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

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
1 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 Execução da Ação Legislativa					
01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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	0,00	495.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO 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	2.214.000,00	0,00	101.272,03	101.272,03	2.112.727,97
	0,00	0,00	101.272,03	101.272,03	0,00
	0,00	2.214.000,00	101.272,03	101.272,03	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
104	270.000,00	0,00	20.457,50	20.457,50	249.542,50
	0,00	0,00	20.457,50	20.457,50	0,00
	0,00	270.000,00	0,00	0,00	20.457,50
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
139	25.000,00	0,00	1.461,64	1.461,64	23.538,36
	0,00	0,00	1.461,64	1.461,64	0,00
	0,00	25.000,00	1.461,64	1.461,64	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	1.658,55	1.658,55	28.341,45
	0,00	0,00	1.658,55	1.658,55	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.658,55
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
107	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
108	60.000,00	0,00	13.802,00	13.802,00	46.198,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13.802,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
137	30.000,00	0,00	3.230,38	3.230,38	26.769,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,38
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
142	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.....: 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	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			1 - RECURSO LIVRE	
118	120.000,00	0,00	10.722,00	10.722,00	109.278,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
140	10.000,00	0,00	9.230,00	9.230,00	770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,00
	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	
119	35.000,00	0,00	2.009,29	2.009,29	32.990,71
	0,00	0,00	2.009,29	2.009,29	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.009,29
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 Divulgação Oficial e Institucional					
01.031.0006.2139 DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS CÂMARA DE VEREADORES.					
01.031.0006.2139.0000 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	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009 Edificações Públicas					
01.031.0009.1003 CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE 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	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**3.510.000,00**	**0,00**	**163.843,39**	**163.843,39**	**3.346.156,61**
	0,00	**0,00**	**126.859,01**	**126.859,01**	**36.984,38**
	0,00	**3.510.000,00**	**102.733,67**	**102.733,67**	**24.125,34**
Total Órgao:	**3.510.000,00**	**0,00**	**163.843,39**	**163.843,39**	**3.346.156,61**
	0,00	**0,00**	**126.859,01**	**126.859,01**	**36.984,38**
	0,00	**3.510.000,00**	**102.733,67**	**102.733,67**	**24.125,34**

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					
04.122.0002.1139 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
04.122.0002.1139.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
210	27.200,00	0,00	2.838,99	2.838,99	24.361,01
	0,00	0,00	329,99	329,99	2.509,00
	0,00	27.200,00	329,99	329,99	0,00
04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					
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	1.600.000,00	0,00	154.823,56	154.823,56	1.445.176,44
	0,00	0,00	154.823,56	154.823,56	0,00
	0,00	1.600.000,00	149.626,18	149.626,18	5.197,38
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
204	275.000,00	0,00	21.473,64	21.473,64	253.526,36
	0,00	0,00	21.473,64	21.473,64	0,00
	0,00	275.000,00	0,00	0,00	21.473,64
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
261	75.000,00	0,00	5.630,48	5.630,48	69.369,52
	0,00	0,00	5.630,48	5.630,48	0,00
	0,00	75.000,00	5.630,48	5.630,48	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
217	30.000,00	0,00	1.577,73	1.577,73	28.422,27
	0,00	0,00	1.577,73	1.577,73	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.577,73
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
206	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
216	25.000,00	0,00	3.758,66	3.758,66	21.241,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,66
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
255	20.000,00	0,00	6.460,76	6.460,76	13.539,24
	0,00	0,00	6.460,76	6.460,76	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.460,76
3.3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
203	100.000,00	0,00	81.891,15	81.891,15	18.108,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	81.891,15
	0,00	100.000,00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
209	80.000,00	0,00	21.060,85	21.060,85	58.939,15
	0,00	0,00	1.540,70	1.540,70	19.520,15
	0,00	80.000,00	582,83	582,83	957,87
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
264	25.000,00	0,00	12.671,00	12.671,00	12.329,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.671,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
253	85.000,00	0,00	6.461,71	6.461,71	78.538,29
	0,00	0,00	6.461,71	6.461,71	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	6.461,71
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
278	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
275	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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
260	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
04.122.0006 Divulgação Oficial e Institucional					
04.122.0006.2150 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
04.122.0006.2150.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
201	300.000,00	0,00	116.467,84	116.467,84	183.532,16
	0,00	0,00	5.421,08	5.421,08	111.046,76
	0,00	300.000,00	768,81	768,81	4.652,27
04.122.0109 Setor de 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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
483	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.000,00	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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
486	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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
484	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			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	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	
488	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

04.124 Controle Interno

04.124.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa

04.124.0004.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 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	80.000,00	0,00	6.710,03	6.710,03	73.289,97
	0,00	0,00	6.710,03	6.710,03	0,00
	0,00	80.000,00	6.710,03	6.710,03	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
262	20.000,00	0,00	696,98	696,98	19.303,02
	0,00	0,00	696,98	696,98	0,00
	0,00	20.000,00	696,98	696,98	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
257	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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
238	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.....: 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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	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	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	
239	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	
254	6.000,00	0,00	251,16	251,16	5.748,84
	0,00	0,00	251,16	251,16	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	251,16
Total Unidade:	**2.872.500,00**	**0,00**	**442.774,54**	**442.774,54**	**2.429.725,46**
	0,00	**0,00**	**211.377,82**	**211.377,82**	**231.396,72**
	0,00	**2.872.500,00**	**164.345,30**	**164.345,30**	**47.032,52**

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 2 - GABINETE DA VICE-PREFEITA

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					
04.122.0002.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA					
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	220.000,00	0,00	21.553,48	21.553,48	198.446,52
	0,00	0,00	21.553,48	21.553,48	0,00
	0,00	220.000,00	21.553,48	21.553,48	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
277	65.000,00	0,00	5.259,92	5.259,92	59.740,08
	0,00	0,00	5.259,92	5.259,92	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	5.259,92
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
267	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	
265	8.000,00	0,00	331,71	331,71	7.668,29
	0,00	0,00	331,71	331,71	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	331,71
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
269	15.000,00	0,00	606,45	606,45	14.393,55
	0,00	0,00	606,45	606,45	0,00
	0,00	15.000,00	606,45	606,45	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
270	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	
271	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			1 - RECURSO LIVRE	
274	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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
272	10.000,00	0,00	228,33	228,33	9.771,67
	0,00	0,00	228,33	228,33	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	228,33
Total Unidade:	**332.000,00**	**0,00**	**27.979,89**	**27.979,89**	**304.020,11**
	0,00	**0,00**	**27.979,89**	**27.979,89**	**0,00**
	0,00	**332.000,00**	**22.159,93**	**22.159,93**	**5.819,96**

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 3 - 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	22.500,00	0,00	5.238,85	5.238,85	17.261,15
	0,00	0,00	5.238,85	5.238,85	0,00
	0,00	22.500,00	0,00	0,00	5.238,85
Total Unidade:	**22.500,00**	**0,00**	**5.238,85**	**5.238,85**	**17.261,15**
	0,00	**0,00**	**5.238,85**	**5.238,85**	**0,00**
	0,00	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.238,85**
Total Órgao:	**3.227.000,00**	**0,00**	**475.993,28**	**475.993,28**	**2.751.006,72**
	0,00	**0,00**	**244.596,56**	**244.596,56**	**231.396,72**
	0,00	**3.227.000,00**	**186.505,23**	**186.505,23**	**58.091,33**

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

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					
04.122.0007 Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal					
04.122.0007.2148 QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO					
04.122.0007.2148.0000 ZERADO					
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
305	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	
304	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
04.122.0009 Edificações Públicas					
04.122.0009.1143 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
04.122.0009.1143.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
310	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
04.122.0010 Administração Governamental					
04.122.0010.1005 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS					
04.122.0010.1005.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
311	15.000,00	0,00	4.612,03	4.612,03	10.387,97
	0,00	0,00	329,99	329,99	4.282,04
	0,00	15.000,00	329,99	329,99	0,00
04.122.0010.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
04.122.0010.2003.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
301	1.600.000,00	0,00	117.734,47	117.734,47	1.482.265,53
	0,00	0,00	117.734,47	117.734,47	0,00
	0,00	1.600.000,00	117.734,47	117.734,47	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
303	123.000,00	0,00	8.390,65	8.390,65	114.609,35
	0,00	0,00	8.390,65	8.390,65	0,00
	0,00	123.000,00	1.042,52	1.042,52	7.348,13
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
337	15.000,00	0,00	672,74	672,74	14.327,26
	0,00	0,00	672,74	672,74	0,00
	0,00	15.000,00	672,74	672,74	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
357	300.000,00	0,00	22.574,87	22.574,87	277.425,13
	0,00	0,00	22.574,87	22.574,87	0,00
	0,00	300.000,00	22.574,87	22.574,87	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
306	75.000,00	0,00	4.740,73	4.740,73	70.259,27
	0,00	0,00	4.740,73	4.740,73	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	4.740,73
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
307	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
308	25.000,00	0,00	12.320,18	12.320,18	12.679,82
	0,00	0,00	258,50	258,50	12.061,68
	0,00	25.000,00	213,50	213,50	45,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
352	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	
353	60.000,00	0,00	14.149,78	14.149,78	45.850,22
	0,00	0,00	3.627,62	3.627,62	10.522,16
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.627,62
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
343	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	3.042,50	3.042,50	16.957,50
	0,00	50.000,00	3.042,50	3.042,50	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
309	350.000,00	0,00	181.235,35	181.235,35	168.764,65
	0,00	0,00	22.507,00	22.507,00	158.728,35
	0,00	350.000,00	9.089,94	9.089,94	13.417,06
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
351	120.000,00	0,00	8.699,36	8.699,36	111.300,64
	0,00	0,00	8.699,36	8.699,36	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	8.699,36
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
376	1.000,00	0,00	14,28	14,28	985,72
	0,00	0,00	14,28	14,28	0,00
	0,00	1.000,00	14,28	14,28	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
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
356	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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	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
04.122.0010.2172 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.					
04.122.0010.2172.0000 ZERADO					
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			1 - RECURSO LIVRE	
313	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0017 Informática					
04.122.0017.1142 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA					
04.122.0017.1142.0000 ZERADO					
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
04.122.0901 Operações Especiais - Cumprimento de sentenças judiciais					
04.122.0901.0001 PRECATÓRIOS					
04.122.0901.0001.0000 ZERADO					
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1 - RECURSO LIVRE	
330	2.000.000,00	0,00	1.095.579,00	1.095.579,00	904.421,00
	0,00	0,00	101.376,34	101.376,34	994.202,66
	0,00	2.000.000,00	41.414,22	41.414,22	59.962,12
04.122.0901.0002 DEMAIS SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS					
04.122.0901.0002.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
362	100.000,00	0,00	28.727,88	28.727,88	71.272,12
	0,00	0,00	3.115,79	3.115,79	25.612,09
	0,00	100.000,00	1.411,20	1.411,20	1.704,59
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1 - RECURSO LIVRE	
375	50.000,00	0,00	29.374,92	29.374,92	20.625,08
	0,00	0,00	2.447,91	2.447,91	26.927,01
	0,00	50.000,00	2.447,91	2.447,91	0,00
04.125 Normatização e Fiscalização					
04.125.0020 Controle e Fiscalização das Políticas Públicas					
04.125.0020.2012 MANUTENÇÃO DO SETOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
04.125.0020.2012.0000 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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
364	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
366	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
367	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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
363	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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
369	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
370	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
3.3.3.90.35.00.00.00.00	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	200,00	0,00	0,19	0,19	199,81
	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
	0,00	200,00	0,19	0,19	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
373	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

