2031 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA					
08.244.0026.2031.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1159 - PSEMC-FNAS	
1299	8.000,00	0,00	64,06	704,66	7.295,34
	0,00	0,00	64,06	704,66	0,00
	0,00	8.000,00	64,06	640,60	64,06
08.244.0027 Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol					
08.244.0027.1128 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
08.244.0027.1128.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1281	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029 Assistencia Social Geral					
08.244.0029.2032 MANUTENCAO DAS ATIV. DA ASSIST. SOCIAL					
08.244.0029.2032.0000 ZERADO					
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1289	0,00	500,00	0,00	88,78	511,22
	100,00	0,00	0,00	88,78	0,00
	0,00	600,00	0,00	88,78	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1201	52.000,00	0,00	3.556,21	29.644,36	22.355,64
	0,00	0,00	3.556,21	29.644,36	0,00
	0,00	52.000,00	3.224,50	26.088,15	3.556,21
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1202	1.110.000,00	60.000,00	35.974,29	698.296,46	293.203,54
	0,00	178.500,00	35.974,29	698.296,46	0,00
	0,00	991.500,00	34.148,50	696.470,67	1.825,79
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1203	120.000,00	0,00	7.674,10	90.000,02	29.999,98
	0,00	0,00	7.674,10	90.000,02	0,00
	0,00	120.000,00	12.079,47	82.325,92	7.674,10
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2201	10.000,00	0,00	1.241,47	2.025,56	7.974,44
	0,00	0,00	1.241,47	2.025,56	0,00
	0,00	10.000,00	1.241,47	2.025,56	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1279	180.000,00	0,00	11.234,27	116.599,22	63.400,78
	0,00	0,00	11.234,27	116.599,22	0,00
	0,00	180.000,00	11.234,27	116.599,22	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1205	1.000,00	0,00	0,00	61,97	938,03
	0,00	0,00	0,00	61,97	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	61,97	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1206	20.000,00	10.000,00	4.560,00	27.179,53	2.820,47
	0,00	0,00	2.655,80	23.555,53	3.624,00
	0,00	30.000,00	2.655,80	23.555,53	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1207	500,00	10.000,00	0,00	2.255,40	8.244,60
	0,00	0,00	300,00	2.255,40	0,00
	0,00	10.500,00	2.255,40	2.255,40	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1208	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1209	490.500,00	0,00	35.783,40	416.094,13	60.405,87
	0,00	14.000,00	35.408,74	351.086,42	65.007,71
	0,00	476.500,00	34.258,55	349.830,76	1.255,66
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2211	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1204	90.000,00	0,00	4.975,31	60.355,28	29.644,72
	0,00	0,00	4.975,31	60.355,28	0,00
	0,00	90.000,00	4.271,37	55.379,97	4.975,31
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2206	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2209	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1210	1.000,00	1.500,00	0,00	1.315,00	185,00
	0,00	1.000,00	0,00	1.315,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	1.315,00	0,00
08.244.0029.2034	**MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR**				
08.244.0029.2034.0000	ZERADO				
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1211	160.000,00	20.000,00	11.750,00	134.497,92	45.502,08
	0,00	0,00	11.750,00	134.497,92	0,00
	0,00	180.000,00	11.750,00	134.497,92	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1212	32.000,00	0,00	2.350,00	23.486,26	8.513,74
	0,00	0,00	2.350,00	23.486,26	0,00
	0,00	32.000,00	2.350,00	21.136,26	2.350,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1213	2.000,00	0,00	0,00	433,79	1.566,21
	0,00	0,00	0,00	433,79	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	433,79	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1214	7.000,00	0,00	2.154,55-	4.713,44	2.286,56
	0,00	0,00	325,64	2.745,71	1.967,73
	0,00	7.000,00	789,64	2.745,71	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1215	6.000,00	0,00	1.000,09-	4.538,82	1.461,18
	0,00	0,00	50,00	4.271,61	267,21
	0,00	6.000,00	0,00	4.221,61	50,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1278	30.000,00	0,00	1.902,60	19.825,15	10.174,85
	0,00	0,00	1.902,60	19.825,15	0,00
	0,00	30.000,00	1.978,72	17.922,55	1.902,60
