MUNICIPIO DE TEUTONIA
88.661.400/0001-99
AVENIDA UM OESTE, 878 - 95890000
TEUTONIA

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2020 até 29/02/2020
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
1 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 Execucao da Acao Legislativa					
01.031.0001.1001 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE					
01.031.0001.1001.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
101	305.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA					
01.031.0001.2001.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
106	30.000,00	0,00	976,01	1.952,42	28.047,58
	0,00	0,00	976,01	1.952,42	0,00
	0,00	30.000,00	976,41	976,41	976,01
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
102	1.400.000,00	0,00	97.331,49	202.330,58	1.197.669,42
	0,00	0,00	97.331,49	202.330,58	0,00
	0,00	1.400.000,00	95.425,00	200.424,09	1.906,49
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
104	225.000,00	0,00	19.762,01	40.155,53	184.844,47
	0,00	0,00	0,00	20.393,52	19.762,01
	0,00	225.000,00	20.393,52	20.393,52	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
139	20.000,00	0,00	2.004,43	4.061,83	15.938,17
	0,00	0,00	2.004,43	4.061,83	0,00
	0,00	20.000,00	2.004,43	4.061,83	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
107	50.000,00	0,00	280,00	280,00	49.720,00
	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	0,00	50.000,00	280,00	280,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
108	60.000,00	0,00	212,27	10.083,27	49.916,73
	0,00	0,00	595,03	1.261,03	8.822,24
	0,00	60.000,00	759,43	1.109,43	151,60
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
137	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
333903500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
142	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
118		140.000,00	0,00	11.709,00	74.249,96	65.650,04
		0,00	100,00	8.424,66	14.108,67	60.141,29
		0,00	139.900,00	8.316,48	12.831,67	1.277,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
140		10.000,00	0,00	0,00	2.883,20	7.116,80
		0,00	0,00	579,80	999,98	1.883,22
		0,00	10.000,00	579,80	999,98	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
119		30.000,00	0,00	1.560,13	3.538,83	26.461,17
		0,00	0,00	1.560,13	3.538,83	0,00
		0,00	30.000,00	1.978,70	1.978,70	1.560,13
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
143		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0006 Divulgacao Oficial e Institucional						
01.031.0006.2001 MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA						
01.031.0006.2001.0000 ZERADO						
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
110		90.000,00	0,00	0,00	324,00	89.676,00
		0,00	0,00	324,00	324,00	0,00
		0,00	90.000,00	324,00	324,00	0,00
01.031.0009 Edificacoes Publicas						
01.031.0009.1003 CONSTR PRÉDIO DA CAMARA VEREADORES						
01.031.0009.1003.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
116		400.000,00	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
Total Unidade:		**2.800.000,00**	**0,00**	**408.835,34**	**614.859,62**	**2.185.140,38**
		100,00	**100,00**	**112.075,55**	**249.250,86**	**365.608,76**
		0,00	**2.800.000,00**	**131.037,77**	**243.379,63**	**5.871,23**
Total Órgao:		**2.800.000,00**	**0,00**	**408.835,34**	**614.859,62**	**2.185.140,38**
		100,00	**100,00**	**112.075,55**	**249.250,86**	**365.608,76**
		0,00	**2.800.000,00**	**131.037,77**	**243.379,63**	**5.871,23**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2002 MANUTENCAO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO					
04.122.0002.2002.0000 ZERADO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
217	36.000,00	0,00	2.785,97	5.115,05	30.884,95
	0,00	0,00	2.785,97	5.115,05	0,00
	0,00	36.000,00	2.329,08	2.329,08	2.785,97
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
202	1.540.000,00	0,00	108.610,58	217.610,34	1.322.389,66
	0,00	0,00	108.610,58	217.610,34	0,00
	0,00	1.540.000,00	110.187,14	217.610,34	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
204	230.000,00	30.000,00	18.444,61	36.516,87	223.483,13
	0,00	0,00	18.444,61	36.516,87	0,00
	0,00	260.000,00	18.072,26	18.072,26	18.444,61
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
261	95.000,00	0,00	6.726,66	13.680,87	81.319,13
	0,00	0,00	6.726,66	13.680,87	0,00
	0,00	95.000,00	6.726,66	13.680,87	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
206	37.000,00	0,00	3.016,53	5.230,01	31.769,99
	0,00	0,00	2.954,56	5.168,04	61,97
	0,00	37.000,00	2.833,27	4.984,78	183,26
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
216	25.000,00	0,00	63,99	13.026,37	11.973,63
	0,00	0,00	2.837,06	8.433,85	4.592,52
	0,00	25.000,00	4.088,07	7.712,31	721,54
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
255	38.000,00	0,00	2.865,00	4.585,22	33.414,78
	0,00	0,00	2.865,00	4.585,22	0,00
	0,00	38.000,00	2.865,00	4.585,22	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
209	112.000,00	0,00	5.193,00	20.721,10	91.278,90
	0,00	0,00	6.263,75	8.227,54	12.493,56
	0,00	112.000,00	2.183,75	4.147,54	4.080,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
264	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
253		50.000,00	5.000,00	4.119,14	8.732,93	46.267,07
		0,00	0,00	4.119,14	8.732,93	0,00
		0,00	55.000,00	4.613,79	4.613,79	4.119,14
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
278		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
275		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
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
260		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
210		10.000,00	0,00	1.326,99	1.326,99	8.673,01
		0,00	0,00	1.326,99	1.326,99	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.326,99

04.122.0006 Divulgacao Oficial e Institucional

04.122.0006.1074 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRÇÃO

04.122.0006.1074.0000 ZERADO

333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
201		130.000,00	0,00	2.278,52	71.477,48	58.522,52
		0,00	0,00	21.258,94	35.959,64	35.517,84
		0,00	130.000,00	19.055,36	33.041,50	2.918,14

04.122.0109 Ouvidoria Geral

04.122.0109.2113 SETOR DE OUVIDORIA GERAL

04.122.0109.2113.0000 ZERADO

331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
486		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
481		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
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
482		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.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

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

04.124 Controle Interno

04.124.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa

04.124.0004.2085 MANUT. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO

04.124.0004.2085.0000 ZERADO

331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
257		4.500,00	0,00	0,00	331,71	4.168,29
		0,00	0,00	0,00	331,71	0,00
		0,00	4.500,00	331,71	331,71	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
233		215.000,00	0,00	4.124,21	58.089,87	156.910,13
		0,00	0,00	4.124,21	58.089,87	0,00
		0,00	215.000,00	55.276,17	58.089,87	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
262		45.000,00	0,00	1.401,10	5.076,56	39.923,44
		0,00	0,00	1.401,10	5.076,56	0,00
		0,00	45.000,00	1.401,10	5.076,56	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
238		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
258		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
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
263		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
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
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
254		8.500,00	0,00	0,00	570,78	7.929,22
		0,00	0,00	0,00	570,78	0,00
		0,00	8.500,00	570,78	570,78	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
259		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**2.608.000,00**	**35.000,00**	**160.956,30**	**462.092,15**	**2.181.007,85**
		100,00	**0,00**	**183.718,57**	**409.426,26**	**52.665,89**
		0,00	**2.643.100,00**	**230.534,14**	**374.846,61**	**34.579,65**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações 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					
04.122.0002.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA					
04.122.0002.2087.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
232	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
231	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:	**3.000,00**	**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**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO					
04.122.0002.2036.0000 ZERADO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
265	8.000,00	0,00	331,71	962,52	7.037,48
	0,00	0,00	331,71	962,52	0,00
	0,00	8.000,00	630,81	630,81	331,71
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
266	210.000,00	0,00	13.888,55	27.178,86	182.821,14
	0,00	0,00	13.888,55	27.178,86	0,00
	0,00	210.000,00	13.888,55	27.178,86	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
277	45.000,00	0,00	3.847,80	7.440,05	37.559,95
	0,00	0,00	3.847,80	7.440,05	0,00
	0,00	45.000,00	3.592,25	3.592,25	3.847,80
331911300000000	OBRIGAÇÕES 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
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
269	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
270	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
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
271	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
274	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
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
272	6.000,00	0,00	342,47	513,70	5.486,30
	0,00	0,00	342,47	513,70	0,00
	0,00	6.000,00	171,23	171,23	342,47

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
273	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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:	**283.000,00**	**0,00**	**18.410,53**	**36.095,13**	**246.904,87**
	0,00	**0,00**	**18.410,53**	**36.095,13**	**0,00**
	0,00	**283.000,00**	**18.282,84**	**31.573,15**	**4.521,98**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2111 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL					
04.122.0002.2111.0000 ZERADO					
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1175 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	
276	34.000,00	0,00	0,00	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
Total Unidade:	**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**
Total Órgao:	**2.928.000,00**	**35.000,00**	**179.366,83**	**498.187,28**	**2.464.912,72**
	100,00	**0,00**	**202.129,10**	**445.521,39**	**52.665,89**
	0,00	**2.963.100,00**	**248.816,98**	**406.419,76**	**39.101,63**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa					
04.122.0004.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
04.122.0004.2003.0000 ZERADO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
306	68.000,00	0,00	5.367,11	10.368,25	57.631,75
	0,00	0,00	5.367,11	10.368,25	0,00
	0,00	68.000,00	5.001,14	5.001,14	5.367,11
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
301	1.700.000,00	0,00	115.037,92	254.226,50	1.445.773,50
	0,00	0,00	115.037,92	254.226,50	0,00
	0,00	1.700.000,00	117.003,77	249.138,56	5.087,94
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
303	130.000,00	0,00	8.632,89	17.333,04	112.666,96
	0,00	0,00	8.632,89	17.333,04	0,00
	0,00	130.000,00	8.700,15	8.700,15	8.632,89
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
337	14.000,00	0,00	2.335,40	3.798,11	10.201,89
	0,00	0,00	2.335,40	3.798,11	0,00
	0,00	14.000,00	2.335,40	3.798,11	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
357	400.000,00	0,00	26.690,62	53.472,03	346.527,97
	0,00	0,00	26.690,62	53.472,03	0,00
	0,00	400.000,00	26.690,62	53.472,03	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
307	4.000,00	0,00	61,97	61,97	3.938,03
	0,00	0,00	61,97	61,97	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	61,97
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
308	35.000,00	0,00	11.248,50	22.765,18	12.234,82
	0,00	0,00	2.851,82	8.691,45	14.073,73
	0,00	35.000,00	8.386,26	8.386,26	305,19
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
352	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - RECURSO LIVRE	
353	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.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
343		16.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	3.394,47	4.845,87	10.154,13
		0,00	31.000,00	4.628,07	4.845,87	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
309		680.000,00	0,00	35.734,68	384.507,16	280.492,84
		0,00	15.000,00	54.139,82	77.587,10	306.920,06
		0,00	665.000,00	34.639,52	49.287,37	28.299,73
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
351		125.000,00	0,00	7.077,70	16.305,30	108.694,70
		0,00	0,00	7.077,70	16.305,30	0,00
		0,00	125.000,00	9.227,60	9.227,60	7.077,70
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
376		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
356		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
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
355		3.000,00	0,00	0,00	299,35	2.700,65
		0,00	0,00	0,00	299,35	0,00
		0,00	3.000,00	299,35	299,35	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
311		10.000,00	0,00	3.939,00	8.864,00	1.136,00
		0,00	0,00	4.925,00	4.925,00	3.939,00
		0,00	10.000,00	3.475,00	3.475,00	1.450,00
04.122.0901	Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi					
04.122.0901.2006	**PRECATORIOS/RPV**					
04.122.0901.2006.0000	ZERADO					
333909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
330		2.350.000,00	0,00	380,15	380,15	2.349.619,85
		0,00	0,00	380,15	380,15	0,00
		0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	380,15
04.122.0901.2068	**SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS**					
04.122.0901.2068.0000	ZERADO					
333900300000000	PENSOES				1 - RECURSO LIVRE	
361		60.000,00	0,00	2.941,14-	35.255,08	24.744,92
		0,00	0,00	3.839,94	7.678,92	27.576,16
		0,00	60.000,00	3.839,94	7.678,92	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
362		30.000,00	0,00	2.415,76	29.774,16	225,84
		0,00	0,00	3.571,88	5.995,07	23.779,09
		0,00	30.000,00	2.219,57	3.644,46	2.350,61
333909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
375		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.125 Normatização e Fiscalização

04.125.0020 Controle e Fiscalizacao das Políticas Públicas

04.125.0020.2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR

04.125.0020.2012.0000 ZERADO

331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
363		4.500,00	0,00	330,37	662,08	3.837,92
		0,00	0,00	330,37	662,08	0,00
		0,00	4.500,00	331,71	331,71	330,37
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
364		50.000,00	0,00	4.164,86	7.173,00	42.827,00
		0,00	0,00	4.164,86	7.173,00	0,00
		0,00	50.000,00	4.164,86	7.173,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
365		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
366		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
367		12.000,00	0,00	914,18	1.957,14	10.042,86
		0,00	0,00	914,18	1.957,14	0,00
		0,00	12.000,00	914,18	1.957,14	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
368		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
369		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
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
370		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.....: 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
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
371		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
372		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
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
373		6.000,00	0,00	304,42	551,76	5.448,24
		0,00	0,00	304,42	551,76	0,00
		0,00	6.000,00	247,34	247,34	304,42
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
374		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