04.126 Tecnologia da Informação

04.126.0017 Informática

04.126.0017.2086 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

04.126.0017.2086.0000 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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
312	175.000,00	0,00	29.233,34	29.233,34	145.766,66
	0,00	0,00	10.511,67	10.511,67	18.721,67
	0,00	175.000,00	0,00	0,00	10.511,67
Total Unidade:	**5.248.800,00**	**0,00**	**1.578.059,77**	**1.578.059,77**	**3.670.740,23**
	0,00	**0,00**	**310.044,61**	**310.044,61**	**1.268.015,16**
	0,00	**5.248.800,00**	**199.988,33**	**199.988,33**	**110.056,28**
Total Órgao:	**5.248.800,00**	**0,00**	**1.578.059,77**	**1.578.059,77**	**3.670.740,23**
	0,00	**0,00**	**310.044,61**	**310.044,61**	**1.268.015,16**
	0,00	**5.248.800,00**	**199.988,33**	**199.988,33**	**110.056,28**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0012 Administração 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	25.000,00	0,00	211,48	211,48	24.788,52
	0,00	0,00	211,48	211,48	0,00
	0,00	25.000,00	211,48	211,48	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	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1483	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.1144 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
04.122.0012.1144.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
410	30.000,00	0,00	150,00	150,00	29.850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.2003 MANUTENÇÃO 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	1.850.000,00	0,00	152.709,71	152.709,71	1.697.290,29
	0,00	0,00	152.709,71	152.709,71	0,00
	0,00	1.850.000,00	149.585,07	149.585,07	3.124,64
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
405	75.000,00	0,00	4.951,27	4.951,27	70.048,73
	0,00	0,00	4.951,27	4.951,27	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	4.951,27
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
415	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
466	280.000,00	0,00	20.670,04	20.670,04	259.329,96
	0,00	0,00	20.670,04	20.670,04	0,00
	0,00	280.000,00	20.670,04	20.670,04	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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
420	75.000,00	0,00	4.797,86	4.797,86	70.202,14
	0,00	0,00	4.797,86	4.797,86	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	4.797,86
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
407	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
408	30.000,00	0,00	700,74	700,74	29.299,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	700,74
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
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	80.000,00	0,00	8.836,69	8.836,69	71.163,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.836,69
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
430	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	
409	275.000,00	0,00	142.755,16	142.755,16	132.244,84
	0,00	0,00	9.109,46	9.109,46	133.645,70
	0,00	275.000,00	4.199,66	4.199,66	4.909,80
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
457	140.000,00	0,00	10.137,82	10.137,82	129.862,18
	0,00	0,00	10.137,82	10.137,82	0,00
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	10.137,82
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
460	1.500.000,00	0,00	131.235,81	131.235,81	1.368.764,19
	0,00	0,00	131.112,26	131.112,26	123,55
	0,00	1.500.000,00	28.333,97	28.333,97	102.778,29
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

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
3.3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1068 - CIDE - ESTADUAL	
467	3.000,00	0,00	85,26	85,26	2.914,74
	0,00	0,00	85,26	85,26	0,00
	0,00	3.000,00	85,26	85,26	0,00
04.122.0017 Informática					
04.122.0017.1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
04.122.0017.1008.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
404	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0017.2149 MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA					
04.122.0017.2149.0000 ZERADO					
3.3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
411	220.000,00	0,00	29.580,72	29.580,72	190.419,28
	0,00	0,00	12.350,26	12.350,26	17.230,46
	0,00	220.000,00	0,00	0,00	12.350,26
23 Comércio e Serviços					
23.691 Promoção Comercial					
23.691.0096 Promoção do Comércio					
23.691.0096.2105 PREMIAÇÃO NOTA FISCAL GAÚCHA					
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	20.000,00	0,00	800,00	800,00	19.200,00
	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	0,00	20.000,00	800,00	800,00	0,00
Total Unidade:	**4.792.500,00**	**0,00**	**507.622,56**	**507.622,56**	**4.284.877,44**
	0,00	**0,00**	**346.935,42**	**346.935,42**	**160.687,14**
	0,00	**4.792.500,00**	**203.885,48**	**203.885,48**	**143.049,94**
Total Órgao:	**4.792.500,00**	**0,00**	**507.622,56**	**507.622,56**	**4.284.877,44**
	0,00	**0,00**	**346.935,42**	**346.935,42**	**160.687,14**
	0,00	**4.792.500,00**	**203.885,48**	**203.885,48**	**143.049,94**

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 Edificações Públicas					
15.451.0009.1018 AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO NO PARQUE DE MÁQUINAS					
15.451.0009.1018.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
510	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
15.451.0009.1032 REFORMAS DOS PRÉDIOS DAS CAPATAZIAS DOS BAIRROS					
15.451.0009.1032.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
550	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	
511	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
15.451.0009.1038 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
15.451.0009.1038.0000 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	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				1 - RECURSO LIVRE	
543	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
547	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1048 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA ALMOXARIFADO					
15.451.0009.1048.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1568	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
15.451.0009.1086 CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA SECA NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS					
15.451.0009.1086.0000 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	
515	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
15.451.0009.1129 REESTRUTURAÇÃO CENTRO DE EVENTOS					
15.451.0009.1129.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
517	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
15.451.0010 Administração Governamental					
15.451.0010.2003 MANUTENÇÃO 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	3.800.000,00	0,00	301.405,07	301.405,07	3.498.594,93
	0,00	0,00	301.405,07	301.405,07	0,00
	0,00	3.800.000,00	279.689,27	279.689,27	21.715,80
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
516	325.000,00	0,00	24.878,14	24.878,14	300.121,86
	0,00	0,00	24.878,14	24.878,14	0,00
	0,00	325.000,00	0,00	0,00	24.878,14
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
535	175.000,00	0,00	9.472,87	9.472,87	165.527,13
	0,00	0,00	9.472,87	9.472,87	0,00
	0,00	175.000,00	9.472,87	9.472,87	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1576	440.000,00	0,00	33.629,79	33.629,79	406.370,21
	0,00	0,00	33.629,79	33.629,79	0,00
	0,00	440.000,00	33.629,79	33.629,79	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
509	180.000,00	0,00	14.036,93	14.036,93	165.963,07
	0,00	0,00	14.036,93	14.036,93	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	14.036,93
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
519	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	
520	600.000,00	0,00	231.373,53	231.373,53	368.626,47
	0,00	0,00	68.084,30	68.084,30	163.289,23
	0,00	600.000,00	40.958,00	40.958,00	27.126,30

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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	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	83.963,55	83.963,55	266.036,45
	0,00	0,00	9.116,62	9.116,62	74.846,93
	0,00	350.000,00	7.916,76	7.916,76	1.199,86
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1554	420.000,00	0,00	26.851,50	26.851,50	393.148,50
	0,00	0,00	26.851,50	26.851,50	0,00
	0,00	420.000,00	0,00	0,00	26.851,50
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
591	10.000,00	0,00	443,90	443,90	9.556,10
	0,00	0,00	355,12	355,12	88,78
	0,00	10.000,00	355,12	355,12	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
1567	5.000,00	40.000,00	20.208,74	20.208,74	24.791,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	20.208,74
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1585	10.000,00	42.860,70	0,00	0,00	52.860,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	52.860,70	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1590	25.000,00	0,00	11.100,00	11.100,00	13.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.2008	**MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS**				
15.451.0010.2008.0000	ZERADO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
512	1.000.000,00	0,00	299.814,78	299.814,78	700.185,22
	0,00	0,00	65.660,01	65.660,01	234.154,77
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	65.660,01
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
513	500.000,00	0,00	84.383,50	84.383,50	415.616,50
	0,00	0,00	25.440,00	25.440,00	58.943,50
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	25.440,00
15.451.0068	Serviços de Transportes Urbanos				
15.451.0068.1009	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**				
15.451.0068.1009.0000	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
525	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
15.451.0068.1011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
15.451.0068.1011.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
518	1.000,00	200.000,00	0,00	0,00	201.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0068.1145 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES					
15.451.0068.1145.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
522	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					
15.451.0069.1012 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO					
15.451.0069.1012.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1569	600.000,00	0,00	43.656,38	43.656,38	556.343,62
	0,00	0,00	26.384,73	26.384,73	17.271,65
	0,00	600.000,00	0,00	0,00	26.384,73
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1068 - CIDE - ESTADUAL	
1587	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1179 - OP CRED AVANÇAR CIDADES	
501	1.000.000,00	0,00	569.136,34	569.136,34	430.863,66
	0,00	0,00	569.136,33	569.136,33	0,01
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	569.136,33
3.4.4.20.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1180 - CONVENIO MIN CIDADES 867882/2018	
548	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1180 - CONVENIO MIN CIDADES 867882/2018	
3910	399.900,00	0,00	0,00	0,00	399.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	399.900,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / 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			1186 - CONV 885923/2019 - PROPOSTA 001958/2019	
3914	10.100,00	0,00	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1195 - CONVENIO 902756/2020 - PLATAFORMA BRASIL	
504	481.604,00	0,00	0,00	0,00	481.604,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	481.604,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1013	**CONSTRUÇÃO DE PONTES**				
15.451.0069.1013.0000	ZERADO				
3.4.4.40.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
528	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	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
3.4.4.40.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1068 - CIDE - ESTADUAL	
593	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1091 - ALIENACAO DE BENS	
531	294.500,00	0,00	0,00	0,00	294.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1041	**CONSTRUÇÃO DE GALERIAS**				
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	**CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE PASSEIO**				
15.451.0069.1042.0000	ZERADO				
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1 - RECURSO LIVRE	
537	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1135	**PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA**				
15.451.0069.1135.0000	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	
526	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
527	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00

15.451.0101 Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais

15.451.0101.1146 AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS

15.451.0101.1146.0000 ZERADO

3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1560	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

15.451.0101.1147 AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRAS HIDRÁULICA

15.451.0101.1147.0000 ZERADO

3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1588	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

15.451.0101.1150 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA ABERTURA DE ESTRADAS E SAIBREIRA

15.451.0101.1150.0000 ZERADO

3.3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
533	1.000,00	75.000,00	0,00	0,00	76.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00

25 Energia

25.752 Energia Elétrica

25.752.0010 Administração Governamental

25.752.0010.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

25.752.0010.2003.0000 ZERADO

3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1505	380.000,00	0,00	30.040,00	30.040,00	349.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30.040,00
	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00

26 Transporte

26.782 Transporte Rodoviário

26.782.0101 Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais

26.782.0101.1148 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR

26.782.0101.1148.0000 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
532	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	
1561	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1150 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA ABERTURA DE ESTRADAS E SAIBREIRA					
26.782.0101.1150.0000 ZERADO					
3.4.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1575	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
26.782.0101.2011 CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
26.782.0101.2011.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
508	700.000,00	0,00	230.142,20	230.142,20	469.857,80
	0,00	0,00	22.781,81	22.781,81	207.360,39
	0,00	700.000,00	12.163,81	12.163,81	10.618,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1591	30.000,00	0,00	20.250,00	20.250,00	9.750,00
	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	18.000,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
506	800.000,00	0,00	170.351,25	170.351,25	629.648,75
	0,00	0,00	33.982,25	33.982,25	136.369,00
	0,00	800.000,00	0,00	0,00	33.982,25
28 Encargos Especiais					
28.843 Serviço da Dívida Interna					
28.843.0105 Amortização e Encargos da Dívida Interna					
28.843.0105.2072 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
28.843.0105.2072.0000 ZERADO					
3.3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
524	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	0,00	0,00	143.626,55	143.626,55	1.356.373,45
	0,00	1.500.000,00	143.626,55	143.626,55	0,00
3.3.2.90.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
534	500.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	35.536,99	35.536,99	414.463,01
	0,00	500.000,00	35.536,99	35.536,99	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
3.4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1 - RECURSO LIVRE	
502	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	173.210,48	173.210,48	1.826.789,52
	0,00	2.000.000,00	173.210,48	173.210,48	0,00
Total Unidade:	**17.229.554,00**	**357.860,70**	**6.155.138,47**	**6.155.138,47**	**11.232.276,23**
	0,00	**200.000,00**	**1.585.839,49**	**1.585.839,49**	**4.569.298,98**
	0,00	**17.387.414,70**	**736.559,64**	**736.559,64**	**849.279,85**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0067 Iluminação Pública					
04.122.0067.2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR					
04.122.0067.2015.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
551	275.000,00	0,00	14.073,70	14.073,70	260.926,30
	0,00	0,00	14.073,70	14.073,70	0,00
	0,00	275.000,00	14.073,70	14.073,70	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
553	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
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
564	3.500,00	0,00	425,58	425,58	3.074,42
	0,00	0,00	425,58	425,58	0,00
	0,00	3.500,00	425,58	425,58	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1577	30.000,00	0,00	1.789,83	1.789,83	28.210,17
	0,00	0,00	1.789,83	1.789,83	0,00
	0,00	30.000,00	1.789,83	1.789,83	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1566	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
559	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
555	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
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1556	25.000,00	0,00	1.118,81	1.118,81	23.881,19
	0,00	0,00	1.118,81	1.118,81	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.118,81
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1565	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0067 Iluminação Pública					
25.752.0067.2013 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0067.2090 ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
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	1.500.000,00	0,00	254.886,45	254.886,45	1.245.113,55
	0,00	0,00	1.952,17	1.952,17	252.934,28
	0,00	1.500.000,00	162,91	162,91	1.789,26
Total Unidade:	**2.078.500,00**	**0,00**	**272.294,37**	**272.294,37**	**1.806.205,63**
	0,00	**0,00**	**19.360,09**	**19.360,09**	**252.934,28**
	0,00	**2.078.500,00**	**16.452,02**	**16.452,02**	**2.908,07**