08.244.0029.2097	**PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS**				
08.244.0029.2097.0000	ZERADO				
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1217	1.000,00	104.000,00	0,00	94.499,79	10.500,21
	0,00	0,00	0,00	77.318,01	17.181,78
	0,00	105.000,00	8.590,89	77.318,01	0,00
08.244.0029.2098	**PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS**				
08.244.0029.2098.0000	ZERADO				
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1218	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2208	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1272	70.000,00	100.000,00	5.197,79	153.757,76	16.242,24
	0,00	0,00	1.430,86	145.510,26	8.247,50
	0,00	170.000,00	1.430,86	145.510,26	0,00
08.244.0030	Assistencia Social Comunitaria				
08.244.0030.2023	**BLOCO IGD SUAS**				
08.244.0030.2023.0000	ZERADO				
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1119 - BLOCO SUAS	
1294	250,00	2.000,00	0,00	123,94	2.126,06
	0,00	0,00	0,00	61,97	61,97
	0,00	2.250,00	0,00	61,97	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1119 - BLOCO SUAS	
1226	250,00	2.000,00	0,00	0,00	2.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1119 - BLOCO SUAS	
1227	250,00	2.000,00	0,00	0,00	2.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1119 - BLOCO SUAS	
1228	250,00	2.000,00	0,00	0,00	2.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2030	**BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA**				
08.244.0030.2030.0000	ZERADO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,	
1253	4.000,00	0,00	272,00-	2.330,69	1.669,31
	0,00	0,00	0,00	2.327,69	3,00
	0,00	4.000,00	0,00	2.327,69	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,	
1254	4.000,00	0,00	0,00	3.750,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	3.750,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,	
1231	14.500,00	0,00	0,00	10.511,39	3.988,61
	0,00	0,00	0,00	10.511,39	0,00
	0,00	14.500,00	443,39	10.511,39	0,00
08.244.0030.2037	**BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**				
08.244.0030.2037.0000	ZERADO				
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1159 - PSEMC-FNAS	
1271	70.000,00	0,00	5.502,79	40.530,35	14.469,65
	0,00	15.000,00	5.502,79	40.530,35	0,00
	0,00	55.000,00	5.502,79	40.530,35	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1159 - PSEMC-FNAS	
1268	5.000,00	0,00	1.206,90-	3.162,47	1.837,53
	0,00	0,00	560,04	1.230,01	1.932,46
	0,00	5.000,00	277,56	947,53	282,48
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1159 - PSEMC-FNAS	
1270	15.000,00	15.000,00	0,00	22.030,49	7.969,51
	0,00	0,00	3.070,11	18.554,84	3.475,65
	0,00	30.000,00	1.728,65	16.817,05	1.737,79

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1159 - PSEMC-FNAS	
1269	10.000,00	0,00	975,00	1.391,67	8.608,33
	0,00	0,00	975,00	1.391,67	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	416,67	975,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1159 - PSEMC-FNAS	
1293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2207	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1295	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2081	**CRAS- CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL**				
08.244.0030.2081.0000	ZERADO				
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1091 - ALIENACAO DE BENS	
1273	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1122 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO CRAS-FEDERAL	
1274	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1220	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1221	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2095	**BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**				
08.244.0030.2095.0000	ZERADO				
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1149 - BLOCO PSB	
1285	130.000,00	0,00	8.462,72	59.474,57	65.525,43
	0,00	5.000,00	8.462,72	59.474,57	0,00
	0,00	125.000,00	8.462,72	59.474,57	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1149 - BLOCO PSB	
1287	25.000,00	20.000,00	5.511,67	30.670,68	14.329,32
	0,00	0,00	4.977,29	28.811,00	1.859,68
	0,00	45.000,00	64,00	23.897,71	4.913,29
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1149 - BLOCO PSB	
1288	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1149 - BLOCO PSB	
