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					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
101	495.000,00	0,00	0,00	3.541,26	391.458,74
	0,00	100.000,00	3.420,00	3.541,26	0,00
	0,00	395.000,00	3.420,00	3.541,26	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA					
01.031.0001.2001.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
102	1.500.000,00	0,00	88.543,79	904.428,86	595.571,14
	0,00	0,00	88.543,79	904.428,86	0,00
	0,00	1.500.000,00	88.543,79	904.428,86	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
104	270.000,00	0,00	18.586,04	182.342,07	87.657,93
	0,00	0,00	18.586,04	182.342,07	0,00
	0,00	270.000,00	18.586,04	163.756,03	18.586,04
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
139	25.000,00	0,00	1.332,87	13.627,28	11.372,72
	0,00	0,00	1.332,87	13.627,28	0,00
	0,00	25.000,00	1.332,87	13.627,28	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
106	30.000,00	0,00	1.639,83	16.125,05	13.874,95
	0,00	0,00	1.639,83	16.125,05	0,00
	0,00	30.000,00	1.639,83	14.485,22	1.639,83
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
107	40.000,00	0,00	7.135,00	22.617,00	17.383,00
	0,00	0,00	1.275,00	12.287,00	10.330,00
	0,00	40.000,00	280,00	11.292,00	995,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
108	60.000,00	0,00	913,81	25.501,63	34.498,37
	0,00	0,00	899,31	13.508,50	11.993,13
	0,00	60.000,00	2.281,75	13.508,50	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
137	30.000,00	20.000,00	9.936,64	34.424,22	15.575,78
	0,00	0,00	15.799,52	34.424,22	0,00
	0,00	50.000,00	15.799,52	34.424,22	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
142	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.....: 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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
133	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	301,50	698,50
	0,00	5.000,00	0,00	301,50	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
118	120.000,00	0,00	0,00	77.854,03	42.145,97
	0,00	0,00	4.024,98	39.455,77	38.398,26
	0,00	120.000,00	4.024,98	39.455,77	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
140	10.000,00	25.000,00	0,00	21.131,01	13.868,99
	0,00	0,00	1.650,00	14.696,10	6.434,91
	0,00	35.000,00	1.727,13	14.696,10	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
119	35.000,00	0,00	1.902,60	16.419,46	18.580,54
	0,00	0,00	1.902,60	16.419,46	0,00
	0,00	35.000,00	1.902,60	14.516,86	1.902,60
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
143	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
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
144	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
01.031.0006 Divulgacao Oficial e Institucional					
01.031.0006.2001 MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA					
01.031.0006.2001.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
110	65.000,00	0,00	410,00	28.355,67	11.644,33
	0,00	25.000,00	3.000,00	21.345,07	7.010,60
	0,00	40.000,00	2.400,00	20.745,07	600,00
01.031.0009 Edificacoes Publicas					
01.031.0009.1003 CONSTR PRÉDIO DA CAMARA VEREADORES					
01.031.0009.1003.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
116	100.000,00	0,00	0,00	0,00	69.557,00
	0,00	30.443,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	69.557,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**2.800.000,00**	**45.000,00**	**130.400,58**	**1.347.367,54**	**1.342.189,46**
	0,00	**155.443,00**	**142.073,94**	**1.272.502,14**	**74.865,40**
	0,00	**2.689.557,00**	**141.938,51**	**1.248.778,67**	**23.723,47**
Total Órgao:	**2.800.000,00**	**45.000,00**	**130.400,58**	**1.347.367,54**	**1.342.189,46**
	0,00	**155.443,00**	**142.073,94**	**1.272.502,14**	**74.865,40**
	0,00	**2.689.557,00**	**141.938,51**	**1.248.778,67**	**23.723,47**

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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
202	1.450.000,00	0,00	119.184,23	1.275.623,86	174.376,14
	0,00	0,00	119.184,23	1.275.623,86	0,00
	0,00	1.450.000,00	119.760,75	1.273.065,05	2.558,81
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
204	212.000,00	0,00	19.532,65	188.571,86	23.428,14
	0,00	0,00	19.532,65	188.571,86	0,00
	0,00	212.000,00	19.482,96	169.039,21	19.532,65
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
261	75.000,00	0,00	4.858,25	53.813,87	21.186,13
	0,00	0,00	4.858,25	53.813,87	0,00
	0,00	75.000,00	4.858,25	53.813,87	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
217	25.000,00	0,00	1.554,59	19.047,08	5.952,92
	0,00	0,00	1.554,59	19.047,08	0,00
	0,00	25.000,00	1.554,59	17.492,49	1.554,59
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
206	20.000,00	0,00	3.073,44	5.421,55	14.578,45
	0,00	0,00	0,00	2.348,11	3.073,44
	0,00	20.000,00	0,00	2.348,11	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
216	21.000,00	0,00	2.532,00	18.939,30	2.060,70
	0,00	0,00	1.171,20	12.158,47	6.780,83
	0,00	21.000,00	3.935,18	11.960,55	197,92
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
255	20.000,00	0,00	1.896,59	8.576,54	11.423,46
	0,00	0,00	1.896,59	8.576,54	0,00
	0,00	20.000,00	1.896,59	8.576,54	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - RECURSO LIVRE	
203	100,00	85.000,00	0,00	0,00	15.100,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
209	50.000,00	20.000,00	480,00	52.329,96	17.670,04
	0,00	0,00	5.853,29	37.243,35	15.086,61
	0,00	70.000,00	7.343,84	37.243,35	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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
264	14.000,00	10.000,00	0,00	11.161,75	12.838,25
	0,00	0,00	769,00	9.623,75	1.538,00
	0,00	24.000,00	1.089,75	9.623,75	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
253	60.000,00	12.000,00	5.593,64	57.896,17	14.103,83
	0,00	0,00	5.593,64	57.896,17	0,00
	0,00	72.000,00	5.574,62	52.302,53	5.593,64
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
278	600,00	0,00	0,00	260,00	340,00
	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	260,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
275	500,00	20.000,00	0,00	11.616,57	8.883,43
	0,00	0,00	0,00	11.616,57	0,00
	0,00	20.500,00	0,00	11.616,57	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
260	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
210	1.000,00	45.000,00	0,00	12.279,98	33.720,02
	0,00	0,00	0,00	11.949,99	329,99
	0,00	46.000,00	0,00	11.949,99	0,00
04.122.0006 Divulgacao Oficial e Institucional					
04.122.0006.1074 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRÇÃO					
04.122.0006.1074.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
201	50.000,00	350.000,00	2.292,80	285.669,79	114.330,21
	0,00	0,00	20.745,36	186.876,07	98.793,72
	0,00	400.000,00	20.745,36	186.876,07	0,00
04.122.0109 Ouvidoria Geral					
04.122.0109.2113 SETOR DE OUVIDORIA GERAL					
04.122.0109.2113.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
481	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
482	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
483	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
486	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
484	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
485	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
487	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
488	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
489	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

04.124 Controle Interno

04.124.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa

04.124.0004.2085 MANUT. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO

04.124.0004.2085.0000 ZERADO

3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
233	240.000,00	0,00	2.227,61	52.661,20	57.338,80
	0,00	130.000,00	2.227,61	52.661,20	0,00
	0,00	110.000,00	2.227,61	52.661,20	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
262	30.000,00	0,00	629,06	6.399,04	23.600,96
	0,00	0,00	629,06	6.399,04	0,00
	0,00	30.000,00	629,06	6.399,04	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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
257	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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
238	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
258	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
263	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
239	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
254	10.000,00	0,00	114,16	3.491,27	6.508,73
	0,00	0,00	114,16	3.491,27	0,00
	0,00	10.000,00	380,52	3.377,11	114,16
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
259	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:	**2.284.300,00**	**542.000,00**	**163.969,02**	**2.063.759,79**	**562.540,21**
	0,00	**200.000,00**	**184.129,63**	**1.938.157,20**	**125.602,59**
	0,00	**2.626.300,00**	**189.479,08**	**1.908.605,43**	**29.551,77**

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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
230	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
232	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
231	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
266	210.000,00	0,00	16.133,61	167.011,43	42.988,57
	0,00	0,00	16.133,61	167.011,43	0,00
	0,00	210.000,00	16.133,61	167.011,43	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
277	52.000,00	0,00	3.717,92	34.612,11	17.387,89
	0,00	0,00	3.717,92	34.612,11	0,00
	0,00	52.000,00	3.374,88	30.894,19	3.717,92
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
267	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
265	10.000,00	0,00	331,71	3.793,67	6.206,33
	0,00	0,00	331,71	3.793,67	0,00
	0,00	10.000,00	331,71	3.461,96	331,71
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
269	100,00	5.000,00	183,26	4.653,10	446,90
	0,00	0,00	61,97	4.531,81	121,29
	0,00	5.100,00	61,97	4.531,81	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
270	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
271	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
274	100,00	0,00	0,00	60,00	40,00
	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	60,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
272	6.000,00	0,00	371,01	3.852,77	2.147,23
	0,00	0,00	371,01	3.852,77	0,00
	0,00	6.000,00	380,52	3.481,76	371,01

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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
273	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**278.600,00**	**5.000,00**	**20.737,51**	**213.983,08**	**69.616,92**
	0,00	**0,00**	**20.616,22**	**213.861,79**	**121,29**
	0,00	**283.600,00**	**20.282,69**	**209.441,15**	**4.420,64**

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

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					
04.122.0002.2111 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL					
04.122.0002.2111.0000 ZERADO					
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1175 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	
276	40.000,00	75.000,00	18.061,25	40.855,45	74.144,55
	0,00	0,00	18.061,25	40.855,45	0,00
	0,00	115.000,00	18.061,25	40.855,45	0,00
Total Unidade:	**40.000,00**	**75.000,00**	**18.061,25**	**40.855,45**	**74.144,55**
	0,00	**0,00**	**18.061,25**	**40.855,45**	**0,00**
	0,00	**115.000,00**	**18.061,25**	**40.855,45**	**0,00**
Total Órgao:	**2.603.200,00**	**622.000,00**	**202.767,78**	**2.318.598,32**	**706.601,68**
	0,00	**200.000,00**	**222.807,10**	**2.192.874,44**	**125.723,88**
	0,00	**3.025.200,00**	**227.823,02**	**2.158.902,03**	**33.972,41**

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					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
04.122.0002.2003.0000 ZERADO					
3.3.1.90.07.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				1 - RECURSO LIVRE	
205	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
04.122.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa					
04.122.0004.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
04.122.0004.2003.0000 ZERADO					
3.3.1.40.13.40.00.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES				1 - RECURSO LIVRE	
302	0,00	0,00	933,01	8.169,22	16.830,78
	25.000,00	0,00	933,01	8.169,22	0,00
	0,00	25.000,00	933,01	8.169,22	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
301	1.540.000,00	0,00	107.871,08	1.128.362,03	311.637,97
	0,00	100.000,00	107.871,08	1.128.362,03	0,00
	0,00	1.440.000,00	107.871,08	1.128.362,03	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
303	95.000,00	0,00	6.556,56	60.280,59	34.719,41
	0,00	0,00	6.556,56	60.280,59	0,00
	0,00	95.000,00	6.556,56	53.724,03	6.556,56
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
337	12.000,00	0,00	556,72	6.306,94	5.693,06
	0,00	0,00	556,72	6.306,94	0,00
	0,00	12.000,00	556,72	6.306,94	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
357	288.005,38	0,00	19.424,46	200.144,46	87.860,92
	0,00	0,00	19.424,46	200.144,46	0,00
	0,00	288.005,38	19.424,46	200.144,46	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
306	60.000,00	0,00	4.566,09	46.289,09	13.710,91
	0,00	0,00	4.566,09	46.289,09	0,00
	0,00	60.000,00	4.564,93	41.723,00	4.566,09
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
307	3.000,00	0,00	61,97	247,88	2.752,12
	0,00	0,00	61,97	247,88	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	185,91	61,97

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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
308	35.000,00	20.000,00	7.602,92	33.887,46	21.112,54
	0,00	0,00	2.808,36	20.945,60	12.941,86
	0,00	55.000,00	5.108,74	20.728,68	216,92
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
352	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - RECURSO LIVRE	
353	1.000,00	40.000,00	0,00	40.390,37	609,63
	0,00	0,00	3.555,17	32.424,86	7.965,51
	0,00	41.000,00	3.555,17	31.524,86	900,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
343	38.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.000,00
	0,00	0,00	751,26	13.980,78	11.019,22
	0,00	38.000,00	591,30	13.303,02	677,76
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
309	580.000,00	0,00	12.011,94	340.873,23	14.126,77
	0,00	225.000,00	46.933,94	283.622,14	57.251,09
	0,00	355.000,00	38.763,14	267.690,34	15.931,80
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
351	112.000,00	0,00	8.799,52	83.543,23	28.456,77
	0,00	0,00	8.799,52	83.543,23	0,00
	0,00	112.000,00	8.095,57	74.743,71	8.799,52
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
376	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
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
356	3.000,00	0,00	0,00	1.398,80	1.601,20
	0,00	0,00	0,00	1.398,80	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.398,80	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
355	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
311	10.000,00	20.000,00	0,00	18.034,28	11.965,72
	0,00	0,00	0,00	17.291,79	742,49
	0,00	30.000,00	542,04	17.291,79	0,00

04.122.0901 Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi

04.122.0901.2006 PRECATORIOS/RPV

04.122.0901.2006.0000 ZERADO

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
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1 - RECURSO LIVRE	
330	4.076.946,91	0,00	6.314,27	726.906,75	912.040,06
	0,00	2.438.000,10	6.314,27	672.443,49	54.463,26
	0,00	1.638.946,81	51.874,71	672.443,49	0,00
04.122.0901.2068	**SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS**				
04.122.0901.2068.0000	ZERADO				
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
362	50.000,00	60.000,00	410,29	56.557,54	33.442,46
	0,00	20.000,00	2.209,13	49.486,02	7.071,52
	0,00	90.000,00	4.484,41	48.624,87	861,15
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1 - RECURSO LIVRE	
375	60.000,00	0,00	0,00	26.675,16	33.324,84
	0,00	0,00	2.222,93	22.229,30	4.445,86
	0,00	60.000,00	2.222,93	22.229,30	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				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
364	60.000,00	0,00	0,00	18.847,26	41.152,74
	0,00	0,00	0,00	18.847,26	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	18.847,26	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
365	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
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
366	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
367	15.000,00	0,00	0,00	3.118,48	11.881,52
	0,00	0,00	0,00	3.118,48	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	3.118,48	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
363	4.500,00	0,00	0,00	1.326,84	3.173,16
	0,00	0,00	0,00	1.326,84	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	1.326,84	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
368	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.....: 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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
369	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
370	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
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - RECURSO LIVRE	
371	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
372	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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
373	5.500,00	0,00	0,00	1.284,26	4.215,74
	0,00	0,00	0,00	1.284,26	0,00
	0,00	5.500,00	0,00	1.284,26	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
374	100,00	10.000,00	0,00	0,00	10.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.100,00	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					
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
312	140.000,00	0,00	0,00	133.314,81	6.685,19
	0,00	0,00	17.123,67	112.948,45	20.366,36
	0,00	140.000,00	17.062,34	107.758,45	5.190,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
315	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
Total Unidade:	**7.216.152,29**	**150.000,00**	**175.108,83**	**2.960.958,68**	**1.677.193,51**
	55.000,00	**2.783.000,10**	**230.688,14**	**2.784.691,51**	**176.267,17**
	0,00	**4.638.152,19**	**272.207,11**	**2.740.929,74**	**43.761,77**
Total Órgao:	**7.216.152,29**	**150.000,00**	**175.108,83**	**2.960.958,68**	**1.677.193,51**
	55.000,00	**2.783.000,10**	**230.688,14**	**2.784.691,51**	**176.267,17**
	0,00	**4.638.152,19**	**272.207,11**	**2.740.929,74**	**43.761,77**