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 Serviços Postais					
24.721.0055.2071 MANUTENÇÃO DOS 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	70.000,00	0,00	5.043,42	5.043,42	64.956,58
	0,00	0,00	5.043,42	5.043,42	0,00
	0,00	70.000,00	5.043,42	5.043,42	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
589	15.000,00	0,00	1.143,69	1.143,69	13.856,31
	0,00	0,00	1.143,69	1.143,69	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.143,69
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
590	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	
1557	15.000,00	0,00	707,82	707,82	14.292,18
	0,00	0,00	707,82	707,82	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	707,82
Total Unidade:	**101.000,00**	**0,00**	**6.894,93**	**6.894,93**	**94.105,07**
	0,00	**0,00**	**6.894,93**	**6.894,93**	**0,00**
	0,00	**101.000,00**	**5.043,42**	**5.043,42**	**1.851,51**

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 Água					
17.512.0060.1016 RESERVATÓRIOS E REDE DE ÁGUA					
17.512.0060.1016.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
581	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0060.1017 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
17.512.0060.1017.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
505	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
17.512.0060.1159 DESAPROPRIAÇÕES					
17.512.0060.1159.0000 ZERADO					
3.4.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
503	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	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	380.000,00	0,00	29.712,11	29.712,11	350.287,89
	0,00	0,00	29.712,11	29.712,11	0,00
	0,00	380.000,00	25.687,25	25.687,25	4.024,86
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
573	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
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
580	36.000,00	0,00	4.595,96	4.595,96	31.404,04
	0,00	0,00	4.595,96	4.595,96	0,00
	0,00	36.000,00	4.595,96	4.595,96	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1579	65.000,00	0,00	4.206,53	4.206,53	60.793,47
	0,00	0,00	4.206,53	4.206,53	0,00
	0,00	65.000,00	4.206,53	4.206,53	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1592	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.....: 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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
575	450.000,00	0,00	161.348,93	161.348,93	288.651,07
	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00	156.958,93
	0,00	450.000,00	0,00	0,00	4.390,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
1547	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
584	1.800.000,00	0,00	635.074,32	635.074,32	1.164.925,68
	0,00	0,00	29.989,45	29.989,45	605.084,87
	0,00	1.800.000,00	15.590,60	15.590,60	14.398,85
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
1595	80.000,00	0,00	26.305,00	26.305,00	53.695,00
	0,00	0,00	3.677,50	3.677,50	22.627,50
	0,00	80.000,00	1.745,00	1.745,00	1.932,50
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
545	45.000,00	0,00	2.968,28	2.968,28	42.031,72
	0,00	0,00	2.968,28	2.968,28	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	2.968,28
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
578	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
Total Unidade:	**3.032.000,00**	**0,00**	**864.211,13**	**864.211,13**	**2.417.788,87**
	250.000,00	**0,00**	**79.539,83**	**79.539,83**	**784.671,30**
	0,00	**3.282.000,00**	**51.825,34**	**51.825,34**	**27.714,49**
Total Órgao:	**22.441.054,00**	**357.860,70**	**7.298.538,90**	**7.298.538,90**	**15.550.375,80**
	250.000,00	**200.000,00**	**1.691.634,34**	**1.691.634,34**	**5.606.904,56**
	0,00	**22.848.914,70**	**809.880,42**	**809.880,42**	**881.753,92**

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
10 Saúde					
10.122 Administração Geral					
10.122.0010 Administração Governamental					
10.122.0010.1063 REFORMA, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO					
10.122.0010.1063.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
644	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			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
645	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			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
639	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
10.122.0010.2078 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	19.000,00	0,00	995,13	995,13	18.004,87
	0,00	0,00	995,13	995,13	0,00
	0,00	19.000,00	0,00	0,00	995,13
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
676	5.000,00	0,00	108,69	108,69	4.891,31
	0,00	0,00	108,69	108,69	0,00
	0,00	5.000,00	108,69	108,69	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	540.000,00	0,00	39.702,69	39.702,69	500.297,31
	0,00	0,00	39.702,69	39.702,69	0,00
	0,00	540.000,00	37.848,34	37.848,34	1.854,35
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3642	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
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3643	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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3676	70.000,00	0,00	3.930,48	3.930,48	66.069,52
	0,00	0,00	3.930,48	3.930,48	0,00
	0,00	70.000,00	3.930,48	3.930,48	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	1.500,00	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			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3645	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3646	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			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	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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3648	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3673	25.000,00	0,00	23.867,67	23.867,67	1.132,33
	0,00	0,00	23.867,67	23.867,67	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	23.867,67
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3649	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
10.122.0010.2109	**FORTALECIMENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE SAÚDE**				
10.122.0010.2109.0000	ZERADO				
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
630	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			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
4621	1.000,00	4.500,00	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
10.122.0010.2164	**APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL**				
10.122.0010.2164.0000	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				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3689	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				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3688	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				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3690	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
10.122.0034 Assistência Médica e Odontológica Especializada					
10.122.0034.2115 CORONAVÍRUS - COVID 19					
10.122.0034.2115.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
1695	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,64
	3.960,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.960,64	0,00	0,00	0,00
10.126 Tecnologia da Informação					
10.126.0017 Informática					
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	30.000,00	0,00	227,84	227,84	29.772,16
	0,00	0,00	113,92	113,92	113,92
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	113,92
10.301 Atenção Básica					
10.301.0027 Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente					
10.301.0027.2083 PRIMEIRA INFÂNCIA 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	68.000,00	0,00	12.531,68	12.531,68	55.468,32
	0,00	0,00	12.531,68	12.531,68	0,00
	0,00	68.000,00	11.826,87	11.826,87	704,81
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

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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
646	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
648	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	Assistência Médica e Odontológica Especializada				
10.301.0034.1022	**AQUISIÇÃO DE 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	1.000,00	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
10.301.0034.1044	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO**				
10.301.0034.1044.0000	ZERADO				
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
621	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3617	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	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	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			4293 - REC AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE	
637	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
635	65.000,00	1.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
10.301.0034.1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
10.301.0034.1045.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
602	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
10.301.0034.1130 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
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	0,00	329,99	329,99	670,01
	0,00	0,00	329,99	329,99	0,00
	0,00	1.000,00	329,99	329,99	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	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	
4953	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4954	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4955	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4956	64.948,00	0,00	0,00	0,00	64.948,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	64.948,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2017 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
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	330.000,00	0,00	65.342,63	65.342,63	264.657,37
	0,00	0,00	10.951,69	10.951,69	54.390,94
	0,00	330.000,00	0,00	0,00	10.951,69

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	143.000,00	0,00	58.403,86	58.403,86	84.596,14
	0,00	0,00	2.700,45	2.700,45	55.703,41
	0,00	143.000,00	0,00	0,00	2.700,45
10.301.0034.2022	**ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - AÇÕES ESTRATÉGICAS**				
10.301.0034.2022.0000	ZERADO				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4935	435.000,00	0,00	38.910,37	38.910,37	396.089,63
	0,00	0,00	38.910,37	38.910,37	0,00
	0,00	435.000,00	36.161,17	36.161,17	2.749,20
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4936	28.450,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.450,00	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	54.000,00	14.935,00	51.701,04	51.701,04	17.233,96
	0,00	0,00	5.744,56	5.744,56	45.956,48
	0,00	68.935,00	5.744,56	5.744,56	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	565.000,00	0,00	557.465,28	557.465,28	0,00
	0,00	7.534,72	46.455,44	46.455,44	511.009,84
	0,00	557.465,28	46.455,44	46.455,44	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	550.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	292.599,72
	0,00	7.400,28	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	542.599,72	0,00	0,00	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	4.300,00	0,00	2.889,00	2.889,00	1.411,00
	0,00	0,00	240,75	240,75	2.648,25
	0,00	4.300,00	240,75	240,75	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	131.514,00	131.514,00	0,00
	0,00	0,00	10.959,50	10.959,50	120.554,50
	0,00	131.514,00	10.959,50	10.959,50	0,00
3.3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	
3655	270.000,00	0,00	263.028,00	263.028,00	6.972,00
	0,00	0,00	21.919,00	21.919,00	241.109,00
	0,00	270.000,00	21.919,00	21.919,00	0,00
10.301.0034.2084	**EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**				
10.301.0034.2084.0000	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4090 - ESF - ESTADUAL	
3671	107.500,00	0,00	103.566,12	103.566,12	3.933,88
	0,00	0,00	103.566,12	103.566,12	0,00
	0,00	107.500,00	101.283,20	101.283,20	2.282,92
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4090 - ESF - ESTADUAL	
668	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4090 - ESF - ESTADUAL	
669	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2091	**PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES**				
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	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3659	180.000,00	0,00	76.794,90	76.794,90	103.205,10
	0,00	0,00	10.377,42	10.377,42	66.417,48
	0,00	180.000,00	8.330,08	8.330,08	2.047,34
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
620	80.000,00	0,00	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			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
619	6.000.000,00	0,00	3.678.569,10	3.678.569,10	2.321.430,90
	0,00	0,00	296.322,59	296.322,59	3.382.246,51
	0,00	6.000.000,00	261.021,79	261.021,79	35.300,80
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	435.000,00	0,00	33.106,16	33.106,16	401.893,84
	0,00	0,00	33.106,16	33.106,16	0,00
	0,00	435.000,00	0,00	0,00	33.106,16
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3678	100.000,00	0,00	71.092,68	71.092,68	28.907,32
	0,00	0,00	71.092,68	71.092,68	0,00
	0,00	100.000,00	51.018,10	51.018,10	20.074,58

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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
606	10.474.878,60	0,00	872.342,38	872.342,38	9.602.536,22
	0,00	0,00	872.342,38	872.342,38	0,00
	0,00	10.474.878,60	800.648,90	800.648,90	71.693,48
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
608	520.000,00	0,00	37.568,97	37.568,97	482.431,03
	0,00	0,00	37.568,97	37.568,97	0,00
	0,00	520.000,00	0,00	0,00	37.568,97
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
633	464.000,00	0,00	40.386,32	40.386,32	423.613,68
	0,00	0,00	40.386,32	40.386,32	0,00
	0,00	464.000,00	40.386,32	40.386,32	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3681	2.000.000,00	0,00	150.931,81	150.931,81	1.849.068,19
	0,00	0,00	150.931,81	150.931,81	0,00
	0,00	2.000.000,00	150.931,81	150.931,81	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
614	115.000,00	0,00	9.873,95	9.873,95	105.126,05
	0,00	0,00	8.572,58	8.572,58	1.301,37
	0,00	115.000,00	7.594,81	7.594,81	977,77
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	7.583,85	7.583,85	74.916,15
	0,00	0,00	7.104,85	7.104,85	479,00
	0,00	82.500,00	254,85	254,85	6.850,00
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	2.000.000,00	0,00	724.598,50	724.598,50	1.275.401,50
	0,00	0,00	246.986,08	246.986,08	477.612,42
	0,00	2.000.000,00	14.839,65	14.839,65	232.146,43
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
624	215.000,00	0,00	204.479,32	204.479,32	10.520,68
	0,00	0,00	19.362,65	19.362,65	185.116,67
	0,00	215.000,00	19.362,65	19.362,65	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3616	790.000,00	0,00	62.288,43	62.288,43	727.711,57
	0,00	0,00	62.288,43	62.288,43	0,00
	0,00	790.000,00	0,00	0,00	62.288,43

