

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 01 CAMARA M. VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA M. VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310010 ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA						
010310010.1.001000 AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.300,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		699,40	699,40	0,00	699,40	0,00
010310010.2.001000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
2 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
4164 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.106.000,00	0,00	600,00	0,00	1.105.400,00	312.261,31
		84.280,28	84.280,28	0,00	85.233,28	0,00
		793.138,69	793.138,69	4.477,09	793.138,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
4 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	214.100,00	0,00	0,00	0,00	214.100,00	65.832,59
		16.242,91	16.242,91	0,00	16.242,91	0,00
		148.267,41	148.267,41	940,20	148.267,41	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
5 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER						
6 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	31.000,00	4.700,00	0,00	0,00	35.700,00	4.499,82
		0,00	2.836,38	0,00	2.836,38	0,00
		31.200,18	22.691,04	0,00	22.691,04	8.509,14
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
7 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	33.400,00	0,00	0,00	38.400,00	44,24
		0,00	0,00	0,00	3.579,84	0,00
		38.355,76	38.355,76	0,00	38.355,76	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
8 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	3.633,92
		1.000,44	1.000,44	0,00	1.000,44	0,00
		8.866,08	8.866,08	0,00	8.866,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
9 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	90.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	32.099,97
		206,18	206,18	0,00	343,63	0,00
		12.900,03	12.900,03	0,00	12.900,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	44.000,00	0,00	6.700,00	0,00	37.300,00	20.962,85
		462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.337,15	12.734,15	59,50	12.734,15	3.603,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
11 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
12 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 01 CAMARA M. VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA M. VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	40.000,00	0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 1.527,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.527,02	0,00 0,00 18.472,98
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
2686	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	735,86
		0,00	1.442,79	0,00	1.442,79	0,00
		17.264,14	11.492,98	0,00	11.492,98	5.771,16
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
13	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	6.870,25
		0,00	969,96	0,00	1.133,47	868,48
		29.429,75	16.841,54	39,82	15.973,06	13.456,69
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3326	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	7.124,20
		895,40	218,80	0,00	293,80	0,00
		4.575,80	3.380,40	265,00	3.380,40	1.195,40
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
2983	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	184,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		315,30	315,30	0,00	315,30	0,00
010310010.2.002000	PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
15	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
16	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.872,90
		0,00	1.479,66	0,00	1.479,66	0,00
		27.127,10	15.043,21	0,00	15.043,21	12.083,89
010310010.2.003000	DIVULGACAO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
17	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	61.000,00	0,00	2.200,00	0,00	58.800,00	8.295,60
		0,00	4.701,84	0,00	2.053,20	2.648,64
		50.504,40	24.612,67	0,00	21.964,03	28.540,37
010310010.2.004000	ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
18	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.032,01
		0,00	0,00	0,00	1.283,83	0,00
		17.967,99	10.613,31	2.050,64	10.613,31	7.354,68
Total Unidade Orcamentaria	1.729.900,00	38.700,00 103.087,21 1.216.949,18	74.500,00 113.379,24 1.121.478,99	0,00 0,00 7.832,25	1.694.100,00 116.923,23 1.117.961,87	477.150,82 3.517,12 98.987,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 01 CAMARA M. VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA					
092710045.0.001000	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
19	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	120.300,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00	33.073,81
		9.417,44	9.417,44	0,00	9.417,44	0,00
		87.226,19	87.226,19	0,00	87.226,19	0,00
Total Unidade Orcamentaria	120.300,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00	33.073,81
		9.417,44	9.417,44	0,00	9.417,44	0,00
		87.226,19	87.226,19	0,00	87.226,19	0,00
Total do Orgao	1.850.200,00	38.700,00	74.500,00	0,00	1.814.400,00	510.224,63
		112.504,65	122.796,68	0,00	126.340,67	3.517,12
		1.304.175,37	1.208.705,18	7.832,25	1.205.188,06	98.987,31

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220045 GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA						
041220045.1.002000 AQUISICAO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
20 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	691,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.309,00	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3922 Fonte..... 1101 PATRIMONIO LIVRE	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	5.014,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.885,40	12.885,40	0,00	12.885,40	0,00
041220045.1.086000 AQUISICAO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3354 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.143,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.156,40	1.156,40	0,00	1.156,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4157 Fonte..... 1101 PATRIMONIO LIVRE	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220045.2.005000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
4165 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
21 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	735.400,00	0,00	0,00	0,00	735.400,00	165.732,97
		60.532,70	60.532,70	0,00	60.532,70	0,00
		569.667,03	569.667,03	343,68	569.667,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
22 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	125.800,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00	33.611,07
		9.957,29	9.957,29	0,00	9.957,29	0,00
		92.188,93	92.188,93	0,00	92.188,93	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
24 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	36.000,00	0,00	0,00	38.000,00	4.615,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.384,75	33.384,75	8.448,80	33.384,75	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
25 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	3.289,54
		1.892,75	1.892,75	0,00	1.892,75	0,00
		16.410,46	16.410,46	0,00	16.410,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
26 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	65.000,00	0,00	20.000,00	0,00	45.000,00	30.318,39
		618,62	618,62	0,00	618,62	274,94
		14.681,61	14.681,61	321,74	14.406,67	274,94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
27 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.668,24
		1.335,00	57,89	0,00	0,00	57,89
		16.331,76	6.708,50	2.911,62	6.650,61	9.681,15
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
28 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	70,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.930,00	10.911,60	0,00	10.911,60	10.018,40
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
29 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

GOVBR CP - Emissao: 09/10/2020 as 16h26min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	38.600,00	33.800,00 0,00 72.000,00	0,00 18.000,00 48.000,00	0,00 0,00 0,00	72.400,00 18.000,00 48.000,00	400,00 0,00 24.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
30 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	59.000,00	0,00	17.300,00	0,00	41.700,00	14.930,79
		0,00	250,11	0,00	830,97	0,00
		26.769,21	12.276,80	2.333,81	12.276,80	14.492,41
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3327 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.745,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.254,97	4.996,98	1.004,72	4.996,98	3.257,99
041220045.2.006000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA- DAMA						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
31 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	873,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.126,09	1.126,09	0,00	1.126,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
32 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
33 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
34 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220045.2.115000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
4166 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3355 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	191.600,00	0,00	0,00	0,00	191.600,00	47.246,09
		14.982,52	14.982,52	0,00	14.982,52	0,00
		144.353,91	144.353,91	0,00	144.353,91	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3356 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3357 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	8.432,62
		1.988,06	1.988,06	0,00	1.988,06	0,00
		17.567,38	17.567,38	0,00	17.567,38	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
3358 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.871,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128,70	128,70	0,00	128,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3359 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	4.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3360 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3361	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.100,00	0,00 0,00 265,00	0,00 0,00 265,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 265,00	835,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.341.650,00	94.200,00 91.306,94 1.050.250,60	37.300,00 108.279,94 988.858,54	0,00 0,00 15.364,37	1.398.550,00 108.802,91 988.525,71	348.299,40 332,83 61.724,89

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
14	Direitos da Cidadania					
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso					
144220275	SERVICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR					
144220275.1.003000	AQUISICAO DE BENS PARA A COORDENADORIA MUN. PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
35	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.132,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		367,70	367,70	0,00	367,70	0,00
144220275.2.007000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUN. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
4167	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
36	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	12.119,60
		3.093,12	3.093,12	0,00	3.093,12	0,00
		28.680,40	28.680,40	0,00	28.680,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
37	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	2.836,99
		649,55	649,55	0,00	649,55	0,00
		5.763,01	5.763,01	0,00	5.763,01	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
38	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
39	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
40	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
41	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
42	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	13.700,00	0,00	4.000,00	0,00	9.700,00	5.700,00
		0,00	0,00	0,00	194,51	0,00
		4.000,00	1.628,58	3.670,04	1.628,58	2.371,42
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3328	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.166,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133,34	52,92	34,76	52,92	80,42
Total Unidade Orcamentaria	72.300,00	600,00	4.000,00	0,00	68.900,00	29.955,55
		3.742,67	3.742,67	0,00	3.937,18	0,00
		38.944,45	36.492,61	3.704,80	36.492,61	2.451,84
Total do Orgao	1.413.950,00	94.800,00	41.300,00	0,00	1.467.450,00	378.254,95
		95.049,61	112.022,61	0,00	112.740,09	332,83
		1.089.195,05	1.025.351,15	19.069,17	1.025.018,32	64.176,73

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 03 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220046 ADMINISTRACAO SETORIAL						
041220046.1.004000 AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
43 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220046.2.008000 MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
4168 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
44 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	41.455,15
		10.743,37	10.743,37	0,00	10.743,37	0,00
		100.044,85	100.044,85	0,00	100.044,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
45 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	9.699,25
		2.256,08	2.256,08	0,00	2.256,08	0,00
		20.100,75	20.100,75	0,00	20.100,75	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
46 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
47 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	23,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.576,53	1.576,53	0,00	1.576,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
48 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
49 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	133,32	0,00
		4.000,00	2.274,03	0,00	2.274,03	1.725,97
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3329 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220046.2.009000 DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
50 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	195.600,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	42.851,13
		0,00	13.669,95	0,00	14.229,95	280,00
		152.748,87	83.669,98	236,50	83.389,98	69.358,89
Total Unidade Orcamentaria	377.900,00	1.600,00	0,00	0,00	379.500,00	100.979,00
		12.999,45	26.669,40	0,00	27.362,72	280,00
		278.521,00	207.716,14	236,50	207.436,14	71.084,86
Total do Orgao	377.900,00	1.600,00	0,00	0,00	379.500,00	100.979,00
		12.999,45	26.669,40	0,00	27.362,72	280,00
		278.521,00	207.716,14	236,50	207.436,14	71.084,86