04.126 Tecnologia da Informação
04.126.0017 Informatica
04.126.0017.2086 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA
04.126.0017.2086.0000 ZERADO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
312		170.000,00	0,00	45.700,00	105.308,00	64.692,00
		0,00	0,00	8.897,00	12.887,00	92.421,00
		0,00	170.000,00	8.897,00	8.897,00	3.990,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
315		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**6.006.500,00**	**15.000,00**	**267.394,39**	**968.062,26**	**4.934.537,74**
		100,00	**119.000,00**	**252.917,52**	**489.199,09**	**478.863,17**
		0,00	**5.902.600,00**	**241.001,48**	**425.561,01**	**63.638,08**
Total Órgao:		**6.006.500,00**	**15.000,00**	**267.394,39**	**968.062,26**	**4.934.537,74**
		100,00	**119.000,00**	**252.917,52**	**489.199,09**	**478.863,17**
		0,00	**5.902.600,00**	**241.001,48**	**425.561,01**	**63.638,08**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0012 Administracao dos Recursos Financeiros					
04.122.0012.1007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
04.122.0012.1007.0000 ZERADO					
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
414	30.000,00	0,00	2.333,79	2.333,79	27.666,21
	0,00	0,00	2.333,79	2.333,79	0,00
	0,00	30.000,00	1.349,29	1.349,29	984,50
04.122.0012.1015 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
04.122.0012.1015.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1482	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1483	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
410	15.000,00	0,00	0,00	1.450,00	13.550,00
	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.450,00
04.122.0012.1038 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
04.122.0012.1038.0000 ZERADO					
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
460	1.100.000,00	0,00	123.931,13	210.683,29	888.243,73
	0,00	1.072,98	39.677,04	126.429,20	84.254,09
	0,00	1.098.927,02	107.412,91	126.429,20	0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1068 - CIDE - ESTADUAL	
467	1.000,00	0,00	0,00	82,13	917,87
	0,00	0,00	0,00	82,13	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	82,13	0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1187 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº13885/2019	
4962	0,00	0,00	11.206,68	11.206,68	3.793,32
	15.000,00	0,00	11.206,68	11.206,68	0,00
	0,00	15.000,00	11.206,68	11.206,68	0,00
04.122.0012.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
04.122.0012.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
420	38.000,00	0,00	3.691,16	7.381,22	30.618,78
	0,00	0,00	3.691,16	7.381,22	0,00
	0,00	38.000,00	3.690,06	3.690,06	3.691,16

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
402		1.325.000,00	50.000,00	127.296,30	252.578,91	1.122.421,09
		0,00	0,00	127.296,30	252.578,91	0,00
		0,00	1.375.000,00	124.350,42	247.603,50	4.975,41
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
405		74.000,00	0,00	4.511,08	8.891,03	65.108,97
		0,00	0,00	4.511,08	8.891,03	0,00
		0,00	74.000,00	4.379,95	4.379,95	4.511,08
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
415		14.000,00	0,00	1.013,82	1.534,80	12.465,20
		0,00	0,00	1.013,82	1.534,80	0,00
		0,00	14.000,00	1.013,82	1.534,80	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
466		270.000,00	0,00	23.057,55	45.153,13	224.846,87
		0,00	0,00	23.057,55	45.153,13	0,00
		0,00	270.000,00	23.057,55	45.153,13	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
407		7.500,00	0,00	433,79	433,79	7.066,21
		0,00	0,00	371,82	371,82	61,97
		0,00	7.500,00	371,82	371,82	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
408		20.000,00	0,00	8.265,90	12.765,90	7.234,10
		0,00	0,00	4.974,64	5.164,32	7.601,58
		0,00	20.000,00	4.610,50	4.800,18	364,14
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
458		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
461		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
430		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
409		224.250,00	0,00	82.073,70	148.399,83	75.850,17
		0,00	0,00	14.683,72	20.416,10	127.983,73
		0,00	224.250,00	15.725,60	19.456,61	959,49
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
457		90.000,00	0,00	6.915,98	14.488,32	75.511,68
		0,00	0,00	6.915,98	14.488,32	0,00
		0,00	90.000,00	7.572,34	7.572,34	6.915,98

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
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
465		1.000,00	150,00	1.128,83	1.128,83	21,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,83
		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1187 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº13885/2019	
490		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0017 Informatica						
04.122.0017.1008 AQUISICAO DE EQUIP. DE INFORMATICA						
04.122.0017.1008.0000 ZERADO						
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
404		15.000,00	0,00	0,00	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
04.122.0017.2086 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA						
04.122.0017.2086.0000 ZERADO						
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
411		145.000,00	0,00	103.660,00	125.956,00	19.044,00
		0,00	0,00	11.148,00	11.148,00	114.808,00
		0,00	145.000,00	11.148,00	11.148,00	0,00
23 Comércio e Serviços						
23.691 Promoção Comercial						
23.691.0096 Promocao do Comercio						
23.691.0096.2105 PROGRAMA MUNICIPAL DE PREMIAÇÃO AOS CONSUMIDORES						
23.691.0096.2105.0000 ZERADO						
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
480		27.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	27.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total Unidade:		**3.449.250,00**	**50.150,00**	**500.519,71**	**845.467,65**	**2.667.809,37**
		15.100,00	**1.222,98**	**253.331,58**	**509.629,45**	**335.838,20**
		0,00	**3.513.277,02**	**316.888,94**	**485.777,69**	**23.851,76**
Total Órgao:		**3.449.250,00**	**50.150,00**	**500.519,71**	**845.467,65**	**2.667.809,37**
		15.100,00	**1.222,98**	**253.331,58**	**509.629,45**	**335.838,20**
		0,00	**3.513.277,02**	**316.888,94**	**485.777,69**	**23.851,76**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0009 Edificacoes Publicas					
15.451.0009.1048 CONSTRUÇÃO DE PREDIO P/ALMOXARIFADO					
15.451.0009.1048.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1568	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
15.451.0009.2009 MANUTENCAO E CONSERV. PREDIOS PUBLICOS					
15.451.0009.2009.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
523	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
543	40.000,00	0,00	825,60	825,60	39.174,40
	0,00	0,00	825,60	825,60	0,00
	0,00	40.000,00	825,60	825,60	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
547	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
15.451.0010 Administracao Governamental					
15.451.0010.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
15.451.0010.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
509	158.000,00	0,00	13.331,59	27.321,63	130.678,37
	0,00	0,00	13.331,59	27.321,63	0,00
	0,00	158.000,00	13.990,04	13.990,04	13.331,59
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
514	3.430.500,00	200.000,00	288.261,31	567.083,71	3.063.416,29
	0,00	0,00	288.261,31	567.083,71	0,00
	0,00	3.630.500,00	286.412,34	556.683,20	10.400,51
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
516	247.000,00	10.000,00	20.067,57	40.795,58	216.204,42
	0,00	0,00	20.067,57	40.795,58	0,00
	0,00	257.000,00	20.728,01	20.728,01	20.067,57
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
535	111.000,00	0,00	14.165,07	32.747,81	78.252,19
	0,00	0,00	14.165,07	32.747,81	0,00
	0,00	111.000,00	14.165,07	32.747,81	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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1576		571.000,00	40.000,00	44.993,53	95.701,16	515.298,84
		0,00	0,00	44.993,53	95.701,16	0,00
		0,00	611.000,00	44.993,53	95.701,16	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
519		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
520		250.000,00	0,00	34.239,26	193.445,75	56.554,25
		0,00	0,00	51.170,56	95.742,79	97.702,96
		0,00	250.000,00	52.172,41	90.002,27	5.740,52
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1555		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
521		350.000,00	0,00	64.271,73	116.469,58	233.530,42
		0,00	0,00	12.456,30	29.222,65	87.246,93
		0,00	350.000,00	18.699,01	19.965,65	9.257,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1554		373.000,00	0,00	23.792,17	49.134,71	323.865,29
		0,00	0,00	23.792,17	49.134,71	0,00
		0,00	373.000,00	25.342,54	25.342,54	23.792,17
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
591		0,00	0,00	233,94	233,94	66,06
		300,00	0,00	0,00	0,00	233,94
		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
1567		1.000,00	0,00	968,69	968,69	31,31
		0,00	0,00	968,69	968,69	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	968,69
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1585		3.000,00	0,00	600,00	600,00	2.400,00
		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		0,00	3.000,00	600,00	600,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1590		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

15.451.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana

15.451.0058.1012 PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE RUAS

15.451.0058.1012.0000 ZERADO

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1569		1.000.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1068 - CIDE - ESTADUAL	
1587		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
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1168 - CONVENIO 849117/2017	
4964		0,00	0,00	742,60	742,60	0,00
		742,60	0,00	742,60	742,60	0,00
		0,00	742,60	0,00	0,00	742,60
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1179 - OP CRED AVANÇAR CIDADES	
2916		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1180 - CONVENIO MIN CIDADES 867552/2018	
3910		222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1186 - CONV 885923/2019 - PROPOSTA 001958/2019	
3914		238.750,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1187 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº13885/2019	
1506		0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.668,88
		1.105.668,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.105.668,88	0,00	0,00	0,00

15.451.0058.1135 PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA

15.451.0058.1135.0000 ZERADO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
3913		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
3912		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

15.451.0058.2008 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS

15.451.0058.2008.0000 ZERADO

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

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
512		400.000,00	0,00	123.606,07	190.238,95	209.761,05
		0,00	0,00	58.803,29	92.404,02	97.834,93
		0,00	400.000,00	45.861,30	69.805,03	22.598,99
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
513		200.000,00	0,00	998,64	66.991,56	133.008,44
		0,00	0,00	24.168,82	32.996,39	33.995,17
		0,00	200.000,00	29.018,13	29.715,77	3.280,62
15.451.0069	Vias Urbanas e estradas					
15.451.0069.1011	**AQUISICAO DE MAQUINARIO E VEICULOS**					
15.451.0069.1011.0000	ZERADO					
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1560		20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1091 - ALIENACAO DE BENS	
1561		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1013	**CONST./REFORMA PONTES E VIADUTOS**					
15.451.0069.1013.0000	ZERADO					
344404100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2913		100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1041	**CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS E ABRIGOS DE ÔNIBUS**					
15.451.0069.1041.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
529		10.000,00	115.000,00	0,00	113.984,11	11.015,89
		0,00	0,00	42.203,33	42.203,33	71.780,78
		0,00	125.000,00	0,00	0,00	42.203,33
15.451.0069.1042	**CONSTRUCAO DE CALCADAS**					
15.451.0069.1042.0000	ZERADO					
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - RECURSO LIVRE	
537		20.000,00	0,00	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
15.451.0069.1134	**CONSTRUÇÃO DE RÓTULAS**					
15.451.0069.1134.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1588		50.000,00	692.750,00	0,00	675.004,15	67.745,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	675.004,15
		0,00	742.750,00	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
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1068 - CIDE - ESTADUAL	
1598		118.010,25	15.000,00	0,00	133.010,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	133.010,25
		0,00	133.010,25	0,00	0,00	0,00
25 Energia						
25.752 Energia Elétrica						
25.752.0010 Administracao Governamental						
25.752.0010.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
25.752.0010.2005.0000 ZERADO						
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1505		150.000,00	0,00	20.000,00	24.623,00	125.377,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.623,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte						
26.782 Transporte Rodoviário						
26.782.0101 Construcao, Restauracao e Conservacao de						
26.782.0101.2011 CONSERVACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS						
26.782.0101.2011.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
508		62.000,00	0,00	61.410,50	61.410,50	589,50
		0,00	0,00	4.091,85	4.091,85	57.318,65
		0,00	62.000,00	4.091,85	4.091,85	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1591		20.000,00	0,00	0,00	11.714,19	8.285,81
		0,00	0,00	1.148,45	2.296,90	9.417,29
		0,00	20.000,00	1.148,45	1.148,45	1.148,45
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
506		250.000,00	0,00	28.250,85	216.332,55	33.667,45
		0,00	0,00	82.074,60	188.081,70	28.250,85
		0,00	250.000,00	106.007,10	106.007,10	82.074,60
28 Encargos Especiais						
28.843 Serviço da Dívida Interna						
28.843.0905 Operacoes Esp. Servico da Divida Interna						
28.843.0905.2072 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS						
28.843.0905.2072.0000 ZERADO						
332902100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
524		650.000,00	0,00	41.732,50	182.832,20	467.167,80
		0,00	0,00	41.732,50	182.832,20	0,00
		0,00	650.000,00	92.489,86	182.832,20	0,00
332902200000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
3911		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

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
346907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1 - RECURSO LIVRE	
502	1.750.000,00	0,00	67.887,81	206.357,31	1.543.642,69
	0,00	0,00	67.887,81	206.357,31	0,00
	0,00	1.750.000,00	104.207,84	206.357,31	0,00
Total Unidade:	**26.211.617,39**	**1.112.750,00**	**850.379,43**	**3.008.569,53**	**25.402.509,34**
	1.106.711,48	**20.000,00**	**793.485,64**	**1.692.150,63**	**1.316.418,90**
	0,00	**28.411.078,87**	**860.753,08**	**1.456.543,99**	**235.606,64**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0067 Iluminacao Publica					
04.122.0067.2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR					
04.122.0067.2012.0000 ZERADO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
1566	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
551	235.500,00	20.000,00	17.150,13	41.954,02	213.545,98
	0,00	0,00	17.150,13	41.954,02	0,00
	0,00	255.500,00	21.376,38	41.954,02	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
553	7.900,00	0,00	682,42	1.291,07	6.608,93
	0,00	0,00	682,42	1.291,07	0,00
	0,00	7.900,00	608,65	608,65	682,42
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
564	7.900,00	0,00	467,19	521,10	7.378,90
	0,00	0,00	467,19	521,10	0,00
	0,00	7.900,00	467,19	521,10	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1577	50.000,00	0,00	3.989,03	8.178,36	41.821,64
	0,00	0,00	3.989,03	8.178,36	0,00
	0,00	50.000,00	3.989,03	8.178,36	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
559	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
555	20.000,00	0,00	0,00	1.602,70	18.397,30
	0,00	0,00	728,50	1.457,00	145,70
	0,00	20.000,00	0,00	728,50	728,50
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1556	19.000,00	5.000,00	1.141,57	2.549,49	21.450,51
	0,00	0,00	1.141,57	2.549,49	0,00
	0,00	24.000,00	1.407,92	1.407,92	1.141,57
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1565	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
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0067 Iluminacao Publica					
25.752.0067.2013 AMPLIACAO E MELHORIA NA REDE ILUM.PUBLIC					
25.752.0067.2013.0000 ZERADO					