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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
1608	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			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
1682	85.000,00	0,00	29.536,00	29.536,00	55.464,00
	0,00	0,00	5.168,00	5.168,00	24.368,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	5.168,00
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	252.000,00	0,00	108.600,00	108.600,00	143.400,00
	0,00	0,00	3.990,17	3.990,17	104.609,83
	0,00	252.000,00	3.990,17	3.990,17	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	10.000,00	0,00	2.710,20	2.710,20	7.289,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,20
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2101	**PROGRAMA MAIS MÉDICOS**				
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	145.000,00	0,00	5.883,57	5.883,57	139.116,43
	0,00	0,00	5.883,57	5.883,57	0,00
	0,00	145.000,00	0,00	0,00	5.883,57
10.301.0034.2112	**ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE - DESEMPENHO**				
10.301.0034.2112.0000	ZERADO				
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	45.000,00	0,00	4.374,70	4.374,70	40.625,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,70
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4940	250.000,00	0,00	1.818,18	1.818,18	248.181,82
	0,00	0,00	445,00	445,00	1.373,18
	0,00	250.000,00	445,00	445,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4951	52.862,00	0,00	2.921,50	2.921,50	49.940,50
	0,00	0,00	412,50	412,50	2.509,00
	0,00	52.862,00	0,00	0,00	412,50
10.301.0034.2119	**PROGRAMA PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE - CAPTAÇÃO PONDERADA**				
10.301.0034.2119.0000	ZERADO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1606	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	
640	350.000,00	0,00	65.011,03	65.011,03	284.988,97
	0,00	0,00	5.149,62	5.149,62	59.861,41
	0,00	350.000,00	1.344,09	1.344,09	3.805,53
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
643	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
641	850.000,00	0,00	442.076,77	442.076,77	401.923,23
	0,00	6.000,00	61.503,90	61.503,90	380.572,87
	0,00	844.000,00	6.102,93	6.102,93	55.400,97
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
682	150.000,00	0,00	21.732,54	21.732,54	128.267,46
	0,00	0,00	10.866,27	10.866,27	10.866,27
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	10.866,27
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4948	1.540,00	6.000,00	3.720,00	3.720,00	3.820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
	0,00	7.540,00	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	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2127	**IMPLANTAR O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL**				
10.301.0034.2127.0000	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
650	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			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
647	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
10.301.0110	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	61.200,00	0,00	35.782,51	35.782,51	25.417,49
	0,00	0,00	3.327,50	3.327,50	32.455,01
	0,00	61.200,00	0,00	0,00	3.327,50
10.301.0901	Operações Especiais - Cumprimento de sentenças judiciais				
10.301.0901.0004	**SENTENÇAS JUDICIAIS**				
10.301.0901.0004.0000	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	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
626	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
629	70.000,00	0,00	34.012,91	34.012,91	35.987,09
	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	31.712,91
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2.300,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0034	Assistência Médica e Odontológica Especializada				
10.302.0034.2018	**ATENDIMENTO A 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	975.000,00	0,00	569.014,96	569.014,96	405.985,04
	0,00	0,00	71.126,87	71.126,87	497.888,09
	0,00	975.000,00	71.126,87	71.126,87	0,00
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				

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	
3697	6.179.000,00	0,00	4.265.827,36	4.265.827,36	1.913.172,64
	0,00	0,00	442.694,50	442.694,50	3.823.132,86
	0,00	6.179.000,00	442.694,50	442.694,50	0,00
10.302.0108.2107	**APOIO A REDE HOSPITALAR**				
10.302.0108.2107.0000	ZERADO				
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4230 - APOIO REDE HOSPITALAR MAC	
3698	3.850.000,00	610.512,66	3.561.768,99	3.561.768,99	898.743,67
	0,00	0,00	305.256,33	305.256,33	3.256.512,66
	0,00	4.460.512,66	305.256,33	305.256,33	0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.0035	Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos				
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	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
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3683	850.000,00	0,00	273.715,33	273.715,33	576.284,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	273.715,33
	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0035.2024	**FARMÁCIA BÁSICA**				
10.303.0035.2024.0000	ZERADO				
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4050 - FARMACIA BASICA	
1645	216.000,00	0,00	21.302,85	21.302,85	194.697,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	21.302,85
	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4050 - FARMACIA BASICA	
3684	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
677	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			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
678	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.....: 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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
679	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			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
604	1.000,00	0,00	466,20	466,20	533,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3685	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4512 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS	
681	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
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.0036	Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância em Saúde				
10.304.0036.2089	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**				
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	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			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3695	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4001 - VIGILANCIA SANITARIA	
632	205.500,00	0,00	8.237,11	8.237,11	197.262,89
	0,00	0,00	8.237,11	8.237,11	0,00
	0,00	205.500,00	8.237,11	8.237,11	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
634	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			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3693	60.450,00	0,00	5.292,40	5.292,40	55.157,60
	0,00	0,00	5.292,40	5.292,40	0,00
	0,00	60.450,00	3.138,45	3.138,45	2.153,95

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			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	0,00	8.763,00	8.763,00	31.237,00
	0,00	0,00	873,40	873,40	7.889,60
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	873,40
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	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			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1672	72.550,00	0,00	18.037,00	18.037,00	54.513,00
	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	15.277,00
	0,00	72.550,00	260,00	260,00	2.500,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1673	10.000,00	0,00	4.434,99	4.434,99	5.565,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,99
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.306 Alimentação e Nutrição					
10.306.0038 Orientação e Complementação Alimentar					
10.306.0038.2020 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE					
10.306.0038.2020.0000 ZERADO					
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
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	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.400,00	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	0,00	0,00	0,00	5.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.800,00	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	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.800,00	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			4512 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS	
4944	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:	**42.940.792,60**	**636.947,66**	**17.099.170,94**	**17.099.170,94**	**26.461.594,96**
	3.960,64	**20.935,00**	**3.114.758,19**	**3.114.758,19**	**13.984.412,75**
	0,00	**43.560.765,90**	**2.473.792,40**	**2.473.792,40**	**640.965,79**
Total Órgao:	**42.940.792,60**	**636.947,66**	**17.099.170,94**	**17.099.170,94**	**26.461.594,96**
	3.960,64	**20.935,00**	**3.114.758,19**	**3.114.758,19**	**13.984.412,75**
	0,00	**43.560.765,90**	**2.473.792,40**	**2.473.792,40**	**640.965,79**

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

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
12 Educação					
12.122 Administração Geral					
12.122.0046 Administração do Sistema Educacional					
12.122.0046.1007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
12.122.0046.1007.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
720	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0046.1046 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
12.122.0046.1046.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
710	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
12.122.0046.1171 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12.122.0046.1171.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1788	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0046.2003 MANUTENÇÃO 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	26.100,00	0,00	1.326,84	1.326,84	24.773,16
	0,00	0,00	1.326,84	1.326,84	0,00
	0,00	26.100,00	0,00	0,00	1.326,84
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
718	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	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	50.000,00	0,00	35.052,25	35.052,25	14.947,75
	0,00	0,00	16.602,25	16.602,25	18.450,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	16.602,25
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
4766	9.500,00	0,00	159,83	159,83	9.340,17
	0,00	0,00	159,83	159,83	0,00
	0,00	9.500,00	0,00	0,00	159,83
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
4772	10.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	0,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
784	16.100,00	0,00	654,15	654,15	15.445,85
	0,00	0,00	654,15	654,15	0,00
	0,00	16.100,00	0,00	0,00	654,15
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1782	20.000,00	0,00	185,91	185,91	19.814,09
	0,00	0,00	185,91	185,91	0,00
	0,00	20.000,00	123,94	123,94	61,97
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1783	30.000,00	0,00	4.935,00	4.935,00	25.065,00
	0,00	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.935,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2701	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1784	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
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1799	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1785	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	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	
1786	45.000,00	0,00	17.900,00	17.900,00	27.100,00
	0,00	0,00	600,00	600,00	17.300,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4738	55.000,00	0,00	45.046,81	45.046,81	9.953,19
	0,00	0,00	3.476,99	3.476,99	41.569,82
	0,00	55.000,00	616,84	616,84	2.860,15
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1787	44.000,00	0,00	3.756,01	3.756,01	40.243,99
	0,00	0,00	3.756,01	3.756,01	0,00
	0,00	44.000,00	0,00	0,00	3.756,01

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
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
791	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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4721	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
12.122.0046.2041	**TREINAMENTO DE PESSOAL**				
12.122.0046.2041.0000	ZERADO				
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
725	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3704	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
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	12.000,00	0,00	833,20	833,20	11.166,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	833,20
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4770	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
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
4767	162.000,00	0,00	22.344,20	22.344,20	139.655,80
	0,00	0,00	22.344,20	22.344,20	0,00
	0,00	162.000,00	22.344,20	22.344,20	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
4765	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
4750	37.500,00	0,00	6.749,80	6.749,80	30.750,20
	0,00	0,00	6.749,80	6.749,80	0,00
	0,00	37.500,00	6.749,80	6.749,80	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4758	68.700,00	0,00	24.370,02	24.370,02	44.329,98
	0,00	0,00	24.370,02	24.370,02	0,00
	0,00	68.700,00	21.283,02	21.283,02	3.087,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1779	529.803,40	112.500,00	26.899,56	26.899,56	615.403,84
	0,00	0,00	26.899,56	26.899,56	0,00
	0,00	642.303,40	26.899,56	26.899,56	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1780	37.000,00	0,00	4.068,79	4.068,79	32.931,21
	0,00	0,00	4.068,79	4.068,79	0,00
	0,00	37.000,00	0,00	0,00	4.068,79
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1781	31.200,00	0,00	2.346,79	2.346,79	28.853,21
	0,00	0,00	2.346,79	2.346,79	0,00
	0,00	31.200,00	2.346,79	2.346,79	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2784	95.000,00	22.600,00	5.233,02	5.233,02	112.366,98
	0,00	0,00	5.233,02	5.233,02	0,00
	0,00	117.600,00	5.233,02	5.233,02	0,00
12.122.0046.2134	**CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL**				
12.122.0046.2134.0000	ZERADO				
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
722	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
12.125	Normatização e Fiscalização				
12.125.0046	Administração do Sistema Educacional				
12.125.0046.2075	**MANUTENÇÃO DAS 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

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			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
749	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0028 Assistência 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	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
723	530.000,00	220.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1002 - SALARIO EDUCACAO	
1741	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
1742	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
4719	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1005 - TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	
1743	74.200,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2165 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS					
12.361.0028.2165.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
726	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1002 - SALARIO EDUCACAO	
727	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0038 Orientação e Complementação Alimentar					
12.361.0038.2040 MERENDA ESCOLAR					
12.361.0038.2040.0000 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				1 - RECURSO LIVRE	
1773	500.000,00	0,00	165.680,39	165.680,39	334.319,61
	0,00	0,00	84.546,01	84.546,01	81.134,38
	0,00	500.000,00	51.120,28	51.120,28	33.425,73
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1007 - MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	
1774	500.000,00	0,00	4.388,02	4.388,02	495.611,98
	0,00	0,00	3.248,62	3.248,62	1.139,40
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	3.248,62
12.361.0038.2166 PADARIA ESCOLA E AVALIAÇÃO CONTÍNUA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
12.361.0038.2166.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
730	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
12.361.0046 Administração 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	175.000,00	0,00	28.168,82	28.168,82	146.831,18
	0,00	0,00	460,27	460,27	27.708,55
	0,00	175.000,00	0,00	0,00	460,27
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
741	78.000,00	0,00	34.422,00	34.422,00	43.578,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	34.422,00
	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1002 - SALARIO EDUCACAO	
743	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
12.361.0047 Ensino Fundamental					
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	350.000,00	0,00	148.301,58	148.301,58	201.698,42
	0,00	0,00	55.642,78	55.642,78	92.658,80
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	55.642,78
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1002 - SALARIO EDUCACAO	
772	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1120 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS					
12.361.0047.1120.0000 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	
732	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			1002 - SALARIO EDUCACAO	
734	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
12.361.0047.1171	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
12.361.0047.1171.0000	ZERADO				
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4730	250.000,00	0,00	47.180,33	47.180,33	202.819,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	47.180,33
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1002 - SALARIO EDUCACAO	
773	129.000,00	0,00	4.708,00	4.708,00	124.292,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,00
	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4778	35.000,00	0,00	16.376,00	16.376,00	18.624,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2042	**MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL**				
12.361.0047.2042.0000	ZERADO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
717	80.000,00	0,00	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - RECURSO LIVRE	
724	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
785	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	105.000,00	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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	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	320.000,00	0,00	107.686,25	107.686,25	212.313,75
	0,00	0,00	15.510,50	15.510,50	92.175,75
	0,00	320.000,00	7.282,50	7.282,50	8.228,00
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	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	
731	965.000,00	0,00	168.044,68	168.044,68	796.955,32
	0,00	0,00	111.033,08	111.033,08	57.011,60
	0,00	965.000,00	109.796,55	109.796,55	1.236,53
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4775	200.000,00	0,00	139.316,50	139.316,50	60.683,50
	0,00	0,00	7.657,90	7.657,90	131.658,60
	0,00	200.000,00	6.165,90	6.165,90	1.492,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1735	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			31 - FUNDEB	
786	410.000,00	0,00	45.929,44	45.929,44	364.070,56
	0,00	0,00	45.929,44	45.929,44	0,00
	0,00	410.000,00	0,00	0,00	45.929,44
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB	
857	235.000,00	0,00	31.468,74	31.468,74	203.531,26
	0,00	0,00	31.468,74	31.468,74	0,00
	0,00	235.000,00	0,00	0,00	31.468,74
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1002 - SALARIO EDUCACAO	
4724	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	167.500,00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1002 - SALARIO EDUCACAO	
1734	245.000,00	0,00	107.709,98	107.709,98	137.290,02
	0,00	0,00	9.541,16	9.541,16	98.168,82
	0,00	245.000,00	5.508,54	5.508,54	4.032,62
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1062 - PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
798	10.100,00	0,00	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
12.361.0047.2114	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**				
12.361.0047.2114.0000	ZERADO				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2702	52.000,00	0,00	4.107,71	4.107,71	47.892,29
	0,00	0,00	4.107,71	4.107,71	0,00
	0,00	52.000,00	4.107,71	4.107,71	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
733	1.680.000,00	136.000,00	10.000,08	10.000,08	1.805.999,92
	0,00	0,00	10.000,08	10.000,08	0,00
	0,00	1.816.000,00	10.000,08	10.000,08	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
735	58.500,00	0,00	9.179,05	9.179,05	49.320,95
	0,00	0,00	9.179,05	9.179,05	0,00
	0,00	58.500,00	0,00	0,00	9.179,05
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
760	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2785	330.000,00	27.000,00	0,00	0,00	357.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB	
2703	1.000.000,00	0,00	275.397,87	275.397,87	468.602,13
	0,00	256.000,00	275.397,87	275.397,87	0,00
	0,00	744.000,00	268.023,90	268.023,90	7.373,97
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB	
781	12.800.000,00	214.500,00	543.855,06	543.855,06	12.470.644,94
	0,00	0,00	543.855,06	543.855,06	0,00
	0,00	13.014.500,00	541.106,46	541.106,46	2.748,60
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB	
782	120.000,00	0,00	57.483,87	57.483,87	62.516,13
	0,00	0,00	57.483,87	57.483,87	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	57.483,87