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA					
041220045.2.123000	MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4468	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4469	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
4470	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220046	ADMINISTRACAO SETORIAL					
041220046.0.032000	RESSARCIMENTO AS ESCOLAS PARTICULARES DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4467	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.063,66
		-2.063,66	9.243,57	2.063,66	10.542,97	0,60
		57.936,34	29.170,11	2.063,66	29.169,51	28.766,83
041220046.1.005000	OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
52	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3923	Fonte..... 1101 PATRIMONIO LIVRE					
	0,00	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00	9.659,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.540,56	72.540,56	3.161,42	72.540,56	0,00
041220046.1.006000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. ADMINISTRACAO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
53	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	13.700,00	14.000,00	0,00	4.700,00	405,00
		645,00	415,00	0,00	415,00	0,00
		4.295,00	2.411,00	15.502,50	2.411,00	1.884,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3925	Fonte..... 1101 PATRIMONIO LIVRE					
	0,00	142.000,00	34.500,00	0,00	107.500,00	100.386,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.114,00	7.114,00	42.997,50	7.114,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4122	Fonte..... 1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	59,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.941,00	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00
4.4.91.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4109	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.502,50	15.502,50	0,00	15.502,50	0,00
4.4.91.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4110	Fonte..... 1101 PATRIMONIO LIVRE					
	0,00	42.997,50	0,00	0,00	42.997,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.997,50	42.997,50	0,00	42.997,50	0,00
041220046.2.010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
55	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,05	0,05	0,00	0,05	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 56 Fonte.....:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.070.800,00	0,00	122.100,00	0,00	948.700,00	262.289,64
		74.224,43	74.224,43	0,00	74.224,43	0,00
		686.410,36	686.410,36	133,01	686.410,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00 57 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	9.739,89
		3.410,85	3.410,85	0,00	3.410,85	0,00
		31.660,11	31.660,11	0,00	31.660,11	0,00
3.1.90.16.00.00.00 58 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 59 Fonte.....:	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	9.950,00	360,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.589,07	9.589,07	0,00	9.589,07	0,00
3.1.91.13.00.00.00 60 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	181.100,00	0,00	20.800,00	0,00	160.300,00	66.319,37
		10.625,26	10.625,26	0,00	10.625,26	0,00
		93.980,63	93.980,63	121,36	93.980,63	0,00
3.3.90.14.00.00.00 61 Fonte.....:	DIARIAS - CIVIL 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	11.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	6.745,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.254,81	1.254,81	0,00	1.254,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00 62 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	95.000,00	50.000,00	0,00	0,00	145.000,00	46.575,70
		13.145,80	5.795,36	0,00	5.890,96	47,80
		98.424,30	75.305,45	5.720,98	75.257,65	23.166,65
3.3.90.30.00.00.00 3926 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR					
	0,00	62.075,45	0,00	0,00	62.075,45	4.535,55
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		57.539,90	34.679,40	0,00	34.679,40	22.860,50
3.3.90.32.00.00.00 63 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 64 Fonte.....:	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 65 Fonte.....:	SERVICOS DE CONSULTORIA 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	91.000,00	5.700,00	0,00	0,00	96.700,00	476,71
		0,00	8.243,37	0,00	8.243,37	0,00
		96.223,29	63.548,40	0,00	63.548,40	32.674,89
3.3.90.36.00.00.00 66 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
		0,00	567,40	0,00	699,80	10,00
		32.000,00	18.871,55	0,00	18.861,55	13.138,45
3.3.90.39.00.00.00 67 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	348.200,00	0,00	0,00	0,00	348.200,00	41.708,80
		26.099,06	17.918,36	0,00	20.245,82	6.169,66
		306.491,20	183.407,88	48.599,24	177.238,22	129.252,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 3927 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR	0,00 68.600,00 0,00 55.553,35	0,00 0,00 13.211,20 36.456,55	0,00 0,00 0,00 0,00	68.600,00 13.211,20 36.456,55	13.046,65 0,00 19.096,80
3.3.90.40.00.00.00 3330 Fonte.....:	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	195.000,00 0,00 0,00 163.072,12	0,00 0,00 13.915,60 127.890,80	0,00 0,00 0,00 142,86	195.000,00 17.990,60 127.890,80	31.927,88 0,00 35.181,32
3.3.90.47.00.00.00 68 Fonte.....:	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	18.000,00 0,00 170,00 3.656,28	0,00 0,00 170,00 3.656,28	0,00 0,00 0,00 0,00	18.000,00 170,00 3.656,28	14.343,72 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 69 Fonte.....:	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00 20,00 0,00 2.020,00	0,00 0,00 0,00 2.020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.020,00 0,00 2.020,00	0,00 0,00 0,00
041220046.2.011000 3.3.90.39.00.00.00 70 Fonte.....:	PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 71 Fonte.....:	AUXILIO - ALIMENTACAO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.100.000,00 0,00 0,00 1.948.219,00	131.700,00 163.749,04 1.250.805,92	0,00 0,00 0,00	1.968.300,00 163.749,04 1.250.805,92	20.081,00 0,00 697.413,08
041220046.2.012000 3.1.90.92.00.00.00 72 Fonte.....:	CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00 11.700,00 820,91 4.581,58	0,00 0,00 820,91 4.581,58	0,00 0,00 0,00 5,15	11.800,00 820,91 4.581,58	7.218,42 0,00 0,00
3.1.91.92.00.00.00 3323 Fonte.....:	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 73 Fonte.....:	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00 5.000,00 0,00 4.323,10	0,00 0,00 0,00 4.323,10	0,00 0,00 0,00 0,00	5.100,00 0,00 4.323,10	776,90 0,00 0,00
041220046.2.013000 3.1.90.08.00.00.00 51 Fonte.....:	ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	980.000,00 7.222,00 0,00 987.222,00	0,00 0,00 0,00 655.201,71	0,00 0,00 0,00 22.740,57	987.222,00 84.089,09 655.201,71	0,00 0,00 332.020,29
041220046.2.114000 3.1.71.70.00.00.00 3060 Fonte.....:	CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	27.000,00 1.065,00 0,00 28.064,04	0,00 0,00 2.338,67 21.048,03	0,00 0,00 0,00 0,00	28.065,00 2.338,67 21.048,03	0,96 0,00 7.016,01
3.3.71.70.00.00.00 3061 Fonte.....:	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	13.100,00 0,00 0,00 11.467,44	0,00 0,00 955,62 8.600,58	0,00 0,00 0,00 11.467,44	13.100,00 955,62 8.600,58	1.632,56 0,00 2.866,86
4.4.71.70.00.00.00 3062 Fonte.....:	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	700,00 0,00	0,00	0,00	700,00	61,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00 639,00	0,00 0,00 479,25	0,00 0,00 0,00	0,00 53,25 479,25	0,00 0,00 159,75
24	Comunicacoes					
24721	Comunicacoes Postais					
247210046	ADMINISTRACAO SETORIAL					
247210046.2.014000	MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
74	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00
		0,00	2.534,74	0,00	2.534,74	0,00
		70.000,00	50.681,86	0,00	50.681,86	19.318,14
24722	Telecomunicacoes					
247220355	TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS					
247220355.2.015000	MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TVS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
75	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
76	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
		0,00	1.853,98	0,00	1.846,64	1.853,98
		26.000,00	15.944,55	0,00	14.090,57	11.909,43
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288460000.0.002000	CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
77	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	139.000,00	80.000,00	0,00	0,00	219.000,00	132.669,07
		3.977,37	3.977,37	491,59	3.977,37	0,00
		86.330,93	86.330,93	491,59	86.330,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
79	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
80	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	45.000,00	6.000,00	0,00	0,00	51.000,00	104,88
		20.332,50	5.846,17	10.000,00	5.846,17	1.226,94
		50.895,12	31.284,36	10.038,51	30.057,42	20.837,70
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
81	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	58.802,87
		-2.918,56	-2.918,56	3.977,37	-2.918,56	0,00
		19.197,13	19.197,13	3.977,37	19.197,13	0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.595.500,00	684.732,45 148.468,96 5.077.141,71	326.100,00 339.951,59 3.688.887,01	0,00 16.532,62 167.163,16	5.954.132,45 431.963,20 3.679.578,03	876.990,74 9.308,98 1.397.563,68