1286	25.000,00	20.000,00	1.475,55-	24.849,80	20.150,20
	0,00	0,00	855,61	10.086,04	14.763,76
	0,00	45.000,00	645,28	9.875,71	210,33
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1149 - BLOCO PSB	
2212	5.000,00	5.000,00	0,00	4.200,00	5.800,00
	0,00	0,00	840,00	4.200,00	0,00
	0,00	10.000,00	840,00	4.200,00	0,00
08.244.0030.2096	**PROGRAMA FEAS EMANCIPAR**				
08.244.0030.2096.0000	ZERADO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1082 - FEAS	
1243	335,00	6.000,00	1.690,62-	3.104,44	3.230,56
	0,00	0,00	549,04	2.037,18	1.067,26
	0,00	6.335,00	353,41	1.841,55	195,63
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1082 - FEAS	
1245	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1082 - FEAS	
1246	330,00	5.045,00	0,00	0,00	5.375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2115	**CORONAVÍRUS - COVID 19**				
08.244.0030.2115.0000	ZERADO				
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1149 - BLOCO PSB	
1239	0,00	71.956,95	23.228,80	74.438,67	40.692,45
	43.174,17	0,00	23.228,80	74.438,67	0,00
	0,00	115.131,12	23.228,80	74.438,67	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1159 - PSEMC-FNAS	
1240	0,00	27.281,16	11.922,49	34.157,09	13.584,94
	20.460,87	0,00	11.922,49	34.157,09	0,00
	0,00	47.742,03	11.922,49	34.157,09	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1191 - COVID - SUAS	
1298	0,00	0,00	832,00	11.494,00	15.281,00
	26.775,00	0,00	537,00	3.787,00	7.707,00
	0,00	26.775,00	3.517,00	3.517,00	270,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1192 - COVID-AFM	
1244	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1192 - COVID-AFM	
1241	0,00	0,00	3.508,95	11.440,91	31.231,96
	0,00	0,00	3.508,95	11.440,91	0,00
	42.672,87	42.672,87	3.508,95	11.440,91	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1192 - COVID-AFM	
1242	0,00	0,00	2.264,09	6.735,20	264,80
	0,00	0,00	1.122,53	5.593,64	1.141,56
	7.000,00	7.000,00	2.178,49	4.471,11	1.122,53
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1192 - COVID-AFM	
1247	0,00	0,00	0,00	20.310,00	5.348,30
	0,00	0,00	0,00	20.310,00	0,00
	25.658,30	25.658,30	0,00	20.310,00	0,00
Total Unidade:	**2.723.000,00**	**604.283,11**	**180.672,30**	**2.252.079,66**	**1.036.544,66**
	102.510,04	**223.500,00**	**187.005,72**	**2.123.771,39**	**128.308,27**
	82.331,17	**3.288.624,32**	**194.997,03**	**2.090.410,61**	**33.360,78**

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria					
08.244.0030.2035 MANUTENCAO DAS ATVIDADES DO CMDCA					
08.244.0030.2035.0000 ZERADO					
333309300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
1296	0,00	0,00	0,00	38.871,82	1.128,18
	40.000,00	0,00	0,00	38.871,82	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	38.871,82	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
1233	10.000,00	10.000,00	0,00	3.619,59	16.380,41
	0,00	0,00	0,00	3.600,59	19,00
	0,00	20.000,00	0,00	3.600,59	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
1235	20.000,00	0,00	0,00	5.000,01	14.999,99
	0,00	0,00	0,00	3.333,34	1.666,67
	0,00	20.000,00	0,00	3.333,34	0,00
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
2210	150.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
1236	10.000,00	50.000,00	0,00	49.135,47	10.864,53
	0,00	0,00	0,00	47.230,79	1.904,68
	0,00	60.000,00	0,00	47.230,79	0,00
Total Unidade:	**190.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**96.626,89**	**63.373,11**
	80.000,00	**170.000,00**	**0,00**	**93.036,54**	**3.590,35**
	0,00	**160.000,00**	**0,00**	**93.036,54**	**0,00**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria					
08.244.0030.2035 MANUTENCAO DAS ATVIDADES DO CMDCA					
08.244.0030.2035.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
4961	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**2.913.000,00**	**664.283,11**	**180.672,30**	**2.348.706,55**	**1.129.917,77**
	212.510,04	**393.500,00**	**187.005,72**	**2.216.807,93**	**131.898,62**
	82.331,17	**3.478.624,32**	**194.997,03**	**2.183.447,15**	**33.360,78**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
9 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0031 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDOR RPPS					
09.272.0031.1007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
09.272.0031.1007.0000 ZERADO					