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

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					
04.122.0012 Administracao dos Recursos Financeiros					
04.122.0012.1007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
04.122.0012.1007.0000 ZERADO					
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
414	15.000,00	0,00	85,06	3.506,66	11.493,34
	0,00	0,00	85,06	3.506,66	0,00
	0,00	15.000,00	109,27	3.468,46	38,20
3.3.3.30.93.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL			1132 - Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/12/ME	
491	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03
	0,10	0,00	0,00	0,07	0,00
	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00
3.4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1182 - PROJETO SACADA PARA A VIDA	
413	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1185 - CONV 885941/2019 - PROPOSTA 001885/2019	
412	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1186 - CONV 885923/2019 - PROPOSTA 001958/2019	
401	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1195 - CONVENIO 902756/2020 - PLATAFORMA BRASIL	
403	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1196 - CONVÊNIO 854300/2017 - PLATAFORMA BRASIL	
406	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.1015 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
04.122.0012.1015.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1482	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1483	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
410	1.000,00	10.000,00	118,00	1.278,79	9.721,21
	0,00	0,00	118,00	1.278,79	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	1.160,79	118,00
04.122.0012.1038	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**				
04.122.0012.1038.0000	ZERADO				
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
460	1.100.000,00	300.000,00	111.399,07	1.180.111,50	219.888,50
	0,00	0,00	111.399,07	1.180.111,50	0,00
	0,00	1.400.000,00	110.918,24	1.090.143,94	89.967,56
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1068 - CIDE - ESTADUAL	
467	2.000,00	0,00	69,08	180,20	1.819,80
	0,00	0,00	69,08	180,20	0,00
	0,00	2.000,00	69,08	180,20	0,00
04.122.0012.2003	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**				
04.122.0012.2003.0000	ZERADO				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
402	1.440.000,00	0,00	122.296,87	1.298.973,27	141.026,73
	0,00	0,00	120.318,73	1.296.995,13	1.978,14
	0,00	1.440.000,00	120.318,73	1.296.995,13	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
405	60.000,00	0,00	3.702,55	31.158,94	28.841,06
	0,00	0,00	3.702,55	31.158,94	0,00
	0,00	60.000,00	3.702,55	27.456,39	3.702,55
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
415	14.000,00	0,00	0,00	5.277,92	8.722,08
	0,00	0,00	0,00	5.277,92	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	5.277,92	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
466	188.487,00	50.000,00	18.774,00	191.151,83	47.335,17
	0,00	0,00	18.774,00	191.151,83	0,00
	0,00	238.487,00	18.774,00	191.151,83	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
420	42.000,00	15.000,00	4.626,90	43.230,25	13.769,75
	0,00	0,00	4.626,90	43.230,25	0,00
	0,00	57.000,00	4.626,90	38.603,35	4.626,90

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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
407	2.000,00	0,00	61,97	185,91	1.814,09
	0,00	0,00	61,97	185,91	0,00
	0,00	2.000,00	61,97	185,91	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
408	20.000,00	20.000,00	6.311,53	24.115,40	15.884,60
	0,00	0,00	4.445,07	18.655,70	5.459,70
	0,00	40.000,00	10.253,17	15.751,20	2.904,50
3.3.3.90.33.00.00.00.00	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
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - RECURSO LIVRE	
461	500,00	20.000,00	1.918,99-	9.875,31	10.624,69
	0,00	0,00	2.039,15	7.796,09	2.079,22
	0,00	20.500,00	999,54	6.756,48	1.039,61
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
430	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
409	180.000,00	85.000,00	4.204,67	197.790,54	47.209,46
	0,00	20.000,00	16.472,36	162.241,63	35.548,91
	0,00	245.000,00	16.759,01	155.107,23	7.134,40
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
457	100.000,00	0,00	8.989,77	82.506,29	17.493,71
	0,00	0,00	8.989,77	82.506,29	0,00
	0,00	100.000,00	8.675,86	73.516,52	8.989,77
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
465	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0017 Informatica					
04.122.0017.1008 AQUISICAO DE EQUIP. DE INFORMATICA					
04.122.0017.1008.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
404	10.000,00	52.000,00	0,00	33.921,00	28.079,00
	0,00	0,00	0,00	33.921,00	0,00
	0,00	62.000,00	0,00	33.921,00	0,00
04.122.0017.2086 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA					
04.122.0017.2086.0000 ZERADO					

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
411	145.000,00	0,00	1.876,00	144.151,60	848,40
	0,00	0,00	24.400,52	119.074,08	25.077,52
	0,00	145.000,00	23.800,52	106.573,82	12.500,26
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					
3.3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
480	10.000,00	0,00	1.500,00	8.800,00	1.200,00
	0,00	0,00	1.500,00	8.800,00	0,00
	0,00	10.000,00	500,00	7.800,00	1.000,00
Total Unidade:	**3.333.987,00**	**572.000,00**	**282.096,48**	**3.256.215,48**	**632.271,62**
	2.500,10	**20.000,00**	**317.002,23**	**3.186.071,99**	**70.143,49**
	0,00	**3.888.487,10**	**319.568,84**	**3.054.050,24**	**132.021,75**
Total Órgao:	**3.333.987,00**	**572.000,00**	**282.096,48**	**3.256.215,48**	**632.271,62**
	2.500,10	**20.000,00**	**317.002,23**	**3.186.071,99**	**70.143,49**
	0,00	**3.888.487,10**	**319.568,84**	**3.054.050,24**	**132.021,75**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0009 Edificacoes Publicas					
15.451.0009.1048 CONSTRUÇÃO DE PREDIO P/ALMOXARIFADO					
15.451.0009.1048.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1568	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
15.451.0009.2009 MANUTENCAO E CONSERV. PREDIOS PUBLICOS					
15.451.0009.2009.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
523	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
543	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
547	1.000,00	120.000,00	0,00	0,00	121.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010 Administracao Governamental					
15.451.0010.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
15.451.0010.2003.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
514	3.100.000,00	0,00	261.727,76	2.880.602,08	219.397,92
	0,00	0,00	258.341,07	2.877.215,39	3.386,69
	0,00	3.100.000,00	259.875,09	2.877.215,39	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
516	275.000,00	0,00	20.700,21	219.321,69	55.678,31
	0,00	0,00	20.700,21	219.321,69	0,00
	0,00	275.000,00	20.283,35	198.621,48	20.700,21
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
535	10.000,00	156.000,00	10.864,98	137.953,64	28.046,36
	0,00	0,00	10.864,98	137.953,64	0,00
	0,00	166.000,00	10.864,98	137.953,64	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1576	460.000,00	0,00	29.408,54	306.842,88	153.157,12
	0,00	0,00	29.408,54	306.842,88	0,00
	0,00	460.000,00	29.408,54	306.842,88	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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
509	158.000,00	0,00	13.498,41	136.931,16	21.068,84
	0,00	0,00	13.498,41	136.931,16	0,00
	0,00	158.000,00	13.501,26	123.432,75	13.498,41
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
519	250,00	0,00	61,97	185,91	64,09
	0,00	0,00	0,00	123,94	61,97
	0,00	250,00	0,00	123,94	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
520	250.000,00	400.000,00	60.939,37	543.641,62	56.358,38
	0,00	50.000,00	97.586,80	457.032,59	86.609,03
	0,00	600.000,00	93.214,82	440.026,87	17.005,72
3.3.3.90.33.00.00.00.00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
521	350.000,00	0,00	18.575,11-	252.064,79	67.935,21
	0,00	30.000,00	52.552,07	197.441,33	54.623,46
	0,00	320.000,00	51.063,60	195.701,33	1.740,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1554	365.000,00	0,00	28.272,60	295.141,09	69.858,91
	0,00	0,00	28.272,60	295.141,09	0,00
	0,00	365.000,00	27.806,47	266.868,49	28.272,60
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
591	1.000,00	10.000,00	88,78	7.285,28	3.714,72
	0,00	0,00	88,78	3.825,38	3.459,90
	0,00	11.000,00	88,78	3.825,38	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
1567	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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1585	3.000,00	325.000,00	0,00	289.313,58	38.686,42
	0,00	0,00	9.979,08	153.278,65	136.034,93
	0,00	328.000,00	9.979,08	153.278,65	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1590	1.000,00	40.000,00	542,04	21.841,42	19.158,58
	0,00	0,00	800,00	20.117,89	1.723,53
	0,00	41.000,00	1.490,00	20.117,89	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

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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1569	1.056.127,41	1.009.712,74	0,00	631.112,76	940.227,39
	0,00	494.500,00	51.608,03	578.652,26	52.460,50
	0,00	1.571.340,15	57.238,74	577.779,78	872,48
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1068 - CIDE - ESTADUAL	
1587	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1179 - OP CRED AVANÇAR CIDADES	
2916	14.215.748,73	0,00	0,00	10.996.639,23	3.219.109,50
	0,00	0,00	837.030,60	8.068.902,57	2.927.736,66
	0,00	14.215.748,73	837.030,60	8.068.902,57	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1180 - CONVENIO MIN CIDADES 867882/2018	
548	0,00	0,00	0,00	40,42	959,58
	1.000,00	0,00	0,00	40,42	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	40,42	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1180 - CONVENIO MIN CIDADES 867882/2018	
3910	222.857,14	0,00	0,00	41.840,40	181.016,74
	0,00	0,00	0,00	41.840,40	0,00
	0,00	222.857,14	0,00	41.840,40	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1186 - CONV 885923/2019 - PROPOSTA 001958/2019	
3914	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00
	0,00	0,00	28.242,28	238.750,00	0,00
	0,00	238.750,00	210.507,72	210.507,72	28.242,28
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1195 - CONVENIO 902756/2020 - PLATAFORMA BRASIL	
504	481.104,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00
	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1135	**PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA**				
15.451.0058.1135.0000	ZERADO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
3913	135.000,00	0,00	0,00	24.615,00	63.385,00
	0,00	47.000,00	24.615,00	24.615,00	0,00
	0,00	88.000,00	24.615,00	24.615,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	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				

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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
512	181.586,00	1.125.000,00	86.337,33	1.180.466,63	126.119,37
	0,00	0,00	129.190,72	1.082.922,49	97.544,14
	0,00	1.306.586,00	127.265,07	1.024.825,02	58.097,47
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
513	200.000,00	350.000,00	7.146,11	275.197,72	274.802,28
	0,00	0,00	12.133,93	248.361,46	26.836,26
	0,00	550.000,00	30.413,72	248.361,46	0,00
15.451.0069 Vias Urbanas e estradas					
15.451.0069.1011 AQUISICAO DE MAQUINARIO E VEICULOS					
15.451.0069.1011.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1560	1.000,00	200.000,00	0,00	13.668,74	187.331,26
	0,00	0,00	0,00	13.668,74	0,00
	0,00	201.000,00	0,00	13.668,74	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1091 - ALIENACAO DE BENS	
1561	7.000,00	0,00	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
15.451.0069.1013 CONST./REFORMA PONTES E VIADUTOS					
15.451.0069.1013.0000 ZERADO					
3.4.4.40.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
2913	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
530	0,00	175.000,00	1.496,36-	309.466,16	135.533,84
	270.000,00	0,00	0,00	173.265,69	136.200,47
	0,00	445.000,00	47.321,00	173.265,69	0,00
3.4.4.40.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1091 - ALIENACAO DE BENS	
592	1.000,00	510.000,00	0,00	277.576,74	233.423,26
	0,00	0,00	0,00	277.576,74	0,00
	0,00	511.000,00	34.724,93	277.576,74	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1091 - ALIENACAO DE BENS	
531	0,00	20.000,00	0,00	65.607,80	4.392,20
	50.000,00	0,00	0,00	65.607,80	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	65.607,80	0,00
15.451.0069.1041 CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS E ABRIGOS DE ÔNIBUS					
15.451.0069.1041.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
529	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
15.451.0069.1042 CONSTRUCAO DE CALCADAS					
15.451.0069.1042.0000 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
3.3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - RECURSO LIVRE	
537	10.000,00	0,00	0,00	4.585,93	5.414,07
	0,00	0,00	1.658,87	4.585,93	0,00
	0,00	10.000,00	1.658,87	4.585,93	0,00
15.451.0069.1134 CONSTRUÇÃO DE RÓTULAS					
15.451.0069.1134.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1588	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1068 - CIDE - ESTADUAL	
1598	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0010 Administracao Governamental					
25.752.0010.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
25.752.0010.2005.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1505	172.000,00	150.000,00	80.000,00	250.482,72	71.517,28
	0,00	0,00	23.342,63	188.045,00	62.437,72
	0,00	322.000,00	23.342,63	188.045,00	0,00
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviário					
26.782.0101 Construcao, Restauracao e Conservacao de					
26.782.0101.0001 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS					
26.782.0101.0001.0000 ZERADO					
3.4.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1575	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1011 AQUISICAO DE MAQUINARIO E VEICULOS					
26.782.0101.1011.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
507	0,00	15.000,00	0,00	0,00	415.000,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
508	52.000,00	700.000,00	53.348,64	700.653,91	51.346,09
	0,00	0,00	121.009,87	542.028,80	158.625,11
	0,00	752.000,00	104.427,93	506.915,44	35.113,36
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
1591	22.000,00	1.000,00	6.750,00	22.950,00	50,00
	0,00	0,00	2.250,00	18.450,00	4.500,00
	0,00	23.000,00	1.800,00	16.200,00	2.250,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
506	50.000,00	935.000,00	145.251,95	927.972,60	57.027,40
	0,00	0,00	81.669,51	714.134,93	213.837,67
	0,00	985.000,00	36.019,51	668.484,93	45.650,00
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					
3.3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1 - RECURSO LIVRE	
524	1.230.000,00	0,00	117.853,57	907.776,68	322.223,32
	0,00	0,00	117.853,57	907.776,68	0,00
	0,00	1.230.000,00	117.853,57	907.776,68	0,00
3.3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1 - RECURSO LIVRE	
3911	180.000,00	100.000,00	30.000,20	210.068,47	69.931,53
	0,00	0,00	30.000,20	210.068,47	0,00
	0,00	280.000,00	30.000,20	210.068,47	0,00
3.4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1 - RECURSO LIVRE	
502	1.500.000,00	0,00	148.913,06	1.453.446,94	46.553,06
	0,00	0,00	148.913,06	1.453.446,94	0,00
	0,00	1.500.000,00	148.913,06	1.453.446,94	0,00
Total Unidade:	**25.036.673,28**	**6.341.712,74**	**1.081.634,05**	**24.105.147,99**	**7.403.738,03**
	821.000,00	**690.500,00**	**2.131.610,81**	**19.657.965,95**	**4.447.182,04**
	0,00	**31.508.886,02**	**2.350.708,52**	**19.406.523,42**	**251.442,53**

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

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					
04.122.0067 Iluminacao Publica					
04.122.0067.2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR					
04.122.0067.2012.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
551	288.000,00	0,00	13.054,64	175.510,34	112.489,66
	0,00	0,00	13.054,64	175.510,34	0,00
	0,00	288.000,00	13.054,64	175.510,34	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
553	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
564	3.000,00	0,00	287,50	2.490,04	509,96
	0,00	0,00	287,50	2.490,04	0,00
	0,00	3.000,00	287,50	2.490,04	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1577	50.000,00	0,00	1.762,26	22.494,28	27.505,72
	0,00	0,00	1.762,26	22.494,28	0,00
	0,00	50.000,00	1.762,26	22.494,28	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
1566	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
559	15.000,00	0,00	0,00	9.856,50	5.143,50
	0,00	0,00	0,00	9.617,20	239,30
	0,00	15.000,00	0,00	9.617,20	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
555	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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1556	19.000,00	0,00	1.132,05	12.718,90	6.281,10
	0,00	0,00	1.132,05	12.718,90	0,00
	0,00	19.000,00	1.008,38	11.586,85	1.132,05
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1565	1.000,00	225.000,00	0,00	189.179,00	36.821,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	189.179,00
	0,00	226.000,00	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
557	120.000,00	0,00	0,00	94.709,38	25.290,62
	0,00	0,00	0,00	93.504,35	1.205,03
	0,00	120.000,00	0,00	93.504,35	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1559	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
25.752.0067.2090	**PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA**				
25.752.0067.2090.0000	ZERADO				
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
556	1.100.000,00	200.000,00	144.000,00	1.191.564,82	8.435,18
	0,00	100.000,00	137.936,22	970.621,36	220.943,46
	0,00	1.200.000,00	139.632,34	970.621,36	0,00
Total Unidade:	**1.616.000,00**	**425.000,00**	**160.236,45**	**1.698.523,26**	**242.476,74**
	0,00	**100.000,00**	**154.172,67**	**1.286.956,47**	**411.566,79**
	0,00	**1.941.000,00**	**155.745,12**	**1.285.824,42**	**1.132,05**

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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
587	46.000,00	0,00	4.167,89	21.947,56	24.052,44
	0,00	0,00	4.167,89	21.947,56	0,00
	0,00	46.000,00	4.167,89	21.947,56	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
589	11.000,00	0,00	960,46	2.985,01	8.014,99
	0,00	0,00	960,46	2.985,01	0,00
	0,00	11.000,00	960,46	2.024,55	960,46
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1578	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
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
571	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
590	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
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1557	5.500,00	0,00	761,04	2.378,25	3.121,75
	0,00	0,00	761,04	2.378,25	0,00
	0,00	5.500,00	761,04	1.617,21	761,04
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1564	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**67.000,00**	**0,00**	**5.889,39**	**27.310,82**	**39.689,18**
	0,00	**0,00**	**5.889,39**	**27.310,82**	**0,00**
	0,00	**67.000,00**	**5.889,39**	**25.589,32**	**1.721,50**