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
09	Previdencia Social							
09272	Previdencia do Regime Estatutario							
092720045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA							
092720045.0.003000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOURE							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.							
83	Fonte.....	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.000,00	250.330,82
			65.455,26	65.455,26	65.455,26	1.490,28	65.455,26	0,00
			630.669,18	630.669,18	630.669,18	3.522,43	630.669,18	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR							
84	Fonte.....	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		503.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.500,00	162.707,70
			35.803,12	35.803,12	35.803,12	0,00	35.803,12	0,00
			340.792,30	340.792,30	340.792,30	0,00	340.792,30	0,00
28	Encargos Especiais							
28846	Outros Encargos Especiais							
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS							
288460000.0.004000	CUSTEIO DE PENSAO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL							
3.3.90.59.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS							
85	Fonte.....	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	9.747,59
			1.941,43	1.941,43	1.941,43	0,00	1.941,43	0,00
			17.352,41	17.352,41	17.352,41	0,00	17.352,41	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
86	Fonte.....	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00	796,60	796,60	0,00	796,60	0,00
			50.000,00	14.292,65	14.292,65	0,00	14.292,65	35.707,35
288460000.0.005000	CONTRIBUICAO AO PASEP							
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
87	Fonte.....	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		650.400,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.400,00	286.047,46
			101.508,84	101.508,84	101.508,84	0,00	101.508,84	0,00
			714.352,54	714.352,54	714.352,54	0,00	714.352,54	0,00
Total Unidade Orcamentaria		2.112.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.462.000,00	708.833,57
			204.708,65	205.505,25	205.505,25	1.490,28	205.505,25	0,00
			1.753.166,43	1.717.459,08	1.717.459,08	3.522,43	1.717.459,08	35.707,35

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.03 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA					
092720045.0.006000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
95	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.275.917,42
		523.333,16	523.333,16	0,00	523.333,16	0,00
		4.724.082,58	4.724.082,58	1.472,90	4.724.082,58	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
96	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	495.384,72
		57.687,19	57.687,19	0,00	57.687,19	0,00
		504.615,28	504.615,28	0,00	504.615,28	0,00
092720046	ADMINISTRACAO SETORIAL					
092720046.2.016000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3353	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.01.01.00.00	COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE					
88	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	385.611,64
		1.555,02	1.555,02	0,00	1.555,02	0,00
		14.388,36	14.388,36	16.973,43	14.388,36	0,00
3.3.20.03.01.00.00	COMPENSACAO PREVID. PENSOES ENTRE RPPS E					
89	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
90	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.871,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128,70	128,70	128,70	128,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
91	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
92	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.800,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		7.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	2.400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
93	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	40.687,30
		6.781,94	6.781,94	0,00	6.781,94	0,00
		49.312,70	49.312,70	0,00	49.312,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
94	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.316,29
		150,00	165,61	0,00	165,61	0,00
		4.683,71	834,08	606,50	834,08	3.849,63
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3352	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia					
99997	Reserva do RPPS					
999970999	Reserva de Contingencia					
999970999.9.997000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP					
97	Fonte..... 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	10.532.000,00	0,00	0,00	0,00	10.532.000,00	10.532.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.03 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
Total Unidade Orcamentaria	19.208.000,00	0,00 589.507,31 5.304.411,33	0,00 590.122,92 5.298.161,70	0,00 0,00 19.181,53	19.208.000,00 590.122,92 5.298.161,70	13.903.588,67 0,00 6.249,63
Total do Orgao	26.915.500,00	1.034.732,45 942.684,92 12.134.719,47	326.100,00 1.135.579,76 10.704.507,79	0,00 18.022,90 189.867,12	27.624.132,45 1.227.591,37 10.695.198,81	15.489.412,98 9.308,98 1.439.520,66

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 05 SECRETARIA M. FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA M. FAZENDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230046 ADMINISTRACAO SETORIAL						
041230046.1.007000 AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
99 Fonte..... 1101 PATRIMONIO LIVRE						
	9.197,00	14.500,00	0,00	0,00	23.697,00	1.778,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.918,20	21.918,20	0,00	21.918,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4600 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230046.2.017000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. FAZENDA						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
101 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
102 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	415.999,92
		103.111,78	103.111,78	0,00	103.111,78	0,00
		1.004.000,08	1.004.000,08	0,00	1.004.000,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
103 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.700,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	9.101,22
		2.328,26	2.328,26	0,00	2.328,26	0,00
		21.598,78	21.598,78	0,00	21.598,78	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
104 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	6.000,00	2.300,00	0,00	0,00	8.300,00	396,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.903,43	7.903,43	953,62	7.903,43	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
105 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	28.000,00	0,00	0,00	33.000,00	5.354,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.645,81	27.645,81	0,00	27.645,81	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
106 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	64.294,88
		12.811,05	12.811,05	0,00	12.811,05	0,00
		121.705,12	121.705,12	0,00	121.705,12	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
107 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	14.000,00	0,00	3.000,00	0,00	11.000,00	10.871,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128,70	128,70	0,00	128,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
108 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	3.606,96
		3.376,80	1.591,41	0,00	1.669,41	455,26
		67.393,04	47.871,87	4.271,80	47.416,61	19.976,43
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
109 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
110 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	172.000,00	4.000,00	0,00	0,00	176.000,00	11.729,70
		4.650,27	2.914,02	0,00	4.265,86	0,00
		164.270,30	95.628,28	6.891,28	95.628,28	68.642,02
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3331 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 05 SECRETARIA M. FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA M. FAZENDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	288.400,00	0,00 0,00 242.879,16	0,00 0,00 202.842,82	0,00 0,00 1.308,77	288.400,00 24.588,39 202.842,82	45.520,84 0,00 40.036,34
041230046.2.018000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
111	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	12.400,00	0,00 0,00 3.100,00	6.000,00 0,00 3.100,00	0,00 0,00 0,00	6.400,00 0,00 3.100,00	3.300,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
112	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	70.000,00	0,00 4.500,00 12.000,00	0,00 3.000,00 10.500,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 3.000,00 10.500,00	58.000,00 0,00 1.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
113	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
114	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	15.000,00	0,00 0,00 15.000,00	0,00 3.500,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 3.500,00 6.500,00	0,00 0,00 8.500,00
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288430000.0.008000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
115	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	250.000,00	0,00 24.373,72 130.267,91	30.000,00 24.373,72 130.267,91	0,00 0,00 0,00	220.000,00 24.373,72 130.267,91	89.732,09 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
116	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	667.000,00	0,00 63.847,23 256.608,09	150.000,00 63.847,23 256.608,09	0,00 0,00 50.231,44	517.000,00 63.847,23 256.608,09	260.391,91 0,00 0,00
4.6.90.76.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA					
117	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	74.000,00	0,00 5.652,40 50.654,85	0,00 5.652,40 50.654,85	0,00 0,00 5.593,34	74.000,00 5.652,40 50.654,85	23.345,15 0,00 0,00
288430000.0.009000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
118	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.690.000,00	0,00 122.622,05 1.096.381,96	80.000,00 122.622,05 1.096.381,96	0,00 0,00 0,00	1.610.000,00 122.622,05 1.096.381,96	513.618,04 0,00 0,00
28845	Outras Transferencias					
288450000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288450000.0.007000	RESTITUICOES DE CONVENIOS					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
119	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4017	Fonte.....:	1242 MCIDADES CONTRATO 830465/2016				
	0,00	4.676,18 0,00 4.676,18	0,00 0,00 4.676,18	0,00 0,00 0,00	4.676,18 0,00 4.676,18	0,00 0,00 0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4073	Fonte.....:	1249 MCIDADES CONTRATO 844566/2017				
	0,00	36.286,56 0,00 36.286,56	0,00 0,00 36.286,56	0,00 0,00 0,00	36.286,56 0,00 36.286,56	0,00 0,00 0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4652	Fonte.....:	1268 ME- CONT. REP. No 843958/2017- INFRAESTR				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 05 SECRETARIA M. FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA M. FAZENDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
	0,00	900,22	0,00	900,22	900,22	0,00	0,00	900,22	0,00	0,00
		900,22	0,00	900,22	900,22	0,00	0,00	900,22	0,00	0,00
		900,22	0,00	900,22	900,22	0,00	0,00	900,22	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES										
120	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun									
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria										
	4.983.297,00	93.062,96	269.000,00			0,00		4.807.359,96	1.522.041,57	
		348.173,78	369.665,53			0,00		372.670,37	455,26	
		3.285.318,39	3.147.118,86			69.250,25		3.146.663,60	138.654,79	
Total do Orgao										
	4.983.297,00	93.062,96	269.000,00			0,00		4.807.359,96	1.522.041,57	
		348.173,78	369.665,53			0,00		372.670,37	455,26	
		3.285.318,39	3.147.118,86			69.250,25		3.146.663,60	138.654,79	