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
557		135.000,00	0,00	19.981,55	29.961,55	105.038,45
		0,00	0,00	19.981,55	29.961,55	0,00
		0,00	135.000,00	29.961,55	29.961,55	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1559		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
25.752.0067.2090	**PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA**					
25.752.0067.2090.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
556		1.194.700,00	0,00	80.000,00	347.580,00	847.120,00
		0,00	0,00	874,69	184.415,37	163.164,63
		0,00	1.194.700,00	184.415,37	184.415,37	0,00
Total Unidade:		**1.740.000,00**	**25.000,00**	**123.411,89**	**433.638,29**	**1.331.361,71**
		0,00	**0,00**	**45.015,08**	**270.327,96**	**163.310,33**
		0,00	**1.765.000,00**	**242.226,09**	**267.775,47**	**2.552,49**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
24 Comunicações					
24.721 Comunicações Postais					
24.721.0055 Servicos Postais					
24.721.0055.2071 MANUT. DAS ATIVIDADES SETOR CORREIOS					
24.721.0055.2071.0000 ZERADO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
571	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
587	92.500,00	10.000,00	3.233,46	6.466,92	96.033,08
	0,00	0,00	3.233,46	6.466,92	0,00
	0,00	102.500,00	3.233,46	6.466,92	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
589	19.000,00	5.000,00	726,65	1.836,62	22.163,38
	0,00	0,00	726,65	1.836,62	0,00
	0,00	24.000,00	1.109,97	1.109,97	726,65
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1578	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
590	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1557	10.500,00	0,00	342,47	761,04	9.738,96
	0,00	0,00	342,47	761,04	0,00
	0,00	10.500,00	418,57	418,57	342,47
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1564	2.000,00	15.000,00	0,00	16.992,15	7,85
	0,00	0,00	16.992,15	16.992,15	0,00
	0,00	17.000,00	16.992,15	16.992,15	0,00
Total Unidade:	**130.000,00**	**30.000,00**	**4.302,58**	**26.056,73**	**133.943,27**
	0,00	**0,00**	**21.294,73**	**26.056,73**	**0,00**
	0,00	**160.000,00**	**21.754,15**	**24.987,61**	**1.069,12**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0060 Abastecimento de Agua					
17.512.0060.1016 CONST. RESERVATORIO E REDE DE AGUA					
17.512.0060.1016.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
581	10.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	0,00	190.000,00	0,00	0,00	180.000,00
17.512.0060.2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR					
17.512.0060.2015.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1592	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
572	247.000,00	40.000,00	19.925,03	43.775,51	243.224,49
	0,00	0,00	19.925,03	43.775,51	0,00
	0,00	287.000,00	23.235,30	43.775,51	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
573	2.000,00	0,00	383,32	383,32	1.616,68
	0,00	0,00	383,32	383,32	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	383,32
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
580	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1579	79.500,00	0,00	5.840,56	12.334,87	67.165,13
	0,00	0,00	5.840,56	12.334,87	0,00
	0,00	79.500,00	5.840,56	12.334,87	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
575	200.000,00	0,00	14.411,95	48.214,03	151.785,97
	0,00	0,00	39.833,01	42.557,06	5.656,97
	0,00	200.000,00	24.356,05	26.181,05	16.376,01
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1547	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
584	1.250.000,00	0,00	218.460,45	623.277,27	626.722,73
	0,00	0,00	60.404,68	89.801,60	533.475,67
	0,00	1.250.000,00	62.477,48	76.356,90	13.444,70

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
1595	60.000,00	0,00	11.480,00	13.776,00	46.224,00
	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00	12.628,00
	0,00	60.000,00	1.148,00	1.148,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
545	31.500,00	0,00	2.302,16	4.642,36	26.857,64
	0,00	0,00	2.302,16	4.642,36	0,00
	0,00	31.500,00	2.340,20	2.340,20	2.302,16
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
578	6.000,00	5.000,00	8.550,28	8.550,28	2.449,72
	0,00	0,00	8.550,28	8.550,28	0,00
	0,00	11.000,00	8.550,28	8.550,28	0,00
Total Unidade:	**1.910.000,00**	**225.000,00**	**281.353,75**	**934.953,64**	**1.200.046,36**
	0,00	**0,00**	**318.387,04**	**383.193,00**	**551.760,64**
	0,00	**2.135.000,00**	**127.947,87**	**170.686,81**	**212.506,19**
Total Órgao:	**29.991.617,39**	**1.392.750,00**	**1.259.447,65**	**4.403.218,19**	**28.067.860,68**
	1.106.711,48	**20.000,00**	**1.178.182,49**	**2.371.728,32**	**2.031.489,87**
	0,00	**32.471.078,87**	**1.252.681,19**	**1.919.993,88**	**451.734,44**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
10 Saúde					
10.122 Administração Geral					
10.122.0010 Administracao Governamental					
10.122.0010.2075 APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL					
10.122.0010.2075.0000 ZERADO					
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3689	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3688	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3690	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0010.2078 GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE					
10.122.0010.2078.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
3640	17.200,00	0,00	1.241,58	2.716,17	14.483,83
	0,00	0,00	1.241,58	2.716,17	0,00
	0,00	17.200,00	1.474,59	1.474,59	1.241,58
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
676	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3641	383.250,00	108.000,00	26.768,28	87.254,77	403.995,23
	0,00	0,00	26.768,28	87.254,77	0,00
	0,00	491.250,00	27.391,35	87.254,77	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3642	43.900,00	0,00	1.904,57	3.766,54	40.133,46
	0,00	0,00	1.904,57	3.766,54	0,00
	0,00	43.900,00	1.861,97	1.861,97	1.904,57
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3643	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3676	62.000,00	0,00	4.883,45	9.874,94	52.125,06
	0,00	0,00	4.883,45	9.874,94	0,00
	0,00	62.000,00	4.883,45	9.874,94	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3644		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3645		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3646		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3650		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3647		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
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3648		23.500,00	0,00	1.350,85	3.015,63	20.484,37
		0,00	0,00	1.350,85	3.015,63	0,00
		0,00	23.500,00	1.664,78	1.664,78	1.350,85
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3673		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3649		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

10.122.0034 Assistencia Medica e Odontologica Especi

10.122.0034.2109 Programa Fortalecimento Educação Permanente Saúde

10.122.0034.2109.0000 ZERADO

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

10.126 Tecnologia da Informação

10.126.0017 Informatica

10.126.0017.2078 GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE

10.126.0017.2078.0000 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
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
4601		159.000,00	0,00	1.090,00	68.082,03	90.917,97
		0,00	0,00	9.928,71	9.928,71	58.153,32
		0,00	159.000,00	9.928,71	9.928,71	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4959		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

10.301 Atenção Básica

10.301.0027 Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol

10.301.0027.2083 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM

10.301.0027.2083.0000 ZERADO

331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
1643		69.000,00	0,00	10.154,62	17.846,47	51.153,53
		0,00	0,00	10.154,62	17.846,47	0,00
		0,00	69.000,00	10.154,62	17.846,47	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
1694		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
646		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
648		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	
1679		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologica Especi

10.301.0034.1002 AQUISICAO DE VEICULO

10.301.0034.1002.0000 ZERADO

344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3617		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0034.1019 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE

10.301.0034.1019.0000 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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
602		12.000,00	0,00	0,00	3.939,00	8.061,00
		0,00	0,00	3.939,00	3.939,00	0,00
		0,00	12.000,00	3.939,00	3.939,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1091 - ALIENACAO DE BENS	
4620		54.100,71	0,00	0,00	0,00	54.100,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.100,71	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
3630		2.759,52	31,16	0,00	0,00	2.790,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.790,68	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.1022	**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**					
10.301.0034.1022.0000	ZERADO					
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
4949		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
3631		4.240,48	53.187,22	12.194,20	12.194,20	45.233,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,20
		0,00	57.427,70	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
3660		1.000,00	43.561,41	18.775,00	18.775,00	25.786,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.775,00
		0,00	44.561,41	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.1130	**ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS**					
10.301.0034.1130.0000	ZERADO					
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
4602		1.000,00	316.065,06	76.312,35	76.312,35	240.752,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	76.312,35
		0,00	317.065,06	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2017	**MANUTENCAO DE VEICULOS**					
10.301.0034.2017.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
615		280.000,00	0,00	20.970,06	69.305,86	210.694,14
		0,00	0,00	13.139,69	22.178,95	47.126,91
		0,00	280.000,00	10.649,47	16.978,49	5.200,46
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
617		90.500,00	0,00	865,70	55.966,74	34.533,26
		0,00	0,00	7.222,29	10.786,13	45.180,61
		0,00	90.500,00	9.010,19	9.756,23	1.029,90
10.301.0034.2022	**PACS - AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE**					
10.301.0034.2022.0000	ZERADO					

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4935		376.000,00	0,00	36.865,55	36.865,55	339.134,45
		0,00	0,00	36.865,55	36.865,55	0,00
		0,00	376.000,00	36.865,55	36.865,55	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4936		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
10.301.0034.2082	**MANUTENÇÃO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CONSISA**					
10.301.0034.2082.0000	ZERADO					
331717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3656		54.723,96	0,00	0,00	54.723,96	0,00
		0,00	0,00	4.560,33	9.120,66	45.603,30
		0,00	54.723,96	4.560,33	9.120,66	0,00
333717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3657		486.954,96	1.402,00	0,00	486.954,96	1.402,00
		0,00	0,00	40.696,34	81.392,68	405.562,28
		0,00	488.356,96	40.696,34	81.392,68	0,00
333933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3680		500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	248.598,00
		0,00	1.402,00	27.434,87	27.434,87	222.565,13
		0,00	498.598,00	27.434,87	27.434,87	0,00
344717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3679		3.254,04	0,00	0,00	3.254,04	0,00
		0,00	0,00	271,17	542,34	2.711,70
		0,00	3.254,04	271,17	542,34	0,00
333717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				4170 - SALVAR	
3654		131.514,00	0,00	0,00	131.514,00	0,00
		0,00	0,00	21.919,00	21.919,00	109.595,00
		0,00	131.514,00	21.919,00	21.919,00	0,00
333717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	
3655		263.028,00	0,00	0,00	263.028,00	0,00
		0,00	0,00	21.919,00	43.838,00	219.190,00
		0,00	263.028,00	21.919,00	43.838,00	0,00
10.301.0034.2084	**PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF**					
10.301.0034.2084.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4090 - ESF - ESTADUAL	
3671		106.500,00	0,00	12.445,80	22.408,48	84.091,52
		0,00	0,00	12.445,80	22.408,48	0,00
		0,00	106.500,00	12.445,80	22.408,48	0,00
333903000000000	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

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4090 - ESF - ESTADUAL	
669		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
675		114.000,00	0,00	178,50	408,27	113.591,73
		0,00	0,00	178,50	408,27	0,00
		0,00	114.000,00	178,50	408,27	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
649		15.000,00	0,00	0,00	2.002,50	12.997,50
		0,00	0,00	571,38	571,38	1.431,12
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	571,38
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
651		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2091	**PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS MUNICIPES**					
10.301.0034.2091.0000	ZERADO					
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
1667		75.000,00	0,00	3.465,97	5.112,32	69.887,68
		0,00	0,00	3.595,77	5.112,32	0,00
		0,00	75.000,00	3.595,77	5.112,32	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3659		165.600,00	0,00	1.369,00	20.958,17	144.641,83
		0,00	0,00	9.061,30	17.397,97	3.560,20
		0,00	165.600,00	6.914,27	14.600,77	2.797,20
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
620		100.000,00	0,00	1.547,00	4.547,00	95.453,00
		0,00	0,00	1.897,00	1.897,00	2.650,00
		0,00	100.000,00	1.897,00	1.897,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
619		3.950.000,00	0,00	70.810,00	1.495.426,29	2.454.573,71
		0,00	0,00	297.512,99	687.502,18	807.924,11
		0,00	3.950.000,00	178.764,82	423.770,76	263.731,42
10.301.0034.2092	**PROGRAMA PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA**					
10.301.0034.2092.0000	ZERADO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
613		371.000,00	0,00	31.814,38	63.356,76	307.643,24
		0,00	0,00	31.814,38	63.356,76	0,00
		0,00	371.000,00	31.542,38	31.542,38	31.814,38
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3678		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

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
606		8.000.000,00	1.631.409,10	771.658,23	1.572.373,79	8.059.035,31
		0,00	0,00	771.658,23	1.572.373,79	0,00
		0,00	9.631.409,10	793.612,37	1.548.650,50	23.723,29
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
608		672.000,00	0,00	42.315,84	85.329,41	586.670,59
		0,00	0,00	42.315,84	85.329,41	0,00
		0,00	672.000,00	43.013,57	43.013,57	42.315,84
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
633		216.300,00	0,00	29.901,41	58.952,55	157.347,45
		0,00	0,00	29.901,41	58.952,55	0,00
		0,00	216.300,00	29.901,41	58.952,55	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
4934		1.507.966,60	0,00	123.753,63	249.143,18	729.423,42
		0,00	529.400,00	120.481,79	120.481,79	128.661,39
		0,00	978.566,60	88.581,35	88.581,35	31.900,44
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3681		1.949.234,27	209.190,90	164.162,20	329.943,36	1.828.481,81
		0,00	0,00	164.162,20	329.943,36	0,00
		0,00	2.158.425,17	164.162,20	329.943,36	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
614		101.850,00	0,00	8.142,54	19.604,61	82.245,39
		0,00	0,00	6.903,14	17.125,81	2.478,80
		0,00	101.850,00	8.048,94	15.266,71	1.859,10
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
618		82.500,00	0,00	0,00	1.000,00	81.500,00
		0,00	0,00	190,24	457,84	542,16
		0,00	82.500,00	190,24	457,84	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3615		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
624		150.000,00	0,00	1.300,00	26.326,54	123.673,46
		0,00	0,00	2.269,56	5.770,24	20.556,30
		0,00	150.000,00	3.326,61	5.520,24	250,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3616		615.000,00	36.800,00	45.191,62	94.578,33	557.221,67
		0,00	0,00	45.191,62	94.578,33	0,00
		0,00	651.800,00	49.386,71	49.386,71	45.191,62
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
1682		55.000,00	0,00	41.426,25	41.426,25	13.573,75
		0,00	0,00	22.517,15	22.517,15	18.909,10
		0,00	55.000,00	6.421,95	6.421,95	16.095,20

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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
1689	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
1683	200.000,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	5.252,46	32.118,46	47.881,54
	0,00	200.000,00	32.118,46	32.118,46	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
4947	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA	
1684	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4040 - PROGRAMA VERÃO NUMA BOA	
3662	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4607	232.400,00	61.036,00	6.839,60	17.919,19	275.516,81
	0,00	0,00	6.839,60	17.919,19	0,00
	0,00	293.436,00	6.839,60	17.919,19	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1606	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
640	200.000,00	80.000,00	20.328,28	79.038,85	200.961,15
	0,00	0,00	29.660,48	32.116,42	46.922,43
	0,00	280.000,00	30.531,06	31.157,10	959,32
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
643	40.000,00	20.000,00	0,00	9.885,00	50.115,00
	0,00	0,00	2.780,00	4.295,00	5.590,00
	0,00	60.000,00	0,00	1.515,00	2.780,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
641	250.000,00	130.000,00	22.465,17	244.256,91	135.743,09
	0,00	0,00	13.600,49	28.330,29	215.926,62
	0,00	380.000,00	25.888,39	28.286,29	44,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4948	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4960		0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
		68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
642		5.000,00	40.000,00	3.479,95	3.479,95	41.520,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,95
		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	
4945		0,00	0,00	0,00	0,00	238,85
		238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	238,85	0,00	0,00	0,00