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					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
581	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
17.512.0060.1017 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS					
17.512.0060.1017.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
505	0,00	24.000,00	0,00	180.278,09	24.721,91
	200.000,00	19.000,00	91.288,00	91.288,00	88.990,09
	0,00	205.000,00	91.288,00	91.288,00	0,00
17.512.0060.2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR					
17.512.0060.2015.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
572	325.000,00	0,00	24.103,13	270.142,36	54.857,64
	0,00	0,00	24.103,13	270.142,36	0,00
	0,00	325.000,00	24.103,13	270.142,36	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
573	6.000,00	0,00	0,00	54,67	5.945,33
	0,00	0,00	0,00	54,67	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	54,67	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
580	1.000,00	25.000,00	3.975,82	24.275,97	1.724,03
	0,00	0,00	3.975,82	24.275,97	0,00
	0,00	26.000,00	3.975,82	24.275,97	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1579	48.000,00	0,00	3.783,24	38.966,97	9.033,03
	0,00	0,00	3.783,24	38.966,97	0,00
	0,00	48.000,00	3.783,24	38.966,97	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1592	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
575	200.000,00	500.000,00	9.805,30	575.604,69	124.395,31
	0,00	0,00	16.314,18	469.030,29	106.574,40
	0,00	700.000,00	21.713,56	468.496,39	533,90

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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
1547	500,00	19.000,00	0,00	15.600,00	3.900,00
	0,00	0,00	1.950,00	15.600,00	0,00
	0,00	19.500,00	1.950,00	13.650,00	1.950,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
584	1.500.000,00	300.000,00	336.730,00	1.787.843,29	12.156,71
	0,00	0,00	150.576,42	1.399.107,92	388.735,37
	0,00	1.800.000,00	168.638,79	1.384.523,07	14.584,85
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
1595	120.000,00	0,00	744,98	80.421,49	18.578,51
	0,00	21.000,00	10.797,75	61.533,64	18.887,85
	0,00	99.000,00	10.266,42	58.401,28	3.132,36
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
545	36.000,00	0,00	2.910,98	29.100,28	6.899,72
	0,00	0,00	2.910,98	29.100,28	0,00
	0,00	36.000,00	2.701,69	26.189,30	2.910,98
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
578	1.000,00	9.000,00	0,00	9.246,00	754,00
	0,00	0,00	0,00	9.246,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	9.246,00	0,00
Total Unidade:	**2.248.500,00**	**877.000,00**	**382.053,45**	**3.011.533,81**	**263.966,19**
	200.000,00	**50.000,00**	**305.699,52**	**2.408.346,10**	**603.187,71**
	0,00	**3.275.500,00**	**328.420,65**	**2.385.234,01**	**23.112,09**
Total Órgao:	**28.968.173,28**	**7.643.712,74**	**1.629.813,34**	**28.842.515,88**	**7.949.870,14**
	1.021.000,00	**840.500,00**	**2.597.372,39**	**23.380.579,34**	**5.461.936,54**
	0,00	**36.792.386,02**	**2.840.763,68**	**23.103.171,17**	**277.408,17**

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
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					
3.3.3.90.14.00.00.00.00 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
3.3.3.90.30.00.00.00.00 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 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					
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
3640	17.200,00	0,00	985,10	9.891,12	7.308,88
	0,00	0,00	985,10	9.891,12	0,00
	0,00	17.200,00	985,10	8.906,02	985,10
3.3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
676	200,00	5.000,00	49,76	1.045,24	4.154,76
	0,00	0,00	49,76	1.045,24	0,00
	0,00	5.200,00	236,49	1.045,24	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3641	491.250,00	0,00	27.806,66	298.413,16	152.836,84
	0,00	40.000,00	27.806,66	298.413,16	0,00
	0,00	451.250,00	27.806,66	298.413,16	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3642	32.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 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
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3676	74.000,00	0,00	3.516,83	37.035,19	36.964,81
	0,00	0,00	3.516,83	37.035,19	0,00
	0,00	74.000,00	3.516,83	37.035,19	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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3644	1.000,00	0,00	0,00	29,61	970,39
	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	29,61	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3645	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3646	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3650	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3647	5.000,00	0,00	389,00	3.128,63	1.871,37
	0,00	0,00	1.058,00	2.520,63	608,00
	0,00	5.000,00	1.058,00	2.520,63	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3648	23.500,00	0,00	0,00	11.605,87	11.894,13
	0,00	0,00	0,00	11.605,87	0,00
	0,00	23.500,00	0,00	11.605,87	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3673	5.000,00	27.000,00	0,00	28.368,32	3.631,68
	0,00	0,00	0,00	28.368,32	0,00
	0,00	32.000,00	0,00	28.368,32	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3649	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
10.122.0034	Assistencia Medica e Odontologica Especi				
10.122.0034.2109	**Programa Fortalecimento Educação Permanente Saúde**				
10.122.0034.2109.0000	ZERADO				
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
630	0,00	0,00	0,00	6.500,00	500,00
	7.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
4621	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	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
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1192 - COVID-AFM	
692	0,00	0,00	0,00	13.910,51	0,00
	13.910,51	0,00	0,00	13.910,51	0,00
	0,00	13.910,51	0,00	13.910,51	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4230 - APOIO REDE HOSPITALAR MAC	
1607	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	
4931	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
653	0,00	75.000,00	0,00	165.000,00	0,00
	90.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
610	0,00	142.000,00	0,00	242.000,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
611	0,00	24.000,00	0,00	102.000,00	0,00
	90.000,00	12.000,00	0,00	102.000,00	0,00
	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
1695	0,00	36.454,88	1.242,45-	67.398,58	19.056,30
	220.000,00	170.000,00	6.940,00	64.396,89	3.001,69
	0,00	86.454,88	6.940,00	64.396,89	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
622	0,00	12.000,00	1.662,00	26.662,00	338,00
	25.000,00	10.000,00	4.445,20	26.261,20	400,80
	0,00	27.000,00	3.184,00	25.000,00	1.261,20
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
686	0,00	27.375,42	0,00	78.575,00	10.827,81
	204.027,39	142.000,00	2.700,00	58.930,00	19.645,00
	0,00	89.402,81	1.380,00	57.610,00	1.320,00
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
607	0,00	0,00	0,00	4.844,70	0,00
	4.845,66	0,96	0,00	4.704,00	140,70
	0,00	4.844,70	0,00	4.704,00	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
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
612	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	20.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
609	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10.126 Tecnologia da Informação					
10.126.0017 Informatica					
10.126.0017.2078 GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE					
10.126.0017.2078.0000 ZERADO					
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
4601	90.000,00	0,00	0,00	12.266,08	17.733,92
	0,00	60.000,00	347,25	11.771,57	494,51
	0,00	30.000,00	113,92	11.424,32	347,25
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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
1643	69.000,00	0,00	10.590,67	68.234,98	765,02
	0,00	0,00	10.590,67	68.234,98	0,00
	0,00	69.000,00	10.590,67	68.234,98	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
648	2.500,00	0,00	0,00	366,20	2.133,80
	0,00	0,00	0,00	366,20	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	366,20	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	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					

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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
621	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3617	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1146 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	
638	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4293 - MAT. PERMANENTE - E.P. N° 21/2000-0066311-2	
637	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
635	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.1019	**AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE**				
10.301.0034.1019.0000	ZERADO				
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
602	20.000,00	0,00	412,50	6.818,39	13.181,61
	0,00	0,00	0,00	4.875,89	1.942,50
	0,00	20.000,00	0,00	4.875,89	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1091 - ALIENACAO DE BENS	
4620	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
3630	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.1022	**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
10.301.0034.1022.0000	ZERADO				
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
4949	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

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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
3631	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
3660	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
10.301.0034.1130 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS					
10.301.0034.1130.0000	ZERADO				
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
4602	1.000,00	123.147,33	0,00	56.853,99	67.293,34
	0,00	0,00	0,00	56.524,00	329,99
	0,00	124.147,33	0,00	56.524,00	0,00
10.301.0034.1137 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) - AÇÕES ESTRATÉGICAS					
10.301.0034.1137.0000	ZERADO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4957	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4953	1.000,00	13.359,00	0,00	0,00	14.359,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.359,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4954	1.000,00	4.000,00	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4955	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4956	1.000,00	19.222,40	0,00	0,00	20.222,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.222,40	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2017 MANUTENCAO DE VEICULOS					
10.301.0034.2017.0000	ZERADO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
615	300.000,00	0,00	24.243,68	271.445,25	28.554,75
	0,00	0,00	40.382,14	231.785,57	39.659,68
	0,00	300.000,00	42.939,06	226.470,31	5.315,26

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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
617	130.000,00	0,00	17.330,00	114.565,66	15.434,34
	0,00	0,00	6.285,72	76.237,37	38.328,29
	0,00	130.000,00	6.285,72	76.237,37	0,00
10.301.0034.2022	**ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - AÇÕES ESTRATÉGICAS**				
10.301.0034.2022.0000	ZERADO				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
631	0,00	0,00	0,00	22.564,50	6.435,50
	29.000,00	0,00	0,00	22.564,50	0,00
	0,00	29.000,00	0,00	22.564,50	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4935	425.000,00	111.986,31	37.039,98	452.016,61	84.969,70
	0,00	0,00	35.340,16	450.316,79	1.699,82
	0,00	536.986,31	40.539,11	450.316,79	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4936	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2082	**MANUTENÇÃO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CONSISA**				
10.301.0034.2082.0000	ZERADO				
3.3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3656	56.640,00	0,00	0,00	48.178,14	791,06
	0,00	7.670,80	4.014,84	40.148,40	8.029,74
	0,00	48.969,20	4.014,84	40.148,40	0,00
3.3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3657	504.000,00	7.187,76	0,00	511.187,76	0,00
	0,00	0,00	42.722,77	426.113,59	85.074,17
	0,00	511.187,76	42.722,77	426.113,59	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3680	500.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00
	0,00	0,00	75.876,00	441.599,08	58.400,92
	0,00	500.000,00	75.876,00	441.599,08	0,00
3.4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3679	3.368,00	483,04	0,00	3.851,04	0,00
	0,00	0,00	197,13	3.085,41	765,63
	0,00	3.851,04	197,13	3.085,41	0,00
3.3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4170 - SALVAR	
3654	131.514,00	0,00	0,00	131.514,00	0,00
	0,00	0,00	10.959,50	120.554,50	10.959,50
	0,00	131.514,00	10.959,50	120.554,50	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
3.3.3.71.70.00.00.00.00	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	**EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**				
10.301.0034.2084.0000	ZERADO				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4090 - ESF - ESTADUAL	
3671	106.500,00	77.308,09	12.634,04	131.516,79	52.291,30
	0,00	0,00	10.697,97	129.580,72	1.936,07
	0,00	183.808,09	10.697,97	129.580,72	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4090 - ESF - ESTADUAL	
668	20.000,00	0,00	0,00	1.516,19	18.483,81
	0,00	0,00	0,00	898,75	617,44
	0,00	20.000,00	0,00	898,75	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4090 - ESF - ESTADUAL	
669	17.500,00	0,00	0,00	2.953,00	14.547,00
	0,00	0,00	0,00	2.953,00	0,00
	0,00	17.500,00	0,00	2.953,00	0,00
10.301.0034.2091	**PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS MUNICIPES**				
10.301.0034.2091.0000	ZERADO				
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
1667	75.000,00	0,00	0,00	10.567,52	19.432,48
	0,00	45.000,00	0,00	10.567,52	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	10.567,52	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3659	165.000,00	0,00	2.090,00	69.411,90	54.588,10
	0,00	41.000,00	13.673,50	62.735,18	6.676,72
	0,00	124.000,00	9.957,92	57.867,60	4.867,58
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
620	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00
	0,00	65.000,00	0,00	9.441,00	10.559,00
	0,00	35.000,00	0,00	9.441,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
619	3.500.000,00	2.561.098,88	14.065,00	5.391.335,83	654.763,05
	0,00	15.000,00	602.565,22	4.744.723,85	646.611,98
	0,00	6.046.098,88	525.618,75	4.398.471,05	346.252,80
10.301.0034.2092	**PROGRAMA PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE**				
10.301.0034.2092.0000	ZERADO				
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
613	395.000,00	0,00	32.171,55	324.793,63	70.206,37
	0,00	0,00	32.171,55	324.793,63	0,00
	0,00	395.000,00	31.969,14	292.622,08	32.171,55

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
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3678	50.000,00	700.000,00	98.029,31	669.051,59	80.948,41
	0,00	0,00	98.029,31	669.051,59	0,00
	0,00	750.000,00	130.764,61	649.571,39	19.480,20
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
606	8.000.000,00	0,00	694.295,04	7.774.340,79	225.659,21
	0,00	0,00	652.987,82	7.730.037,39	44.303,40
	0,00	8.000.000,00	695.795,33	7.730.037,39	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
608	672.000,00	0,00	32.090,16	348.533,85	323.466,15
	0,00	0,00	32.090,16	348.533,85	0,00
	0,00	672.000,00	32.813,64	316.443,69	32.090,16
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
633	324.000,00	160.000,00	54.433,20	383.436,27	100.563,73
	0,00	0,00	54.433,20	383.436,27	0,00
	0,00	484.000,00	54.433,20	383.436,27	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3681	2.300.000,00	0,00	139.820,99	1.385.135,77	764.864,23
	0,00	150.000,00	139.820,99	1.385.135,77	0,00
	0,00	2.150.000,00	139.820,99	1.385.135,77	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
614	105.000,00	0,00	9.268,00	86.344,67	18.655,33
	0,00	0,00	8.028,60	82.330,37	4.014,30
	0,00	105.000,00	7.408,90	79.851,57	2.478,80
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
618	82.500,00	0,00	0,00	44.583,83	37.916,17
	0,00	0,00	1.753,12	43.485,95	1.097,88
	0,00	82.500,00	4.180,12	43.485,95	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3615	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
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
4934	1.672.000,00	0,00	53.000,00	1.521.155,79	844,21
	0,00	150.000,00	135.246,84	866.322,76	654.833,03
	0,00	1.522.000,00	83.029,10	814.105,02	52.217,74
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
624	130.000,00	65.000,00	10.459,47	166.420,98	28.579,02
	0,00	0,00	21.326,65	114.971,66	51.449,32
	0,00	195.000,00	17.762,02	111.271,66	3.700,00

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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3616	660.000,00	50.000,00	63.190,09	601.431,05	108.568,95
	0,00	0,00	63.190,09	601.431,05	0,00
	0,00	710.000,00	63.637,23	538.240,96	63.190,09
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
1608	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
3.4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
4614	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1187 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº13885/2019	
652	0,00	0,00	0,00	32.832,44	0,00
	32.832,44	0,00	0,00	32.832,44	0,00
	0,00	32.832,44	0,00	32.832,44	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
1682	55.000,00	27.508,81	0,00	69.542,09	12.966,72
	0,00	0,00	0,00	67.927,59	1.614,50
	0,00	82.508,81	791,21	67.927,59	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
1683	202.000,00	10.000,00	35.000,00	195.818,94	16.181,06
	0,00	0,00	3.805,08	132.882,55	62.936,39
	0,00	212.000,00	3.805,08	132.882,55	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
4947	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
1684	1.609,12	10.000,00	1.765,00	9.929,26	1.679,86
	0,00	0,00	0,00	5.876,56	4.052,70
	0,00	11.609,12	1.084,08	5.876,56	0,00
10.301.0034.2101	**PROGRAMA MAIS MEDICOS**				
10.301.0034.2101.0000	ZERADO				
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3672	130.000,00	0,00	9.348,85	98.392,32	31.607,68
	0,00	0,00	9.348,85	98.392,32	0,00
	0,00	130.000,00	9.348,85	98.392,32	0,00
10.301.0034.2112	**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO**				
10.301.0034.2112.0000	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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4937	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4938	40.000,00	30.000,00	2.659,00	26.088,63	23.911,37
	0,00	20.000,00	7.579,00	26.088,63	0,00
	0,00	50.000,00	7.579,00	26.088,63	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4940	50.000,00	42.769,51	0,00	5.543,10	62.226,41
	0,00	25.000,00	445,00	4.044,92	1.498,18
	0,00	67.769,51	445,00	4.044,92	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4939	60.000,00	26.783,17	0,00	40.000,00	21.783,17
	0,00	25.000,00	6.290,91	30.000,00	10.000,00
	0,00	61.783,17	6.290,91	30.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4951	3.183,28	100.000,00	412,50	13.823,02	89.360,26
	0,00	0,00	0,00	13.410,52	412,50
	0,00	103.183,28	542,04	13.410,52	0,00
10.301.0034.2119	**PROGRAMA PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE - CAPTAÇÃO PONDERADA**				
10.301.0034.2119.0000	ZERADO				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4607	350.000,00	407.901,33	151.083,31	757.901,33	0,00
	0,00	0,00	151.083,31	757.901,33	0,00
	0,00	757.901,33	152.868,04	757.901,33	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1606	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
640	220.000,00	167.500,00	29.297,94	202.171,50	115.328,50
	0,00	70.000,00	38.919,70	154.207,42	47.964,08
	0,00	317.500,00	26.527,66	139.297,36	14.910,06
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
643	60.000,00	0,00	0,00	10.980,00	49.020,00
	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	10.980,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
641	269.000,00	417.267,27	14.859,50	440.345,89	245.921,38
	0,00	0,00	31.901,50	325.482,15	114.863,74
	0,00	686.267,27	31.849,04	310.972,39	14.509,76