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 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
2787	2.300.000,00	41.500,00	198.543,81	198.543,81	2.142.956,19
	0,00	0,00	198.543,81	198.543,81	0,00
	0,00	2.341.500,00	198.543,81	198.543,81	0,00
12.361.0047.2135 BIBLIOTECA PÚBLICA ITINERANTE					
12.361.0047.2135.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1002 - SALARIO EDUCACAO	
721	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
12.362 Ensino Médio					
12.362.0028 Assistência 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	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
1739	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educação Infantil					
12.365.0028 Assistência 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	230.000,00	110.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1002 - SALARIO EDUCACAO	
4782	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
4783	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1005 - TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	
4784	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0038 Orientação e Complementação Alimentar					
12.365.0038.2040 MERENDA ESCOLAR					
12.365.0038.2040.0000 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			1 - RECURSO LIVRE	
4791	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1007 - MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	
4792	128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041	EDUCAÇÃO INFANTIL				
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB	
766	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1002 - SALARIO EDUCACAO	
2790	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1002 - SALARIO EDUCACAO	
3707	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1032 - CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	
789	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
3.4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1190 - CONV PAR Nº129823	
797	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
12.365.0041.1171	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
12.365.0041.1171.0000	ZERADO				
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4731	120.000,00	0,00	13.508,83	13.508,83	106.491,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,83
	0,00	120.000,00	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1002 - SALARIO EDUCACAO	
709	200.000,00	0,00	3.405,60	3.405,60	196.594,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,60
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1111 - FNDE - PRO-INFANCIA - MOBILIARIO	
707	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
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1178 - FNDE-PRO INFÂNCIA-EQUIPAMENTOS	
708	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
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	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
12.365.0041.2045	**MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO 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	0,00	97.920,68	97.920,68	212.079,32
	0,00	0,00	21.518,64	21.518,64	76.402,04
	0,00	310.000,00	0,00	0,00	21.518,64
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
756	450.000,00	0,00	449.935,20	449.935,20	64,80
	0,00	0,00	132.589,60	132.589,60	317.345,60
	0,00	450.000,00	0,00	0,00	132.589,60
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
787	80.000,00	0,00	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3747	200.000,00	0,00	17.395,77	17.395,77	182.604,23
	0,00	0,00	2.050,40	2.050,40	15.345,37
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	2.050,40

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	
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	215.000,00	0,00	13.793,81	13.793,81	201.206,19
	0,00	0,00	762,60	762,60	13.031,21
	0,00	215.000,00	0,00	0,00	762,60
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4787	60.000,00	0,00	16.710,40	16.710,40	43.289,60
	0,00	0,00	2.984,00	2.984,00	13.726,40
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	2.984,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1737	364.900,00	0,00	0,00	0,00	364.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	364.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			31 - FUNDEB	
1710	5.340.000,00	0,00	1.399.146,32	1.399.146,32	3.940.853,68
	0,00	0,00	329.517,76	329.517,76	1.069.628,56
	0,00	5.340.000,00	0,00	0,00	329.517,76
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			31 - FUNDEB	
788	180.000,00	0,00	21.430,97	21.430,97	158.569,03
	0,00	0,00	21.430,97	21.430,97	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	21.430,97
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB	
4708	180.000,00	0,00	46.599,89	46.599,89	133.400,11
	0,00	0,00	46.599,89	46.599,89	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	46.599,89
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1002 - SALARIO EDUCACAO	
2788	10.500,00	0,00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1002 - SALARIO EDUCACAO	
4759	26.000,00	0,00	22.791,07	22.791,07	3.208,93
	0,00	0,00	2.052,90	2.052,90	20.738,17
	0,00	26.000,00	2.052,90	2.052,90	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1197 - FNDE - NOVAS TURMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	
713	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.....: 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			1198 - FNDE - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	
712	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
12.365.0041.2114	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**				
12.365.0041.2114.0000	ZERADO				
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
4752	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3745	470.000,00	0,00	5.587,78	5.587,78	464.412,22
	0,00	0,00	5.587,78	5.587,78	0,00
	0,00	470.000,00	5.587,78	5.587,78	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1721	1.430.000,00	20.500,00	2.026,68	2.026,68	1.448.473,32
	0,00	0,00	2.026,68	2.026,68	0,00
	0,00	1.450.500,00	0,00	0,00	2.026,68
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1722	145.000,00	0,00	28.080,93	28.080,93	116.919,07
	0,00	0,00	28.080,93	28.080,93	0,00
	0,00	145.000,00	0,00	0,00	28.080,93
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2786	340.000,00	4.100,00	0,00	0,00	344.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	344.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB	
4701	990.000,00	0,00	276.639,32	276.639,32	455.360,68
	0,00	258.000,00	276.639,32	276.639,32	0,00
	0,00	732.000,00	265.286,76	265.286,76	11.352,56
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB	
4703	3.700.000,00	215.000,00	174.583,22	174.583,22	3.740.416,78
	0,00	0,00	174.583,22	174.583,22	0,00
	0,00	3.915.000,00	174.583,22	174.583,22	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB	
4704	180.000,00	0,00	33.702,42	33.702,42	146.297,58
	0,00	0,00	33.702,42	33.702,42	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	33.702,42
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB	
4705	800.000,00	43.000,00	72.342,37	72.342,37	770.657,63
	0,00	0,00	72.342,37	72.342,37	0,00
	0,00	843.000,00	72.342,37	72.342,37	0,00
12.365.0046	Administração 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	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			20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4786	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367 Educação Especial					
12.367.0052 Assistência a Educação 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	600.000,00	109.000,00	708.624,12	708.624,12	375,88
	0,00	0,00	46.804,54	46.804,54	661.819,58
	0,00	709.000,00	24.090,57	24.090,57	22.713,97
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			31 - FUNDEB	
1709	255.000,00	0,00	254.998,68	254.998,68	1,32
	0,00	0,00	109.210,58	109.210,58	145.788,10
	0,00	255.000,00	56.211,33	56.211,33	52.999,25
Total Unidade:	**44.594.853,40**	**1.275.700,00**	**6.011.234,42**	**6.011.234,42**	**39.345.318,98**
	100.000,00	**614.000,00**	**2.897.999,71**	**2.897.999,71**	**3.113.234,71**
	0,00	**45.356.553,40**	**1.889.607,83**	**1.889.607,83**	**1.008.391,88**
Total Órgao:	**44.594.853,40**	**1.275.700,00**	**6.011.234,42**	**6.011.234,42**	**39.345.318,98**
	100.000,00	**614.000,00**	**2.897.999,71**	**2.897.999,71**	**3.113.234,71**
	0,00	**45.356.553,40**	**1.889.607,83**	**1.889.607,83**	**1.008.391,88**

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
15 Urbanismo					
15.695 Turismo					
15.695.0094 Promoção de Turismo					
15.695.0094.1040 REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
15.695.0094.1040.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
808	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 Indústria					
22.661 Promoção Industrial					
22.661.0010 Administração Governamental					
22.661.0010.1072 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS					
22.661.0010.1072.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
887	10.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	8.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0010.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
22.661.0010.2003.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
879	245.000,00	0,00	17.264,95	17.264,95	227.735,05
	0,00	0,00	17.264,95	17.264,95	0,00
	0,00	245.000,00	17.264,95	17.264,95	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
880	25.000,00	0,00	2.215,84	2.215,84	22.784,16
	0,00	0,00	2.215,84	2.215,84	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	2.215,84
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
881	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	
878	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	
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

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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
883	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
3.3.3.90.35.00.00.00.00	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	120.000,00	0,00	9.787,62	9.787,62	110.212,38
	0,00	0,00	9.787,62	9.787,62	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	9.787,62
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
885	50.000,00	0,00	12.641,02	12.641,02	37.358,98
	0,00	0,00	429,54	429,54	12.211,48
	0,00	50.000,00	429,54	429,54	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
886	8.000,00	0,00	707,82	707,82	7.292,18
	0,00	0,00	707,82	707,82	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	707,82
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
802	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	
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092	COMPLEXOS INDUSTRIAIS				
22.661.0092.1029	**AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRAS**				
22.661.0092.1029.0000	ZERADO				
3.4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
805	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1156	**ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO E REFORMA INCUBADORA INDUSTRIAL**				
22.661.0092.1156.0000	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
806	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A EMPRESAS					
22.661.0092.2064.0000 ZERADO					
3.3.3.60.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
888	150.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	148.300,00
	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
	0,00	150.000,00	850,00	850,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1809	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
22.691 Promoção Comercial					
22.691.0096 Promoção do Comércio					
22.691.0096.1029 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRAS					
22.691.0096.1029.0000 ZERADO					
3.4.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
807	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
22.691.0096.1099 PROMOÇÃO DE FEIRAS, FESTAS E EVENTOS					
22.691.0096.1099.0000 ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1810	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços					
23.691 Promoção Comercial					
23.691.0096 Promoção do Comércio					
23.691.0096.1037 AQUISIÇÃO DE BENS PARA PREMIAÇÃO					
23.691.0096.1037.0000 ZERADO					
3.3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
889	100.000,00	0,00	65.489,21	65.489,21	34.510,79
	0,00	0,00	7.493,43	7.493,43	57.995,78
	0,00	100.000,00	4.499,58	4.499,58	2.993,85
23.695 Turismo					
23.695.0094 Promoção de Turismo					
23.695.0094.1075 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECEPÇÃO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO					
23.695.0094.1075.0000 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	
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
23.695.0094.1098 CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO IMIGRANTE E ARQUIVO HISTÓRICO					
23.695.0094.1098.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1807	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
23.695.0094.2049 INCENTIVO AO TURISMO					
23.695.0094.2049.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
893	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
894	27.500,00	0,00	2.532,73	2.532,73	24.967,27
	0,00	0,00	2.532,73	2.532,73	0,00
	0,00	27.500,00	0,00	0,00	2.532,73
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1814	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 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
895	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	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	1.500,00	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				1 - RECURSO LIVRE	
897	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - RECURSO LIVRE	
1805	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
898	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	
899	72.000,00	0,00	32.662,00	32.662,00	39.338,00
	0,00	0,00	3.206,00	3.206,00	29.456,00
	0,00	72.000,00	3.206,00	3.206,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1801	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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1802	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
Total Unidade:	**1.529.200,00**	**0,00**	**146.951,19**	**146.951,19**	**1.382.248,81**
	0,00	**0,00**	**44.487,93**	**44.487,93**	**102.463,26**
	0,00	**1.529.200,00**	**26.250,07**	**26.250,07**	**18.237,86**
Total Órgao:	**1.529.200,00**	**0,00**	**146.951,19**	**146.951,19**	**1.382.248,81**
	0,00	**0,00**	**44.487,93**	**44.487,93**	**102.463,26**
	0,00	**1.529.200,00**	**26.250,07**	**26.250,07**	**18.237,86**