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04121	Planejamento e Orcamento					
041210046	ADMINISTRACAO SETORIAL					
041210046.1.008000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
121	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.605,20
		870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.394,80	524,80	0,00	524,80	870,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3928	Fonte.....	1101 PATRIMONIO LIVRE				
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.417,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.582,50	8.582,50	0,00	8.582,50	0,00
041210046.2.019000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
4169	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
122	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	627.000,00	0,00	16.120,00	0,00	610.880,00	204.486,72
		42.776,62	42.776,62	0,00	42.776,62	0,00
		406.393,28	406.393,28	0,00	406.393,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
123	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	33.482,76
		2.761,30	2.761,30	0,00	2.761,30	0,00
		25.717,24	25.717,24	0,00	25.717,24	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
727	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
124	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.742,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257,76	257,76	0,00	257,76	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
125	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	12.291,08
		4.130,83	4.130,83	0,00	4.130,83	0,00
		37.508,92	37.508,92	0,00	37.508,92	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
126	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	4.667,67
		0,00	0,00	0,00	68,74	0,00
		1.332,33	1.332,33	0,00	1.332,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
127	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	25.200,00	0,00	3.000,00	0,00	22.200,00	5.873,39
		22,40	686,79	0,00	490,00	394,99
		16.326,61	10.682,38	1.636,66	10.287,39	6.039,22
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
128	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
129	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
130	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	90.150,00	8.000,00 0,00 85.765,78	0,00 1.285,36 63.089,41	0,00 0,00 2.997,06	98.150,00 1.884,87 63.089,41	12.384,22 0,00 22.676,37
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3332	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	7.600,00	24.000,00 3.385,90 31.583,90	0,00 0,00 28.198,00	0,00 0,00 198,00	31.600,00 0,00 28.198,00	16,10 0,00 3.385,90
041210046.2.020000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
131	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
132	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
133	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	879.650,00	62.600,00 53.947,05 614.863,12	21.120,00 51.640,90 582.286,62	0,00 0,00 4.831,72	921.130,00 52.112,36 581.891,63	306.266,88 394,99 32.971,49

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Industria					
22661	Promocao Industrial					
226610330	IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS					
226610330.1.026000	IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
293	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610330.1.027000	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
294	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610332	PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO LOCAL					
226610332.0.015000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
295	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610332.1.024000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
296	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	921,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		578,20	578,20	0,00	578,20	0,00
226610332.1.025000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
298	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610332.2.044000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
299	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
300	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	162.700,00	0,00	0,00	0,00	162.700,00	50.918,39
		7.021,35	7.021,35	171,84	7.021,35	0,00
		111.781,61	111.781,61	171,84	111.781,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
301	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	4.886,89
		721,72	721,72	0,00	721,72	0,00
		9.413,11	9.413,11	0,00	9.413,11	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
302	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
303	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	10.200,00	0,00	0,00	15.200,00	78,07
		15.121,93	15.121,93	0,00	15.121,93	0,00
		15.121,93	15.121,93	0,00	15.121,93	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
304	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.790,73
		1.037,97	1.037,97	0,00	1.037,97	0,00
		9.209,27	9.209,27	0,00	9.209,27	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
305	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
306 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.445,00
		495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
307 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
308 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
309 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	54.300,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	13.065,22
		12.594,00	-302,22	0,00	96,39	0,00
		41.234,78	7.017,40	0,00	7.017,40	34.217,38
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3335 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	327,96
		0,00	197,67	0,00	197,67	0,00
		2.372,04	1.581,36	0,00	1.581,36	790,68
Total Unidade Orcamentaria	381.300,00	11.700,00	110.000,00	0,00	283.000,00	92.734,06
		36.991,97	23.798,42	171,84	24.197,03	0,00
		190.265,94	154.702,88	171,84	154.702,88	35.563,06
Total do Orgao	1.260.950,00	74.300,00	131.120,00	0,00	1.204.130,00	399.000,94
		90.939,02	75.439,32	171,84	76.309,39	394,99
		805.129,06	736.989,50	5.003,56	736.594,51	68.534,55

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610210 DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL						
123610210.1.087000 AQUISICAO DE BENS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3836 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610210.2.021000 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
4170 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
134 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	23.533,78
		2.684,92	2.684,92	0,00	2.684,92	0,00
		28.666,22	28.666,22	595,00	28.666,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
135 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
136 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	4.162,55
		387,43	387,43	0,00	387,43	0,00
		3.437,45	3.437,45	0,00	3.437,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
137 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
138 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
139 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.320,00	200,00	0,00	0,00	2.520,00	97,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.422,80	2.422,80	0,00	2.422,80	0,00
Total Unidade Orcamentaria	66.720,00	800,00	0,00	0,00	67.520,00	32.993,53
		3.072,35	3.072,35	0,00	3.072,35	0,00
		34.526,47	34.526,47	595,00	34.526,47	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610210 DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL						
123610210.1.009000 CONSTR., AMPL., REF.E INFRAESTR. DE PREDIOS DO ENS. FUNDAMENTAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
140 Fonte..... 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL	50.000,00	79.100,00	0,00	0,00	129.100,00	43.019,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.080,13	88,78	49.695,37	88,78	85.991,35
123610210.1.010000 AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
141 Fonte..... 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL	48.000,00	35.000,00	0,00	0,00	83.000,00	62.472,67
		15.992,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.527,33	4.534,38	0,00	4.534,38	15.992,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3929 Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	0,00	199.610,00	0,00	0,00	199.610,00	64.249,01
		82.992,99	420,00	0,00	420,00	0,00
		135.360,99	52.368,00	29.580,00	52.368,00	82.992,99
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4001 Fonte..... 1100 PATRIMONIO- EDUCACAO	0,00	1.688,14	0,00	0,00	1.688,14	688,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4075 Fonte..... 1276 FNDE- TC PAR No 202001863-5	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	80.640,00
		99.000,00	80.640,00	0,00	0,00	99.000,00
123610210.2.022000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.30.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
143 Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	7.503,52
		572,23	572,23	0,00	572,23	0,00
		6.396,48	6.396,48	830,94	6.396,48	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
144 Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
145 Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
146 Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.485,22
		4.417,64	4.417,64	0,00	4.417,64	0,00
		22.514,78	22.514,78	0,00	22.514,78	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
147 Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	500,00	41.000,00	0,00	0,00	41.500,00	22.030,23
		3.775,41	3.775,41	0,00	3.775,41	0,00
		19.469,77	19.469,77	0,00	19.469,77	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
148 Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.435.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.410.000,00	625.198,54
		164.828,06	164.828,06	0,00	164.828,06	0,00
		1.784.801,46	1.784.801,46	3.877,56	1.784.801,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
149 Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	5.529.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.524.000,00	940.805,56
		504.439,77	504.439,77	0,00	504.439,77	0,00
		4.583.194,44	4.583.194,44	186.136,19	4.583.194,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
150 Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						

GOVBR CP - Emissao: 09/10/2020 as 16h26min - Duracao: 0h00m04seg (6)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	19.700,00	0,00 1.031,37 10.792,94	0,00 1.031,37 10.792,94	0,00 0,00 0,00	19.700,00 1.031,37 10.792,94	8.907,06 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
151	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	21.800,00	0,00 1.747,17 15.740,56	0,00 1.747,17 15.740,56	0,00 0,00 0,00	21.800,00 1.747,17 15.740,56	6.059,44 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
152	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER					
153	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	534.000,00	0,00 0,00 366.202,88	0,00 21.762,92 192.575,37	0,00 0,00 183.386,49	534.000,00 21.762,92 192.575,37	167.797,12 0,00 173.627,51
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
154	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	20.000,00	0,00 0,00 9.629,87	0,00 0,00 9.629,87	0,00 0,00 2.121,62	20.000,00 0,00 9.629,87	10.370,13 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
155	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	30.000,00	0,00 2.545,49 14.011,06	0,00 2.545,49 14.011,06	0,00 0,00 0,00	30.000,00 2.545,49 14.011,06	15.988,94 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
156	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	330.000,00	0,00 21.044,45 223.705,90	0,00 21.044,45 223.705,90	0,00 0,00 0,00	330.000,00 21.044,45 223.705,90	106.294,10 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
157	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	798.000,00	0,00 73.168,36 605.598,29	0,00 73.168,36 605.598,29	0,00 0,00 727,18	798.000,00 73.168,36 605.598,29	192.401,71 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
158	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	8.000,00	0,00 0,00 386,10	0,00 0,00 386,10	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 386,10	7.613,90 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
159	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	80.000,00	0,00 3.838,30 63.993,53	0,00 1.052,39 34.642,49	0,00 0,00 9.096,37	80.000,00 1.118,69 34.343,24	16.006,47 299,25 29.650,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
160	Fonte.....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL					
	250.000,00	0,00 19.662,76 159.948,36	0,00 689,94 117.939,46	0,00 3.667,00 22.448,26	250.000,00 576,26 117.825,78	90.051,64 113,68 42.122,58
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
161	Fonte.....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL					
	40.000,00	0,00 1.110,00 1.110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	38.890,00 0,00 1.110,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
162	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	30.000,00	2.250,00 0,00 31.501,87	0,00 2.628,00 20.989,87	0,00 0,00 0,00	32.250,00 2.628,00 18.361,87	748,13 2.628,00 13.140,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
163	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	5.720,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 6.080,00	0,00 960,00	0,00 9.400,00	0,00 960,00	0,00 5.120,00
3.3.90.39.00.00.00 164 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	603.185,80	114.000,00 -67.878,30 442.630,03	0,00 35.850,42 316.759,59	0,00 73.289,80 231.132,79	717.185,80 39.933,77 310.568,69	274.555,77 6.190,90 132.061,34
3.3.90.39.00.00.00 166 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL					
	249.000,00	0,00 21.858,25 176.063,33	0,00 11.337,68 87.515,98	0,00 0,00 39.457,76	249.000,00 8.673,36 83.930,66	72.936,67 3.585,32 92.132,67
3.3.90.40.00.00.00 3349 Fonte.....	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	100.200,00	11.800,00 0,00 106.807,34	0,00 13.606,47 61.037,07	0,00 0,00 0,00	112.000,00 8.522,73 55.953,33	5.192,66 5.083,74 50.854,01
3.3.90.47.00.00.00 167 Fonte.....	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	15.000,00	0,00 0,00 909,51	0,00 0,00 909,51	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 909,51	14.090,49 0,00 0,00
123610212	ALIMENTACAO ESCOLAR					
123610212.2.030000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00 168 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1003 PNAE- FUNDAMENTAL					
	143.504,00	0,00 25.094,00 92.861,08	0,00 1.538,39 33.207,46	0,00 0,00 4.502,00	143.504,00 8.057,14 29.930,52	50.642,92 3.276,94 62.930,56
3.3.90.30.00.00.00 169 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	217.000,00	0,00 0,00 98.744,97	59.000,00 7.093,98 40.370,71	0,00 0,00 0,00	158.000,00 4.660,40 36.200,83	59.255,03 4.169,88 62.544,14
123610212.2.031000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA					
3.3.90.30.00.00.00 171 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1116 PNAE- EJA					
	3.993,60	330,72 737,20 3.823,80	0,00 193,10 666,40	0,00 0,00 0,00	4.324,32 235,00 473,30	500,52 193,10 3.350,50
123610214	TRANSPORTE ESCOLAR					
123610214.2.023000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.36.00.00.00 172 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	250.000,00	0,00 6.222,60 81.575,74	131.800,00 6.222,60 20.438,39	0,00 0,00 38.800,00	118.200,00 6.222,60 20.438,39	36.624,26 0,00 61.137,35
3.3.90.39.00.00.00 173 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	523.400,00	0,00 32.264,25 292.774,75	225.000,00 32.264,25 107.764,87	0,00 0,00 292.692,30	298.400,00 32.264,25 107.764,87	5.625,25 0,00 185.009,88
3.3.90.39.00.00.00 174 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1049 TRANSP. ESC. ENS. FUND. ESTADO					
	179.447,00	0,00 0,00 172.688,28	0,00 0,00 7.306,01	0,00 0,00 106.058,72	179.447,00 0,00 7.306,01	6.758,72 0,00 165.382,27
3.3.90.39.00.00.00 175 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1065 TRANSP.ESC.ENS.FUND.UNIAO					
	19.851,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 39.703,80	19.851,90 0,00 0,00	19.851,90 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 4148 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1275 PNATE- PROGR. NAC. APOIO TRANSP. DO ESCO					
	0,00	32.551,30 0,00 32.551,30	0,00 0,00 2.732,60	0,00 0,00 0,00	32.551,30 0,00 2.732,60	0,00 0,00 29.818,70