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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
682	10.000,00	140.000,00	0,00	58.167,39	71.832,61
	0,00	20.000,00	0,00	58.167,39	0,00
	0,00	130.000,00	0,00	58.167,39	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4948	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
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4960	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
625	61.000,00	126.100,00	1.015,00	84.713,16	102.386,84
	0,00	0,00	19.798,77	84.406,31	306,85
	0,00	187.100,00	27.687,54	70.562,54	13.843,77
10.301.0901 Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi					
10.301.0901.2120 SENTENÇAS JUDICIAIS					
10.301.0901.2120.0000 ZERADO					
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
605	0,00	0,00	359,10	1.705,30	13.294,70
	15.000,00	0,00	0,00	1.346,20	359,10
	0,00	15.000,00	0,00	1.346,20	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
626	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
629	0,00	80.000,00	8.400,00	56.425,85	53.574,15
	30.000,00	0,00	2.614,86	36.704,71	19.721,14
	0,00	110.000,00	2.614,86	36.704,71	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					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
628	783.120,00	100.000,00	0,00	664.333,74	218.786,26
	0,00	0,00	71.126,87	664.333,74	0,00
	0,00	883.120,00	71.126,87	593.206,87	71.126,87

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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	
4930	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS/PROGRAMAS DE SAÚDE				
10.302.0108.2106	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA**				
10.302.0108.2106.0000	ZERADO				
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	
3697	3.790.900,40	2.711.020,87	26.668,40	6.006.690,53	495.230,74
	0,00	0,00	452.097,51	4.677.037,33	1.329.653,20
	0,00	6.501.921,27	425.429,11	4.650.368,93	26.668,40
10.302.0108.2107	**APOIO A REDE HOSPITAR**				
10.302.0108.2107.0000	ZERADO				
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 - RECURSO LIVRE	
627	0,00	200.000,00	0,00	210.443,00	0,00
	10.443,00	0,00	0,00	210.443,00	0,00
	0,00	210.443,00	0,00	210.443,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4230 - APOIO REDE HOSPITALAR MAC	
3698	3.897.360,00	0,00	0,00	3.681.360,00	216.000,00
	0,00	0,00	303.805,33	3.039.412,53	641.947,47
	0,00	3.897.360,00	303.805,33	3.039.412,53	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	
666	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	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				
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
636	100.000,00	0,00	0,00	33.440,00	66.560,00
	0,00	0,00	0,00	33.440,00	0,00
	0,00	100.000,00	12.000,00	33.440,00	0,00
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3683	500.000,00	250.000,00	10.728,00	687.939,84	62.060,16
	0,00	0,00	28.529,80	520.154,09	167.785,75
	0,00	750.000,00	3.631,09	495.255,38	24.898,71
10.303.0035.2024	**PROGRAMA FARMACIA BASICA**				
10.303.0035.2024.0000	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4050 - FARMACIA BASICA	
1645	216.000,00	175.788,56	0,00	227.717,95	164.070,61
	0,00	0,00	46.008,60	226.903,00	814,95
	0,00	391.788,56	32.256,95	213.151,35	13.751,65
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4050 - FARMACIA BASICA	
3684	78.427,00	46.097,35	0,00	104.371,34	20.153,01
	0,00	0,00	4.055,84	89.175,86	15.195,48
	0,00	124.524,35	0,00	85.120,02	4.055,84
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
677	1.000,00	3.000,00	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
678	1.000,00	14.000,00	0,00	7.282,50	7.717,50
	0,00	0,00	0,00	7.282,50	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	7.282,50	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
679	1.000,00	2.000,00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
604	1.000,00	11.009,20	0,00	2.361,00	9.648,20
	0,00	0,00	0,00	2.142,00	219,00
	0,00	12.009,20	0,00	2.142,00	0,00
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3685	196.070,00	16.035,49	0,00	163.182,38	48.923,11
	0,00	0,00	7.938,70	119.430,04	43.752,34
	0,00	212.105,49	2.862,90	112.602,54	6.827,50
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4512 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS	
681	1.000,00	23.000,75	0,00	0,00	24.000,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.000,75	0,00	0,00	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

3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3694	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	25.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3695	0,00	10.000,00	21.927,09	71.889,11	3.110,89
	65.000,00	0,00	21.927,09	68.694,71	3.194,40
	0,00	75.000,00	0,00	46.767,62	21.927,09
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4001 - VIGILANCIA SANITARIA	
632	230.000,00	11.391,50	2.388,07	189.562,21	51.829,29
	0,00	0,00	2.388,07	189.562,21	0,00
	0,00	241.391,50	2.388,07	189.562,21	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
634	0,00	0,00	0,00	15.787,69	9.212,31
	25.000,00	0,00	0,00	15.787,69	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	15.787,69	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3693	91.000,00	21.619,39	3.484,46	45.794,55	41.824,84
	0,00	25.000,00	3.484,46	45.794,55	0,00
	0,00	87.619,39	3.484,46	45.794,55	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1670	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1671	40.000,00	15.712,44	4.635,30-	48.429,26	5.283,18
	0,00	2.000,00	2.306,76	45.806,77	2.622,49
	0,00	53.712,44	3.825,56	45.806,77	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2647	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1672	40.000,00	28.000,00	279,50	54.711,11	3.288,89
	0,00	10.000,00	3.306,17	35.279,34	19.431,77
	0,00	58.000,00	3.306,17	35.279,34	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1673	3.200,00	12.000,00	412,50	13.079,89	2.120,11
	0,00	0,00	942,00	8.562,39	4.517,50
	0,00	15.200,00	942,00	8.562,39	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

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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
601	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
4611	1.400,00	4.000,00	0,00	0,00	5.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
4612	5.800,00	30.430,01	0,00	0,00	36.230,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.230,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
4613	4.800,00	32.000,00	24,00	243,00	36.557,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4512 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS	
4944	1.000,00	3.529,33	0,00	0,00	4.529,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.529,33	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**33.198.269,80**	**9.559.088,09**	**2.123.807,50**	**37.479.327,30**	**6.225.417,83**
	2.217.059,00	**1.269.671,76**	**3.389.355,93**	**32.830.802,69**	**4.648.524,61**
	0,00	**43.704.745,13**	**3.253.145,54**	**32.052.605,31**	**778.197,38**
Total Órgao:	**33.198.269,80**	**9.559.088,09**	**2.123.807,50**	**37.479.327,30**	**6.225.417,83**
	2.217.059,00	**1.269.671,76**	**3.389.355,93**	**32.830.802,69**	**4.648.524,61**
	0,00	**43.704.745,13**	**3.253.145,54**	**32.052.605,31**	**778.197,38**

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					
12.122.0046 Administracao do Sistema Educacional					
12.122.0046.1001 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE					
12.122.0046.1001.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1788	10.000,00	0,00	1.789,32	9.104,91	895,09
	0,00	0,00	0,00	2.095,79	7.009,12
	0,00	10.000,00	0,00	2.095,79	0,00
12.122.0046.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
12.122.0046.2003.0000 ZERADO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1778	45.500,00	0,00	663,42	19.096,38	26.403,62
	0,00	0,00	663,42	19.096,38	0,00
	0,00	45.500,00	663,42	18.432,96	663,42
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
718	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
719	0,00	0,00	33.204,50	33.204,50	1.795,50
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.204,50
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
4766	30.000,00	0,00	547,00	7.610,41	21.389,59
	0,00	1.000,00	547,00	7.610,41	0,00
	0,00	29.000,00	570,78	7.063,41	547,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
4772	5.000,00	1.000,00	0,00	5.487,00	513,00
	0,00	0,00	0,00	5.487,00	0,00
	0,00	6.000,00	5.487,00	5.487,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
784	0,00	0,00	1.265,22	2.530,44	7.469,56
	10.000,00	0,00	1.265,22	2.530,44	0,00
	0,00	10.000,00	1.265,22	1.265,22	1.265,22
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1782	20.000,00	0,00	805,61	2.613,48	7.386,52
	0,00	10.000,00	1.029,25	2.427,57	185,91
	0,00	10.000,00	533,49	1.869,84	557,73
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1783	21.000,00	0,00	6,84	13.677,41	7.322,59
	0,00	0,00	9,83	13.405,52	271,89
	0,00	21.000,00	9,83	13.405,52	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
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2701	12.000,00	0,00	789,36	7.779,36	4.220,64
	0,00	0,00	0,00	4.543,50	3.235,86
	0,00	12.000,00	0,00	4.543,50	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1784	21.000,00	0,00	0,00	780,00	20.220,00
	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
	0,00	21.000,00	780,00	780,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	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	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1799	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1785	35.000,00	0,00	0,00	3.173,17	9.826,83
	0,00	22.000,00	0,00	3.173,17	0,00
	0,00	13.000,00	0,00	3.173,17	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1786	30.000,00	20.000,00	3.985,84	23.135,22	6.864,78
	0,00	20.000,00	3.839,12	14.320,92	8.814,30
	0,00	30.000,00	3.839,12	14.320,92	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4738	43.750,00	5.000,00	0,00	44.953,51	3.796,49
	0,00	0,00	4.575,03	36.221,75	8.731,76
	0,00	48.750,00	4.923,54	35.953,42	268,33
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1787	63.000,00	0,00	4.128,64	36.729,70	26.270,30
	0,00	0,00	4.128,64	36.729,70	0,00
	0,00	63.000,00	4.090,58	32.601,06	4.128,64
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
791	800,00	21.000,00	0,00	1.979,52	19.820,48
	0,00	0,00	0,00	1.979,52	0,00
	0,00	21.800,00	0,00	1.979,52	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4721	3.000,00	0,00	1.707,00	1.707,00	1.293,00
	0,00	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.707,00

12.122.0046.2041 TREINAMENTO DE PESSOAL

12.122.0046.2041.0000 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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
725	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	6.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3704	5.500,00	0,00	478,00	1.258,00	4.242,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	1.158,00
	0,00	5.500,00	0,00	100,00	0,00
12.122.0046.2043 MANUTENCAO DE VEICULOS					
12.122.0046.2043.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4771	10.000,00	0,00	0,00	8.207,37	1.792,63
	0,00	0,00	0,00	8.207,37	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	8.207,37	0,00
3.4.4.90.93.00.00.00.00	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					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - RECURSO LIVRE	
4764	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
4767	546.467,20	0,00	10.720,91	194.098,51	79.368,69
	0,00	273.000,00	10.720,91	194.098,51	0,00
	0,00	273.467,20	10.720,91	194.098,51	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
4765	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
4750	80.000,00	0,00	2.080,02	36.407,16	43.592,84
	0,00	0,00	2.080,02	36.407,16	0,00
	0,00	80.000,00	2.080,02	36.407,16	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4758	5.000,00	81.000,00	9.398,97	53.864,90	32.135,10
	0,00	0,00	9.398,97	53.864,90	0,00
	0,00	86.000,00	9.398,97	53.864,90	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1779	842.911,68	0,00	53.135,39	504.762,37	44.149,31
	0,00	294.000,00	53.135,39	504.762,37	0,00
	0,00	548.911,68	53.135,39	504.762,37	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1780	55.000,00	0,00	2.911,11	26.781,83	13.218,17
	0,00	15.000,00	2.911,11	26.781,83	0,00
	0,00	40.000,00	2.911,11	23.870,72	2.911,11
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1781	50.000,00	0,00	4.461,36	24.618,40	10.381,60
	0,00	15.000,00	4.461,36	24.618,40	0,00
	0,00	35.000,00	4.461,36	24.618,40	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2784	130.053,62	0,00	6.864,30	68.204,27	61.849,35
	0,00	0,00	6.864,30	68.204,27	0,00
	0,00	130.053,62	6.864,30	68.204,27	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

3.3.3.90.14.00.00.00.00	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
749	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00

12.361 Ensino Fundamental

12.361.0028 Assistencia ao Educando

12.361.0028.2039 TRANSPORTE ESCOLAR

12.361.0028.2039.0000 ZERADO

3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
4774	50.000,00	0,00	0,00	18.660,88	18.339,12
	0,00	13.000,00	1.513,19	13.790,34	4.870,54
	0,00	37.000,00	2.401,81	12.277,15	1.513,19

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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
723	591.000,00	0,00	0,00	358.297,11	452,89
	0,00	232.250,00	70.983,05	291.445,92	66.851,19
	0,00	358.750,00	51.702,64	220.462,87	70.983,05
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1002 - SALARIO EDUCACAO	
1741	394.000,00	33.422,27	1.514,76	406.683,05	20.739,22
	0,00	0,00	65.614,07	325.284,26	81.398,79
	0,00	427.422,27	55.511,07	259.670,19	65.614,07
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
1742	75.430,00	22.139,74	0,00	67.390,45	30.179,29
	0,00	0,00	126,44	40.370,81	27.019,64
	0,00	97.569,74	5.687,41	40.244,37	126,44
3.3.3.90.93.00.00.00.00	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1005 - TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	
1743	80.100,00	17.248,97	0,00	65.054,55	32.294,42
	0,00	0,00	0,00	65.035,92	18,63
	0,00	97.348,97	12.674,15	65.035,92	0,00
12.361.0046 Administracao do Sistema Educacional					
12.361.0046.2043 MANUTENCAO DE VEICULOS					
12.361.0046.2043.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
740	75.000,00	90.000,00	19.366,00	146.202,49	18.797,51
	0,00	0,00	11.177,98	109.600,67	36.601,82
	0,00	165.000,00	5.874,34	101.969,08	7.631,59
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
741	75.000,00	0,00	304,20	71.283,94	2.716,06
	0,00	1.000,00	1.888,64	58.027,73	13.256,21
	0,00	74.000,00	1.888,64	58.027,73	0,00
12.361.0047 Ensino Fundamental					
12.361.0047.1001 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE					
12.361.0047.1001.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4730	10.000,00	371.895,57	2.063,00	229.912,51	151.983,06
	0,00	0,00	23.918,90	109.129,58	120.782,93
	0,00	381.895,57	26.786,27	106.430,68	2.698,90
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB	
795	5.000,00	0,00	0,00	4.797,70	202,30
	0,00	0,00	0,00	4.797,70	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	4.797,70	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1002 - SALARIO EDUCACAO	
773	50.000,00	65.000,00	49.245,05	114.636,29	363,71
	0,00	0,00	49.874,00	109.586,29	5.050,00
	0,00	115.000,00	49.874,00	109.586,29	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1133 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRON	
761	0,00	0,00	0,00	14,78	5,22
	20,00	0,00	0,00	14,78	0,00
	0,00	20,00	0,00	14,78	0,00
12.361.0047.1021	**CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS**				
12.361.0047.1021.0000	ZERADO				
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
744	1.000,00	600.000,00	68.181,63-	306.587,03	94.412,97
	0,00	200.000,00	21.818,37	21.818,37	284.768,66
	0,00	401.000,00	0,00	0,00	21.818,37
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1002 - SALARIO EDUCACAO	
772	50.000,00	75.000,00	0,00	92.569,91	2.430,09
	0,00	30.000,00	8.502,95	92.569,90	0,01
	0,00	95.000,00	8.502,95	92.569,90	0,00
12.361.0047.2040	**MERENDA ESCOLAR**				
12.361.0047.2040.0000	ZERADO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1773	410.000,00	0,00	117.000,75	307.688,92	22.311,08
	0,00	80.000,00	137.336,23	274.293,85	33.395,07
	0,00	330.000,00	125.379,48	261.480,30	12.813,55
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1007 - MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	
1774	400.000,00	293.979,82	41.226,59	634.589,09	59.390,73
	0,00	0,00	27.211,66	596.192,15	38.396,94
	0,00	693.979,82	22.233,89	587.729,68	8.462,47
12.361.0047.2041	**TREINAMENTO DE PESSOAL**				
12.361.0047.2041.0000	ZERADO				
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4777	5.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4778	32.000,00	0,00	0,00	21.325,25	10.674,75
	0,00	0,00	675,00	21.125,25	200,00
	0,00	32.000,00	675,00	21.125,25	0,00
12.361.0047.2042	**MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL**				
12.361.0047.2042.0000	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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
751	395.000,00	170.000,00	0,00	340.943,16	214.056,84
	0,00	10.000,00	0,00	340.943,16	0,00
	0,00	555.000,00	0,00	340.943,16	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
717	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - RECURSO LIVRE	
724	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1776	20.000,00	46.000,00	0,00	19.982,53	46.017,47
	0,00	0,00	356,05	1.683,47	18.299,06
	0,00	66.000,00	356,05	1.683,47	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
785	0,00	0,00	7.940,23	15.880,46	24.119,54
	40.000,00	0,00	7.940,23	15.880,46	0,00
	0,00	40.000,00	7.940,23	7.940,23	7.940,23
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
742	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
729	201.050,00	100.000,00	39.895,80	286.692,91	14.357,09
	0,00	0,00	5.359,23	234.673,88	52.019,03
	0,00	301.050,00	37.469,23	234.673,88	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1713	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
731	880.000,00	120.000,00	272,52-	852.842,52	5.957,48
	0,00	141.200,00	29.617,06	752.062,40	100.780,12
	0,00	858.800,00	29.617,06	751.094,78	967,62