10.301.0034.2101 PROGRAMA MAIS MEDICOS

10.301.0034.2101.0000 ZERADO

333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3672		100.000,00	0,00	7.040,00	14.080,00	85.920,00
		0,00	0,00	7.040,00	14.080,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	7.040,00	7.040,00

10.301.0034.2112 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ

10.301.0034.2112.0000 ZERADO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4937		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4938		60.000,00	33.585,53	5.647,20	5.647,20	87.938,33
		0,00	0,00	107,20	107,20	5.540,00
		0,00	93.585,53	0,00	0,00	107,20
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4940		50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
333933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4939		60.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	4.729,73	4.729,73	25.270,27
		0,00	100.000,00	4.729,73	4.729,73	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4951		27.600,00	0,00	3.939,00	3.939,00	23.661,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,00
		0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologica Especi

10.302.0034.2018 PROGRAMA GESTANTES

10.302.0034.2018.0000 ZERADO

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
628		638.000,00	0,00	0,00	153.780,00	484.220,00
		0,00	0,00	51.260,00	102.520,00	51.260,00
		0,00	638.000,00	0,00	51.260,00	51.260,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	
4930		1.000,00	18.493,94	0,00	0,00	19.493,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.493,94	0,00	0,00	0,00
10.302.0108	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS/PROGRAMAS DE SAÚDE					
10.302.0108.2106	**MANUTENÇÃO DA GESTÃP PLENA**					
10.302.0108.2106.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	
3697		5.783.353,80	203.795,47	0,00	1.973.072,71	4.014.076,56
		0,00	0,00	468.834,03	943.813,45	1.029.259,26
		0,00	5.987.149,27	464.848,71	939.828,13	3.985,32
10.302.0108.2107	**APOIO A REDE HOSPITAR**					
10.302.0108.2107.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4230 - APOIO REDE HOSPITALAR MAC	
3698		3.897.360,00	0,00	0,00	1.273.120,00	2.624.240,00
		0,00	0,00	298.780,00	298.780,00	974.340,00
		0,00	3.897.360,00	298.780,00	298.780,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4690 - FAEC	
3699		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
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0035	Producao, Controle e Distrib.Medicamento					
10.303.0035.2019	**MEDICAMENTOS**					
10.303.0035.2019.0000	ZERADO					
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
636		100.000,00	0,00	5.160,00-	15.216,00	84.784,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.216,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
333933200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
3683		525.000,00	0,00	1.200,00	127.858,42	397.141,58
		0,00	0,00	81.937,69	81.937,69	45.920,73
		0,00	525.000,00	46.388,71	46.388,71	35.548,98
10.303.0035.2024	**PROGRAMA FARMACIA BASICA**					
10.303.0035.2024.0000	ZERADO					
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4050 - FARMACIA BASICA	
1645		237.000,00	0,00	20.376,00	20.376,00	216.624,00
		0,00	0,00	20.376,00	20.376,00	0,00
		0,00	237.000,00	20.376,00	20.376,00	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
333933200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4050 - FARMACIA BASICA	
3684		48.000,00	0,00	0,00	29.980,97	18.019,03
		0,00	0,00	26.650,97	26.650,97	3.330,00
		0,00	48.000,00	7.753,75	7.753,75	18.897,22
333933200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3685		170.300,00	0,00	0,00	35.411,90	134.888,10
		0,00	0,00	19.613,30	19.613,30	15.798,60
		0,00	170.300,00	13.308,70	13.308,70	6.304,60

10.304 Vigilância Sanitária

10.304.0036 Normalizacao, Contr e Fisc de Vig Sani

10.304.0036.2089 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE

10.304.0036.2089.0000 ZERADO

331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4001 - VIGILANCIA SANITARIA	
632		300.000,00	0,00	4.399,41	7.496,15	292.503,85
		0,00	0,00	4.399,41	7.496,15	0,00
		0,00	300.000,00	4.399,41	7.496,15	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4001 - VIGILANCIA SANITARIA	
1609		45.250,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4001 - VIGILANCIA SANITARIA	
1610		45.250,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4190 - EPIDEMIOLOGIA	
3694		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4190 - EPIDEMIOLOGIA	
3695		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3693		81.250,00	0,00	6.171,77	11.524,62	69.725,38
		0,00	0,00	6.171,77	11.524,62	0,00
		0,00	81.250,00	6.171,77	11.524,62	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1670		4.000,00	0,00	0,00	119,74	3.880,26
		0,00	0,00	0,00	119,74	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	119,74	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1671		30.000,00	44.535,00	69,00	7.210,41	67.324,59
		0,00	0,00	2.279,24	2.901,08	4.309,33
		0,00	74.535,00	2.621,99	2.901,08	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2647		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1672		35.000,00	44.536,39	900,00	18.946,68	60.589,71
		0,00	0,00	233,11	1.622,05	17.324,63
		0,00	79.536,39	1.589,26	1.622,05	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1673		5.000,00	0,00	0,00	3.939,00	1.061,00
		0,00	0,00	3.939,00	3.939,00	0,00
		0,00	5.000,00	3.939,00	3.939,00	0,00
10.306 Alimentação e Nutrição						
10.306.0038 Orientacao e Complementacao Alimentar						
10.306.0038.2020 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE						
10.306.0038.2020.0000 ZERADO						
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	
601		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
4611		2.847,01	4.000,00	0,00	0,00	6.847,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.847,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
4612		5.000,00	10.000,00	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
4613		4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4512 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS	
4944		9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**34.660.587,35**	**3.231.629,18**	**1.660.553,96**	**9.914.586,72**	**27.535.166,66**
		88.338,85	**530.802,00**	**2.851.352,08**	**5.153.595,38**	**4.760.991,34**
		0,00	**37.449.753,38**	**2.626.892,82**	**4.555.691,51**	**597.903,87**

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
10 Saúde						
10.301 Atenção Básica						
10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologica Especi						
10.301.0034.1137 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE						
10.301.0034.1137.0000 ZERADO						
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4957		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4953		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4954		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4955		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
4956		0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00
		2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.676,00	0,00	0,00	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
10.302.0108 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS/PROGRAMAS DE SAÚDE						
10.302.0108.2107 APOIO A REDE HOSPITAR						
10.302.0108.2107.0000 ZERADO						
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	
4952		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**16.676,00**
		116.676,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		0,00	**116.676,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:		**34.660.587,35**	**3.231.629,18**	**1.660.553,96**	**10.014.586,72**	**27.551.842,66**
		205.014,85	**530.802,00**	**2.851.352,08**	**5.153.595,38**	**4.860.991,34**
		0,00	**37.566.429,38**	**2.626.892,82**	**4.555.691,51**	**597.903,87**

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
12 Educação					
12.122 Administração Geral					
12.122.0046 Administracao do Sistema Educacional					
12.122.0046.1001 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE					
12.122.0046.1001.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1788	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
12.122.0046.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
12.122.0046.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1778	35.500,00	0,00	2.854,50	5.705,18	29.794,82
	0,00	0,00	2.854,50	5.705,18	0,00
	0,00	35.500,00	2.850,68	2.850,68	2.854,50
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
4766	30.000,00	0,00	1.255,71	1.935,89	28.064,11
	0,00	0,00	1.255,71	1.935,89	0,00
	0,00	30.000,00	680,18	680,18	1.255,71
333909200000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
4772	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
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1782	20.000,00	0,00	2.452,19	2.631,80	17.368,20
	0,00	0,00	1.832,49	1.892,36	739,44
	0,00	20.000,00	1.892,36	1.892,36	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1783	21.000,00	0,00	0,00	401,70	20.598,30
	0,00	0,00	401,70	401,70	0,00
	0,00	21.000,00	401,70	401,70	0,00
333903100000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2701	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1784	21.000,00	0,00	8.590,00	8.590,00	12.410,00
	0,00	0,00	4.646,50	4.646,50	3.943,50
	0,00	21.000,00	3.046,50	3.046,50	1.600,00
333903500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1799	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1785		35.000,00	0,00	0,00	23.157,64	11.842,36
		0,00	0,00	3.101,47	6.202,94	16.954,70
		0,00	35.000,00	3.101,47	3.101,47	3.101,47
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1786		30.000,00	0,00	6.567,00	6.752,71	23.247,29
		0,00	0,00	672,46	672,46	6.080,25
		0,00	30.000,00	185,71	185,71	486,75
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4738		43.750,00	0,00	0,00	37.850,00	5.900,00
		0,00	0,00	4.353,13	9.190,55	28.659,45
		0,00	43.750,00	2.545,18	7.382,60	1.807,95
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1787		63.000,00	0,00	3.139,30	5.194,10	57.805,90
		0,00	0,00	3.139,30	5.194,10	0,00
		0,00	63.000,00	2.054,80	2.054,80	3.139,30
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
791		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	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					
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
725		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3704		5.400,00	0,00	3.800,00	4.109,00	1.291,00
		0,00	0,00	4.109,00	4.109,00	0,00
		0,00	5.400,00	4.109,00	4.109,00	0,00
12.122.0046.2043	**MANUTENCAO DE VEICULOS**					
12.122.0046.2043.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4771		10.000,00	0,00	0,00	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
344909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4770		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0046.2114	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**					
12.122.0046.2114.0000	ZERADO					

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
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
4764		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
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
4767		295.000,00	0,00	36.289,87	78.444,96	216.555,04
		0,00	0,00	36.289,87	78.444,96	0,00
		0,00	295.000,00	36.289,87	78.444,96	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
4765		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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
4750		105.000,00	0,00	6.885,94	20.128,35	84.871,65
		0,00	0,00	6.885,94	20.128,35	0,00
		0,00	105.000,00	6.885,94	20.128,35	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4758		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
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1779		1.000.000,00	0,00	50.657,88	101.921,81	898.078,19
		0,00	0,00	50.657,88	101.921,81	0,00
		0,00	1.000.000,00	50.657,88	101.921,81	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1780		55.000,00	0,00	2.899,91	6.448,04	48.551,96
		0,00	0,00	2.899,91	6.448,04	0,00
		0,00	55.000,00	3.548,13	3.548,13	2.899,91
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1781		50.000,00	0,00	3.103,96	4.281,01	45.718,99
		0,00	0,00	3.103,96	4.281,01	0,00
		0,00	50.000,00	3.103,96	4.281,01	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4773		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2784		115.000,00	35.053,62	7.469,11	15.070,69	134.982,93
		0,00	0,00	7.469,11	15.070,69	0,00
		0,00	150.053,62	7.469,11	15.070,69	0,00

12.125 Normatização e Fiscalização

12.125.0046 Administracao do Sistema Educacional

12.125.0046.2075 APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

12.125.0046.2075.0000 ZERADO

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
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
792		850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
799		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
749		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

12.361 Ensino Fundamental

12.361.0028 Assistencia ao Educando

12.361.0028.2039 TRANSPORTE ESCOLAR

12.361.0028.2039.0000 ZERADO

333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
4774		50.000,00	0,00	16.994,64	16.994,64	33.005,36
		0,00	0,00	632,30	632,30	16.362,34
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	632,30
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
723		666.000,00	0,00	589.837,02	589.837,02	76.162,98
		0,00	0,00	33.582,57	33.582,57	556.254,45
		0,00	666.000,00	0,00	0,00	33.582,57
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1002 - SALARIO EDUCACAO	
1741		459.000,00	0,00	391.834,45	391.834,45	67.165,55
		0,00	0,00	14.434,15	14.434,15	377.400,30
		0,00	459.000,00	0,00	0,00	14.434,15
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
1742		75.430,00	0,00	70.016,39	70.016,39	5.413,61
		0,00	0,00	6.181,76	6.181,76	63.834,63
		0,00	75.430,00	0,00	0,00	6.181,76
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
4719		570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1005 - TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	
1743		80.100,00	0,00	38.883,09	38.883,09	41.216,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.883,09
		0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0046 Administracao do Sistema Educacional

12.361.0046.2043 MANUTENCAO DE VEICULOS

12.361.0046.2043.0000 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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
740		75.000,00	0,00	18.492,87	48.759,72	26.240,28
		0,00	0,00	13.957,71	14.952,45	33.807,27
		0,00	75.000,00	6.847,24	7.262,98	7.689,47
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
741		75.000,00	0,00	4.275,60	9.944,69	65.055,31
		0,00	0,00	2.830,08	2.844,28	7.100,41
		0,00	75.000,00	2.616,92	2.616,92	227,36
12.361.0047 Ensino Fundamental						
12.361.0047.1001 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE						
12.361.0047.1001.0000 ZERADO						
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4730		65.000,00	0,00	30.649,95	48.209,91	16.790,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.209,91
		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31 - FUNDEB	
795		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1002 - SALARIO EDUCACAO	
773		170.000,00	0,00	71.389,80	71.389,80	98.610,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	71.389,80
		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1021 CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS						
12.361.0047.1021.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
744		10.000,00	0,00	0,00	8.871,31	1.128,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,31
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1002 - SALARIO EDUCACAO	
772		225.000,00	82.000,00	81.699,22	306.567,56	432,44
		0,00	0,00	272.371,49	272.371,49	34.196,07
		0,00	307.000,00	158.496,77	158.496,77	113.874,72
12.361.0047.2040 MERENDA ESCOLAR						
12.361.0047.2040.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1773		222.500,00	0,00	152.261,44	221.902,18	597,82
		0,00	0,00	85.411,70	103.282,74	118.619,44
		0,00	222.500,00	65.361,85	65.361,85	37.920,89
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1007 - MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	
1774		432.250,00	3.442,60	15.606,10	15.606,10	420.086,50
		0,00	0,00	3.099,97	3.099,97	12.506,13
		0,00	435.692,60	0,00	0,00	3.099,97
12.361.0047.2041 TREINAMENTO DE PESSOAL						
12.361.0047.2041.0000 ZERADO						