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					
20.605 Abastecimento					
20.605.0060 Abastecimento de Água					
20.605.0060.1103 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS					
20.605.0060.1103.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
917	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
20.606 Extensão Rural					
20.606.0072 Mecanização Agrícola					
20.606.0072.2059 MANUTENÇÃO 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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1930	30.000,00	0,00	12.420,00	12.420,00	17.580,00
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	10.620,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
907	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087 Assistência e acompanhamento a produção agro pastoril familiar					
20.606.0087.2063 INCENTIVO NOVAS ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO, CONSERVAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS					
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	125.000,00	0,00	30.315,67	30.315,67	94.684,33
	0,00	0,00	7.440,69	7.440,69	22.874,98
	0,00	125.000,00	0,00	0,00	7.440,69
20.606.0087.2159 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
20.606.0087.2159.0000 ZERADO					
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
955	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	
956	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0094 Promoção de Turismo					
20.606.0094.2160 INCENTIVAR O AGRO TURISMO					
20.606.0094.2160.0000 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	
967	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
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0010 Administração Governamental					
20.608.0010.1125 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS					
20.608.0010.1125.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
2905	15.000,00	0,00	13.711,99	13.711,99	1.288,01
	0,00	0,00	13.329,99	13.329,99	382,00
	0,00	15.000,00	13.329,99	13.329,99	0,00
20.608.0010.1164 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
20.608.0010.1164.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
913	500,00	80.000,00	0,00	0,00	80.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0010.2003 MANUTENÇÃO 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	1.050.000,00	0,00	75.585,47	75.585,47	974.414,53
	0,00	0,00	75.585,47	75.585,47	0,00
	0,00	1.050.000,00	75.585,47	75.585,47	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
912	25.000,00	0,00	1.899,29	1.899,29	23.100,71
	0,00	0,00	1.899,29	1.899,29	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.899,29
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
939	85.000,00	0,00	5.032,36	5.032,36	79.967,64
	0,00	0,00	5.032,36	5.032,36	0,00
	0,00	85.000,00	5.032,36	5.032,36	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1937	160.000,00	0,00	11.553,80	11.553,80	148.446,20
	0,00	0,00	11.553,80	11.553,80	0,00
	0,00	160.000,00	11.553,80	11.553,80	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
950	50.000,00	0,00	3.639,10	3.639,10	46.360,90
	0,00	0,00	3.639,10	3.639,10	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	3.639,10

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	30.000,00	0,00	2.078,34	2.078,34	27.921,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,34
	0,00	30.000,00	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	
1917	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
2903	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
946	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
916	85.000,00	0,00	69.446,91	69.446,91	15.553,09
	0,00	0,00	8.531,69	8.531,69	60.915,22
	0,00	85.000,00	8.531,69	8.531,69	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1915	55.000,00	0,00	4.052,86	4.052,86	50.947,14
	0,00	0,00	4.052,86	4.052,86	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	4.052,86
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
991	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
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
904	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	
2904	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

20.608.0010.2008 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

20.608.0010.2008.0000 ZERADO

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1927	600.000,00	0,00	92.035,95	92.035,95	507.964,05
	0,00	0,00	8.804,75	8.804,75	83.231,20
	0,00	600.000,00	0,00	0,00	8.804,75
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1928	200.000,00	0,00	40.670,00	40.670,00	159.330,00
	0,00	0,00	420,00	420,00	40.250,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	420,00
20.608.0072 Mecanização Agrícola					
20.608.0072.1166 AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA					
20.608.0072.1166.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
910	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
20.608.0072.1167 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA					
20.608.0072.1167.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
901	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
20.608.0072.1168 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO					
20.608.0072.1168.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
918	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			1196 - CONVÊNIO 854300/2017 - PLATAFORMA BRASIL	
923	240.500,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0072.1169 AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
20.608.0072.1169.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
922	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
20.608.0075 Assistência financeira e material aos pequenos agricultores					
20.608.0075.2122 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES					
20.608.0075.2122.0000 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	
961	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
3.3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - RECURSO LIVRE	
974	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
20.608.0075.2123 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS POR AGROINDÚSTRIAS					
20.608.0075.2123.0000 ZERADO					
3.3.3.60.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
959	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
3.3.3.90.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
960	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
20.608.0075.2155 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIOS					
20.608.0075.2155.0000 ZERADO					
3.3.3.90.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
937	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0075.2156 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE POCILGAS					
20.608.0075.2156.0000 ZERADO					
3.3.3.90.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
930	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0075.2157 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE TAMBOS DE LEITE					
20.608.0075.2157.0000 ZERADO					
3.3.3.90.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
947	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
20.608.0075.2158 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA GADO DE CORTE					
20.608.0075.2158.0000 ZERADO					
3.3.3.90.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
927	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 Desenvolvimento da Produção Vegetal					
20.608.0076.2055 PACOTE AGRÍCOLA					
20.608.0076.2055.0000 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	
963	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
3.3.3.90.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
962	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0077 Desenvolvimento da Produção Animal					
20.608.0077.2056 INSEMINAÇÃO 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	225.000,00	0,00	19.123,50	19.123,50	205.876,50
	0,00	0,00	16.184,52	16.184,52	2.938,98
	0,00	225.000,00	0,00	0,00	16.184,52
20.608.0081 Sanidade Animal					
20.608.0081.2057 MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA					
20.608.0081.2057.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
906	130.000,00	0,00	80.130,50	80.130,50	49.869,50
	0,00	0,00	6.347,60	6.347,60	73.782,90
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	6.347,60
20.608.0087 Assistência e acompanhamento a produção agro pastoril familiar					
20.608.0087.1126 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA GALPÃO DO AGRICULTOR					
20.608.0087.1126.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1907	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1185 - CONV 885941/2019 - PROPOSTA 001885/2019	
2923	478.000,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0087.2063 INCENTIVO NOVAS ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO, CONSERVAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS					
20.608.0087.2063.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
975	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	
976	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
20.608.0087.2121 INCENTIVAR A CORREÇÃO DOS SOLOS					
20.608.0087.2121.0000 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	
966	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
20.609 Defesa Agropecuária					
20.609.0081 Sanidade Animal					
20.609.0081.2110 VACINAÇÃO E 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	50.000,00	0,00	9.932,89	9.932,89	40.067,11
	0,00	0,00	4.953,31	4.953,31	4.979,58
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.953,31
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1201 - CONVENIO FPE 3679/2021 - MELHORES AMIGOS	
903	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0081.2125 DEPARTAMENTO DE DEFESA E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS					
20.609.0081.2125.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
964	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
20.609.0082 Sanidade Ambiental					
20.609.0082.2126 ESCRITÓRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA					
20.609.0082.2126.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
965	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
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0097 Eletrificação Rural					
25.752.0097.2161 INCENTIVO PARA NOVAS ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO					
25.752.0097.2161.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
969	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:	**5.239.600,00**	**80.000,00**	**471.628,63**	**471.628,63**	**4.873.471,37**
	25.500,00	**0,00**	**169.575,43**	**169.575,43**	**302.053,20**
	0,00	**5.345.100,00**	**114.033,31**	**114.033,31**	**55.542,12**

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 Pública					
15.452.0064.1165 AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO					
15.452.0064.1165.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
977	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
15.452.0064.2007 COLETA SELETIVA DO LIXO					
15.452.0064.2007.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
990	2.300.000,00	0,00	586.364,48	586.364,48	1.713.635,52
	0,00	0,00	101.370,63	101.370,63	484.993,85
	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	101.370,63
15.452.0064.2008 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS					
15.452.0064.2008.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1948	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	
1949	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
15.452.0071 Corretivos, Fertilizantes e Recolhimento de Agrotóxicos					
15.452.0071.2154 RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS					
15.452.0071.2154.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
978	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
17 Saneamento					
17.541 Preservação e Conservação Ambiental					
17.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente					
17.541.0063.1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 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	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
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente					
18.541.0063.2076 OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
18.541.0063.2076.0000 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	
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	150.000,00	0,00	139.614,26	139.614,26	10.385,74
	0,00	0,00	35.999,91	35.999,91	103.614,35
	0,00	150.000,00	112,80	112,80	35.887,11
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
993	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 Controle Ambiental

18.542.0010 Administração Governamental

18.542.0010.2003 MANUTENÇÃO 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	31.874,65	31.874,65	268.125,35
	0,00	0,00	31.874,65	31.874,65	0,00
	0,00	300.000,00	31.874,65	31.874,65	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1940	40.000,00	0,00	4.459,16	4.459,16	35.540,84
	0,00	0,00	4.459,16	4.459,16	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.459,16
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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1942	21.000,00	0,00	1.617,41	1.617,41	19.382,59
	0,00	0,00	1.617,41	1.617,41	0,00
	0,00	21.000,00	1.617,41	1.617,41	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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1943	500,00	0,00	61,97	61,97	438,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
	0,00	500,00	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1944	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
2906	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			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1945	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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
2912	30.000,00	0,00	6.352,85	6.352,85	23.647,15
	0,00	0,00	806,87	806,87	5.545,98
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	806,87
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1946	45.000,00	0,00	2.351,79	2.351,79	42.648,21
	0,00	0,00	2.351,79	2.351,79	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	2.351,79
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1947	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
18.542.0063 Proteção ao Meio Ambiente					
18.542.0063.2052 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LICENÇAS AMBIENTAIS					
18.542.0063.2052.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
902	85.000,00	0,00	13.198,82	13.198,82	71.417,55
	0,00	383,63	0,00	0,00	13.198,82
	0,00	84.616,37	0,00	0,00	0,00
18.543 Recuperação de Áreas Degradadas					
18.543.0063 Proteção ao Meio Ambiente					
18.543.0063.2124 POLÍTICA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS					
18.543.0063.2124.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
970	500,00	74.700,00	0,00	0,00	75.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0063.2162 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
18.543.0063.2162.0000 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
971	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
18.543.0063.2163 PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE					
18.543.0063.2163.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1200 - TCFA	
972	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
18.544 Recursos Hídricos					
18.544.0065 Bacias Hidrográficas					
18.544.0065.2153 PROTEÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS					
18.544.0065.2153.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1200 - TCFA	
973	40.000,00	0,00	39.840,00	39.840,00	160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	39.840,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**3.085.600,00**	**74.700,00**	**825.735,39**	**825.735,39**	**2.334.180,98**
	0,00	**383,63**	**178.480,42**	**178.480,42**	**647.254,97**
	0,00	**3.159.916,37**	**33.604,86**	**33.604,86**	**144.875,56**
Total Órgao:	**8.325.200,00**	**154.700,00**	**1.297.364,02**	**1.297.364,02**	**7.207.652,35**
	25.500,00	**383,63**	**348.055,85**	**348.055,85**	**949.308,17**
	0,00	**8.505.016,37**	**147.638,17**	**147.638,17**	**200.417,68**