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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4775	87.500,00	90.000,00	3.890,00-	162.934,20	14.565,80
	0,00	0,00	29.718,67	128.721,27	34.212,93
	0,00	177.500,00	29.843,80	119.834,60	8.886,67
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1735	305.000,00	0,00	19.672,95	194.293,89	110.706,11
	0,00	0,00	19.672,95	194.293,89	0,00
	0,00	305.000,00	21.385,22	174.620,94	19.672,95
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
790	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			31 - FUNDEB	
786	0,00	0,00	34.335,77	68.455,56	61.544,44
	130.000,00	0,00	34.335,77	68.455,56	0,00
	0,00	130.000,00	34.119,79	34.119,79	34.335,77
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB	
793	30.000,00	0,00	10.377,80	16.087,00	13.913,00
	0,00	0,00	8.268,00	13.977,20	2.109,80
	0,00	30.000,00	8.268,00	13.977,20	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB	
794	35.000,00	170.587,00	121.782,72	149.719,67	55.867,33
	0,00	0,00	122.202,72	146.848,71	2.870,96
	0,00	205.587,00	123.863,77	146.848,71	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB	
857	445.000,00	135.000,00	56.183,66	489.849,22	90.150,78
	0,00	0,00	56.183,66	489.849,22	0,00
	0,00	580.000,00	58.300,46	433.665,56	56.183,66
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1002 - SALARIO EDUCACAO	
4724	160.000,00	30.000,00	1.107,60	167.247,38	22.752,62
	0,00	0,00	3.060,00	166.442,38	805,00
	0,00	190.000,00	10.200,00	166.442,38	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1002 - SALARIO EDUCACAO	
1734	260.000,00	0,00	12.339,20	81.692,81	108.307,19
	0,00	70.000,00	14.467,77	47.056,49	34.636,32
	0,00	190.000,00	14.467,77	47.056,49	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1062 - PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
798	10.000,00	11.840,72	651,50	3.472,84	18.367,88
	0,00	0,00	917,16	2.660,06	812,78
	0,00	21.840,72	917,16	2.660,06	0,00

12.361.0047.2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

12.361.0047.2114.0000 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
3.3.1.40.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			1 - RECURSO LIVRE	
4762	10.000,00	0,00	0,00	904,53	9.095,47
	0,00	0,00	0,00	904,53	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	904,53	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
4751	679.500,00	0,00	0,00	0,00	494.500,00
	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	494.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2702	35.000,00	26.500,00	6.265,98	39.954,60	21.545,40
	0,00	0,00	6.265,98	39.954,60	0,00
	0,00	61.500,00	6.265,98	39.954,60	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
733	1.956.089,18	0,00	141.033,28	1.421.449,62	12.639,56
	0,00	522.000,00	141.033,28	1.421.449,62	0,00
	0,00	1.434.089,18	141.033,28	1.421.449,62	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
735	100.000,00	3.000,00	7.057,79	44.911,10	7.832,56
	0,00	50.256,34	7.057,79	44.911,10	0,00
	0,00	52.743,66	7.205,86	37.853,31	7.057,79
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
760	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2785	260.000,00	219.000,00	21.543,49	232.146,01	246.853,99
	0,00	0,00	21.543,49	232.146,01	0,00
	0,00	479.000,00	21.543,49	232.146,01	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB	
2703	130.000,00	680.000,00	158.791,36	563.910,79	246.089,21
	0,00	0,00	158.791,36	563.910,79	0,00
	0,00	810.000,00	162.250,55	562.891,53	1.019,26
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB	
781	10.843.910,82	1.625.537,60	895.154,85	8.623.567,06	3.495.881,36
	0,00	350.000,00	895.154,85	8.623.567,06	0,00
	0,00	12.119.448,42	895.154,85	8.623.567,06	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB	
782	50.000,00	125.000,00	34.475,16	97.075,24	77.924,76
	0,00	0,00	34.475,16	97.075,24	0,00
	0,00	175.000,00	0,00	62.600,08	34.475,16

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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB	
2787	1.620.000,00	360.000,00	151.221,96	1.517.729,27	462.270,73
	0,00	0,00	151.221,96	1.517.729,27	0,00
	0,00	1.980.000,00	151.221,96	1.517.729,27	0,00
12.362 Ensino Médio					
12.362.0028 Assistencia ao Educando					
12.362.0028.2039 TRANSPORTE ESCOLAR					
12.362.0028.2039.0000 ZERADO					
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1738	50.000,00	0,00	0,00	44.521,09	5.478,91
	0,00	0,00	4.677,57	34.144,54	10.376,55
	0,00	50.000,00	5.676,23	29.466,97	4.677,57
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
1739	95.000,00	0,00	0,00	94.193,99	806,01
	0,00	0,00	8.091,95	61.661,01	32.532,98
	0,00	95.000,00	8.850,57	53.569,06	8.091,95
12.365 Educação Infantil					
12.365.0028 Assistencia ao Educando					
12.365.0028.2039 TRANSPORTE ESCOLAR					
12.365.0028.2039.0000 ZERADO					
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4781	74.000,00	0,00	1.628,73	65.173,38	8.826,62
	0,00	0,00	7.606,89	48.515,23	16.658,15
	0,00	74.000,00	7.586,68	40.908,34	7.606,89
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1002 - SALARIO EDUCACAO	
4782	51.000,00	0,00	0,00	16.223,34	1.354,39
	0,00	33.422,27	99,31	11.239,55	4.983,79
	0,00	17.577,73	2.360,91	11.140,24	99,31
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
4783	19.000,00	0,00	0,00	16.899,17	2.100,83
	0,00	0,00	2.128,02	10.150,85	6.748,32
	0,00	19.000,00	1.687,53	8.022,83	2.128,02
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1005 - TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	
4784	8.900,00	0,00	0,00	8.890,57	9,43
	0,00	0,00	0,00	8.890,57	0,00
	0,00	8.900,00	2.193,04	8.890,57	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1198 - FNDE - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	
716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041 EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0041.1001 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE					
12.365.0041.1001.0000 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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4731	10.000,00	72.250,00	0,00	50.977,92	31.272,08
	0,00	0,00	7.315,00	19.048,00	31.929,92
	0,00	82.250,00	7.315,00	19.048,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB	
4709	5.000,00	425.000,00	258.500,00-	159.304,60	270.695,40
	0,00	0,00	23.146,08	112.404,60	46.900,00
	0,00	430.000,00	23.337,60	100.722,60	11.682,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1002 - SALARIO EDUCACAO	
709	0,00	162.114,69	8.875,00	231.282,18	4.709,62
	73.877,11	0,00	2.550,00	208.551,82	22.730,36
	0,00	235.991,80	2.550,00	208.551,82	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1111 - FNDE - PRO-INFANCIA - MOBILIARIO	
707	0,00	0,00	0,00	0,00	202,41
	1.400,00	1.197,59	0,00	0,00	0,00
	0,00	202,41	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1111 - FNDE - PRO-INFANCIA - MOBILIARIO	
3706	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,59
	1.197,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.197,59	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1178 - FNDE-PRO INFÂNCIA-EQUIPAMENTOS	
708	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,27
	34.000,00	32.279,73	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.720,27	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1178 - FNDE-PRO INFÂNCIA-EQUIPAMENTOS	
3705	0,00	0,00	0,00	3.900,00	28.379,73
	32.279,73	0,00	0,00	3.900,00	0,00
	0,00	32.279,73	0,00	3.900,00	0,00
12.365.0041.1021	**CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS**				
12.365.0041.1021.0000	ZERADO				
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3774	1.000,00	1.800.000,00	4.897,72-	1.310.591,54	297.408,46
	0,00	193.000,00	62.699,31	300.021,44	1.010.570,10
	0,00	1.608.000,00	62.699,31	300.021,44	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1002 - SALARIO EDUCACAO	
2790	50.000,00	45.000,00	0,00	10.345,29	4.654,71
	0,00	80.000,00	0,00	10.345,29	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	10.345,29	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
3.4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1002 - SALARIO EDUCACAO	
3707	0,00	0,00	0,00	67.468,31	0,00
	67.468,31	0,00	0,00	67.468,31	0,00
	0,00	67.468,31	0,00	67.468,31	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1190 - CONV PAR Nº129823	
4969	0,00	0,00	0,00	107.290,14	0,00
	107.290,14	0,00	34.424,12	96.674,82	10.615,32
	0,00	107.290,14	57.290,14	57.290,14	39.384,68
12.365.0041.2040 MERENDA ESCOLAR					
12.365.0041.2040.0000	ZERADO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
4791	170.000,00	90.000,00	159.382,03	159.382,03	617,97
	0,00	100.000,00	44.319,58	44.319,58	115.062,45
	0,00	160.000,00	1.238,84	1.238,84	43.080,74
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1007 - MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	
4792	170.000,00	0,00	629,78	169.778,24	221,76
	0,00	0,00	13.893,94	166.006,68	3.771,56
	0,00	170.000,00	107.727,73	166.006,68	0,00
12.365.0041.2041 TREINAMENTO DE PESSOAL					
12.365.0041.2041.0000	ZERADO				
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4789	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4790	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2045 MANUTENCAO DAS ATIV. DE ENSINO INFANTIL					
12.365.0041.2045.0000	ZERADO				
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 - RECURSO LIVRE	
4733	310.000,00	260.000,00	326,04-	519.037,34	50.962,66
	0,00	0,00	0,00	489.037,34	30.000,00
	0,00	570.000,00	24.480,17	489.037,34	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
1726	160.000,00	75.000,00	0,00	152.277,19	82.722,81
	0,00	0,00	0,00	152.277,19	0,00
	0,00	235.000,00	0,00	152.277,19	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
756	1.575.000,00	0,00	1.086,80-	1.324.917,88	250.082,12
	0,00	0,00	0,00	1.324.917,88	0,00
	0,00	1.575.000,00	122.400,85	1.324.917,88	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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
787	0,00	0,00	6.257,38	12.514,76	7.485,24
	20.000,00	0,00	6.257,38	12.514,76	0,00
	0,00	20.000,00	6.257,38	6.257,38	6.257,38
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3747	48.000,00	20.000,00	720,00	45.637,08	15.362,92
	0,00	7.000,00	0,00	31.815,58	13.821,50
	0,00	61.000,00	0,00	31.815,58	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3748	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3749	39.000,00	10.000,00	184,00	48.880,22	119,78
	0,00	0,00	5.049,98	41.923,40	6.956,82
	0,00	49.000,00	5.049,98	41.923,40	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4787	43.750,00	10.000,00	0,00	44.163,20	9.586,80
	0,00	0,00	2.984,00	35.211,20	8.952,00
	0,00	53.750,00	2.984,00	35.211,20	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1737	245.000,00	82.000,00	25.932,46	288.510,73	38.489,27
	0,00	0,00	25.932,46	288.510,73	0,00
	0,00	327.000,00	27.349,89	262.578,27	25.932,46
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1777	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			31 - FUNDEB	
1710	4.405.000,00	0,00	4.184,18-	3.753.644,18	651.355,82
	0,00	0,00	0,00	3.753.644,18	0,00
	0,00	4.405.000,00	342.722,38	3.753.644,18	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			31 - FUNDEB	
788	0,00	0,00	13.952,74	28.058,90	36.941,10
	65.000,00	0,00	13.952,74	28.058,90	0,00
	0,00	65.000,00	14.106,16	14.106,16	13.952,74
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB	
4706	30.000,00	0,00	9.305,96	23.129,96	6.870,04
	0,00	0,00	0,00	13.824,00	9.305,96
	0,00	30.000,00	0,00	13.824,00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB	
4707	30.000,00	0,00	0,00	29.012,71	987,29
	0,00	0,00	0,00	29.012,71	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	29.012,71	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB	
4708	110.000,00	120.000,00	33.832,88	182.778,23	47.221,77
	0,00	0,00	33.832,88	182.778,23	0,00
	0,00	230.000,00	35.226,67	148.945,35	33.832,88
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1002 - SALARIO EDUCACAO	
2788	40.000,00	0,00	360,00	5.359,00	4.641,00
	0,00	30.000,00	0,00	4.999,00	360,00
	0,00	10.000,00	0,00	4.999,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1002 - SALARIO EDUCACAO	
4759	60.000,00	0,00	660,00	10.941,00	13.059,00
	0,00	36.000,00	0,00	1.805,20	9.135,80
	0,00	24.000,00	0,00	1.805,20	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1197 - FNDE - NOVAS TURMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	
713	0,00	63.937,35	0,00	53.483,55	53.080,48
	42.626,68	0,00	38.736,93	50.723,01	2.760,54
	0,00	106.564,03	38.854,43	50.723,01	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1197 - FNDE - NOVAS TURMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	
714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1198 - FNDE - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	
712	0,00	342.137,07	3.114,30-	475.806,51	94.431,46
	228.100,90	0,00	256.133,82	419.951,09	55.855,42
	0,00	570.237,97	272.294,57	419.951,09	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1198 - FNDE - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	
715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2114	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**				
12.365.0041.2114.0000	ZERADO				
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
4752	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	210.000,00	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
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3745	87.000,00	478.000,00	65.181,02	364.723,24	52.276,76
	0,00	148.000,00	62.408,71	361.950,93	2.772,31
	0,00	417.000,00	62.408,71	361.950,93	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1721	1.555.000,00	181.000,00	86.214,94	1.138.773,76	87.226,24
	0,00	510.000,00	86.214,94	1.138.773,76	0,00
	0,00	1.226.000,00	86.214,94	1.138.773,76	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1722	16.550,00	170.256,34	15.034,17	108.026,98	58.779,36
	0,00	20.000,00	15.034,17	108.026,98	0,00
	0,00	166.806,34	36.181,23	92.992,81	15.034,17
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2786	205.000,00	93.500,00	16.875,23	230.478,19	68.021,81
	0,00	0,00	16.875,23	230.478,19	0,00
	0,00	298.500,00	16.875,23	230.478,19	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB	
4701	57.000,00	930.000,00	166.114,46	512.479,19	474.520,81
	0,00	0,00	162.583,20	508.947,93	3.531,26
	0,00	987.000,00	167.667,50	508.947,93	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB	
4703	2.350.089,18	845.000,00	273.816,91	2.386.478,21	758.610,97
	0,00	50.000,00	273.816,91	2.386.478,21	0,00
	0,00	3.145.089,18	279.799,99	2.386.478,21	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB	
4704	14.000,00	150.000,00	37.178,29	115.487,87	48.512,13
	0,00	0,00	37.178,29	115.487,87	0,00
	0,00	164.000,00	33.175,38	78.309,58	37.178,29
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB	
4705	335.000,00	145.755,00	48.410,62	405.064,37	75.690,63
	0,00	0,00	48.410,62	405.064,37	0,00
	0,00	480.755,00	48.410,62	405.064,37	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1197 - FNDE - NOVAS TURMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	
711	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
	63.940,02	63.937,35	0,00	0,00	0,00
	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1198 - FNDE - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	
710	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27
	342.151,34	342.137,07	0,00	0,00	0,00
	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00