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4777		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4778		32.400,00	16.000,00	32.400,00	32.400,00	16.000,00
		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	31.300,00
		0,00	48.400,00	0,00	0,00	1.100,00
12.361.0047.2042	**MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL**					
12.361.0047.2042.0000	ZERADO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
751		315.000,00	0,00	39.489,07	78.878,88	236.121,12
		0,00	0,00	39.489,07	78.878,88	0,00
		0,00	315.000,00	39.389,81	39.389,81	39.489,07
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
724		65.000,00	0,00	1.097,20	1.752,20	63.247,80
		0,00	0,00	1.752,20	1.752,20	0,00
		0,00	65.000,00	1.752,20	1.752,20	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1776		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
333901400000000	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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
729		281.050,00	0,00	120.989,27	155.911,39	125.138,61
		0,00	0,00	40.041,23	51.901,22	104.010,17
		0,00	281.050,00	32.907,66	41.272,65	10.628,57
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1736		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1713		3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
731		1.010.000,00	0,00	62.964,14	212.029,67	752.470,33
		0,00	45.500,00	87.727,58	162.303,99	49.725,68
		0,00	964.500,00	98.279,88	158.450,36	3.853,63

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4775		87.500,00	0,00	64.910,00	64.910,00	22.590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	64.910,00
		0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1735		325.000,00	0,00	17.932,08	27.102,58	297.897,42
		0,00	0,00	17.932,08	27.102,58	0,00
		0,00	325.000,00	9.170,50	9.170,50	17.932,08
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB	
793		60.000,00	0,00	0,00	1.853,00	58.147,00
		0,00	0,00	0,00	1.853,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	1.853,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB	
794		235.000,00	0,00	881,40-	60.731,50	174.268,50
		0,00	0,00	5.359,23	5.505,37	55.226,13
		0,00	235.000,00	5.477,83	5.505,37	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB	
857		645.000,00	0,00	30.070,65	40.349,05	604.650,95
		0,00	0,00	30.070,65	40.349,05	0,00
		0,00	645.000,00	10.278,40	10.278,40	30.070,65
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1002 - SALARIO EDUCACAO	
4724		50.000,00	100.000,00	0,00	10.480,60	139.519,40
		0,00	0,00	10.132,70	10.132,70	347,90
		0,00	150.000,00	10.132,70	10.132,70	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1002 - SALARIO EDUCACAO	
1734		50.000,00	100.000,00	0,00	7.000,00	143.000,00
		0,00	0,00	395,79	896,32	6.103,68
		0,00	150.000,00	395,79	896,32	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1062 - PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
798		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
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1133 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRON	
4965		0,00	0,00	0,00	0,00	217,89
		217,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	217,89	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2114	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**					
12.361.0047.2114.0000	ZERADO					
331401340000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES				1 - RECURSO LIVRE	
4762		10.000,00	0,00	694,46	1.484,64	8.515,36
		0,00	0,00	694,46	1.484,64	0,00
		0,00	10.000,00	694,46	1.484,64	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
4751		513.000,00	205.000,00	66.594,74	150.073,92	567.926,08
		0,00	0,00	66.594,74	150.073,92	0,00
		0,00	718.000,00	66.594,74	150.073,92	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2702		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
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
733		2.150.000,00	80.000,00	126.267,84	223.375,73	2.006.624,27
		0,00	0,00	126.267,84	223.375,73	0,00
		0,00	2.230.000,00	126.267,84	223.375,73	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
735		100.000,00	0,00	5.344,60	10.859,86	89.140,14
		0,00	0,00	5.344,60	10.859,86	0,00
		0,00	100.000,00	5.515,26	5.515,26	5.344,60
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
760		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2785		300.000,00	35.000,00	18.910,61	42.039,84	292.960,16
		0,00	0,00	18.910,61	42.039,84	0,00
		0,00	335.000,00	18.910,61	42.039,84	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB	
2703		130.000,00	0,00	12.193,62	17.382,40	112.617,60
		0,00	0,00	12.193,62	17.382,40	0,00
		0,00	130.000,00	12.193,62	17.382,40	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
781		11.300.000,00	0,00	734.651,28	1.182.037,76	10.117.962,24
		0,00	0,00	734.651,28	1.182.037,76	0,00
		0,00	11.300.000,00	737.904,61	1.182.037,76	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
782		60.000,00	0,00	2.746,38	3.919,25	56.080,75
		0,00	0,00	2.746,38	3.919,25	0,00
		0,00	60.000,00	1.172,87	1.172,87	2.746,38
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
2787		1.740.000,00	90.000,00	124.819,09	281.860,62	1.548.139,38
		0,00	0,00	124.819,09	281.860,62	0,00
		0,00	1.830.000,00	124.819,09	281.860,62	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1027 - APOIO FINANCEIRO FNDE	
4966		0,00	0,00	0,00	0,00	34.263,16
		34.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.263,16	0,00	0,00	0,00

12.362 Ensino Médio
12.362.0028 Assistencia ao Educando
12.362.0028.2039 TRANSPORTE ESCOLAR
12.362.0028.2039.0000 ZERADO

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1738		50.000,00	0,00	45.826,06	45.826,06	4.173,94
		0,00	0,00	1.922,65	1.922,65	43.903,41
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.922,65
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
1739		95.000,00	0,00	62.022,97	62.022,97	32.977,03
		0,00	0,00	10.406,04	10.406,04	51.616,93
		0,00	95.000,00	0,00	0,00	10.406,04
12.365 Educação Infantil						
12.365.0028 Assistencia ao Educando						
12.365.0028.2039 TRANSPORTE ESCOLAR						
12.365.0028.2039.0000 ZERADO						
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4781		74.000,00	0,00	72.199,97	72.199,97	1.800,03
		0,00	0,00	3.531,72	3.531,72	68.668,25
		0,00	74.000,00	0,00	0,00	3.531,72
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1002 - SALARIO EDUCACAO	
4782		51.000,00	0,00	1.236,55	1.236,55	49.763,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,55
		0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1003 - TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	
4783		19.000,00	0,00	3.685,08	3.685,08	15.314,92
		0,00	0,00	325,35	325,35	3.359,73
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	325,35
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1005 - TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	
4784		8.900,00	0,00	5.554,74	5.554,74	3.345,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,74
		0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041 EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.365.0041.1001 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE						
12.365.0041.1001.0000 ZERADO						
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4731		40.000,00	0,00	22.916,66	39.496,66	503,34
		0,00	0,00	6.966,66	7.566,66	31.930,00
		0,00	40.000,00	6.966,66	7.566,66	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31 - FUNDEB	
4709		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1111 - FNDE - PRO-INFANCIA - MOBILIARIO	
4967		0,00	0,00	62.837,44	62.837,44	1.197,59
		64.035,03	0,00	0,00	0,00	62.837,44
		0,00	64.035,03	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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1178 - FNDE-PRO INFÂNCIA-EQUIPAMENTOS	
4968		0,00	0,00	42.655,30	42.655,30	26.378,93
		69.034,23	0,00	0,00	0,00	42.655,30
		0,00	69.034,23	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1021	**CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS**					
12.365.0041.1021.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3774		10.000,00	45.500,00	0,00	0,00	55.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1002 - SALARIO EDUCACAO	
2790		200.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
		0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1032 - CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	
4722		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1190 - CONV PAR Nº129823	
4969		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
12.365.0041.2040	**MERENDA ESCOLAR**					
12.365.0041.2040.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
4791		177.500,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1007 - MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	
4792		232.750,00	0,00	0,00	0,00	232.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	232.750,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2041	**TREINAMENTO DE PESSOAL**					
12.365.0041.2041.0000	ZERADO					
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4789		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4790		16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
		0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2045	**MANUTENCAO DAS ATIV. DE ENSINO INFANTIL**					
12.365.0041.2045.0000	ZERADO					

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1726		130.000,00	0,00	16.051,49	31.526,65	98.473,35
		0,00	0,00	16.051,49	31.526,65	0,00
		0,00	130.000,00	15.475,16	15.475,16	16.051,49
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
4733		190.000,00	0,00	189.999,97	189.999,97	0,03
		0,00	0,00	27.034,15	27.034,15	162.965,82
		0,00	190.000,00	0,00	0,00	27.034,15
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
756		1.650.000,00	0,00	0,00	1.085.713,20	564.286,80
		0,00	0,00	135.170,75	271.020,75	814.692,45
		0,00	1.650.000,00	135.850,00	135.850,00	135.170,75
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3747		70.000,00	0,00	11.636,88	46.278,84	23.721,16
		0,00	0,00	14.396,67	14.396,67	31.882,17
		0,00	70.000,00	11.593,81	11.593,81	2.802,86
333903600000000	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3749		39.000,00	0,00	0,00	406,00	38.594,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	406,00
		0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4787		43.750,00	0,00	0,00	0,00	43.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1737		265.000,00	0,00	25.152,49	35.065,09	229.934,91
		0,00	0,00	25.152,49	35.065,09	0,00
		0,00	265.000,00	9.912,60	9.912,60	25.152,49
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				31 - FUNDEB	
1710		4.450.000,00	0,00	217.142,64-	3.039.996,96	1.410.003,04
		0,00	0,00	378.478,10	786.028,10	2.253.968,86
		0,00	4.450.000,00	407.550,00	407.550,00	378.478,10
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB	
4706		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB	
4707		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

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
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB	
4708		110.000,00	0,00	7.172,77	9.346,49	100.653,51
		0,00	0,00	7.172,77	9.346,49	0,00
		0,00	110.000,00	2.173,72	2.173,72	7.172,77
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1002 - SALARIO EDUCACAO	
2788		20.000,00	37.876,84	0,00	989,80	56.887,04
		0,00	0,00	751,80	751,80	238,00
		0,00	57.876,84	0,00	0,00	751,80
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1002 - SALARIO EDUCACAO	
4759		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
12.365.0041.2114	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**					
12.365.0041.2114.0000	ZERADO					
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
4752		185.000,00	0,00	19.981,98	41.802,44	143.197,56
		0,00	0,00	19.981,98	41.802,44	0,00
		0,00	185.000,00	19.981,98	41.802,44	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
3745		35.000,00	0,00	17.912,89	23.377,06	11.622,94
		0,00	0,00	17.912,89	23.377,06	0,00
		0,00	35.000,00	17.360,02	22.824,19	552,87
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1721		1.300.000,00	85.000,00	117.148,38	178.597,89	1.206.402,11
		0,00	0,00	117.148,38	178.597,89	0,00
		0,00	1.385.000,00	117.148,38	178.597,89	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1722		11.550,00	0,00	4.025,54	4.342,36	7.207,64
		0,00	0,00	4.025,54	4.342,36	0,00
		0,00	11.550,00	316,82	316,82	4.025,54
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2786		225.000,00	0,00	18.544,47	37.857,72	187.142,28
		0,00	0,00	18.544,47	37.857,72	0,00
		0,00	225.000,00	18.544,47	37.857,72	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB	
4701		30.000,00	0,00	2.793,29	2.793,29	27.206,71
		0,00	0,00	2.793,29	2.793,29	0,00
		0,00	30.000,00	2.793,29	2.793,29	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
4703		1.615.000,00	146.089,18	156.139,88	241.644,68	1.519.444,50
		0,00	0,00	153.735,53	239.240,33	2.404,35
		0,00	1.761.089,18	153.735,53	239.240,33	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
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
4704		10.000,00	0,00	627,73	627,73	9.372,27
		0,00	0,00	627,73	627,73	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	627,73
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
4705		275.000,00	25.000,00	24.582,14	52.363,26	247.636,74
		0,00	0,00	24.582,14	52.363,26	0,00
		0,00	300.000,00	24.582,14	52.363,26	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1150 - BRASIL CARINHOSO	
4970		0,00	0,00	0,00	0,00	953,54
		953,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	953,54	0,00	0,00	0,00
12.365.0046 Administracao do Sistema Educacional						
12.365.0046.2043 MANUTENCAO DE VEICULOS						
12.365.0046.2043.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4785		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4786		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
12.367 Educação Especial						
12.367.0052 Assistencia a Educacao Especial						
12.367.0052.2042 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL						
12.367.0052.2042.0000 ZERADO						
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
745		210.000,00	0,00	0,00	209.603,10	396,90
		0,00	0,00	39.016,30	57.691,59	151.911,51
		0,00	210.000,00	38.183,44	38.183,44	19.508,15
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				31 - FUNDEB	
1709		505.000,00	0,00	0,00	504.574,35	425,65
		0,00	0,00	91.336,98	135.062,13	369.512,22
		0,00	505.000,00	89.393,64	89.393,64	45.668,49
Total Unidade:		**36.753.200,00**	**1.085.962,24**	**3.808.861,60**	**10.856.494,28**	**27.257.971,81**
		418.803,85	**143.500,00**	**3.009.463,68**	**4.985.114,50**	**5.871.379,78**
		0,00	**38.114.466,09**	**2.735.564,78**	**3.959.977,79**	**1.025.136,71**
Total Órgao:		**36.753.200,00**	**1.085.962,24**	**3.808.861,60**	**10.856.494,28**	**27.257.971,81**
		418.803,85	**143.500,00**	**3.009.463,68**	**4.985.114,50**	**5.871.379,78**
		0,00	**38.114.466,09**	**2.735.564,78**	**3.959.977,79**	**1.025.136,71**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
22 Indústria					
22.661 Promoção Industrial					
22.661.0092 PROGRAMA FOMENTO À EMPRESAS					
22.661.0092.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
22.661.0092.2003.0000 ZERADO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
878	4.500,00	0,00	536,69	868,40	3.631,60
	0,00	0,00	536,69	868,40	0,00
	0,00	4.500,00	331,71	331,71	536,69
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
879	230.000,00	0,00	20.521,44	34.704,14	195.295,86
	0,00	0,00	20.521,44	34.704,14	0,00
	0,00	230.000,00	20.521,44	34.704,14	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
880	36.000,00	5.000,00	1.885,33	4.718,59	36.281,41
	0,00	0,00	1.885,33	4.718,59	0,00
	0,00	41.000,00	2.833,26	2.833,26	1.885,33
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
881	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
882	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
333903000000000	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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
884	108.000,00	0,00	0,00	75.257,08	32.742,92
	0,00	0,00	8.923,80	17.847,60	57.409,48
	0,00	108.000,00	8.923,80	8.923,80	8.923,80
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
885	32.000,00	0,00	311,31	6.726,66	25.273,34
	0,00	0,00	328,47	782,48	5.944,18
	0,00	32.000,00	587,13	782,48	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
886	10.000,00	0,00	342,47	761,04	9.238,96
	0,00	0,00	342,47	761,04	0,00
	0,00	10.000,00	418,57	418,57	342,47