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12362 Ensino Medio						
123620214 TRANSPORTE ESCOLAR						
123620214.2.032000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
176 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100.000,00	0,00	47.400,00	0,00	52.600,00	36.307,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.292,77	2.536,71	33.100,00	2.536,71	13.756,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
177 Fonte..... 1212 TRANSP. ESC. ENS. MEDIO- UNIAO						
	4.233,10	0,00	0,00	0,00	4.233,10	4.233,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8.466,20	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
178 Fonte..... 1062 TRANSP. ESC. ENS. MEDIO ESTADO						
	93.219,00	0,00	0,00	0,00	93.219,00	7.184,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.035,00	6.411,29	32.591,11	6.411,29	79.623,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
179 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	90.000,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	27.766,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.233,44	10.768,96	42.269,30	10.768,96	11.464,48
12365 Educacao Infantil						
123650212 ALIMENTACAO ESCOLAR						
123650212.2.033000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE- ESCOLA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
180 Fonte..... 1107 PNAE- PRE- ESCOLA						
	94.428,00	11.480,89	0,00	0,00	105.908,89	53.255,71
		12.414,50	1.090,97	0,00	4.121,74	1.337,40
		52.653,18	13.242,50	1.619,00	11.905,10	40.748,08
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
181 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	132.000,00	0,00	80.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650212.2.034000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
182 Fonte..... 1059 PNAE- CRECHE						
	157.718,00	40.200,86	0,00	0,00	197.918,86	34.850,75
		32.217,16	-2.901,17	0,00	11.305,88	8.460,09
		163.068,11	82.535,73	3.464,63	74.075,64	88.992,47
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
183 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	175.000,00	0,00	40.000,00	0,00	135.000,00	35.839,06
		0,00	954,40	0,00	2.075,30	0,00
		99.160,94	38.223,38	0,00	38.223,38	60.937,56
123650214 TRANSPORTE ESCOLAR						
123650214.2.026000 TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
184 Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	32.061,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.538,29	5.985,94	11.500,00	5.985,94	20.552,35
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
185 Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	97.000,00	30.000,00	0,00	0,00	127.000,00	48.491,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.509,00	15.676,28	45.800,00	15.676,28	62.832,72
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
186 Fonte..... 1211 TRANSP. ESC. ED. INF.- UNIAO						
	1.459,70	0,00	0,00	0,00	1.459,70	1.459,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.919,40	0,00	0,00
123650240 EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA						
123650240.1.011000 CONSTR., AMPL., REF. E INFRAESTR. DE PREDIOS DA EDUC. INFANTIL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
187 Fonte..... 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL						
	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	6.761,22

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 88,78	0,00 88,78	0,00 0,00	0,00 88,78	0,00 0,00
123650240.1.012000	AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
188	Fonte..... 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL	4.766,00	63.000,00	0,00	67.766,00	8.161,30
		29.747,00	2.109,02	0,00	2.109,02	0,00
		59.604,70	23.665,22	533,70	23.665,22	35.939,48
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4458	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.545,00
		236,00	219,00	0,00	219,00	0,00
		455,00	219,00	0,00	219,00	236,00
123650240.2.027000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL					
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
189	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
190	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
192	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	7.000,00	40.000,00	0,00	47.000,00	20.624,98
		6.856,24	6.856,24	0,00	6.856,24	0,00
		26.375,02	26.375,02	0,00	26.375,02	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
193	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	9.000,00	101.000,00	0,00	110.000,00	37.840,56
		14.116,32	14.116,32	0,00	14.116,32	0,00
		72.159,44	72.159,44	0,00	72.159,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
194	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.462.171,35	0,00	10.000,00	1.452.171,35	85.939,62
		118.159,52	118.159,52	0,00	118.159,52	0,00
		1.366.231,73	1.366.231,73	0,00	1.366.231,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
195	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	7.790.954,81	147.505,20	137.000,00	7.801.460,01	3.385.535,39
		447.932,73	447.932,73	0,00	447.932,73	0,00
		4.415.924,62	4.415.924,62	13.994,80	4.415.924,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
196	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
197	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
198	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
199	Fonte..... 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER					
200	Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	743.000,00	0,00 0,00 505.443,33	0,00 0,00 302.805,85	0,00 0,00 225.545,38	743.000,00 21.187,52 302.805,85	237.556,67 0,00 202.637,48
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
201	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	5.000,00	1.500,00 0,00 6.488,16	0,00 0,00 6.488,16	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 6.488,16	11,84 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
202	Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
	40.000,00	0,00 0,00 17.540,63	0,00 0,00 17.540,63	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 17.540,63	22.459,37 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
203	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	222.700,00	0,00 17.743,04 189.038,85	0,00 17.743,04 189.038,85	0,00 0,00 0,00	222.700,00 17.743,04 189.038,85	33.661,15 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
204	Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
	1.117.000,00	0,00 66.042,94 587.540,32	0,00 66.042,94 587.540,32	0,00 0,00 340,63	1.117.000,00 66.042,94 587.540,32	529.459,68 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
205	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
206	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	128.000,00	0,00 3.074,99 24.785,24	0,00 127,91 19.702,37	0,00 0,00 824,73	128.000,00 140,26 19.702,37	103.214,76 0,00 5.082,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
208	Fonte.....:	1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL				
	253.000,00	0,00 14.932,64 173.817,71	0,00 3.037,25 128.446,91	0,00 500,00 80.732,31	253.000,00 8.564,29 128.446,91	79.182,29 0,00 45.370,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
209	Fonte.....:	1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL				
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
210	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	5.980,00	0,00 0,00 2.880,00	0,00 0,00 720,00	0,00 0,00 2.280,00	5.980,00 0,00 720,00	3.100,00 0,00 2.160,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
211	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	325.000,00	0,00 -4.734,83 214.033,43	13.000,00 14.024,90 140.049,86	0,00 20.440,71 59.721,17	312.000,00 16.205,41 136.477,86	97.966,57 3.572,00 77.555,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
213	Fonte.....:	1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL				
	270.000,00	133.000,00 -29.160,00 324.160,57	0,00 13.418,43 190.091,94	0,00 30.000,00 38.187,30	403.000,00 13.383,12 184.957,21	78.839,43 5.134,73 139.203,36
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3350	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	78.000,00	4.300,00 0,00 79.678,52	0,00 9.308,79 49.620,61	0,00 0,00 2.169,78	82.300,00 9.308,79 49.620,61	2.621,48 0,00 30.057,91