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					
04.121.0002.1152 IMPLANTAÇÃO ENERGIA SOLAR					
04.121.0002.1152.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1004	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
04.121.0002.1153 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
04.121.0002.1153.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1006	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
04.121.0002.1154 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
04.121.0002.1154.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1051	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
04.121.0002.2003 MANUTENÇÃO 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	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1040	1.500.000,00	0,00	98.176,60	98.176,60	1.401.823,40
	0,00	0,00	98.176,60	98.176,60	0,00
	0,00	1.500.000,00	91.331,90	91.331,90	6.844,70
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1041	80.000,00	0,00	6.174,98	6.174,98	73.825,02
	0,00	0,00	6.174,98	6.174,98	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	6.174,98
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1042	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1043	168.000,00	0,00	12.172,10	12.172,10	155.827,90
	0,00	0,00	12.172,10	12.172,10	0,00
	0,00	168.000,00	12.172,10	12.172,10	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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
1039	35.000,00	0,00	2.653,68	2.653,68	32.346,32
	0,00	0,00	2.653,68	2.653,68	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.653,68
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1044	1.500,00	0,00	498,50	498,50	1.001,50
	0,00	0,00	498,50	498,50	0,00
	0,00	1.500,00	498,50	498,50	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1045	4.000,00	30.000,00	3.632,38	3.632,38	30.367,62
	0,00	0,00	688,38	688,38	2.944,00
	0,00	34.000,00	0,00	0,00	688,38
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1046	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
1047	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	
1048	500,00	15.000,00	7.699,20	7.699,20	7.800,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,20
	0,00	15.500,00	0,00	0,00	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	15.500,00	19.144,22	19.144,22	16.355,78
	0,00	0,00	417,30	417,30	18.726,92
	0,00	35.500,00	417,30	417,30	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1049	65.000,00	0,00	4.783,50	4.783,50	60.216,50
	0,00	0,00	4.783,50	4.783,50	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	4.783,50
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
1085	1.000,00	0,00	0,00	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	
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

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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1050	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
04.121.0002.2075	**MANUTENÇÃO DAS 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
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	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
04.121.0008	Serviços de Trânsito				
04.121.0008.1051	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSITO**				
04.121.0008.1051.0000	ZERADO				
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
04.121.0008.2015	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR**				
04.121.0008.2015.0000	ZERADO				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1053	300.000,00	0,00	17.131,42	17.131,42	282.868,58
	0,00	0,00	17.131,42	17.131,42	0,00
	0,00	300.000,00	17.131,42	17.131,42	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1054	15.000,00	0,00	1.071,58	1.071,58	13.928,42
	0,00	0,00	1.071,58	1.071,58	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.071,58
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1055	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1088	35.000,00	0,00	2.533,02	2.533,02	32.466,98
	0,00	0,00	2.533,02	2.533,02	0,00
	0,00	35.000,00	2.533,02	2.533,02	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
1052	10.000,00	0,00	595,53	595,53	9.404,47
	0,00	0,00	595,53	595,53	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	595,53
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1056	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	
1057	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			1 - RECURSO LIVRE	
1058	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			1 - RECURSO LIVRE	
1059	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	
1060	40.000,00	0,00	1.347,14	1.347,14	38.652,86
	0,00	0,00	1.347,14	1.347,14	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.347,14

6 Segurança Pública
06.182 Defesa Civil
06.182.0021 Defesa Civil

06.182.0021.1155 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

06.182.0021.1155.0000 ZERADO

3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1007	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

06.182.0021.2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA

06.182.0021.2080.0000 ZERADO

3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1062	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

06.182.0021.2151 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

06.182.0021.2151.0000 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1008	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
06.182.0023 Defesa Contra Sinistros					
06.182.0023.2097 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
06.182.0023.2097.0000 ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1064	175.000,00	0,00	154.800,00	154.800,00	20.200,00
	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	129.000,00
	0,00	175.000,00	12.900,00	12.900,00	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	100.000,00	0,00	40.500,00	40.500,00	59.500,00
	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	31.500,00
	0,00	100.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1078	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1087	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				1041 - OPERACOES DE CREDITO	
1074	80.000,00	0,00	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1041 - OPERACOES DE CREDITO	
1073	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1159 DESAPROPRIAÇÕES					
15.451.0058.1159.0000 ZERADO					
3.4.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1009	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
15.451.0058.1161 IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
15.451.0058.1161.0000 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1010	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
15.451.0069 Vias Urbanas					
15.451.0069.1157 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NAS VIAS MUNICIPAIS					
15.451.0069.1157.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1011	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
15.451.0069.1158 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA					
15.451.0069.1158.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1012	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
15.451.0069.2010 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA					
15.451.0069.2010.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1065	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1067	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1077	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1016 - MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	
1066	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0104 Lazer Comunitário					
15.451.0104.1136 CONSTRUÇÃO 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	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1184 - ALIENACAO DE BENS-TEUTOPARK	
1084		53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**3.696.800,00**	**60.500,00**	**372.913,85**	**372.913,85**	**3.384.386,15**
		0,00	**0,00**	**183.043,73**	**183.043,73**	**189.870,12**
		0,00	**3.757.300,00**	**145.984,24**	**145.984,24**	**37.059,49**
Total Órgao:		**3.696.800,00**	**60.500,00**	**372.913,85**	**372.913,85**	**3.384.386,15**
		0,00	**0,00**	**183.043,73**	**183.043,73**	**189.870,12**
		0,00	**3.757.300,00**	**145.984,24**	**145.984,24**	**37.059,49**

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 Administração Governamental					
27.812.0010.1030 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
27.812.0010.1030.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1118	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
27.812.0010.1162 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE					
27.812.0010.1162.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1119	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
27.812.0010.2003 MANUTENÇÃO 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	59.800,00	0,00	10.933,51	10.933,51	48.866,49
	0,00	0,00	10.933,51	10.933,51	0,00
	0,00	59.800,00	10.933,51	10.933,51	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1106	3.000,00	0,00	1.899,29	1.899,29	1.100,71
	0,00	0,00	1.899,29	1.899,29	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.899,29
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1169	6.000,00	0,00	374,08	374,08	5.625,92
	0,00	0,00	374,08	374,08	0,00
	0,00	6.000,00	374,08	374,08	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	734,08	734,08	1.265,92
	0,00	0,00	734,08	734,08	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	734,08
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1162	1.000,00	0,00	309,85	309,85	690,15
	0,00	0,00	309,85	309,85	0,00
	0,00	1.000,00	309,85	309,85	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1111	75.000,00	0,00	19.817,75	19.817,75	55.182,25
	0,00	0,00	461,30	461,30	19.356,45
	0,00	75.000,00	461,30	461,30	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
2103	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	
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	75.000,00	0,00	14.015,83	14.015,83	60.984,17
	0,00	0,00	3.671,07	3.671,07	10.344,76
	0,00	75.000,00	3.671,07	3.671,07	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1150	10.000,00	0,00	251,16	251,16	9.748,84
	0,00	0,00	251,16	251,16	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	251,16
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
1194	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	
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	5.000,00	0,00	2.838,99	2.838,99	2.161,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,99
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0044 Cursos de Qualificacao

27.812.0044.2009 CURSOS TÉCNICOS E CAPACITAÇÃO PARA JOVENS

27.812.0044.2009.0000 ZERADO

3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1120	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

27.812.0103 Desporto Comunitario

27.812.0103.1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

27.812.0103.1023.0000 ZERADO

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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1155	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
27.812.0103.1125	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS**				
27.812.0103.1125.0000	ZERADO				
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - RECURSO LIVRE	
1115	15.000,00	0,00	2.796,80	2.796,80	12.203,20
	0,00	0,00	2.796,80	2.796,80	0,00
	0,00	15.000,00	2.796,80	2.796,80	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1181 - REC CONV. GERAÇÕES	
1105	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1194 - ALDIR BLANC - LEI N° 14.017/2020	
1148	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
27.812.0103.1138	**PROJETO SACADA PARA A VIDA**				
27.812.0103.1138.0000	ZERADO				
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1182 - PROJETO SACADA PARA A VIDA	
1160	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
27.812.0103.2147	**PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS**				
27.812.0103.2147.0000	ZERADO				
3.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1153	175.000,00	0,00	122.375,00	122.375,00	52.625,00
	0,00	0,00	24.475,00	24.475,00	97.900,00
	0,00	175.000,00	22.250,00	22.250,00	2.225,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1151	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1152	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813	Lazer				
27.813.0104	Lazer Comunitário				
27.813.0104.1010	**CONSTRUÇÃO DE UMA CONCHA ACÚSTICA**				
27.813.0104.1010.0000	ZERADO				

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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1199 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA E RUA COBERTA	
1114	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1014	**IMPLANTAÇÃO 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	75.000,00	0,00	5.208,08	5.208,08	69.791,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,08
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
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
Total Unidade:	**1.053.700,00**	**0,00**	**181.554,42**	**181.554,42**	**872.145,58**
	0,00	**0,00**	**45.906,14**	**45.906,14**	**135.648,28**
	0,00	**1.053.700,00**	**40.796,61**	**40.796,61**	**5.109,53**

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					
13.392.0054.1124 REESTRUTURAÇÃO DO MUSEU					
13.392.0054.1124.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1121	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
13.392.0054.1125 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS					
13.392.0054.1125.0000 ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1195	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
13.392.0054.1163 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
13.392.0054.1163.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1122	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 MANUTENÇÃO 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	275.000,00	0,00	24.956,23	24.956,23	250.043,77
	0,00	0,00	24.956,23	24.956,23	0,00
	0,00	275.000,00	23.968,12	23.968,12	988,11
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1182	45.000,00	0,00	2.684,87	2.684,87	42.315,13
	0,00	0,00	2.684,87	2.684,87	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	2.684,87
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1196	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1183	2.000,00	0,00	1.315,42	1.315,42	684,58
	0,00	0,00	1.315,42	1.315,42	0,00
	0,00	2.000,00	1.315,42	1.315,42	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	15.000,00	0,00	331,71	331,71	14.668,29
	0,00	0,00	331,71	331,71	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	331,71

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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1184	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			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1185	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1191	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
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	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1187	200.000,00	0,00	44.755,88	44.755,88	155.244,12
	0,00	0,00	550,00	550,00	44.205,88
	0,00	200.000,00	550,00	550,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1188	25.000,00	0,00	2.260,46	2.260,46	22.739,54
	0,00	0,00	2.260,46	2.260,46	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	2.260,46
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1189	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
13.392.0054.2093	**PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS**				
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
13.392.0054.2152	**FOMENTO PARA EVENTOS MUNICIPAIS**				
13.392.0054.2152.0000	ZERADO				

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
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**721.100,00**	**0,00**	**76.304,57**	**76.304,57**	**644.795,43**
	0,00	**0,00**	**32.098,69**	**32.098,69**	**44.205,88**
	0,00	**721.100,00**	**25.833,54**	**25.833,54**	**6.265,15**
Total Órgao:	**1.774.800,00**	**0,00**	**257.858,99**	**257.858,99**	**1.516.941,01**
	0,00	**0,00**	**78.004,83**	**78.004,83**	**179.854,16**
	0,00	**1.774.800,00**	**66.630,15**	**66.630,15**	**11.374,68**

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
8 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente					
08.243.0027.2116 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)					
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	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	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0026 Services de Assistência ao Deficiente					
08.244.0026.2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA					
08.244.0026.2031.0000 ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1159 - PSEMC-FNAS	
1299	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
08.244.0027 Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente					
08.244.0027.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
08.244.0027.2034.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1211	200.000,00	0,00	17.083,10	17.083,10	182.916,90
	0,00	0,00	17.083,10	17.083,10	0,00
	0,00	200.000,00	15.368,90	15.368,90	1.714,20
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1212	40.000,00	0,00	3.256,07	3.256,07	36.743,93
	0,00	0,00	3.256,07	3.256,07	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.256,07
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 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			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1214	30.000,00	0,00	1.290,00	1.290,00	28.710,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
	0,00	30.000,00	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	
1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1278	30.000,00	0,00	2.191,96	2.191,96	27.808,04
	0,00	0,00	2.191,96	2.191,96	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.191,96
08.244.0027.2035	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDICA**				
08.244.0027.2035.0000	ZERADO				
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	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			1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
1235	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.000,00	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	5.600,00	5.600,00	4.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029	Assistência Social Geral				
08.244.0029.1028	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO**				
08.244.0029.1028.0000	ZERADO				
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1224	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
08.244.0029.1128	**AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS**				
08.244.0029.1128.0000	ZERADO				
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1281	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
08.244.0029.2023	**BLOCO IGD SUAS**				
08.244.0029.2023.0000	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1119 - BLOCO SUAS	
1228	10.500,00	0,00	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
08.244.0029.2030	**BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO**				
08.244.0029.2030.0000	ZERADO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,	
1253	10.500,00	0,00	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
08.244.0029.2032	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
08.244.0029.2032.0000	ZERADO				
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
1289	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
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1223	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.000,00	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	1.000.000,00	0,00	80.059,52	80.059,52	919.940,48
	0,00	0,00	80.059,52	80.059,52	0,00
	0,00	1.000.000,00	73.561,95	73.561,95	6.497,57
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1203	35.000,00	0,00	6.690,56	6.690,56	28.309,44
	0,00	0,00	6.690,56	6.690,56	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	6.690,56
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2201	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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1279	160.000,00	0,00	11.648,33	11.648,33	148.351,67
	0,00	0,00	11.648,33	11.648,33	0,00
	0,00	160.000,00	11.648,33	11.648,33	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	65.000,00	0,00	4.701,72	4.701,72	60.298,28
	0,00	0,00	4.701,72	4.701,72	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	4.701,72