12.365.0046 Administracao do Sistema Educacional

12.365.0046.2043 MANUTENCAO DE VEICULOS

12.365.0046.2043.0000 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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4785	15.000,00	0,00	4.020,00-	3.480,00	11.520,00
	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	3.480,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4786	15.000,00	0,00	2.705,00	7.195,00	7.805,00
	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00	2.705,00
	0,00	15.000,00	4.490,00	4.490,00	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					
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
745	270.000,00	10.000,00	48.880,16	255.485,58	24.514,42
	0,00	0,00	49.449,30	255.485,58	0,00
	0,00	280.000,00	22.051,20	206.036,28	49.449,30
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			31 - FUNDEB	
1709	505.000,00	0,00	22.578,45	504.956,71	43,29
	0,00	0,00	23.319,66	504.668,86	287,85
	0,00	505.000,00	51.452,80	481.349,20	23.319,66
Total Unidade:	**36.482.521,68**	**12.215.102,14**	**2.785.731,28**	**34.921.754,47**	**11.011.740,82**
	1.627.551,82	**4.391.680,35**	**3.650.013,18**	**32.436.162,74**	**2.485.591,73**
	0,00	**45.933.495,29**	**4.233.318,86**	**31.740.205,51**	**695.957,23**
Total Órgao:	**36.482.521,68**	**12.215.102,14**	**2.785.731,28**	**34.921.754,47**	**11.011.740,82**
	1.627.551,82	**4.391.680,35**	**3.650.013,18**	**32.436.162,74**	**2.485.591,73**
	0,00	**45.933.495,29**	**4.233.318,86**	**31.740.205,51**	**695.957,23**

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
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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
879	190.000,00	0,00	16.644,87	158.902,46	31.097,54
	0,00	0,00	16.644,87	158.902,46	0,00
	0,00	190.000,00	16.644,87	158.902,46	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
880	25.000,00	0,00	1.752,07	17.345,49	7.654,51
	0,00	0,00	1.752,07	17.345,49	0,00
	0,00	25.000,00	1.752,07	15.593,42	1.752,07
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
881	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
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
878	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
882	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
883	3.000,00	0,00	0,00	891,00	2.109,00
	0,00	0,00	0,00	651,00	240,00
	0,00	3.000,00	0,00	651,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
804	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
884	108.000,00	2.500,00	0,00	110.172,51	327,49
	0,00	0,00	9.787,62	90.591,32	19.581,19
	0,00	110.500,00	9.413,30	80.803,70	9.787,62
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
885	32.000,00	10.000,00	0,00	25.570,72	16.429,28
	0,00	0,00	1.477,79	17.756,06	7.814,66
	0,00	42.000,00	1.605,30	17.756,06	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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
886	6.000,00	0,00	761,04	4.756,50	1.243,50
	0,00	0,00	761,04	4.756,50	0,00
	0,00	6.000,00	761,04	3.995,46	761,04
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
802	1.000,00	0,00	0,00	177,56	822,44
	0,00	0,00	0,00	177,56	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	177,56	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
803	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1813	1.000,00	2.000,00	0,00	2.572,81	427,19
	0,00	0,00	0,00	2.572,81	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.572,81	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
887	1.000,00	6.000,00	0,00	1.790,00	5.210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.2064	**MANUTENCAO DO PROG. APOIO A EMPRESAS**				
22.661.0092.2064.0000	ZERADO				
3.3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1 - RECURSO LIVRE	
888	100.000,00	95.000,00	8.725,00	113.725,00	81.275,00
	0,00	0,00	11.975,00	74.500,00	39.225,00
	0,00	195.000,00	4.150,00	66.675,00	7.825,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	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
22.691	Promoção Comercial				
22.691.0096	Promocao do Comercio				
22.691.0096.1037	**AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO**				
22.691.0096.1037.0000	ZERADO				
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - RECURSO LIVRE	
889	25.000,00	75.000,00	3.401,21	10.401,18	89.598,82
	0,00	0,00	3.499,87	9.901,18	500,00
	0,00	100.000,00	7.901,18	9.901,18	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1807	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
23.691.0094.2049	**INCENTIVO AO TURISMO**				
23.691.0094.2049.0000	ZERADO				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
893	85.000,00	0,00	0,00	9.877,71	75.122,29
	0,00	0,00	0,00	9.877,71	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	9.877,71	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
894	22.000,00	0,00	2.083,67	16.627,78	5.372,22
	0,00	0,00	2.083,67	16.627,78	0,00
	0,00	22.000,00	2.083,67	14.544,11	2.083,67
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1814	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
895	20.000,00	0,00	0,00	2.143,95	17.856,05
	0,00	0,00	0,00	2.143,95	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	2.143,95	0,00
3.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
4958	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1810	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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
892	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
896	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
897	25.000,00	0,00	0,00	5.643,10	19.356,90
	0,00	0,00	0,00	5.643,10	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	5.643,10	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
3.3.3.90.31.00.00.00.00	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
899	38.000,00	22.000,00	0,00	49.640,00	10.360,00
	0,00	0,00	13.186,00	47.704,00	1.936,00
	0,00	60.000,00	13.186,00	45.768,00	1.936,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1801	10.000,00	0,00	0,00	1.008,38	8.991,62
	0,00	0,00	0,00	1.008,38	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	1.008,38	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1804	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	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:	**735.700,00**	**212.500,00**	**33.367,86**	**531.246,15**	**406.453,85**
	0,00	**10.500,00**	**61.167,93**	**460.159,30**	**71.086,85**
	0,00	**937.700,00**	**57.497,43**	**436.013,90**	**24.145,40**
Total Órgao:	**735.700,00**	**212.500,00**	**33.367,86**	**531.246,15**	**406.453,85**
	0,00	**10.500,00**	**61.167,93**	**460.159,30**	**71.086,85**
	0,00	**937.700,00**	**57.497,43**	**436.013,90**	**24.145,40**

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					
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
943	20.000,00	90.000,00	0,00	106.717,50	3.282,50
	0,00	0,00	0,00	106.567,63	149,87
	0,00	110.000,00	0,00	106.567,63	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1930	25.000,00	0,00	0,00	23.940,00	1.060,00
	0,00	0,00	1.800,00	20.340,00	3.600,00
	0,00	25.000,00	1.800,00	18.540,00	1.800,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
907	10.000,00	105.000,00	0,00	70.680,00	44.320,00
	0,00	0,00	39.585,56	58.756,46	11.923,54
	0,00	115.000,00	39.585,56	58.756,46	0,00
20.606.0073 Sementes e Mudas					
20.606.0073.2060 MANUTENCAO PROG. SEMENTES E MUDAS					
20.606.0073.2060.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
908	1.000,00	0,00	448,00	448,00	552,00
	0,00	0,00	336,00	336,00	112,00
	0,00	1.000,00	336,00	336,00	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					
3.3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - RECURSO LIVRE	
974	4.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	9.000,00	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					
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
955	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
956	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
975	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
976	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2063 ACOMP PRODUCAO AGROPASTORIL E INCENTIVO A AGROECOLOGIA					
20.606.0087.2063.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
919	115.000,00	25.000,00	0,00	73.478,78	26.521,22
	0,00	40.000,00	18.878,18	68.482,78	4.996,00
	0,00	100.000,00	11.437,49	61.042,09	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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
911	980.000,00	0,00	62.934,24	707.475,00	272.525,00
	0,00	0,00	62.934,24	707.475,00	0,00
	0,00	980.000,00	64.484,20	707.475,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
912	34.000,00	0,00	1.752,07	17.345,49	16.654,51
	0,00	0,00	1.752,07	17.345,49	0,00
	0,00	34.000,00	1.752,07	15.593,42	1.752,07
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
939	10.000,00	77.000,00	3.456,54	49.130,57	37.869,43
	0,00	0,00	3.456,54	49.130,57	0,00
	0,00	87.000,00	3.456,54	49.130,57	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1937	120.000,00	0,00	10.423,08	107.534,24	12.465,76
	0,00	0,00	10.423,08	107.534,24	0,00
	0,00	120.000,00	10.423,08	107.534,24	0,00
3.3.3.50.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1563	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
950	40.000,00	0,00	3.576,59	33.893,00	6.107,00
	0,00	0,00	3.576,59	33.893,00	0,00
	0,00	40.000,00	3.576,59	30.316,41	3.576,59

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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
914	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
915	10.000,00	20.000,00	3.411,04	20.889,49	9.110,51
	0,00	0,00	2.785,14	19.562,82	1.326,67
	0,00	30.000,00	5.219,12	19.562,82	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - RECURSO LIVRE	
1917	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
2903	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
946	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
916	30.000,00	70.000,00	16.421,25	69.869,57	30.130,43
	0,00	0,00	4.716,11	38.498,11	31.371,46
	0,00	100.000,00	4.716,11	38.498,11	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1915	55.000,00	0,00	3.852,77	37.176,85	17.823,15
	0,00	0,00	3.852,77	37.176,85	0,00
	0,00	55.000,00	3.719,58	33.324,08	3.852,77
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
991	100,00	5.000,00	0,00	2.411,20	2.688,80
	0,00	0,00	0,00	2.411,20	0,00
	0,00	5.100,00	0,00	2.411,20	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
904	100,00	2.500,00	0,00	2.304,30	295,70
	0,00	0,00	0,00	2.304,30	0,00
	0,00	2.600,00	0,00	2.304,30	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
2904	100,00	1.000,00	0,00	300,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	0,00	1.100,00	0,00	300,00	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
2905	1.000,00	20.000,00	0,00	15.840,97	5.159,03
	0,00	0,00	0,00	5.812,00	10.028,97
	0,00	21.000,00	0,00	5.812,00	0,00
20.608.0010.2008	**MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS**				
20.608.0010.2008.0000	ZERADO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1927	150.000,00	610.000,00	45.086,00	698.615,84	61.384,16
	0,00	0,00	55.557,57	587.098,40	111.517,44
	0,00	760.000,00	70.893,06	577.050,54	10.047,86
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1928	40.000,00	156.000,00	6.557,68-	111.821,07	84.178,93
	0,00	0,00	731,27	64.957,22	46.863,85
	0,00	196.000,00	5.133,27	64.957,22	0,00
20.608.0072	Mecanizacao Agricola				
20.608.0072.1011	**AQUISICAO DE MAQUINARIO E VEICULOS**				
20.608.0072.1011.0000	ZERADO				
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
910	0,00	15.000,00	0,00	0,00	415.000,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0072.1028	**AQUISICAO DE VEICULO**				
20.608.0072.1028.0000	ZERADO				
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
2909	66.250,00	110.000,00	0,00	59.013,80	117.236,20
	0,00	0,00	0,00	59.013,80	0,00
	0,00	176.250,00	0,00	59.013,80	0,00
3.3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1189 - CONV 889744/2019 - PROP 33637/19	
921	0,00	0,00	0,00	8.763,80	0,00
	8.763,80	0,00	0,00	8.763,80	0,00
	0,00	8.763,80	0,00	8.763,80	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1189 - CONV 889744/2019 - PROP 33637/19	
903	238.750,00	0,00	0,00	229.986,20	0,00
	0,00	8.763,80	0,00	229.986,20	0,00
	0,00	229.986,20	0,00	229.986,20	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1196 - CONVÊNIO 854300/2017 - PLATAFORMA BRASIL	
909	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0073	Sementes e Mudas				
20.608.0073.2054	**PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES**				
20.608.0073.2054.0000	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
3.3.3.60.45.00.00.00.00 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					
3.3.3.60.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
937	10.000,00	215.000,00	0,00	215.724,96	9.275,04
	0,00	0,00	0,00	215.724,96	0,00
	0,00	225.000,00	0,00	215.724,96	0,00
20.608.0075.1035 AUXILIO A AGRILCULTORES P/CONSTR POCILGA					
20.608.0075.1035.0000 ZERADO					
3.3.3.60.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
930	10.000,00	105.000,00	12.960,00	94.802,00	20.198,00
	0,00	0,00	12.960,00	94.802,00	0,00
	0,00	115.000,00	0,00	81.842,00	12.960,00
20.608.0075.1058 AUXILIO AGRIC P/ CONSTRUCAO TAMBOS LEITE					
20.608.0075.1058.0000 ZERADO					
3.3.3.60.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
947	10.000,00	163.000,00	5.776,00	120.073,36	52.926,64
	0,00	0,00	5.776,00	120.073,36	0,00
	0,00	173.000,00	5.776,00	120.073,36	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					
3.3.3.90.32.00.00.00.00 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					
3.3.3.60.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
2900	577.600,00	650.000,00	182.556,47	1.033.428,69	54.171,31
	0,00	140.000,00	165.211,47	985.138,69	48.290,00
	0,00	1.087.600,00	114.256,00	933.158,22	51.980,47
20.608.0077 Desenvolvimento da Producao Animal					
20.608.0077.2056 INSEMINACAO ARTIFICIAL					
20.608.0077.2056.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
905	215.000,00	0,00	0,00	210.163,36	3.836,64
	0,00	1.000,00	17.492,97	191.848,46	18.314,90
	0,00	214.000,00	14.091,00	174.355,49	17.492,97
20.608.0081 Sanidade Animal					
20.608.0081.2057 MANUTENCAO PROG. ASSISTENCIA VETERINARIA					
20.608.0081.2057.0000 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
906	100.000,00	10.000,00	0,00	98.195,85	11.804,15
	0,00	0,00	6.982,36	69.985,66	28.210,19
	0,00	110.000,00	6.415,61	63.003,30	6.982,36
20.608.0087 Assistencia e Acompanhamento a Producao					
20.608.0087.1126 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FEIRA PRODUTOR					
20.608.0087.1126.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1907	10.000,00	115.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 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					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
2921	40.000,00	20.000,00	8.741,10	58.614,07	1.385,93
	0,00	0,00	10.855,68	49.872,97	8.741,10
	0,00	60.000,00	10.855,68	49.872,97	0,00
Total Unidade:	**3.644.600,00**	**2.589.500,00**	**354.837,47**	**4.282.637,96**	**2.170.462,04**
	408.763,80	**189.763,80**	**429.663,60**	**3.957.191,97**	**325.445,99**
	0,00	**6.453.100,00**	**377.926,96**	**3.839.306,19**	**117.885,78**

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

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
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					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
990	1.350.000,00	900.000,00	44.558,31	2.177.341,33	72.658,67
	0,00	0,00	351.830,69	1.769.826,35	407.514,98
	0,00	2.250.000,00	185.755,75	1.603.751,41	166.074,94
15.452.0064.2008 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					
15.452.0064.2008.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1948	5.000,00	0,00	0,00	1.418,90	3.581,10
	0,00	0,00	0,00	1.418,90	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.418,90	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1949	1.000,00	0,00	0,00	365,00	635,00
	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	365,00	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					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1911	1.000,00	60.000,00	0,00	0,00	61.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	61.000,00	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					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
957	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
18.541.0063.1095 CONSTRUCAO DE VALA ATERRO SANITARIO					
18.541.0063.1095.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
968	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
992	190.000,00	0,00	0,00	132.077,00	57.923,00
	0,00	0,00	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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
920	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
931	340.000,00	90.000,00	20.481,66-	234.664,87	135.335,13
	0,00	60.000,00	13.976,96	218.758,11	15.906,76
	0,00	370.000,00	7.032,28	211.813,43	6.944,68
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
993	83.000,00	404.796,57	0,00	373.744,33	99.071,08
	0,00	14.981,16	0,00	87.938,24	285.806,09
	0,00	472.815,41	0,00	87.938,24	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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1939	300.000,00	0,00	22.947,02	236.240,79	63.759,21
	0,00	0,00	22.947,02	236.240,79	0,00
	0,00	300.000,00	22.947,02	236.240,79	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1940	45.000,00	0,00	4.004,60	29.305,82	15.694,18
	0,00	0,00	4.004,60	29.305,82	0,00
	0,00	45.000,00	2.972,85	25.301,22	4.004,60
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1941	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1942	20.000,00	0,00	1.439,28	15.109,04	4.890,96
	0,00	0,00	1.439,28	15.109,04	0,00
	0,00	20.000,00	1.439,28	15.109,04	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1938	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1943	1.000,00	0,00	61,97	61,97	938,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1944	10.000,00	0,00	0,00	781,20	9.218,80
	0,00	0,00	157,80	623,40	157,80
	0,00	10.000,00	157,80	623,40	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1945	1.000,00	0,00	0,00	343,80	656,20
	0,00	0,00	249,00	343,80	0,00
	0,00	1.000,00	249,00	343,80	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
2912	23.000,00	0,00	0,00	22.011,31	988,69
	0,00	0,00	2.331,29	15.349,54	6.661,77
	0,00	23.000,00	2.241,97	14.542,67	806,87
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1946	35.000,00	0,00	2.016,75	17.932,01	17.067,99
	0,00	0,00	2.016,75	17.932,01	0,00
	0,00	35.000,00	1.693,32	15.915,26	2.016,75
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1947	1.000,00	14.981,16	0,00	14.981,16	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	14.981,16	0,00
	0,00	15.981,16	0,00	14.981,16	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
2907	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
18.542.0063 Protecao ao Meio Ambiente					
18.542.0063.2052 MANUTENCAO SERV. LICENC. AMBIENTAIS					
18.542.0063.2052.0000 ZERADO					
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
2922	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
902	80.000,00	0,00	1.990,22	11.941,32	68.058,68
	0,00	0,00	1.990,22	7.960,88	3.980,44
	0,00	80.000,00	995,11	6.965,77	995,11
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
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
972	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
18.544 Recursos Hídricos					
18.544.0065 Bacias Hidrograficas					
18.544.0065.1101 PROGRAMA PROTECAO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS					
18.544.0065.1101.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
973	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:	**2.529.000,00**	**1.469.777,73**	**56.536,49**	**3.268.319,85**	**655.476,72**
	0,00	**74.981,16**	**400.943,61**	**2.416.153,04**	**852.166,81**
	0,00	**3.923.796,57**	**225.484,38**	**2.235.310,09**	**180.842,95**
Total Órgao:	**6.173.600,00**	**4.059.277,73**	**411.373,96**	**7.550.957,81**	**2.825.938,76**
	408.763,80	**264.744,96**	**830.607,21**	**6.373.345,01**	**1.177.612,80**
	0,00	**10.376.896,57**	**603.411,34**	**6.074.616,28**	**298.728,73**