12366 Educacao de Jovens e Adultos
123660210 DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL
123660210.2.025000 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4171 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
214 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	18.291,02
		4.301,88	4.301,88	0,00	4.301,88	0,00
		25.708,98	25.708,98	0,00	25.708,98	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
216 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
217 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
218 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	328,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		171,20	171,20	0,00	171,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
219 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.730,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
123660214	TRANSPORTE ESCOLAR					
123660214.2.024000	TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
220 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
221 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	15.096,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.404,00	2.793,38	12.000,00	2.793,38	14.610,62
12367	Educacao Especial					
123670212	ALIMENTACAO ESCOLAR					
123670212.2.035000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
222 Fonte.....:	1171 PNAE- AEE					
	8.056,00	3.701,15	0,00	0,00	11.757,15	3.380,15
		1.658,30	193,10	0,00	1.361,44	193,10
		8.377,00	2.062,06	766,00	1.868,96	6.508,04
123670214	TRANSPORTE ESCOLAR					
123670214.2.028000	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
223 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
224 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	96.000,00	0,00	18.900,00	0,00	77.100,00	21.831,22
		32.905,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.268,78	11.881,50	34.000,00	11.881,50	43.387,28
123670252	PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL					
123670252.0.010000	TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
225 Fonte.....:	1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL					
	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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
3863 Fonte.....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL						
	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
123670252.2.029000 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
227 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	516.100,00	0,00	0,00	0,00	516.100,00	72,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516.027,12	344.018,08	0,00	344.018,08	172.009,04
Total Unidade Orcamentaria	26.844.818,26	1.252.618,26	832.100,00	0,00	27.265.336,52	8.182.395,79
		1.687.908,46	1.650.152,88	127.897,51	1.677.779,51	124.878,13
		19.082.940,73	16.659.413,89	1.902.472,79	16.534.535,76	2.548.404,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.03 OUTRAS ACOES EM EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA					
082440120.2.036000	CUSTEIO DO PROERD					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
228	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
229	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
230	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
231	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educacao					
12364	Ensino Superior					
123640226	TRANSPORTE UNIVERSITARIO					
123640226.0.012000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
233	Fonte.....: 1189 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL					
	29.462,00	4.894,00	0,00	0,00	34.356,00	0,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.355,04	34.355,04	0,00	34.355,04	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
3638	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	151.462,00	4.894,00	0,00	0,00	156.356,00	122.000,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.355,04	34.355,04	0,00	34.355,04	0,00
Total do Orgao	27.063.000,26	1.258.312,26	832.100,00	0,00	27.489.212,52	8.337.390,28
		1.690.980,81	1.653.225,23	127.897,51	1.680.851,86	124.878,13
		19.151.822,24	16.728.295,40	1.903.067,79	16.603.417,27	2.548.404,97

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPTO TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920270 PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS						
133920270.1.069000 CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2759 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	18.500,00	0,00	0,00	23.500,00	10.617,29
		0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
		12.882,71	88,78	0,00	88,78	12.793,93
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3930 Fonte.....: 1239 MTUR CONTRATO 835122/2016						
	0,00	134.644,91	0,00	0,00	134.644,91	3.309,62
		0,00	85.673,43	0,00	0,00	85.673,43
		131.335,29	85.673,43	3.309,62	0,00	131.335,29
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3942 Fonte.....: 1267 MTUR- CONT. REP. No 858481/2017- CENTRO						
	0,00	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		341.250,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950346 FOMENTO AO TURISMO LOCAL						
236950346.1.014000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
235 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.004,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	244,76
		495,97	495,97	0,00	251,21	244,76
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3941 Fonte.....: 1263 MTUR- CONT. REP. No 864996/2018- PAV. AC						
	0,00	257.537,71	0,00	0,00	257.537,71	0,00
		0,00	108.708,37	0,00	0,00	194.363,71
		257.537,71	257.537,71	0,00	63.174,00	194.363,71
236950346.1.015000 AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
236 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950346.2.037000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO TURISMO SUSTENTAVEL						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
237 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
238 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
239 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950346.2.038000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
241 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
242 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	249.400,00	0,00	0,00	0,00	249.400,00	72.156,15
		19.020,55	19.020,55	0,00	19.020,55	0,00
		177.243,85	177.243,85	0,00	177.243,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
243 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	14.160,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPTO TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		3.410,85 30.839,84	0,00 3.410,85 30.839,84	0,00 0,00 0,00	0,00 3.410,85 30.839,84	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
245	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
246	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		3.000,00	8.500,00	0,00	11.500,00	3.284,02
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.215,98	8.215,98	8.215,98	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
244	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.643,02
			400,90	400,90	400,90	0,00
			3.556,98	3.556,98	3.556,98	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
247	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	3.508,61
			0,00	0,00	0,00	137,47
			491,39	491,39	64,35	137,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
248	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	17.094,03
			0,00	42,00	342,00	0,00
			9.905,97	9.393,47	9.393,47	512,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4123	Fonte.....: 1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR					
		0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
249	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
4496	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
			700,00	0,00	0,00	0,00
			3.700,00	3.000,00	3.000,00	700,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
250	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
251	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		96.300,00	0,00	30.000,00	66.300,00	14.658,75
			8.226,48	2.444,65	2.387,55	393,38
			51.641,25	26.103,34	25.709,96	25.931,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4124	Fonte.....: 1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR					
		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3333	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		5.500,00	10.200,00	0,00	15.700,00	442,84
			0,00	1.757,92	1.757,92	0,00
			15.257,16	12.297,32	12.297,32	2.959,84
Total Unidade Orcamentaria		458.200,00	826.832,62	37.000,00	1.248.032,62	203.678,52
			31.758,78	221.547,45	27.408,55	280.812,75
			1.044.354,10	614.938,06	334.125,31	710.228,79

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950346 FOMENTO AO TURISMO LOCAL						
236950346.2.039000 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE TURISMO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
252 Fonte.....: 1229 FMDTS- REPASSE MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
253 Fonte.....: 1229 FMDTS- REPASSE MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
254 Fonte.....: 1229 FMDTS- REPASSE MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.03 DEPARTAMENTO CULTURAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920270 PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS						
133920270.0.013000 CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
255 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
133920270.0.030000 PATROCINIO A ENTIDADES CULTURAIS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3862 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
133920270.1.018000 AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
258 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.027,46
		516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		972,54	456,54	0,00	456,54	516,00
133920270.2.040000 MANUTENCAO DO DPTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
261 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	16.000,00	0,00	0,00	16.100,00	13.336,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.763,99	2.763,99	0,00	2.763,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
262 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	207.300,00	0,00	0,00	0,00	207.300,00	67.863,03
		14.869,10	14.869,10	0,00	14.869,10	0,00
		139.436,97	139.436,97	0,00	139.436,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
263 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	7.293,96
		1.932,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00
		17.006,04	17.006,04	0,00	17.006,04	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
264 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
265 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.628,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.371,58	3.371,58	3.371,58	3.371,58	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
266 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	7.120,67
		891,37	891,37	0,00	891,37	0,00
		9.479,33	9.479,33	0,00	9.479,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
267 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
268 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	140.000,00	116.772,50
		2.491,14	2.375,20	2.385,90	3.410,20	0,00
		23.227,50	20.285,51	2.988,33	20.285,51	2.941,99
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4125 Fonte.....: 1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR						
	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	2.960,70
		0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
		9.439,30	9.439,30	0,00	9.439,30	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.03 DEPARTAMENTO CULTURAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
269 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
270 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	7.300,00	0,00 0,00 978,00	0,00 0,00 978,00	0,00 0,00 0,00	7.300,00 0,00 978,00	6.322,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
271 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
272 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	290.700,00	140.000,00 18.467,24 99.267,52	289.300,00 8.278,48 63.745,43	0,00 0,00 30.000,00	141.400,00 9.172,26 60.771,19	42.132,48 2.974,24 38.496,33
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3931 Fonte.....:	1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR					
	0,00	35.900,00 0,00 35.800,80	0,00 0,00 35.800,80	0,00 0,00 0,00	35.900,00 0,00 35.800,80	99,20 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3334 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	2.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	679.200,00	294.300,00 39.166,85 400.743,57	289.300,00 35.396,15 361.763,49	0,00 2.385,90 36.359,91	684.200,00 37.324,93 358.789,25	283.456,43 2.974,24 41.954,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.04 FUNDO M. CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
13	Cultura							
13392	Difusao Cultural							
133920270	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS							
133920270.1.020000	AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
273	Fonte.....: 1067 FUMCULTURA							
	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
133920270.2.041000	MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES CULTURAIS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
274	Fonte.....: 1067 FUMCULTURA							
	810,00	1.389,77	0,00		0,00	0,00	2.199,77	1.685,56
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		514,21	514,21		0,00	0,00	514,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
277	Fonte.....: 1067 FUMCULTURA							
	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.810,00	1.389,77	0,00		0,00	0,00	3.199,77	2.685,56
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		514,21	514,21		0,00	0,00	514,21	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.05 FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
13	Cultura								
13392	Difusao Cultural								
133920270	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS								
133920270.2.042000	PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
278	Fonte.....: 1088 FUNPAC								
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
279	Fonte.....: 1088 FUNPAC								
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.06 DEPTO M. DESPORTOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitario						
278120372 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR						
278120372.1.021000 OBRAS NO ESTADIO ERNESTO DORNELES						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
280 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120372.1.022000 CONSTRUCAO DO GINASIO MULTIUSO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
281 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00	1.531.681,81	150.000,00	0,00	1.431.681,81	139.500,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.292.181,04	912.713,37	0,00	912.713,37	379.467,67
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3932 Fonte.....: 1247 ME- CONTRATO REP. No 853581/2017- INFRA	0,00	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		975.000,00	771.899,70	0,00	771.899,70	203.100,30
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3933 Fonte.....: 1248 ME CONTRATO REP. No 863420/2017- CONSTRU	0,00	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		487.500,00	146.844,86	0,00	146.844,86	340.655,14
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4013 Fonte.....: 1274 CESSAO ONEROSA- PRE-SAL- LEI No 13885/20	0,00	997.940,27	0,00	0,00	997.940,27	625.209,61
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		372.730,66	276.282,32	0,00	276.282,32	96.448,34
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4534 Fonte.....: 1101 PATRIMONIO LIVRE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120372.1.023000 AQUISICAO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
282 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	100,00	2.800,00	0,00	300,00	35,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265,00	265,00	0,00	265,00	0,00
278120372.1.070000 OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2761 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	91.414,40	50.000,00	0,00	46.414,40	9.759,85
		0,00	0,00	0,00	261,48	0,00
		36.654,55	36.192,55	0,00	36.192,55	462,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3943 Fonte.....: 1270 ME- CONT. REP. No 850397/2017- INFRAESTR	0,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	7.837,37
		0,00	0,00	0,00	17.130,10	4.282,53
		284.662,63	284.662,63	7.837,37	280.380,10	4.282,53
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3952 Fonte.....: 1268 ME- CONT. REP. No 843958/2017- INFRAESTR	0,00	102.326,20	0,00	0,00	102.326,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.326,20	102.326,20	0,00	102.326,20	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4039 Fonte.....: 1269 ME- CONT. REP. No 873701/2018- AMPL. E R	0,00	460.952,38	0,00	0,00	460.952,38	13.155,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		447.796,96	0,00	0,00	0,00	447.796,96
278120372.2.043000 MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
4172 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.07 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitario						
278120372 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR						
278120372.2.045000 MANUTENCAO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
310 Fonte.....: 1207 FME - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.797,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.203,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
311 Fonte.....: 1207 FME - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES						
	20.750,00	4.578,63	0,00	0,00	25.328,63	25.328,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	25.750,00	4.578,63	0,00	0,00	30.328,63	27.125,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.203,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00
Total do Orgao	1.652.060,00	6.127.116,08	685.700,00	0,00	7.093.476,08	1.480.740,07
		79.944,72	265.847,69	2.385,90	96.501,64	288.240,73
		5.612.736,01	3.646.207,80	71.994,21	3.357.967,07	2.254.768,94