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				50 - RECURSO RPPS	
1344	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0031.2102 MANUTENÇÃO ATIVIDADES RPPS					
09.272.0031.2102.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				50 - RECURSO RPPS	
1325	25.000,00	0,00	331,71	1.990,26	23.009,74
	0,00	0,00	331,71	1.990,26	0,00
	0,00	25.000,00	331,71	1.658,55	331,71
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				50 - RECURSO RPPS	
1302	350.000,00	0,00	22.038,19	196.777,19	153.222,81
	0,00	0,00	22.038,19	196.777,19	0,00
	0,00	350.000,00	16.824,85	191.563,85	5.213,34
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				50 - RECURSO RPPS	
1304	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				50 - RECURSO RPPS	
1305	10.000,00	0,00	0,00	247,88	9.752,12
	0,00	0,00	0,00	247,88	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	247,88	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				50 - RECURSO RPPS	
1306	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				50 - RECURSO RPPS	
1307	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				50 - RECURSO RPPS	
1341	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				50 - RECURSO RPPS	
1308	300.000,00	0,00	2.362,50	22.232,84	277.767,16
	0,00	0,00	495,00	18.193,48	4.039,36
	0,00	300.000,00	495,00	18.193,48	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			50 - RECURSO RPPS	
1343	25.000,00	0,00	0,00	8.736,00	16.264,00
	0,00	0,00	728,00	7.280,00	1.456,00
	0,00	25.000,00	0,00	6.552,00	728,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			50 - RECURSO RPPS	
1309	20.000,00	0,00	380,52	2.511,44	17.488,56
	0,00	0,00	380,52	2.511,44	0,00
	0,00	20.000,00	399,55	2.130,92	380,52
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			50 - RECURSO RPPS	
1316	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			50 - RECURSO RPPS	
1323	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50 - RECURSO RPPS	
1310	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0031.2103	**APOSENTADORIAS PENSIONISTAS E AUXÍLIOS**				
09.272.0031.2103.0000	ZERADO				
331900100000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES			50 - RECURSO RPPS	
1315	2.600.000,00	0,00	183.459,53	1.824.925,27	775.074,73
	0,00	0,00	183.459,53	1.824.925,27	0,00
	0,00	2.600.000,00	183.459,53	1.824.925,27	0,00
331900300000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			50 - RECURSO RPPS	
1313	100.000,00	0,00	6.842,69	68.426,90	31.573,10
	0,00	0,00	6.842,69	68.426,90	0,00
	0,00	100.000,00	6.842,69	68.426,90	0,00
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			50 - RECURSO RPPS	
1314	2.000.000,00	0,00	0,00	2.140,24	1.997.859,76
	0,00	0,00	0,00	2.140,24	0,00
	0,00	2.000.000,00	0,00	2.140,24	0,00
333200101000000	COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS			50 - RECURSO RPPS	
1342	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência				
99.997	Reserva do RPPS				
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.997.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**				
99.997.9999.9999.0000	ZERADO				

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
399999900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			50 - RECURSO RPPS	
9998	9.688.734,27	0,00	0,00	0,00	7.288.734,27
	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.288.734,27	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**15.388.734,27**	**0,00**	**215.415,14**	**2.127.988,02**	**13.260.746,25**
	2.400.000,00	**2.400.000,00**	**214.275,64**	**2.122.492,66**	**5.495,36**
	0,00	**15.388.734,27**	**208.353,33**	**2.115.839,09**	**6.653,57**
Total Órgao:	**15.388.734,27**	**0,00**	**215.415,14**	**2.127.988,02**	**13.260.746,25**
	2.400.000,00	**2.400.000,00**	**214.275,64**	**2.122.492,66**	**5.495,36**
	0,00	**15.388.734,27**	**208.353,33**	**2.115.839,09**	**6.653,57**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
99 Reserva de Contingência					
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999.9999.0000 ZERADO					
399999900000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				1 - RECURSO LIVRE	