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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1205	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1206	30.000,00	0,00	9.160,50	9.160,50	18.358,50
	0,00	2.481,00	227,96	227,96	8.932,54
	0,00	27.519,00	0,00	0,00	227,96
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1207	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			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1208	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	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	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	
1209	395.000,00	0,00	87.453,17	87.453,17	307.546,83
	0,00	0,00	20.633,90	20.633,90	66.819,27
	0,00	395.000,00	1.919,64	1.919,64	18.714,26
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	10.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	5.800,00
	0,00	0,00	350,00	350,00	3.850,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	350,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1204	100.000,00	0,00	6.564,18	6.564,18	93.435,82
	0,00	0,00	6.564,18	6.564,18	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	6.564,18
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1216	100,00	2.481,00	2.481,00	2.481,00	100,00
	0,00	0,00	2.481,00	2.481,00	0,00
	0,00	2.581,00	2.481,00	2.481,00	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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2206	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1210	15.000,00	0,00	7.180,00	7.180,00	7.820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2037	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS**				
08.244.0029.2037.0000	ZERADO				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1159 - PSEMC-FNAS	
1271	17.000,00	0,00	4.053,76	4.053,76	11.040,24
	0,00	1.906,00	4.053,76	4.053,76	0,00
	0,00	15.094,00	4.053,76	4.053,76	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1159 - PSEMC-FNAS	
1268	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			1159 - PSEMC-FNAS	
1270	1.500,00	1.906,00	1.906,00	1.906,00	1.500,00
	0,00	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00
	0,00	3.406,00	0,00	0,00	1.906,00
08.244.0029.2095	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS**				
08.244.0029.2095.0000	ZERADO				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1149 - BLOCO PSB	
1285	10.000,00	0,00	779,48	779,48	9.220,52
	0,00	0,00	779,48	779,48	0,00
	0,00	10.000,00	779,48	779,48	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1149 - BLOCO PSB	
1287	20.000,00	0,00	122,20	122,20	19.877,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	122,20
	0,00	20.000,00	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	10.500,00	0,00	9.045,88	9.045,88	1.454,12
	0,00	0,00	703,33	703,33	8.342,55
	0,00	10.500,00	505,83	505,83	197,50
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	4.200,00	4.200,00	5.800,00
	0,00	0,00	350,00	350,00	3.850,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	350,00
08.244.0029.2096	**FEAS EMANCIPAR**				
08.244.0029.2096.0000	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1082 - FEAS	
1246	10.100,00	0,00	5.600,00	5.600,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2097 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	120.000,00	0,00	103.090,68	103.090,68	16.909,32
	0,00	0,00	17.181,78	17.181,78	85.908,90
	0,00	120.000,00	8.590,89	8.590,89	8.590,89
08.244.0029.2098 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 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	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				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2208	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	0,00	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	240.000,00	0,00	16.283,85	16.283,85	223.716,15
	0,00	0,00	2.187,00	2.187,00	14.096,85
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	2.187,00
08.244.0059 Política Habitacional					
08.244.0059.1043 CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS					
08.244.0059.1043.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1232	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
08.244.0059.2133 POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS					
08.244.0059.2133.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1234	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
08.244.0066 Serviços Funerários					
08.244.0066.2132 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL					
08.244.0066.2132.0000 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
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1237	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
08.244.0901 Operações Especiais - Cumprimento de sentenças judiciais					
08.244.0901.0003 SENTENÇAS JUDICIAIS					
08.244.0901.0003.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1248	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
3.3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1249	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:	**3.676.900,00**	**4.387,00**	**394.641,96**	**394.641,96**	**3.282.258,04**
	0,00	**4.387,00**	**183.049,65**	**183.049,65**	**211.592,31**
	0,00	**3.676.900,00**	**118.909,78**	**118.909,78**	**64.139,87**

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 Serviços de Atendimento ao Idoso					
08.241.0025.2131 INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA - ILPI'S					
08.241.0025.2131.0000 ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1045 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
1222	10.100,00	0,00	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
Total Unidade:	**10.100,00**	**0,00**	**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**
Total Órgao:	**3.687.000,00**	**4.387,00**	**394.641,96**	**394.641,96**	**3.292.358,04**
	0,00	**4.387,00**	**183.049,65**	**183.049,65**	**211.592,31**
	0,00	**3.687.000,00**	**118.909,78**	**118.909,78**	**64.139,87**

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 PREVIDÊNCIA 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	300.000,00	0,00	74,57	74,57	299.925,43
	0,00	0,00	74,57	74,57	0,00
	0,00	300.000,00	74,57	74,57	0,00
09.272.0031.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO					
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	18.617,45	18.617,45	331.382,55
	0,00	0,00	18.617,45	18.617,45	0,00
	0,00	350.000,00	18.617,45	18.617,45	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	331,71	24.668,29
	0,00	0,00	331,71	331,71	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	331,71
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				50 - RECURSO RPPS	
1305	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				50 - RECURSO RPPS	
1306	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00 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	50.000,00	0,00	13.500,54	13.500,54	36.499,46
	0,00	0,00	536,33	536,33	12.964,21
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	536,33
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				50 - RECURSO RPPS	
1341	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 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	22.310,00	22.310,00	277.690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22.310,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			50 - RECURSO RPPS	
1343	100.000,00	0,00	5.121,78	5.121,78	94.878,22
	0,00	0,00	760,89	760,89	4.360,89
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	760,89
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			50 - RECURSO RPPS	
1309	30.000,00	0,00	137,00	137,00	29.863,00
	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	137,00
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	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	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 E PENSÕES**				
09.272.0031.2103.0000	ZERADO				
3.3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			50 - RECURSO RPPS	
1315	3.500.000,00	0,00	246.108,49	246.108,49	3.253.891,51
	0,00	0,00	246.108,49	246.108,49	0,00
	0,00	3.500.000,00	246.108,49	246.108,49	0,00
3.3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES			50 - RECURSO RPPS	
1313	175.000,00	0,00	29.977,33	29.977,33	145.022,67
	0,00	0,00	29.977,33	29.977,33	0,00
	0,00	175.000,00	29.977,33	29.977,33	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			50 - RECURSO RPPS	
1314	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 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
3.3.3.90.86.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RPPS PARA RGPS				50 - RECURSO RPPS	
1342	100.000,00	0,00	345,66	345,66	99.654,34
	0,00	0,00	345,66	345,66	0,00
	0,00	100.000,00	345,66	345,66	0,00
99 Reserva de Contingência					
99.997 Reserva do RPPS					
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.997.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.997.9999.0999.0000 ZERADO					
3.9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				50 - RECURSO RPPS	
9998	12.317.900,00	0,00	0,00	0,00	12.317.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.317.900,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**17.420.000,00**	**0,00**	**336.524,53**	**336.524,53**	**17.083.475,47**
	0,00	**0,00**	**296.889,43**	**296.889,43**	**39.635,10**
	0,00	**17.420.000,00**	**295.123,50**	**295.123,50**	**1.765,93**
Total Órgao:	**17.420.000,00**	**0,00**	**336.524,53**	**336.524,53**	**17.083.475,47**
	0,00	**0,00**	**296.889,43**	**296.889,43**	**39.635,10**
	0,00	**17.420.000,00**	**295.123,50**	**295.123,50**	**1.765,93**

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 CONTINGÊNCIA					
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.9999.0999.0000 ZERADO					
3.9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				1 - RECURSO LIVRE	
9999	750.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00
	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622.000,00**
	0,00	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**622.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622.000,00**
	0,00	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**622.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**163.938.000,00**	**2.490.095,36**	**35.940.717,80**	**35.940.717,80**	**129.899.132,57**
	379.460,64	**967.705,63**	**9.866.359,26**	**9.866.359,26**	**26.074.358,54**
	0,00	**165.839.850,37**	**6.666.929,27**	**6.666.929,27**	**3.199.429,99**

RESUMO

Órgão	Cred Orcament	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
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	3.510.000,00	0,00	163.843,39	163.843,39	3.346.156,61
	0,00	0,00	126.859,01	126.859,01	36.984,38
	0,00	3.510.000,00	102.733,67	102.733,67	24.125,34
GABINETE DO PREFEITO					
	3.227.000,00	0,00	475.993,28	475.993,28	2.751.006,72
	0,00	0,00	244.596,56	244.596,56	231.396,72
	0,00	3.227.000,00	186.505,23	186.505,23	58.091,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
	5.248.800,00	0,00	1.578.059,77	1.578.059,77	3.670.740,23
	0,00	0,00	310.044,61	310.044,61	1.268.015,16
	0,00	5.248.800,00	199.988,33	199.988,33	110.056,28
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
	4.792.500,00	0,00	507.622,56	507.622,56	4.284.877,44
	0,00	0,00	346.935,42	346.935,42	160.687,14
	0,00	4.792.500,00	203.885,48	203.885,48	143.049,94
SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES					
	22.441.054,00	357.860,70	7.298.538,90	7.298.538,90	15.550.375,80
	250.000,00	200.000,00	1.691.634,34	1.691.634,34	5.606.904,56
	0,00	22.848.914,70	809.880,42	809.880,42	881.753,92
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
	42.940.792,60	636.947,66	17.099.170,94	17.099.170,94	26.461.594,96
	3.960,64	20.935,00	3.114.758,19	3.114.758,19	13.984.412,75
	0,00	43.560.765,90	2.473.792,40	2.473.792,40	640.965,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	44.594.853,40	1.275.700,00	6.011.234,42	6.011.234,42	39.345.318,98
	100.000,00	614.000,00	2.897.999,71	2.897.999,71	3.113.234,71
	0,00	45.356.553,40	1.889.607,83	1.889.607,83	1.008.391,88
SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO					
	1.529.200,00	0,00	146.951,19	146.951,19	1.382.248,81
	0,00	0,00	44.487,93	44.487,93	102.463,26
	0,00	1.529.200,00	26.250,07	26.250,07	18.237,86
SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	8.325.200,00	154.700,00	1.297.364,02	1.297.364,02	7.207.652,35
	25.500,00	383,63	348.055,85	348.055,85	949.308,17
	0,00	8.505.016,37	147.638,17	147.638,17	200.417,68
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA					
	3.696.800,00	60.500,00	372.913,85	372.913,85	3.384.386,15
	0,00	0,00	183.043,73	183.043,73	189.870,12
	0,00	3.757.300,00	145.984,24	145.984,24	37.059,49
SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER					
	1.774.800,00	0,00	257.858,99	257.858,99	1.516.941,01
	0,00	0,00	78.004,83	78.004,83	179.854,16
	0,00	1.774.800,00	66.630,15	66.630,15	11.374,68
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO					
	3.687.000,00	4.387,00	394.641,96	394.641,96	3.292.358,04
	0,00	4.387,00	183.049,65	183.049,65	211.592,31
	0,00	3.687.000,00	118.909,78	118.909,78	64.139,87
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
	17.420.000,00	0,00	336.524,53	336.524,53	17.083.475,47
	0,00	0,00	296.889,43	296.889,43	39.635,10
	0,00	17.420.000,00	295.123,50	295.123,50	1.765,93
RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00
	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	**163.938.000,00**	**2.490.095,36**	**35.940.717,80**	**35.940.717,80**	**129.899.132,57**
	379.460,64	**967.705,63**	**9.866.359,26**	**9.866.359,26**	**26.074.358,54**
	0,00	**165.839.850,37**	**6.666.929,27**	**6.666.929,27**	**3.199.429,99**

CELSO ALOÍSIO FORNECK
Prefeito Municipal

RICARDO SUHRE
Secretário da Fazenda

LUÍS EUGÊNIO HERMES
Contador