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 09 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410311 GESTAO DO MEIO AMBIENTE						
185410311.1.028000 AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
312 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.710,00	50,00	0,00	0,00	1.760,00	25,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.734,60	0,00	0,00	0,00	1.734,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3934 Fonte.....: 1095 FMMA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410311.2.046000 MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
4173 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
313 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	273.200,00	3.000,00	0,00	0,00	276.200,00	89.880,59
		16.760,73	16.760,73	0,00	16.760,73	0,00
		186.319,41	186.319,41	0,00	186.319,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
314 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	16.194,76
		2.328,26	2.328,26	0,00	2.328,26	0,00
		28.805,24	28.805,24	0,00	28.805,24	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
315 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	2.800,00	0,00	0,00	2.900,00	5,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.894,70	2.894,70	0,00	2.894,70	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
316 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.054,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945,12	945,12	0,00	945,12	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
317 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	8.600,00	1.100,00	0,00	0,00	9.700,00	3.095,04
		818,71	818,71	0,00	818,71	0,00
		6.604,96	6.604,96	0,00	6.604,96	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
318 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.632,92
		137,47	137,47	0,00	68,74	137,47
		367,08	367,08	0,00	229,61	137,47
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
319 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.952,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.047,67	4.638,09	0,00	4.638,09	8.409,58
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
320 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
321 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	933,10
		0,00	1.326,20	0,00	1.533,67	15,00
		25.566,90	16.387,36	12.659,19	16.372,36	9.194,54
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3336 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 09 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO M. MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410311 GESTAO DO MEIO AMBIENTE						
185410311.1.029000 OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
330 Fonte..... 1095 FMMA	1.400,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410311.1.031000 AQUISICAO DE BENS MOVEIS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
332 Fonte..... 1095 FMMA	5.100,00	82.788,54	0,00	0,00	87.888,54	32.606,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.282,50	55.282,50	0,00	55.282,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4040 Fonte..... 1101 PATRIMONIO LIVRE	0,00	32.200,00	32.000,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410311.2.048000 ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
333 Fonte..... 1095 FMMA	8.420,00	12.000,00	0,00	0,00	20.420,00	8.772,48
		429,00	175,56	0,00	152,75	175,56
		11.647,52	4.571,99	1.303,17	4.396,43	7.251,09
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
334 Fonte..... 1095 FMMA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
335 Fonte..... 1095 FMMA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
336 Fonte..... 1095 FMMA	500,00	24.000,00	0,00	0,00	24.500,00	500,00
		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		24.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	19.800,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
337 Fonte..... 1095 FMMA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
338 Fonte..... 1095 FMMA	50.000,00	4.000,00	30.000,00	0,00	24.000,00	13.022,40
		0,00	350,00	0,00	2.616,60	0,00
		10.977,60	10.977,60	7.035,36	10.977,60	0,00
185410311.2.049000 MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
339 Fonte..... 1095 FMMA	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
340 Fonte..... 1095 FMMA	16.500,00	0,00	4.000,00	0,00	12.500,00	5.900,00
		0,00	82,24	0,00	217,79	82,24
		6.600,00	2.240,03	0,00	2.157,79	4.442,21
Total Unidade Orcamentaria	88.420,00	154.988,54	69.000,00	0,00	174.408,54	65.900,92
		429,00	4.807,80	0,00	7.187,14	257,80
		108.507,62	77.272,12	8.338,53	77.014,32	31.493,30
Total do Orgao	2.625.060,00	185.538,54	431.100,00	0,00	2.379.498,54	205.580,58
		20.474,17	175.924,11	0,00	30.056,52	148.795,94
		2.173.917,96	1.521.010,22	71.756,23	1.372.214,28	801.703,68

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220152 ASSISTENCIA MEDICA BASICA						
101220152.0.029000 APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAUDE						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
3839 Fonte..... 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		7.200,00	5.400,00	0,00	5.400,00	1.800,00
101220152.2.052000 GESTAO DO SUS						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
362 Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
363 Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	625.000,00	0,00	117.000,00	0,00	508.000,00	166.828,10
		18.441,80	18.441,80	0,00	18.441,80	0,00
		341.171,90	341.171,90	15.987,86	341.171,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4370 Fonte..... 1279 AUXILIO FIN. ACOES ENF. COVID 19- LC 173	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4382 Fonte..... 4001 Outras receitas municipais aplicadas em	0,00	108.154,43	0,00	0,00	108.154,43	10.249,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.905,26	97.905,26	0,00	97.905,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4548 Fonte..... 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	0,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	37.411,64
		29.088,36	29.088,36	0,00	29.088,36	0,00
		29.088,36	29.088,36	0,00	29.088,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
364 Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	25.587,31
		2.194,04	2.194,04	0,00	2.194,04	0,00
		38.412,69	38.412,69	0,00	38.412,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
4371 Fonte..... 1279 AUXILIO FIN. ACOES ENF. COVID 19- LC 173	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
4549 Fonte..... 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	14.283,03
		1.216,97	1.216,97	0,00	1.216,97	0,00
		1.216,97	1.216,97	0,00	1.216,97	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
365 Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	298,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201,43	201,43	0,00	201,43	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
366 Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.000,00	27.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.046,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.953,43	29.953,43	26.780,12	29.953,43	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
367 Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	53.200,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	28.019,99
		1.153,52	1.153,52	0,00	1.153,52	0,00
		25.180,01	25.180,01	0,00	25.180,01	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
4383 Fonte..... 4001 Outras receitas municipais aplicadas em						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	12.000,00 0,00 10.775,66	0,00 0,00 10.775,66	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 10.775,66	1.224,34 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
4550 Fonte..... 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.408,13
		3.591,87	3.591,87	0,00	3.591,87	0,00
		3.591,87	3.591,87	0,00	3.591,87	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
368 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	15.000,00	0,00	9.100,00	0,00	5.900,00	3.337,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.562,28	2.562,28	64,35	2.562,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
369 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
370 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
371 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	241.000,00	20.000,00	0,00	0,00	261.000,00	33.623,88
		32.708,23	16.181,96	0,00	16.181,96	0,00
		227.376,12	148.537,80	50.031,82	148.537,80	78.838,32
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3347 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	101.000,00	39.000,00	0,00	0,00	140.000,00	26.394,64
		0,00	9.194,42	0,00	11.194,42	0,00
		113.605,36	81.232,08	0,00	81.232,08	32.373,28
10301 Atencao Basica						
103010152 ASSISTENCIA MEDICA BASICA						
103010152.1.032000 OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
341 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.000,00	36.600,00	1.750,00	0,00	39.850,00	39.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4643 Fonte..... 4505 INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	0,00	199.991,00	0,00	0,00	199.991,00	199.991,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010152.1.033000 AQUISICAO DE BENS PARA ATENDIMENTO BASICO A SAUDE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
342 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	20.000,00	118.200,00	0,00	0,00	138.200,00	109.102,75
		552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.097,25	26.569,75	0,00	26.569,75	2.527,50
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
343 Fonte..... 4002 Alienacao de bens adquiridos com recurso	0,00	7.942,47	0,00	0,00	7.942,47	676,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.266,29	7.266,29	0,00	7.266,29	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4003 Fonte..... 4505 INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	0,00	29.157,80	0,00	0,00	29.157,80	6.293,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.864,78	10.356,80	0,00	10.356,80	12.507,98
103010152.2.050000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
344 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
345	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010152.2.051000	ATENDIMENTO BASICO A SAUDE DA POPULACAO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
347	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	3.000,00	0,00	0,00	3.100,00	1.598,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.501,86	1.501,86	0,00	1.501,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
348	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	638.000,00	0,00	64.800,00	0,00	573.200,00	152.772,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.427,60	420.427,60	0,00	420.427,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4545	Fonte.....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p					
	0,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	128.753,49
		52.246,51	52.246,51	0,00	52.246,51	0,00
		52.246,51	52.246,51	0,00	52.246,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
349	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	8.627,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.372,05	14.372,05	0,00	14.372,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4546	Fonte.....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p					
	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	5.457,99
		1.742,01	1.742,01	0,00	1.742,01	0,00
		1.742,01	1.742,01	0,00	1.742,01	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
350	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.012,05
		139,38	139,38	99,81	139,38	0,00
		1.987,95	1.987,95	189,44	1.987,95	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
351	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
352	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	36.391,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.608,45	49.608,45	0,00	49.608,45	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4547	Fonte.....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p					
	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	20.160,40
		6.339,60	6.339,60	0,00	6.339,60	0,00
		6.339,60	6.339,60	0,00	6.339,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
353	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
354	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	67.400,00	26.000,00	0,00	0,00	93.400,00	5.570,18
		20.642,51	5.614,31	2.100,00	10.499,35	2.032,35
		87.829,82	54.773,78	8.940,93	52.741,43	35.088,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3438	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	79.198,00	173.797,00	0,00	0,00	252.995,00	25.072,37
		42.518,59	24.481,59	0,00	24.400,29	406,30
		227.922,63	175.500,04	12.762,20	175.093,74	52.828,89