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
802		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
887		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	**MANUTENCAO DO PROG. APOIO A EMPRESAS**					
22.661.0092.2064.0000	ZERADO					
333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
888		25.000,00	629.902,58	0,00	0,00	654.902,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	654.902,58	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1809		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22.691	Promoção Comercial					
22.691.0096	Promocao do Comercio					
22.691.0096.1037	**AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO**					
22.691.0096.1037.0000	ZERADO					
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
889		75.000,00	0,00	0,00	28.998,87	46.001,13
		0,00	0,00	0,00	28.998,87	0,00
		0,00	75.000,00	0,00	28.998,87	0,00
23	Comércio e Serviços					
23.691	Promoção Comercial					
23.691.0094	Promocao de Turismo					
23.691.0094.1129	**RESTRUTURAÇÃO CENTRO DE EVENTOS**					
23.691.0094.1129.0000	ZERADO					
344905100000000	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
23.691.0094.2049	**INCENTIVO AO TURISMO**					
23.691.0094.2049.0000	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
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
892		7.000,00	0,00	352,87	1.035,95	5.964,05
		0,00	0,00	352,87	1.035,95	0,00
		0,00	7.000,00	683,08	683,08	352,87
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
893		82.000,00	20.000,00	5.466,76	16.964,83	85.035,17
		0,00	0,00	5.466,76	16.964,83	0,00
		0,00	102.000,00	9.448,52	16.964,83	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
894		27.000,00	0,00	1.976,64	3.455,29	23.544,71
		0,00	0,00	1.976,64	3.455,29	0,00
		0,00	27.000,00	1.478,65	1.478,65	1.976,64
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1814		12.000,00	0,00	1.173,04	2.593,22	9.406,78
		0,00	0,00	1.173,04	2.593,22	0,00
		0,00	12.000,00	1.173,04	2.593,22	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
895		12.000,00	0,00	2.135,37	3.673,60	8.326,40
		0,00	0,00	2.135,37	3.673,60	0,00
		0,00	12.000,00	2.135,37	3.673,60	0,00
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
4958		0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1810		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
897		4.000,00	0,00	340,00	2.689,72	1.310,28
		0,00	0,00	978,80	2.198,84	490,88
		0,00	4.000,00	1.105,75	1.970,04	228,80
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
1806		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1805		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
898		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
899		40.000,00	0,00	0,00	28.345,14	2.854,86
		0,00	8.800,00	1.760,00	3.520,00	24.825,14
		0,00	31.200,00	1.760,00	3.520,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1801		10.000,00	0,00	865,68	1.778,93	8.221,07
		0,00	0,00	865,68	1.778,93	0,00
		0,00	10.000,00	913,25	913,25	865,68
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1803		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1804		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1802		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**738.000,00**	**654.902,58**	**35.907,60**	**212.571,46**	**1.180.431,12**
		8.900,00	**8.800,00**	**47.247,36**	**123.901,78**	**88.669,68**
		0,00	**1.393.002,58**	**52.313,57**	**108.789,50**	**15.112,28**
Total Órgao:		**738.000,00**	**654.902,58**	**35.907,60**	**212.571,46**	**1.180.431,12**
		8.900,00	**8.800,00**	**47.247,36**	**123.901,78**	**88.669,68**
		0,00	**1.393.002,58**	**52.313,57**	**108.789,50**	**15.112,28**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
20 Agricultura					
20.606 Extensão Rural					
20.606.0072 Mecanizacao Agricola					
20.606.0072.2059 MANUT. ACESSOS PROPRIEDADES RURAIS					
20.606.0072.2059.0000 ZERADO					
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - RECURSO LIVRE	
943	100.000,00	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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
1930	60.000,00	0,00	2.325,54	2.325,54	57.674,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,54
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
907	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0073 Sementes e Mudas					
20.606.0073.2060 MANUTENCAO PROG. SEMENTES E MUDAS					
20.606.0073.2060.0000 ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
908	10.000,00	0,00	4.975,25	4.975,25	5.024,75
	0,00	0,00	4.975,25	4.975,25	0,00
	0,00	10.000,00	4.975,25	4.975,25	0,00
20.606.0075 Assistencia Financeira e Material aos Pe					
20.606.0075.1102 INCENTIVO INSTALACAO PEQUENAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES					
20.606.0075.1102.0000 ZERADO					
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1 - RECURSO LIVRE	
974	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087 Assistencia e Acompanhamento a Producao					
20.606.0087.1067 PROG. DE QUALIFICAO DE PRODUTORES RURAIS					
20.606.0087.1067.0000 ZERADO					
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
955	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
956	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.1104 INCENTIVO NOVAS ALTERNATIVAS PRODUCAO E CONSERVACAO ALIMENTOS					
20.606.0087.1104.0000 ZERADO					

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

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
975		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
976		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2063	**ACOMP PRODUCAO AGROPASTORIL E INCENTIVO A AGROECOLOGIA**					
20.606.0087.2063.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
919		115.000,00	0,00	39.968,00	70.033,87	44.966,13
		0,00	0,00	10.937,89	18.378,58	51.655,29
		0,00	115.000,00	10.937,89	10.937,89	7.440,69
20.608	Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0010	Administracao Governamental					
20.608.0010.2003	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**					
20.608.0010.2003.0000	ZERADO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
950		45.000,00	0,00	2.786,69	5.573,83	39.426,17
		0,00	0,00	2.786,69	5.573,83	0,00
		0,00	45.000,00	2.787,14	2.787,14	2.786,69
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
911		1.000.000,00	0,00	69.845,07	161.911,38	838.088,62
		0,00	0,00	69.845,07	161.911,38	0,00
		0,00	1.000.000,00	77.464,31	161.911,38	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
912		60.000,00	0,00	3.556,13	7.506,36	52.493,64
		0,00	0,00	3.556,13	7.506,36	0,00
		0,00	60.000,00	3.950,23	3.950,23	3.556,13
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
939		60.000,00	0,00	3.582,52	7.463,16	52.536,84
		0,00	0,00	3.582,52	7.463,16	0,00
		0,00	60.000,00	3.582,52	7.463,16	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1937		180.000,00	0,00	15.000,93	30.325,01	149.674,99
		0,00	0,00	15.000,93	30.325,01	0,00
		0,00	180.000,00	15.000,93	30.325,01	0,00
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1563		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
914		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
915		55.000,00	0,00	2.643,00	2.811,83	52.188,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,83
		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1917		10.000,00	0,00	1.380,00	3.450,00	6.550,00
		0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	1.380,00
		0,00	10.000,00	2.070,00	2.070,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
2903		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
946		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
916		44.000,00	0,00	457,50	2.538,75	41.461,25
		0,00	0,00	382,90	589,13	1.949,62
		0,00	44.000,00	498,98	589,13	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1915		65.000,00	0,00	3.814,73	8.133,62	56.866,38
		0,00	0,00	3.814,73	8.133,62	0,00
		0,00	65.000,00	4.318,89	4.318,89	3.814,73
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
991		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
2905		21.000,00	40.000,00	0,00	0,00	61.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00

20.608.0010.2008 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS

20.608.0010.2008.0000 ZERADO

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1927		400.000,00	0,00	13.823,08	145.038,37	254.961,63
		0,00	0,00	61.977,87	97.161,29	47.877,08
		0,00	400.000,00	45.082,37	77.874,19	19.287,10
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1928		50.000,00	0,00	0,00	10.763,35	39.236,65
		0,00	0,00	3.324,08	4.003,98	6.759,37
		0,00	50.000,00	440,51	712,69	3.291,29
20.608.0072 Mecanizacao Agricola						
20.608.0072.1028 AQUISICAO DE VEICULO						
20.608.0072.1028.0000 ZERADO						
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
2909		10.000,00	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
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1183 - CONV 874179/2018	
4963		0,00	0,00	330,38	330,38	0,00
		330,38	0,00	330,38	330,38	0,00
		0,00	330,38	0,00	0,00	330,38
20.608.0073 Sementes e Mudas						
20.608.0073.2054 PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES						
20.608.0073.2054.0000 ZERADO						
333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
925		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0075 Assistencia Financeira e Material aos Pe						
20.608.0075.1033 AUXILIO A AGRICULTORES P/ CONST AVIARIOS						
20.608.0075.1033.0000 ZERADO						
333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
937		100.000,00	0,00	19.200,00	77.344,00	22.656,00
		0,00	0,00	19.200,00	77.344,00	0,00
		0,00	100.000,00	77.344,00	77.344,00	0,00
20.608.0075.1035 AUXILIO A AGRILCULTORES P/CONSTR POCILGA						
20.608.0075.1035.0000 ZERADO						
333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
930		80.000,00	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
20.608.0075.1058 AUXILIO AGRIC P/ CONSTRUCAO TAMBOS LEITE						
20.608.0075.1058.0000 ZERADO						

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
947		50.000,00	0,00	0,00	5.698,56	44.301,44
		0,00	0,00	0,00	5.698,56	0,00
		0,00	50.000,00	5.698,56	5.698,56	0,00
20.608.0076 Desenvolvimento da Producao Vegetal						
20.608.0076.2051 PROG. FORMAÇÃO DE POMARES, HORTAS, E CULTURAS DE SUBSISTENCIA FAMILIAR						
20.608.0076.2051.0000 ZERADO						
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1909		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.2055 PROGRAMA PACOTE AGRÍCOLA						
20.608.0076.2055.0000 ZERADO						
333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
2900		960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0077 Desenvolvimento da Producao Animal						
20.608.0077.2056 INSEMINACAO ARTIFICIAL						
20.608.0077.2056.0000 ZERADO						
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
905		215.000,00	0,00	102.402,36	147.294,36	67.705,64
		0,00	0,00	8.622,36	8.622,36	138.672,00
		0,00	215.000,00	8.622,36	8.622,36	0,00
20.608.0081 Sanidade Animal						
20.608.0081.2057 MANUTENCAO PROG. ASSISTENCIA VETERINARIA						
20.608.0081.2057.0000 ZERADO						
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
906		120.000,00	0,00	0,00	81.314,80	38.685,20
		0,00	0,00	10.999,60	10.999,60	70.315,20
		0,00	120.000,00	10.999,60	10.999,60	0,00
20.608.0087 Assistencia e Acompanhamento a Producao						
20.608.0087.1126 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FEIRA PRODUTOR						
20.608.0087.1126.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1907		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1185 - CONV 885941/2019 - PROPOSTA 001885/2019	
2923		477.500,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00
20.609 Defesa Agropecuária						
20.609.0081 Sanidade Animal						
20.609.0081.2110 PROGRAMA DE PREVENÇÃO						
20.609.0081.2110.0000 ZERADO						

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
2921	60.000,00	0,00	3.862,95	9.419,87	50.580,13
	0,00	0,00	0,00	5.556,92	3.862,95
	0,00	60.000,00	5.556,92	5.556,92	0,00
Total Unidade:	**4.449.500,00**	**40.000,00**	**289.954,13**	**784.252,29**	**3.665.678,09**
	430,38	**40.000,00**	**221.406,40**	**456.643,41**	**327.608,88**
	0,00	**4.449.930,38**	**279.330,46**	**416.136,40**	**40.507,01**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.452 Serviços Urbanos					
15.452.0064 Limpeza Publica					
15.452.0064.2007 MANUTENCAO SERV. LIMPEZA PUBLICA					
15.452.0064.2007.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
990	1.500.000,00	0,00	0,00	321.598,23	1.133.401,77
	0,00	45.000,00	122.494,07	122.494,07	199.104,16
	0,00	1.455.000,00	15.332,69	15.332,69	107.161,38
15.452.0064.2008 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS					
15.452.0064.2008.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1948	30.000,00	0,00	0,00	2.331,49	27.668,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,49
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1949	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
17 Saneamento					
17.541 Preservação e Conservação Ambiental					
17.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente					
17.541.0063.1019 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
17.541.0063.1019.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1911	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente					
18.541.0063.1073 CONSTRUCAO DE BANHEIRO					
18.541.0063.1073.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
957	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0063.1095 CONSTRUCAO DE VALA ATERRO SANITARIO					
18.541.0063.1095.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
968	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0063.2076 MANUT. ATERRO SANITARIO E COLETA SELETIVA DO LIXO					
18.541.0063.2076.0000 ZERADO					

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

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
920		30.000,00	0,00	179,98	179,98	29.820,02
		0,00	0,00	179,98	179,98	0,00
		0,00	30.000,00	179,98	179,98	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
931		370.000,00	0,00	401,28	152.797,48	217.202,52
		0,00	0,00	23.511,61	23.672,01	129.125,47
		0,00	370.000,00	23.511,61	23.672,01	0,00

18.542 Controle Ambiental

18.542.0010 Administracao Governamental

18.542.0010.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

18.542.0010.2003.0000 ZERADO

331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1938		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1939		150.000,00	10.000,00	10.377,71	25.609,69	134.390,31
		0,00	0,00	10.377,71	25.609,69	0,00
		0,00	160.000,00	10.377,71	25.609,69	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1940		15.000,00	0,00	1.260,34	2.397,71	12.602,29
		0,00	0,00	1.260,34	2.397,71	0,00
		0,00	15.000,00	1.137,37	1.137,37	1.260,34
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1941		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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1942		25.000,00	0,00	1.580,67	3.279,39	21.720,61
		0,00	0,00	1.580,67	3.279,39	0,00
		0,00	25.000,00	1.580,67	3.279,39	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1943		1.000,00	0,00	61,97	61,97	938,03
		0,00	0,00	61,97	61,97	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	61,97
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1944		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
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
2906		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1945		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
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
2912		20.000,00	0,00	7.720,00	11.501,99	8.498,01
		0,00	0,00	1.789,27	2.806,54	8.695,45
		0,00	20.000,00	772,00	1.789,27	1.017,27
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1946		25.000,00	0,00	1.046,43	2.406,78	22.593,22
		0,00	0,00	1.046,43	2.406,78	0,00
		0,00	25.000,00	1.360,35	1.360,35	1.046,43
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
1947		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
2907		20.000,00	0,00	0,00	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