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					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
1076	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1040	1.100.000,00	0,00	81.069,67	886.542,52	213.457,48
	0,00	0,00	81.069,67	886.542,52	0,00
	0,00	1.100.000,00	84.758,72	886.542,52	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1041	55.000,00	10.000,00	5.417,00	52.397,44	12.602,56
	0,00	0,00	5.417,00	52.397,44	0,00
	0,00	65.000,00	5.489,49	46.980,44	5.417,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1042	1.000,00	3.000,00	0,00	1.012,85	2.987,15
	0,00	0,00	0,00	1.012,85	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	1.012,85	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1043	150.000,00	0,00	11.001,81	111.957,69	38.042,31
	0,00	0,00	11.001,81	111.957,69	0,00
	0,00	150.000,00	11.001,81	111.957,69	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1039	40.000,00	0,00	2.652,34	26.198,39	13.801,61
	0,00	0,00	2.652,34	26.198,39	0,00
	0,00	40.000,00	2.652,34	23.546,05	2.652,34
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1044	1.000,00	0,00	0,00	433,79	566,21
	0,00	0,00	0,00	371,82	61,97
	0,00	1.000,00	0,00	371,82	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1045	20.000,00	20.000,00	10.083,69	35.119,22	4.880,78
	0,00	0,00	3.715,61	25.923,47	9.195,75
	0,00	40.000,00	6.069,61	23.728,43	2.195,04
3.3.3.90.33.00.00.00.00 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
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - RECURSO LIVRE	
1003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
1047	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1048	60.000,00	0,00	500,00	17.311,71	17.688,29
	0,00	25.000,00	1.740,55	12.586,69	4.725,02
	0,00	35.000,00	1.740,55	12.586,69	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
1079	20.000,00	0,00	0,00	7.623,04	12.376,96
	0,00	0,00	644,82	5.763,73	1.859,31
	0,00	20.000,00	972,12	5.763,73	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1049	60.000,00	0,00	4.756,50	50.162,09	9.837,91
	0,00	0,00	4.756,50	50.162,09	0,00
	0,00	60.000,00	5.175,08	45.405,59	4.756,50
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
1085	1.000,00	0,00	0,00	645,44	354,56
	0,00	0,00	0,00	645,44	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	645,44	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
1002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1050	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1051	1.000,00	500,00	59,00	1.074,00	426,00
	0,00	0,00	0,00	1.015,00	59,00
	0,00	1.500,00	1.015,00	1.015,00	0,00
04.121.0002.2075	**APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL**				
04.121.0002.2075.0000	ZERADO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1069	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1070	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1071	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1072	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

04.121.0008 Servicos de Transito

04.121.0008.1051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSITO

04.121.0008.1051.0000 ZERADO

3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1053	150.000,00	84.000,00	19.388,09	200.940,96	33.059,04
	0,00	0,00	19.388,09	200.940,96	0,00
	0,00	234.000,00	19.388,09	200.940,96	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1054	27.000,00	0,00	988,52	10.055,63	16.944,37
	0,00	0,00	988,52	10.055,63	0,00
	0,00	27.000,00	988,52	9.067,11	988,52
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1055	500,00	0,00	292,32	292,32	207,68
	0,00	0,00	292,32	292,32	0,00
	0,00	500,00	292,32	292,32	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1088	20.000,00	12.000,00	2.413,98	23.062,21	8.937,79
	0,00	0,00	2.413,98	23.062,21	0,00
	0,00	32.000,00	2.413,98	23.062,21	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
1052	14.000,00	0,00	532,37	7.275,63	6.724,37
	0,00	0,00	532,37	7.275,63	0,00
	0,00	14.000,00	532,37	6.743,26	532,37
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1056	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1057	34.000,00	0,00	4.256,60	33.836,38	163,62
	0,00	0,00	5.788,43	33.836,38	0,00
	0,00	34.000,00	5.788,43	33.836,38	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1058	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1059	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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1060	31.000,00	0,00	2.625,59	22.488,77	8.511,23
	0,00	0,00	2.625,59	22.488,77	0,00
	0,00	31.000,00	2.663,64	19.863,18	2.625,59
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1061	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
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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1080	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1062	350.000,00	150.411,56	0,00	491.303,75	9.107,81
	0,00	0,00	44.153,97	392.925,67	98.378,08
	0,00	500.411,56	44.153,97	392.925,67	0,00
3.4.4.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1081	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1063	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
06.182.0023 Defesa Contra Sinistros					
06.182.0023.2097 PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
06.182.0023.2097.0000 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
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1064	30.000,00	120.000,00	0,00	141.900,00	8.100,00
	0,00	0,00	12.900,00	129.000,00	12.900,00
	0,00	150.000,00	12.900,00	116.100,00	12.900,00
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					
3.3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1 - RECURSO LIVRE	
1005	0,00	20.000,00	0,00	42.000,00	20.000,00
	42.000,00	0,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00
	0,00	62.000,00	7.000,00	35.000,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1087	50.000,00	0,00	8.955,62	15.954,17	34.045,83
	0,00	0,00	8.955,62	15.954,17	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	6.998,55	8.955,62
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1041 - OPERACOES DE CREDITO	
1074	207.348,91	0,00	0,00	24.800,00	182.548,91
	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
	0,00	207.348,91	0,00	24.800,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1041 - OPERACOES DE CREDITO	
1073	997.545,04	0,00	8.955,62-	317.860,41	679.684,63
	0,00	0,00	46.075,90	317.860,41	0,00
	0,00	997.545,04	14.456,29	286.240,80	31.619,61
3.4.4.90.93.00.00.00.00	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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1065	40.000,00	0,00	0,00	35.285,25	4.714,75
	0,00	0,00	1.741,00	17.416,10	17.869,15
	0,00	40.000,00	14.701,10	17.416,10	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1067	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1016 - MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	
1066	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1016 - MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	
1068	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
15.451.0104 Lazer Comunitario					
15.451.0104.1136 IMPLANTAÇÃO DO TEUTOPARK					
15.451.0104.1136.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1086	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1184 - ALIENACAO DE BENS-TEUTOPARK	
1082	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1184 - ALIENACAO DE BENS-TEUTOPARK	
1083	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1184 - ALIENACAO DE BENS-TEUTOPARK	
1084	278.000,00	0,00	0,00	190.922,46	87.077,54
	0,00	0,00	0,00	190.922,46	0,00
	0,00	278.000,00	0,00	190.922,46	0,00
Total Unidade:	**3.786.393,95**	**419.911,56**	**146.037,48**	**2.748.456,12**	**1.462.849,39**
	42.000,00	**37.000,00**	**263.854,09**	**2.596.407,84**	**152.048,28**
	0,00	**4.211.305,51**	**244.153,43**	**2.523.765,25**	**72.642,59**
Total Órgao:	**3.786.393,95**	**419.911,56**	**146.037,48**	**2.748.456,12**	**1.462.849,39**
	42.000,00	**37.000,00**	**263.854,09**	**2.596.407,84**	**152.048,28**
	0,00	**4.211.305,51**	**244.153,43**	**2.523.765,25**	**72.642,59**

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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1102	153.000,00	0,00	9.519,53	105.016,58	47.983,42
	0,00	0,00	9.519,53	105.016,58	0,00
	0,00	153.000,00	9.519,53	105.016,58	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1106	23.000,00	0,00	1.752,07	17.345,49	5.654,51
	0,00	0,00	1.752,07	17.345,49	0,00
	0,00	23.000,00	1.752,07	15.593,42	1.752,07
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1169	4.000,00	0,00	329,73	3.136,49	863,51
	0,00	0,00	329,73	3.136,49	0,00
	0,00	4.000,00	329,73	3.136,49	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1162	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1111	7.000,00	45.000,00	7.338,76	30.328,47	21.671,53
	0,00	0,00	9.730,98	27.023,87	3.304,60
	0,00	52.000,00	3.791,53	20.364,14	6.659,73
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
2103	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
3.3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
1104	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1112	5.000,00	60.000,00	1.718,64	22.019,25	42.980,75
	0,00	0,00	2.596,59	14.446,45	7.572,80
	0,00	65.000,00	2.677,59	14.446,45	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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1150	10.000,00	0,00	380,52	3.624,46	6.375,54
	0,00	0,00	380,52	3.624,46	0,00
	0,00	10.000,00	380,52	3.243,94	380,52
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
1194	600,00	0,00	0,00	88,78	511,22
	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00
	0,00	600,00	0,00	88,78	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
1103	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1168	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1113	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103 Desporto Comunitario					
27.812.0103.1023 CONST/AMPL. QUADRAS ESPORTIVAS					
27.812.0103.1023.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1155	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
27.812.0103.1125 PROMOÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS					
27.812.0103.1125.0000 ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1153	10.000,00	141.600,00	2.965,00	108.715,00	42.885,00
	0,00	0,00	13.350,00	45.675,00	63.040,00
	0,00	151.600,00	0,00	32.325,00	13.350,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1151	500,00	85.000,00	0,00	400,00	85.100,00
	0,00	0,00	0,00	250,00	150,00
	0,00	85.500,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - RECURSO LIVRE	
1115	500,00	4.000,00	243,54	1.635,62	2.864,38
	0,00	0,00	243,54	1.635,62	0,00
	0,00	4.500,00	639,32	1.635,62	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1152	1.000,00	180.000,00	2.129,75	12.187,50	118.812,50
	0,00	50.000,00	10.459,75	10.507,75	1.679,75
	0,00	131.000,00	10.459,75	10.507,75	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1181 - REC CONV. GERAÇÕES	
2104	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.671,54
	0,00	3.328,46	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.671,54	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1181 - REC CONV. GERAÇÕES	
1105	0,00	0,00	0,00	3.328,46	171,54
	3.500,00	0,00	0,00	3.328,46	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	3.328,46	0,00
27.812.0103.1138 PROJETO SACADA PARA A VIDA					
27.812.0103.1138.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1109	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1182 - PROJETO SACADA PARA A VIDA	
1108	0,00	0,00	0,00	0,00	16.142,00
	16.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.142,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1182 - PROJETO SACADA PARA A VIDA	
1107	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
27.813 Lazer					
27.813.0104 Lazer Comunitario					
27.813.0104.1010 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA					
27.813.0104.1010.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1175	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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	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

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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	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				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1116	1.000,00	42.000,00	9.570,16	41.386,14	1.613,86
	0,00	0,00	9.729,96	10.658,96	30.727,18
	0,00	43.000,00	9.050,00	9.979,00	679,96
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1117	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1158	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1199 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA E RUA COBERTA	
1114	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**243.100,00**	**562.600,00**	**35.947,70**	**351.212,24**	**933.301,30**
	532.142,00	**53.328,46**	**58.092,67**	**244.737,91**	**106.474,33**
	0,00	**1.284.513,54**	**38.600,04**	**221.915,63**	**22.822,28**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0054 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0054.1125 PROMOÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS					
13.392.0054.1125.0000 ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1195	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
13.392.0054.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
13.392.0054.2003.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1181	210.000,00	0,00	17.408,79	162.236,06	37.763,94
	0,00	10.000,00	17.408,79	162.236,06	0,00
	0,00	200.000,00	17.408,79	162.236,06	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1182	49.000,00	0,00	2.674,60	26.976,08	22.023,92
	0,00	0,00	2.674,60	26.976,08	0,00
	0,00	49.000,00	2.674,60	24.301,48	2.674,60
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1196	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1183	1.000,00	6.000,00	1.198,78	6.966,22	33,78
	0,00	0,00	1.198,78	6.966,22	0,00
	0,00	7.000,00	1.198,78	6.966,22	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1180	16.000,00	0,00	816,84	5.410,62	10.589,38
	0,00	0,00	816,84	5.410,62	0,00
	0,00	16.000,00	816,84	4.593,78	816,84
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1184	500,00	0,00	0,00	61,97	438,03
	0,00	0,00	0,00	61,97	0,00
	0,00	500,00	0,00	61,97	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1185	1.000,00	20.000,00	0,00	370,00	20.630,00
	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
	0,00	21.000,00	0,00	370,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1191	1.000,00	10.000,00	0,00	10.902,60	97,40
	0,00	0,00	0,00	10.902,60	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	10.902,60	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
2101	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1186	2.000,00	17.500,00	0,00	8.256,30	11.243,70
	0,00	0,00	989,28	6.580,02	1.676,28
	0,00	19.500,00	989,28	6.580,02	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1187	500,00	195.000,00	15.750,00	174.489,23	21.010,77
	0,00	0,00	15.162,91	111.371,68	63.117,55
	0,00	195.500,00	16.002,91	111.371,68	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1188	17.500,00	0,00	1.465,00	14.012,65	3.487,35
	0,00	0,00	1.465,00	14.012,65	0,00
	0,00	17.500,00	1.531,59	12.547,65	1.465,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
2102	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1189	500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2093	**PROGRAMA DE FOMENTO PARA EVENTOS MUNICIPAIS**				
13.392.0054.2093.0000	ZERADO				
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1190	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**302.500,00**	**258.500,00**	**39.314,01**	**409.681,73**	**141.318,27**
	0,00	**10.000,00**	**39.716,20**	**344.887,90**	**64.793,83**
	0,00	**551.000,00**	**40.622,79**	**339.931,46**	**4.956,44**
Total Órgao:	**545.600,00**	**821.100,00**	**75.261,71**	**760.893,97**	**1.074.619,57**
	532.142,00	**63.328,46**	**97.808,87**	**589.625,81**	**171.268,16**
	0,00	**1.835.513,54**	**79.222,83**	**561.847,09**	**27.778,72**

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

3.3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1260	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1261	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1262	1.000,00	112.000,00	0,00	61.400,07	51.599,93
	0,00	0,00	0,00	57.306,73	4.093,34
	0,00	113.000,00	0,00	57.306,73	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

3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1159 - PSEMC-FNAS	
1299	8.000,00	0,00	0,00	256,24	7.743,76
	0,00	0,00	0,00	256,24	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	256,24	0,00

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

3.4.4.90.51.00.00.00.00	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

3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
1289	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	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
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1223	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1202	960.000,00	0,00	64.561,42	684.003,85	245.996,15
	0,00	30.000,00	64.561,42	684.003,85	0,00
	0,00	930.000,00	66.355,14	684.003,85	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1203	120.000,00	0,00	4.789,36	45.830,84	74.169,16
	0,00	0,00	4.789,36	45.830,84	0,00
	0,00	120.000,00	4.789,36	41.041,48	4.789,36
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2201	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1279	110.000,00	0,00	10.235,27	100.372,83	9.627,17
	0,00	0,00	10.235,27	100.372,83	0,00
	0,00	110.000,00	10.235,27	100.372,83	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1201	45.000,00	0,00	4.491,27	41.508,33	3.491,67
	0,00	0,00	4.491,27	41.508,33	0,00
	0,00	45.000,00	4.491,27	37.017,06	4.491,27
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1205	1.000,00	7.000,00	309,85	433,79	7.566,21
	0,00	0,00	247,88	371,82	61,97
	0,00	8.000,00	247,88	371,82	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1206	20.000,00	20.000,00	2.887,60	36.676,45	3.323,55
	0,00	0,00	3.525,54	35.903,45	773,00
	0,00	40.000,00	5.025,54	35.903,45	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1207	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	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
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1219	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1209	300.000,00	330.520,00	26.997,92	445.017,47	111.502,53
	0,00	74.000,00	39.784,79	362.760,19	82.257,28
	0,00	556.520,00	42.537,98	344.118,52	18.641,67
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2211	500,00	2.000,00	0,00	2.240,00	260,00
	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	840,00
	0,00	2.500,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1204	77.000,00	0,00	6.559,23	62.376,84	14.623,16
	0,00	0,00	6.559,23	62.376,84	0,00
	0,00	77.000,00	6.768,51	55.817,61	6.559,23
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1216	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2206	500,00	8.800,00	0,00	8.800,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
	0,00	9.300,00	0,00	8.800,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1210	1.000,00	16.000,00	0,00	4.935,00	12.065,00
	0,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	4.935,00	0,00