9999	618.110,99	1.076.828,48	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.694.939,47	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**618.110,99**	**1.076.828,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**1.694.939,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**618.110,99**	**1.076.828,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**1.694.939,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**149.000.000,00**	**28.704.075,56**	**12.337.165,85**	**129.698.213,78**	**41.651.907,90**
	8.861.824,45	**22.765.786,51**	**10.244.683,91**	**106.330.868,12**	**23.367.345,66**
	7.550.008,18	**171.350.121,68**	**10.782.885,43**	**103.592.633,52**	**2.738.234,60**

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	2.800.000,00	73.547,35	120.728,86	2.065.025,29	464.974,71
	10.100,00	353.647,35	133.167,48	2.033.025,56	31.999,73
	0,00	2.530.000,00	136.032,71	1.999.280,61	33.744,95
GABINETE DO PREFEITO					
	2.928.000,00	447.500,00	216.054,92	2.366.740,79	553.859,21
	100,00	455.000,00	231.396,85	2.264.874,24	101.866,55
	0,00	2.920.600,00	226.142,10	2.226.287,86	38.586,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
	6.006.500,00	210.752,06	203.907,04	3.484.090,72	563.260,69
	100,00	2.170.000,65	270.192,58	3.299.928,22	184.162,50
	0,00	4.047.351,41	242.426,43	3.245.156,78	54.771,44
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
	3.449.250,00	262.874,00	235.988,72	3.041.747,99	557.529,03
	15.100,00	127.946,98	264.943,33	2.949.123,40	92.624,59
	0,00	3.599.277,02	248.322,79	2.833.487,53	115.635,87
SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES					
	29.991.617,39	6.703.029,74	1.457.857,14	28.326.759,84	6.167.057,77
	1.588.901,18	3.789.730,70	1.806.639,50	15.022.156,78	13.304.603,06
	0,00	34.493.817,61	1.478.171,42	14.589.309,17	432.847,61
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
	34.660.587,35	11.292.428,53	4.705.338,66	41.282.583,70	8.137.918,74
	2.272.469,08	5.270.029,07	2.969.695,47	36.416.319,39	4.866.264,31
	6.465.046,55	49.420.502,44	3.480.144,06	35.767.994,55	648.324,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	36.753.200,00	3.990.282,91	3.802.694,19	31.695.438,57	7.104.517,56
	1.453.063,77	3.496.590,55	3.224.383,00	29.359.553,28	2.335.885,29
	100.000,00	38.799.956,13	3.150.538,58	28.226.437,53	1.133.115,75
SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO					
	738.000,00	1.193.403,23	263.957,64	831.548,34	627.354,89
	8.900,00	1.131.400,00	130.775,79	686.812,34	144.736,00
	650.000,00	1.458.903,23	134.387,49	681.479,21	5.333,13
SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	6.821.500,00	1.171.007,30	709.425,67	6.321.961,88	1.329.966,44
	514.180,38	854.759,36	461.458,95	5.248.447,05	1.073.514,83
	0,00	7.651.928,32	543.313,17	5.178.487,47	69.959,58
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA					
	5.181.500,00	712.416,00	168.429,45	4.772.264,06	1.110.035,94
	340.300,00	351.916,00	227.588,44	3.739.692,44	1.032.571,62
	0,00	5.882.300,00	616.729,84	3.612.343,76	127.348,68
SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER					
	750.000,00	905.722,85	56.696,12	1.033.358,03	644.768,90
	46.100,00	276.326,38	123.161,16	971.634,83	61.723,20
	252.630,46	1.678.126,93	123.326,48	933.082,81	38.552,02
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO					
	2.913.000,00	664.283,11	180.672,30	2.348.706,55	1.129.917,77
	212.510,04	393.500,00	187.005,72	2.216.807,93	131.898,62
	82.331,17	3.478.624,32	194.997,03	2.183.447,15	33.360,78
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUTÔNIA					

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	15.388.734,27	0,00	215.415,14	2.127.988,02	13.260.746,25
	2.400.000,00	2.400.000,00	214.275,64	2.122.492,66	5.495,36
	0,00	15.388.734,27	208.353,33	2.115.839,09	6.653,57
RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
	618.110,99	1.076.828,48	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.694.939,47	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	**149.000.000,00**	**28.704.075,56**	**12.337.165,85**	**129.698.213,78**	**41.651.907,90**
	8.861.824,45	**22.765.786,51**	**10.244.683,91**	**106.330.868,12**	**23.367.345,66**
	7.550.008,18	**171.350.121,68**	**10.782.885,43**	**103.592.633,52**	**2.738.234,60**

JONATAN BRONSTRUP
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário da Fazenda

VERIDIANA FERRARI
Contadora
CRC/RS 82.938/O-4