18.542.0063 Protecao ao Meio Ambiente

18.542.0063.2052 MANUTENCAO SERV. LICENC. AMBIENTAIS

18.542.0063.2052.0000 ZERADO

333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
2922		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
902		25.000,00	0,00	0,00	23.915,69	1.084,31
		0,00	0,00	4.706,16	4.883,72	19.031,97
		0,00	25.000,00	4.604,24	4.693,02	190,70

18.543 Recuperação de Áreas Degradadas

18.543.0063 Protecao ao Meio Ambiente

18.543.0063.1100 PRESERVACAO E RECUPERACAO DE APPS

18.543.0063.1100.0000 ZERADO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
972		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

18.544 Recursos Hídricos

18.544.0065 Bacias Hidrograficas

18.544.0065.1101 PROGRAMA PROTECAO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

18.544.0065.1101.0000 ZERADO

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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	
973	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**2.372.000,00**	**55.000,00**	**22.628,38**	**546.080,40**	**1.835.919,60**
	0,00	**45.000,00**	**167.008,21**	**187.791,86**	**358.288,54**
	0,00	**2.382.000,00**	**58.856,62**	**77.053,77**	**110.738,09**
Total Órgao:	**6.821.500,00**	**95.000,00**	**312.582,51**	**1.330.332,69**	**5.501.597,69**
	430,38	**85.000,00**	**388.414,61**	**644.435,27**	**685.897,42**
	0,00	**6.831.930,38**	**338.187,08**	**493.190,17**	**151.245,10**

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração						
04.121 Planejamento e Orçamento						
04.121.0002 Planejamento Governamental						
04.121.0002.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
04.121.0002.2003.0000 ZERADO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
1076		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1039		40.000,00	0,00	3.093,63	6.187,23	33.812,77
		0,00	0,00	3.093,63	6.187,23	0,00
		0,00	40.000,00	3.093,60	3.093,60	3.093,63
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1040		1.124.000,00	12.000,00	89.368,36	181.719,49	954.280,51
		0,00	0,00	89.368,36	181.719,49	0,00
		0,00	1.136.000,00	83.434,74	175.785,87	5.933,62
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1041		44.000,00	0,00	2.693,79	6.195,47	37.804,53
		0,00	0,00	2.693,79	6.195,47	0,00
		0,00	44.000,00	3.501,68	3.501,68	2.693,79
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1042		1.000,00	0,00	0,00	463,02	536,98
		0,00	0,00	0,00	463,02	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	463,02	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1043		218.000,00	0,00	15.756,25	33.829,17	184.170,83
		0,00	0,00	15.756,25	33.829,17	0,00
		0,00	218.000,00	15.756,25	33.829,17	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1044		3.000,00	0,00	123,94	123,94	2.876,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	123,94
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1045		26.000,00	0,00	0,00	11.598,59	14.401,41
		0,00	0,00	1.407,39	4.378,93	7.219,66
		0,00	26.000,00	1.693,03	3.803,60	575,33
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1046		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1047		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1048		100.000,00	0,00	949,95	30.404,66	69.595,34
		0,00	0,00	479,30	984,98	29.419,68
		0,00	100.000,00	637,06	962,98	22,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1079		30.000,00	0,00	0,00	11.946,62	18.053,38
		0,00	0,00	298,44	11.896,88	49,74
		0,00	30.000,00	11.300,00	11.598,44	298,44
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1049		76.000,00	0,00	4.509,18	9.627,16	66.372,84
		0,00	0,00	4.509,18	9.627,16	0,00
		0,00	76.000,00	5.117,98	5.117,98	4.509,18
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1085		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1050		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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1051		5.000,00	75.000,00	56.500,00	60.439,00	19.561,00
		0,00	0,00	3.939,00	3.939,00	56.500,00
		0,00	80.000,00	3.939,00	3.939,00	0,00
04.121.0002.2075	**APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL**					
04.121.0002.2075.0000	ZERADO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1069		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1070		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1071		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1072		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0008 Servicos de Transito						
04.121.0008.1051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSITO						
04.121.0008.1051.0000 ZERADO						
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1052		4.000,00	0,00	331,71	663,42	3.336,58
		0,00	0,00	331,71	663,42	0,00
		0,00	4.000,00	331,71	331,71	331,71
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1053		120.000,00	0,00	6.879,12	17.244,23	102.755,77
		0,00	0,00	6.879,12	17.244,23	0,00
		0,00	120.000,00	6.879,12	17.244,23	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1054		24.000,00	0,00	2.152,91	4.327,24	19.672,76
		0,00	0,00	2.152,91	4.327,24	0,00
		0,00	24.000,00	2.174,33	2.174,33	2.152,91
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1055		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1056		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1057		60.000,00	0,00	3.427,95	3.427,95	56.572,05
		0,00	0,00	813,75	813,75	2.614,20
		0,00	60.000,00	813,75	813,75	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1058		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1059		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1060		11.000,00	0,00	399,55	922,77	10.077,23
		0,00	0,00	399,55	922,77	0,00
		0,00	11.000,00	523,22	523,22	399,55

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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1061		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Segurança Pública						
06.182 Defesa Civil						
06.182.0021 Seguranca do Cidadao						
06.182.0021.2080 PROGRAMA VIGILÂNCIA E MONIROTAMENTO						
06.182.0021.2080.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1080		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1062		550.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
344304100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1081		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1063		10.000,00	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
06.182.0023 Defesa Contra Sinistros						
06.182.0023.2097 PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS						
06.182.0023.2097.0000 ZERADO						
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1064		90.000,00	0,00	0,00	77.400,00	12.600,00
		0,00	0,00	12.900,00	25.800,00	51.600,00
		0,00	90.000,00	12.900,00	25.800,00	0,00
15 Urbanismo						
15.451 Infra-Estrutura Urbana						
15.451.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana						
15.451.0058.1131 MOBILIDADE URBANA						
15.451.0058.1131.0000 ZERADO						
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1078		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1041 - OPERACOES DE CREDITO	
1074		300.000,00	0,00	0,00	207.348,91	92.651,09
		0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	187.348,91
		0,00	300.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1041 - OPERACOES DE CREDITO	
1073		2.200.000,00	0,00	0,00	1.495.827,09	704.172,91
		0,00	0,00	78.171,05	230.445,51	1.265.381,58
		0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	230.445,51
344909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1091 - ALIENACAO DE BENS	
1075		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069 Vias Urbanas e estradas						
15.451.0069.2010 PROGRAMA DE SEGURANCA VIARIA						
15.451.0069.2010.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1065		80.000,00	0,00	34.230,40	34.230,40	45.769,60
		0,00	0,00	24.693,20	24.693,20	9.537,20
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	24.693,20
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1067		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1077		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1016 - MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	
1066		10.000,00	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1016 - MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	
1068		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:		**5.181.500,00**	**87.000,00**	**220.416,74**	**2.193.926,36**	**2.999.873,64**
		300,00	**75.000,00**	**257.886,63**	**584.131,45**	**1.609.794,91**
		0,00	**5.193.800,00**	**152.095,47**	**298.982,58**	**285.148,87**
Total Órgao:		**5.181.500,00**	**87.000,00**	**220.416,74**	**2.193.926,36**	**2.999.873,64**
		300,00	**75.000,00**	**257.886,63**	**584.131,45**	**1.609.794,91**
		0,00	**5.193.800,00**	**152.095,47**	**298.982,58**	**285.148,87**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0010 Administracao Governamental					
27.812.0010.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
27.812.0010.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1101	8.000,00	0,00	153,42	796,33	7.203,67
	0,00	0,00	153,42	796,33	0,00
	0,00	8.000,00	642,91	642,91	153,42
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1102	110.000,00	0,00	11.530,64	21.658,32	88.341,68
	0,00	0,00	11.530,64	21.658,32	0,00
	0,00	110.000,00	11.530,64	21.658,32	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1106	14.000,00	0,00	1.708,60	3.417,20	10.582,80
	0,00	0,00	1.708,60	3.417,20	0,00
	0,00	14.000,00	1.708,60	1.708,60	1.708,60
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1169	16.000,00	0,00	877,15	1.476,84	14.523,16
	0,00	0,00	877,15	1.476,84	0,00
	0,00	16.000,00	877,15	1.476,84	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1162	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1111	26.000,00	0,00	0,00	15.453,40	10.546,60
	0,00	0,00	760,33	13.904,85	1.548,55
	0,00	26.000,00	412,84	13.557,36	347,49
333903300000000 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
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1112	30.000,00	0,00	732,06	4.633,55	25.366,45
	0,00	0,00	131,73	1.537,13	3.096,42
	0,00	30.000,00	839,73	1.537,13	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1150	21.000,00	0,00	684,94	1.293,77	19.706,23
	0,00	0,00	684,94	1.293,77	0,00
	0,00	21.000,00	608,83	608,83	684,94

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

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1194		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1168		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1113		1.000,00	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 CONST/AMPL. QUADRAS ESPORTIVAS

27.812.0103.1023.0000 ZERADO

344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1155		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0103.1125 PROMOÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS

27.812.0103.1125.0000 ZERADO

333504100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1153		175.000,00	0,00	96.167,50	107.982,50	67.017,50
		0,00	0,00	56.583,75	68.398,75	39.583,75
		0,00	175.000,00	56.583,75	68.398,75	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1151		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
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
1115		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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1152		40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1181 - REC CONV. GERAÇÕES	
2104		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

27.813 Lazer

27.813.0104 Lazer Comunitario

27.813.0104.1010 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

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
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1175		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
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1155 - PROPOSTA 30868/15	
1197		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1167 - CONVENIO 072732/2017	
1199		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1014	**IMPLANTACAO E MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER**					
27.813.0104.1014.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1116		10.000,00	0,00	6.086,56	6.086,56	3.913,44
		0,00	0,00	6.086,56	6.086,56	0,00
		0,00	10.000,00	5.509,46	5.509,46	577,10
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1117		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1158		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
Total Unidade:		**527.000,00**	**0,00**	**117.940,87**	**167.798,47**	**359.301,53**
		100,00	**0,00**	**78.517,12**	**118.569,75**	**49.228,72**
		0,00	**527.100,00**	**78.713,91**	**115.098,20**	**3.471,55**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0054 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0054.1125 PROMOÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS					
13.392.0054.1125.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1195	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
13.392.0054.2003.0000 ZERADO					
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1180	5.000,00	0,00	1.310,69	2.131,47	2.868,53
	0,00	0,00	1.310,69	2.131,47	0,00
	0,00	5.000,00	820,78	820,78	1.310,69
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1181	100.000,00	115.000,00	12.676,73	31.944,14	183.055,86
	0,00	0,00	12.676,73	31.944,14	0,00
	0,00	215.000,00	15.601,08	31.944,14	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1182	27.000,00	15.000,00	3.402,08	6.812,12	35.187,88
	0,00	0,00	3.402,08	6.812,12	0,00
	0,00	42.000,00	3.410,04	3.410,04	3.402,08
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1196	5.000,00	0,00	68,42	275,75	4.724,25
	0,00	0,00	68,42	275,75	0,00
	0,00	5.000,00	68,42	275,75	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1183	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1185	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
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1191	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
2101		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1186		10.000,00	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1187		20.000,00	145.022,85	8.320,00	48.438,19	116.584,66
		0,00	0,00	22.422,42	22.972,42	25.465,77
		0,00	165.022,85	3.061,78	3.061,78	19.910,64
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1188		10.000,00	3.000,00	1.141,57	2.359,23	10.640,77
		0,00	0,00	1.141,57	2.359,23	0,00
		0,00	13.000,00	1.217,66	1.217,66	1.141,57
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
2102		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1189		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2093	**PROGRAMA DE FOMENTO PARA EVENTOS MUNICIPAIS**					
13.392.0054.2093.0000	ZERADO					
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1190		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**223.000,00**	**278.022,85**	**26.919,49**	**91.960,90**	**409.061,95**
		0,00	**0,00**	**41.021,91**	**66.495,13**	**25.465,77**
		0,00	**501.022,85**	**24.179,76**	**40.730,15**	**25.764,98**
Total Órgao:		**750.000,00**	**278.022,85**	**144.860,36**	**259.759,37**	**768.363,48**
		100,00	**0,00**	**119.539,03**	**185.064,88**	**74.694,49**
		0,00	**1.028.122,85**	**102.893,67**	**155.828,35**	**29.236,53**