08.244.0029.2034 MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR

08.244.0029.2034.0000 ZERADO

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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1211	160.000,00	0,00	10.747,33	133.872,89	26.127,11
	0,00	0,00	10.747,33	133.872,89	0,00
	0,00	160.000,00	12.141,67	133.872,89	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1212	32.000,00	0,00	2.428,33	25.082,11	6.917,89
	0,00	0,00	2.428,33	25.082,11	0,00
	0,00	32.000,00	2.350,00	22.653,78	2.428,33
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1213	2.000,00	3.000,00	2.416,83	4.337,90	662,10
	0,00	0,00	0,00	1.921,07	2.416,83
	0,00	5.000,00	0,00	1.921,07	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1214	5.000,00	20.000,00	508,64-	7.809,19	17.190,81
	0,00	0,00	295,28	4.011,19	3.798,00
	0,00	25.000,00	295,28	4.011,19	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1215	6.000,00	2.000,00	114,27	5.091,49	2.908,51
	0,00	0,00	253,12	4.454,83	636,66
	0,00	8.000,00	253,12	3.782,53	672,30
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1278	25.000,00	0,00	1.693,31	18.455,23	6.544,77
	0,00	0,00	1.693,31	18.455,23	0,00
	0,00	25.000,00	1.902,60	16.761,92	1.693,31
08.244.0029.2097	**PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS**				
08.244.0029.2097.0000	ZERADO				
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1217	104.000,00	0,00	0,00	94.499,79	9.500,21
	0,00	0,00	8.590,89	85.908,90	8.590,89
	0,00	104.000,00	8.590,89	77.318,01	8.590,89
08.244.0029.2098	**PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS**				
08.244.0029.2098.0000	ZERADO				
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1218	1.000,00	2.000,00	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

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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2208	500,00	3.000,00	2.200,00	2.680,00	820,00
	0,00	0,00	1.000,00	1.480,00	1.200,00
	0,00	3.500,00	1.000,00	1.480,00	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1272	70.000,00	140.000,00	7.841,60	138.143,24	71.856,76
	0,00	0,00	11.061,60	127.118,17	11.025,07
	0,00	210.000,00	10.879,00	126.375,57	742,60
08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria					
08.244.0030.2023 BLOCO IGD SUAS					
08.244.0030.2023.0000 ZERADO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1119 - BLOCO SUAS	
1294	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1119 - BLOCO SUAS	
1226	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1119 - BLOCO SUAS	
1227	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1119 - BLOCO SUAS	
1228	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
08.244.0030.2030 BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA					
08.244.0030.2030.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,	
1253	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,	
1254	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,	
1231	14.000,00	0,00	0,00	5.097,00	8.903,00
	0,00	0,00	0,00	5.097,00	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	5.097,00	0,00
08.244.0030.2035 MANUTENCAO DAS ATVIDADES DO CMDCA					
08.244.0030.2035.0000 ZERADO					

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
3.3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
1296	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
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
4961	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
1233	10.000,00	0,00	0,00	2.120,00	7.880,00
	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	2.120,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
1235	10.000,00	10.000,00	16.362,00	17.262,00	2.738,00
	0,00	0,00	0,00	900,00	16.362,00
	0,00	20.000,00	0,00	900,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
2210	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
1236	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
08.244.0030.2037	**BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**				
08.244.0030.2037.0000	ZERADO				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1159 - PSEMC-FNAS	
1271	55.000,00	0,00	0,00	2.510,07	52.489,93
	0,00	0,00	0,00	2.510,07	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	2.510,07	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1159 - PSEMC-FNAS	
1268	5.000,00	0,00	927,42-	3.182,71	1.817,29
	0,00	0,00	276,74	3.182,71	0,00
	0,00	5.000,00	577,69	3.182,71	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1159 - PSEMC-FNAS	
1270	30.000,00	0,00	7.242,80	21.492,68	8.507,32
	0,00	0,00	3.430,80	17.680,68	3.812,00
	0,00	30.000,00	1.872,36	15.774,68	1.906,00

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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1159 - PSEMC-FNAS	
1269	10.000,00	0,00	653,15	6.552,87	3.447,13
	0,00	0,00	114,27-	2.086,97	4.465,90
	0,00	10.000,00	254,00	2.086,97	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1159 - PSEMC-FNAS	
1293	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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2207	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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1295	5.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	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				
3.4.4.90.51.00.00.00.00	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1221	500,00	30.000,00	0,00	1.568,35	28.931,65
	0,00	0,00	0,00	1.568,35	0,00
	0,00	30.500,00	0,00	1.568,35	0,00
08.244.0030.2095	**BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**				
08.244.0030.2095.0000	ZERADO				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1149 - BLOCO PSB	
1285	100.000,00	0,00	9.055,97	88.122,80	11.877,20
	0,00	0,00	9.055,97	88.122,80	0,00
	0,00	100.000,00	9.055,97	88.122,80	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1149 - BLOCO PSB	
1287	35.000,00	0,00	13.161,51	26.812,78	8.187,22
	0,00	0,00	1.370,85	9.307,12	17.505,66
	0,00	35.000,00	1.305,34	8.665,71	641,41
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1149 - BLOCO PSB	
1288	7.000,00	0,00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1149 - BLOCO PSB	
1286	35.000,00	10.000,00	3.495,28	30.389,04	14.610,96
	0,00	0,00	4.945,70	14.520,47	15.868,57
	0,00	45.000,00	3.268,67	12.717,93	1.802,54
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1149 - BLOCO PSB	
2212	10.000,00	0,00	0,00	8.820,00	1.180,00
	0,00	0,00	0,00	8.680,00	140,00
	0,00	10.000,00	0,00	8.680,00	0,00
08.244.0030.2096	**PROGRAMA FEAS EMANCIPAR**				
08.244.0030.2096.0000	ZERADO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1082 - FEAS	
1243	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1082 - FEAS	
1245	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1082 - FEAS	
1246	3.000,00	8.955,83	0,00	6.634,00	5.321,83
	0,00	0,00	0,00	6.634,00	0,00
	0,00	11.955,83	0,00	6.634,00	0,00
08.244.0030.2115	**CORONAVÍRUS - COVID 19**				
08.244.0030.2115.0000	ZERADO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1191 - COVID - SUAS	
1298	0,00	0,00	0,00	2.584,00	1.733,57
	4.317,57	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
	0,00	4.317,57	2.584,00	2.584,00	0,00
Total Unidade:	**2.448.300,00**	**725.275,83**	**198.208,24**	**2.148.371,85**	**945.521,55**
	34.317,57	**114.000,00**	**193.214,41**	**1.973.124,68**	**175.247,17**
	0,00	**3.093.893,40**	**198.181,54**	**1.920.165,77**	**52.958,91**

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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					
08.241 Assistência ao Idoso					
08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso					
08.241.0025.2131 APOIO E ASSITÊNCIA AO IDOSO					
08.241.0025.2131.0000 ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1045 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
1222	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
Total Unidade:	**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**
Total Órgao:	**2.448.300,00**	**725.275,83**	**198.208,24**	**2.148.371,85**	**991.521,55**
	80.317,57	**114.000,00**	**193.214,41**	**1.973.124,68**	**175.247,17**
	0,00	**3.139.893,40**	**198.181,54**	**1.920.165,77**	**52.958,91**

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					
3.3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				50 - RECURSO RPPS	
1344	0,00	0,00	170.036,00	1.609.457,98	584.885,66
	2.194.343,64	0,00	170.036,00	1.609.457,98	0,00
	0,00	2.194.343,64	170.036,00	1.609.457,98	0,00
09.272.0031.2102 MANUTENÇÃO ATIVIDADES RPPS					
09.272.0031.2102.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				50 - RECURSO RPPS	
1302	350.000,00	0,00	19.857,38	185.961,16	164.038,84
	0,00	0,00	19.857,38	185.961,16	0,00
	0,00	350.000,00	19.857,38	185.961,16	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 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
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				50 - RECURSO RPPS	
1325	25.000,00	0,00	331,71	3.317,10	21.682,90
	0,00	0,00	331,71	3.317,10	0,00
	0,00	25.000,00	331,71	2.985,39	331,71
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				50 - RECURSO RPPS	
1305	10.000,00	0,00	1.239,40	1.673,19	8.326,81
	0,00	0,00	0,00	433,79	1.239,40
	0,00	10.000,00	0,00	433,79	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 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
3.3.3.90.33.00.00.00.00 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
3.3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				50 - RECURSO RPPS	
1311	100,00	40.000,00	0,00	14.878,08	25.221,92
	0,00	0,00	536,33	13.246,91	1.631,17
	0,00	40.100,00	536,33	13.246,91	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 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

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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50 - RECURSO RPPS	
1308	300.000,00	0,00	1.180,00	159.512,84	140.487,16
	0,00	0,00	12.330,00	123.602,84	35.910,00
	0,00	300.000,00	10.720,00	112.102,84	11.500,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			50 - RECURSO RPPS	
1343	25.000,00	0,00	0,00	9.864,95	15.135,05
	0,00	0,00	760,89	8.343,17	1.521,78
	0,00	25.000,00	1.521,78	8.343,17	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			50 - RECURSO RPPS	
1309	20.000,00	0,00	371,01	3.662,52	16.337,48
	0,00	0,00	371,01	3.662,52	0,00
	0,00	20.000,00	380,52	3.291,51	371,01
3.3.3.90.47.00.00.00.00	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
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			50 - RECURSO RPPS	
1303	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	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				
3.3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES			50 - RECURSO RPPS	
1315	3.000.000,00	0,00	222.354,36	2.216.274,76	783.725,24
	0,00	0,00	222.354,36	2.216.274,76	0,00
	0,00	3.000.000,00	222.354,36	2.216.274,76	0,00
3.3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			50 - RECURSO RPPS	
1313	150.000,00	0,00	9.291,72	91.796,70	58.203,30
	0,00	0,00	9.291,72	91.796,70	0,00
	0,00	150.000,00	9.291,72	91.796,70	0,00
3.3.3.20.01.01.00.00.00	COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS			50 - RECURSO RPPS	
1342	83.000,00	0,00	691,32	3.438,76	79.561,24
	0,00	0,00	691,32	3.438,76	0,00
	0,00	83.000,00	345,66	3.093,10	345,66

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
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				50 - RECURSO RPPS	
1314	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência					
99.997 Reserva do RPPS					
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.997.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.997.9999.0999.0000 ZERADO					
3.9.9.99.99.99.02.00.00 RESERVA DO RPPS				50 - RECURSO RPPS	
9998	11.389.488,00	0,00	0,00	0,00	9.155.144,36
	0,00	2.234.343,64	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.155.144,36	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**15.639.688,00**	**40.000,00**	**425.352,90**	**4.299.838,04**	**11.339.849,96**
	2.194.343,64	**2.234.343,64**	**436.560,72**	**4.259.535,69**	**40.302,35**
	0,00	**15.639.688,00**	**435.375,46**	**4.246.987,31**	**12.548,38**
Total Órgao:	**15.639.688,00**	**40.000,00**	**425.352,90**	**4.299.838,04**	**11.339.849,96**
	2.194.343,64	**2.234.343,64**	**436.560,72**	**4.259.535,69**	**40.302,35**
	0,00	**15.639.688,00**	**435.375,46**	**4.246.987,31**	**12.548,38**

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					
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999.0999.0000 ZERADO					
3.9.9.99.99.99.01.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1 - RECURSO LIVRE	
9999	568.414,00	0,00	0,00	0,00	914,00
	0,00	567.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**568.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**914,00**
	0,00	**567.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**568.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**914,00**
	0,00	**567.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**144.500.000,00**	**37.084.968,09**	**8.619.327,94**	**129.166.501,61**	**47.647.432,14**
	8.180.677,93	**12.951.712,27**	**12.432.526,14**	**114.335.883,18**	**14.830.618,43**
	0,00	**176.813.933,75**	**12.906.607,59**	**111.862.038,27**	**2.473.844,91**

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	45.000,00	130.400,58	1.347.367,54	1.342.189,46
	0,00	155.443,00	142.073,94	1.272.502,14	74.865,40
	0,00	2.689.557,00	141.938,51	1.248.778,67	23.723,47
GABINETE DO PREFEITO					
	2.603.200,00	622.000,00	202.767,78	2.318.598,32	706.601,68
	0,00	200.000,00	222.807,10	2.192.874,44	125.723,88
	0,00	3.025.200,00	227.823,02	2.158.902,03	33.972,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
	7.216.152,29	150.000,00	175.108,83	2.960.958,68	1.677.193,51
	55.000,00	2.783.000,10	230.688,14	2.784.691,51	176.267,17
	0,00	4.638.152,19	272.207,11	2.740.929,74	43.761,77
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
	3.333.987,00	572.000,00	282.096,48	3.256.215,48	632.271,62
	2.500,10	20.000,00	317.002,23	3.186.071,99	70.143,49
	0,00	3.888.487,10	319.568,84	3.054.050,24	132.021,75
SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES					
	28.968.173,28	7.643.712,74	1.629.813,34	28.842.515,88	7.949.870,14
	1.021.000,00	840.500,00	2.597.372,39	23.380.579,34	5.461.936,54
	0,00	36.792.386,02	2.840.763,68	23.103.171,17	277.408,17
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
	33.198.269,80	9.559.088,09	2.123.807,50	37.479.327,30	6.225.417,83
	2.217.059,00	1.269.671,76	3.389.355,93	32.830.802,69	4.648.524,61
	0,00	43.704.745,13	3.253.145,54	32.052.605,31	778.197,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	36.482.521,68	12.215.102,14	2.785.731,28	34.921.754,47	11.011.740,82
	1.627.551,82	4.391.680,35	3.650.013,18	32.436.162,74	2.485.591,73
	0,00	45.933.495,29	4.233.318,86	31.740.205,51	695.957,23
SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO					
	735.700,00	212.500,00	33.367,86	531.246,15	406.453,85
	0,00	10.500,00	61.167,93	460.159,30	71.086,85
	0,00	937.700,00	57.497,43	436.013,90	24.145,40
SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	6.173.600,00	4.059.277,73	411.373,96	7.550.957,81	2.825.938,76
	408.763,80	264.744,96	830.607,21	6.373.345,01	1.177.612,80
	0,00	10.376.896,57	603.411,34	6.074.616,28	298.728,73
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA					
	3.786.393,95	419.911,56	146.037,48	2.748.456,12	1.462.849,39
	42.000,00	37.000,00	263.854,09	2.596.407,84	152.048,28
	0,00	4.211.305,51	244.153,43	2.523.765,25	72.642,59
SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER					
	545.600,00	821.100,00	75.261,71	760.893,97	1.074.619,57
	532.142,00	63.328,46	97.808,87	589.625,81	171.268,16
	0,00	1.835.513,54	79.222,83	561.847,09	27.778,72
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO					
	2.448.300,00	725.275,83	198.208,24	2.148.371,85	991.521,55
	80.317,57	114.000,00	193.214,41	1.973.124,68	175.247,17
	0,00	3.139.893,40	198.181,54	1.920.165,77	52.958,91
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
	15.639.688,00	40.000,00	425.352,90	4.299.838,04	11.339.849,96
	2.194.343,64	2.234.343,64	436.560,72	4.259.535,69	40.302,35
	0,00	15.639.688,00	435.375,46	4.246.987,31	12.548,38
RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
	568.414,00	0,00	0,00	0,00	914,00
	0,00	567.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	**144.500.000,00**	**37.084.968,09**	**8.619.327,94**	**129.166.501,61**	**47.647.432,14**
	8.180.677,93	**12.951.712,27**	**12.432.526,14**	**114.335.883,18**	**14.830.618,43**
	0,00	**176.813.933,75**	**12.906.607,59**	**111.862.038,27**	**2.473.844,91**

CELSO ALOÍSIO FORNECK
Prefeito Municipal

RICARDO SUHRE
Secretário da Fazenda

VERIDIANA FERRARI
Contadora
CRC 82938/O