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					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0026 Servicos de Assistencia ao Deficiente					
08.244.0026.2031 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA					
08.244.0026.2031.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1159 - PSEMC-FNAS	
1299	8.000,00	0,00	128,12	192,18	7.807,82
	0,00	0,00	128,12	192,18	0,00
	0,00	8.000,00	128,12	128,12	64,06
08.244.0027 Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol					
08.244.0027.1128 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
08.244.0027.1128.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1281	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029 Assistencia Social Geral					
08.244.0029.2032 MANUTENCAO DAS ATIV. DA ASSIST. SOCIAL					
08.244.0029.2032.0000 ZERADO					
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1289	0,00	0,00	88,78	88,78	11,22
	100,00	0,00	88,78	88,78	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	88,78
331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1201	52.000,00	0,00	3.859,14	7.883,72	44.116,28
	0,00	0,00	3.859,14	7.883,72	0,00
	0,00	52.000,00	4.024,58	4.024,58	3.859,14
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1202	1.110.000,00	60.000,00	89.240,09	184.994,40	985.005,60
	0,00	0,00	89.240,09	184.994,40	0,00
	0,00	1.170.000,00	91.792,38	181.348,18	3.646,22
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1203	120.000,00	0,00	8.647,29	17.770,36	102.229,64
	0,00	0,00	8.647,29	17.770,36	0,00
	0,00	120.000,00	9.123,07	9.123,07	8.647,29
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2201	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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1279		180.000,00	0,00	12.361,72	26.116,10	153.883,90
		0,00	0,00	12.361,72	26.116,10	0,00
		0,00	180.000,00	12.361,72	26.116,10	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1205		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1206		20.000,00	0,00	0,00	972,00	19.028,00
		0,00	0,00	0,00	972,00	0,00
		0,00	20.000,00	972,00	972,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1207		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1208		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1209		490.500,00	0,00	28.531,60	87.857,88	402.642,12
		0,00	0,00	47.251,15	49.224,95	38.632,93
		0,00	490.500,00	47.360,05	49.170,45	54,50
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2211		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1204		90.000,00	0,00	5.840,97	10.897,11	79.102,89
		0,00	0,00	5.840,97	10.897,11	0,00
		0,00	90.000,00	5.056,14	5.056,14	5.840,97
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2206		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2209		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1210		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
08.244.0029.2034	**MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR**					
08.244.0029.2034.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1211		160.000,00	0,00	11.750,00	40.497,92	119.502,08
		0,00	0,00	11.750,00	40.497,92	0,00
		0,00	160.000,00	12.444,07	40.497,92	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1212		32.000,00	0,00	2.350,00	4.686,26	27.313,74
		0,00	0,00	2.350,00	4.686,26	0,00
		0,00	32.000,00	2.336,26	2.336,26	2.350,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1213		2.000,00	0,00	247,88	495,76	1.504,24
		0,00	0,00	185,91	371,82	123,94
		0,00	2.000,00	247,88	247,88	123,94
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1214		7.000,00	0,00	0,00	2.250,00	4.750,00
		0,00	0,00	545,08	545,08	1.704,92
		0,00	7.000,00	351,31	351,31	193,77
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1215		6.000,00	0,00	200,00	2.030,09	3.969,91
		0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.000,09
		0,00	6.000,00	1.030,00	1.030,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1278		30.000,00	0,00	1.674,29	3.995,47	26.004,53
		0,00	0,00	1.674,29	3.995,47	0,00
		0,00	30.000,00	2.321,18	2.321,18	1.674,29
08.244.0029.2097	**PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS**					
08.244.0029.2097.0000	ZERADO					
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1217		1.000,00	104.000,00	85.908,90	94.499,79	10.500,21
		0,00	0,00	0,00	8.590,89	85.908,90
		0,00	105.000,00	8.590,89	8.590,89	0,00
08.244.0029.2098	**PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS**					
08.244.0029.2098.0000	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
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1218		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2208		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1272		70.000,00	0,00	6.445,60	11.578,30	58.421,70
		0,00	0,00	9.704,80	9.704,80	1.873,50
		0,00	70.000,00	7.604,80	7.604,80	2.100,00
08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.0030.2023 BLOCO IGD SUAS						
08.244.0030.2023.0000 ZERADO						
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1119 - BLOCO SUAS	
1294		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1119 - BLOCO SUAS	
1226		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1119 - BLOCO SUAS	
1227		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1119 - BLOCO SUAS	
1228		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2030 BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA						
08.244.0030.2030.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,	
1253		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,	
1254		4.000,00	0,00	0,00	3.750,00	250,00
		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00
		0,00	4.000,00	1.250,00	1.250,00	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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,	
1231		14.500,00	0,00	0,00	10.068,00	4.432,00
		0,00	0,00	0,00	2.190,00	7.878,00
		0,00	14.500,00	0,00	2.190,00	0,00
08.244.0030.2037	**BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**					
08.244.0030.2037.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1159 - PSEMC-FNAS	
1271		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1159 - PSEMC-FNAS	
1268		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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1159 - PSEMC-FNAS	
1270		15.000,00	0,00	0,00	10.191,30	4.808,70
		0,00	0,00	3.397,10	3.397,10	6.794,20
		0,00	15.000,00	1.698,55	1.698,55	1.698,55
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1159 - PSEMC-FNAS	
1269		10.000,00	0,00	0,00	416,67	9.583,33
		0,00	0,00	0,00	268,76	147,91
		0,00	10.000,00	268,76	268,76	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1159 - PSEMC-FNAS	
1293		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2207		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2081	**CRAS- CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL**					
08.244.0030.2081.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1091 - ALIENACAO DE BENS	
1273		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1122 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO CRAS-FEDERAL	
1274		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1220		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1221		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2095	**BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**					
08.244.0030.2095.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1149 - BLOCO PSB	
1285		130.000,00	0,00	2.865,21	4.268,82	125.731,18
		0,00	0,00	2.865,21	4.268,82	0,00
		0,00	130.000,00	377,80	1.781,41	2.487,41
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1149 - BLOCO PSB	
1287		25.000,00	0,00	16.273,73	22.946,85	2.053,15
		0,00	0,00	8.090,76	8.960,33	13.986,52
		0,00	25.000,00	8.564,33	8.753,60	206,73
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1149 - BLOCO PSB	
1288		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1149 - BLOCO PSB	
1286		25.000,00	0,00	1.044,00	6.703,31	18.296,69
		0,00	0,00	275,45	1.458,20	5.245,11
		0,00	25.000,00	1.249,20	1.414,20	44,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1149 - BLOCO PSB	
2212		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
08.244.0030.2096	**PROGRAMA FEAS EMANCIPAR**					
08.244.0030.2096.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1082 - FEAS	
1243		335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1082 - FEAS	
1245		335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	335,00	0,00	0,00	0,00

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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1082 - FEAS	
1246		330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**2.723.000,00**	**164.000,00**	**277.457,32**	**555.151,07**	**2.331.948,93**
		100,00	**0,00**	**210.535,86**	**389.355,05**	**165.796,02**
		0,00	**2.887.100,00**	**219.153,09**	**356.275,40**	**33.079,65**

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
8 Assistência Social						
08.244 Assistência Comunitária						
08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.0030.2035	**MANUTENCAO DAS ATVIDADES DO CMDCA**					
08.244.0030.2035.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
1233		10.000,00	0,00	0,00	3.600,59	6.399,41
		0,00	0,00	3.456,00	3.456,00	144,59
		0,00	10.000,00	3.456,00	3.456,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
1235		20.000,00	0,00	1.666,67	1.666,67	18.333,33
		0,00	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00
		0,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
2210		150.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
1236		10.000,00	50.000,00	1.404,00	47.537,47	12.462,53
		0,00	0,00	11.579,49	31.795,82	15.741,65
		0,00	60.000,00	25.372,82	31.795,82	0,00
Total Unidade:		**190.000,00**	**50.000,00**	**3.070,67**	**52.804,73**	**107.195,27**
		0,00	**80.000,00**	**16.702,16**	**36.918,49**	**15.886,24**
		0,00	**160.000,00**	**30.495,49**	**36.918,49**	**0,00**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria					
08.244.0030.2035 MANUTENCAO DAS ATVIDADES DO CMDCA					
08.244.0030.2035.0000 ZERADO					
333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	
4961	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**2.913.000,00**	**214.000,00**	**280.527,99**	**607.955,80**	**2.469.144,20**
	30.100,00	**80.000,00**	**227.238,02**	**426.273,54**	**181.682,26**
	0,00	**3.077.100,00**	**249.648,58**	**393.193,89**	**33.079,65**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
9 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0031 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDOR RPPS					
09.272.0031.2102 MANUTENÇÃO ATIVIDADES RPPS					
09.272.0031.2102.0000 ZERADO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			50 - RECURSO RPPS	
1325	25.000,00	0,00	0,00	331,71	24.668,29
	0,00	0,00	0,00	331,71	0,00
	0,00	25.000,00	331,71	331,71	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50 - RECURSO RPPS	
1302	350.000,00	0,00	45.365,66	62.658,19	287.341,81
	0,00	0,00	45.365,66	62.658,19	0,00
	0,00	350.000,00	40.499,23	57.791,76	4.866,43
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			50 - RECURSO RPPS	
1304	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			50 - RECURSO RPPS	
1305	10.000,00	0,00	247,88	247,88	9.752,12
	0,00	0,00	247,88	247,88	0,00
	0,00	10.000,00	247,88	247,88	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			50 - RECURSO RPPS	
1306	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			50 - RECURSO RPPS	
1307	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50 - RECURSO RPPS	
1341	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50 - RECURSO RPPS	
1308	300.000,00	0,00	1.470,50	10.477,16	289.522,84
	0,00	0,00	845,00	845,00	9.632,16
	0,00	300.000,00	845,00	845,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			50 - RECURSO RPPS	
1343	25.000,00	0,00	0,00	1.456,00	23.544,00
	0,00	0,00	728,00	728,00	728,00
	0,00	25.000,00	728,00	728,00	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
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50 - RECURSO RPPS	
1309		20.000,00	0,00	95,13	513,70	19.486,30
		0,00	0,00	95,13	513,70	0,00
		0,00	20.000,00	418,57	418,57	95,13
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				50 - RECURSO RPPS	
1316		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				50 - RECURSO RPPS	
1323		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				50 - RECURSO RPPS	
1310		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0031.2103	**APOSENTADORIAS PENSIONISTAS E AUXÍLIOS**					
09.272.0031.2103.0000	ZERADO					
331900100000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES				50 - RECURSO RPPS	
1315		2.600.000,00	0,00	167.230,93	319.338,64	2.280.661,36
		0,00	0,00	167.230,93	319.338,64	0,00
		0,00	2.600.000,00	167.230,93	319.338,64	0,00
331900300000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				50 - RECURSO RPPS	
1313		100.000,00	0,00	6.842,69	13.685,38	86.314,62
		0,00	0,00	6.842,69	13.685,38	0,00
		0,00	100.000,00	6.842,69	13.685,38	0,00
331900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				50 - RECURSO RPPS	
1314		2.000.000,00	0,00	0,00	2.140,24	1.997.859,76
		0,00	0,00	0,00	2.140,24	0,00
		0,00	2.000.000,00	0,00	2.140,24	0,00
333200101000000	COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS				50 - RECURSO RPPS	
1342		83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência					
99.997	Reserva do RPPS					
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.997.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**					
99.997.9999.9999.0000	ZERADO					
399999900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				50 - RECURSO RPPS	
9998		9.688.734,27	0,00	0,00	0,00	9.688.734,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.688.734,27	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**15.388.734,27**	**0,00**	**221.252,79**	**410.848,90**	**14.977.885,37**
		0,00	**0,00**	**221.355,29**	**400.488,74**	**10.360,16**
		0,00	**15.388.734,27**	**217.144,01**	**395.527,18**	**4.961,56**
Total Órgao:		**15.388.734,27**	**0,00**	**221.252,79**	**410.848,90**	**14.977.885,37**
		0,00	**0,00**	**221.355,29**	**400.488,74**	**10.360,16**
		0,00	**15.388.734,27**	**217.144,01**	**395.527,18**	**4.961,56**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
99 Reserva de Contingência					
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999.9999.0000 ZERADO					
399999900000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				1 - RECURSO LIVRE	
9999	618.110,99	0,00	0,00	0,00	518.110,99
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	518.110,99	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**618.110,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**518.110,99**
	0,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**518.110,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**618.110,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**518.110,99**
	0,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**518.110,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**149.000.000,00**	**7.139.416,85**	**9.300.527,47**	**33.216.270,58**	**123.545.481,85**
	1.785.760,56	**1.163.424,98**	**9.121.132,94**	**16.568.334,65**	**16.647.935,93**
	0,00	**156.761.752,43**	**8.665.166,34**	**13.842.312,94**	**2.726.021,71**

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	2.800.000,00	0,00	408.835,34	614.859,62	2.185.140,38
	100,00	100,00	112.075,55	249.250,86	365.608,76
	0,00	2.800.000,00	131.037,77	243.379,63	5.871,23
GABINETE DO PREFEITO					
	2.928.000,00	35.000,00	179.366,83	498.187,28	2.464.912,72
	100,00	0,00	202.129,10	445.521,39	52.665,89
	0,00	2.963.100,00	248.816,98	406.419,76	39.101,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
	6.006.500,00	15.000,00	267.394,39	968.062,26	4.934.537,74
	100,00	119.000,00	252.917,52	489.199,09	478.863,17
	0,00	5.902.600,00	241.001,48	425.561,01	63.638,08
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
	3.449.250,00	50.150,00	500.519,71	845.467,65	2.667.809,37
	15.100,00	1.222,98	253.331,58	509.629,45	335.838,20
	0,00	3.513.277,02	316.888,94	485.777,69	23.851,76
SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES					
	29.991.617,39	1.392.750,00	1.259.447,65	4.403.218,19	28.067.860,68
	1.106.711,48	20.000,00	1.178.182,49	2.371.728,32	2.031.489,87
	0,00	32.471.078,87	1.252.681,19	1.919.993,88	451.734,44
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
	34.660.587,35	3.231.629,18	1.660.553,96	10.014.586,72	27.551.842,66
	205.014,85	530.802,00	2.851.352,08	5.153.595,38	4.860.991,34
	0,00	37.566.429,38	2.626.892,82	4.555.691,51	597.903,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	36.753.200,00	1.085.962,24	3.808.861,60	10.856.494,28	27.257.971,81
	418.803,85	143.500,00	3.009.463,68	4.985.114,50	5.871.379,78
	0,00	38.114.466,09	2.735.564,78	3.959.977,79	1.025.136,71
SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO					
	738.000,00	654.902,58	35.907,60	212.571,46	1.180.431,12
	8.900,00	8.800,00	47.247,36	123.901,78	88.669,68
	0,00	1.393.002,58	52.313,57	108.789,50	15.112,28
SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	6.821.500,00	95.000,00	312.582,51	1.330.332,69	5.501.597,69
	430,38	85.000,00	388.414,61	644.435,27	685.897,42
	0,00	6.831.930,38	338.187,08	493.190,17	151.245,10
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA					
	5.181.500,00	87.000,00	220.416,74	2.193.926,36	2.999.873,64
	300,00	75.000,00	257.886,63	584.131,45	1.609.794,91
	0,00	5.193.800,00	152.095,47	298.982,58	285.148,87
SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER					
	750.000,00	278.022,85	144.860,36	259.759,37	768.363,48
	100,00	0,00	119.539,03	185.064,88	74.694,49
	0,00	1.028.122,85	102.893,67	155.828,35	29.236,53
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO					
	2.913.000,00	214.000,00	280.527,99	607.955,80	2.469.144,20
	30.100,00	80.000,00	227.238,02	426.273,54	181.682,26
	0,00	3.077.100,00	249.648,58	393.193,89	33.079,65
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUTÔNIA					

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	15.388.734,27	0,00	221.252,79	410.848,90	14.977.885,37
	0,00	0,00	221.355,29	400.488,74	10.360,16
	0,00	15.388.734,27	217.144,01	395.527,18	4.961,56
RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
	618.110,99	0,00	0,00	0,00	518.110,99
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	518.110,99	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	**149.000.000,00**	**7.139.416,85**	**9.300.527,47**	**33.216.270,58**	**123.545.481,85**
	1.785.760,56	**1.163.424,98**	**9.121.132,94**	**16.568.334,65**	**16.647.935,93**
	0,00	**156.761.752,43**	**8.665.166,34**	**13.842.312,94**	**2.726.021,71**