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4529	Fonte.....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p					
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
356	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
357	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	2.235,54	0,00	2.235,54
			26.826,48	20.119,86	0,00	17.884,32
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3935	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
		0,00	4.429,00	0,00	0,00	4.429,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.429,00	4.429,00	0,00	4.429,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
358	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
		500.000,00	745.625,85	5.000,00	0,00	1.240.625,85
			15.994,49	123.606,76	0,00	122.579,82
			1.235.908,73	864.611,00	113.497,60	861.980,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
359	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
		370.288,00	74.400,00	0,00	0,00	444.688,00
			0,00	27.887,26	0,00	27.887,26
			444.500,00	338.549,68	0,00	338.549,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
360	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
		1.075.000,00	0,00	259.100,00	0,00	815.900,00
			381,75	16.753,35	0,00	13.703,91
			710.135,86	366.898,25	297.792,95	359.760,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4530	Fonte.....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p					
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3346	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
		32.000,00	0,00	8.500,00	0,00	23.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3594	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
		13.050,00	0,00	9.000,00	0,00	4.050,00
			1.010,00	810,00	0,00	810,00
			4.012,00	3.402,00	0,00	3.402,00
103010152.2.054000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
373	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
		77.797,00	0,00	77.797,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
374	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
		405.000,00	75.000,00	0,00	0,00	480.000,00
			0,00	53.936,16	0,00	53.936,16
			480.000,00	263.910,46	0,00	263.910,46
103010152.2.055000	PROGRAMA MAIS MEDICOS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
375	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
		12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	750,00	0,00	750,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		7.900,00	4.875,00	9.000,00	4.875,00	3.025,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
376	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		17.400,00	4.950,00	0,00	22.350,00	33,28
			0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
		22.316,72	11.225,00	13.050,00	11.225,00	11.091,72
103010157	SAUDE BUCAL					
103010157.2.056000	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
4174	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
720	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	29.755,10
			10.791,53	10.791,53	10.791,53	0,00
		103.544,90	103.544,90	0,00	103.544,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
721	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
722	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	5.483,93
			1.557,21	1.557,21	1.557,21	0,00
		13.816,07	13.816,07	0,00	13.816,07	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
723	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
378	Fonte.....	4500 CUSTEIO - Atencao Basica				
		36.000,00	32.000,00	0,00	68.000,00	1.698,58
			0,00	11.186,23	11.186,23	0,00
		66.301,42	57.991,12	287,50	57.991,12	8.310,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4115	Fonte.....	4111 CEO - Centro de Especialidades Odontolog				
		0,00	6.064,45	0,00	6.064,45	556,20
			0,00	4.908,25	4.908,25	0,00
		5.508,25	5.508,25	410,80	5.508,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
379	Fonte.....	4500 CUSTEIO - Atencao Basica				
		161.040,00	380.000,00	11.000,00	530.040,00	40,00
			0,00	37.658,00	37.658,00	0,00
		530.000,00	347.354,00	0,00	347.354,00	182.646,00
103010160	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
103010160.2.057000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
4175	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	2.301,48
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.298,52	2.298,52	0,00	2.298,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
380	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		75.500,00	0,00	23.500,00	52.000,00	17.777,91
			0,00	0,00	0,00	0,00
		34.222,09	34.222,09	0,00	34.222,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4551	Fonte.....	4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p				
		0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
381	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
382	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.697,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.302,48	1.302,48	0,00	1.302,48	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
383	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	7.776,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.023,31	5.023,31	0,00	5.023,31	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4552	Fonte.....	4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p				
	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3324	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
384	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	35.784,36
		30.869,07	95.086,31	2.222,50	95.087,31	0,00
		839.215,64	722.888,50	154.685,81	722.888,50	116.327,14
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
385	Fonte.....	4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica				
	137.697,00	19.738,89	0,00	0,00	157.435,89	54.540,48
		3.554,90	10.586,21	2,00	10.586,21	0,00
		102.895,41	83.601,81	93,13	83.601,81	19.293,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
386	Fonte.....	4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinais e F				
	183.841,00	65.023,68	0,00	0,00	248.864,68	36.994,75
		7.563,92	35.821,31	31.458,11	35.821,31	0,00
		211.869,93	174.428,95	120.426,60	174.428,95	37.440,98
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4511	Fonte.....	4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p				
	0,00	94.570,00	0,00	0,00	94.570,00	59.350,00
		0,00	8.782,00	0,00	8.782,00	0,00
		35.220,00	12.310,00	702,00	12.310,00	22.910,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4531	Fonte.....	4500 CUSTEIO - Atencao Basica				
	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	99.000,00	246,96
		98.753,04	0,00	3.630,00	0,00	0,00
		98.753,04	0,00	3.630,00	0,00	98.753,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
387	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	66.000,00	45.600,00	0,00	0,00	111.600,00	69,75
		0,00	10.295,10	0,00	10.295,10	0,00
		111.530,25	70.349,85	0,00	70.349,85	41.180,40
103010161	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					
103010161.2.058000	ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
388	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
4176	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
389	Fonte.....	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	43.348,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.348,00 0,00 0,00	43.348,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
390 Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	660.000,00	0,00 62.751,00 524.773,31	0,00 62.751,00 524.773,31	0,00 0,00 0,00	660.000,00 62.751,00 524.773,31	135.226,69 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
391 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	132.600,00	0,00 0,00 82.591,43	0,00 0,00 82.591,43	0,00 0,00 4.463,22	132.600,00 0,00 82.591,43	50.008,57 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
392 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	242.500,00	0,00 18.198,07 171.923,75	0,00 18.198,07 171.923,75	0,00 0,00 0,00	242.500,00 18.198,07 171.923,75	70.576,25 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
393 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3321 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3322 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
103010162 SAUDE DA FAMILIA						
103010162.2.059000 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
394 Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	801.360,00	0,00 0,00 801.360,00	0,00 65.996,45 536.534,88	0,00 0,00 0,00	801.360,00 65.996,45 536.534,88	0,00 0,00 264.825,12
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
395 Fonte..... 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	384.000,00	96.000,00 0,00 480.000,00	0,00 32.107,50 358.576,84	0,00 0,00 0,00	480.000,00 32.107,50 358.576,84	0,00 0,00 121.423,16
103010162.2.060000 ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4625 Fonte..... 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	0,00	6.400,00 6.400,00 6.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.400,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
4624 Fonte..... 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	0,00	2.600,00 2.519,19 2.519,19	0,00 0,00 0,00	0,00 6,51 6,51	2.600,00 0,00 0,00	80,81 0,00 2.519,19
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
396 Fonte..... 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	102.242,00	39.320,00 0,00 141.500,00	0,00 0,00 98.799,19	0,00 0,00 0,00	141.562,00 0,00 98.799,19	62,00 0,00 42.700,81
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3840 Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	301.692,00	0,00 0,00 300.000,00	0,00 28.394,86 186.418,09	0,00 0,00 0,00	301.692,00 28.394,86 186.418,09	1.692,00 0,00 113.581,91
103010163 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
103010163.2.112000	ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
4177	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2929	Fonte..... 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	52.500,00	9,95
		6.991,16	6.991,16	0,00	6.991,16	0,00
		52.490,05	52.490,05	0,00	52.490,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3723	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	81.600,00	0,00	67.000,00	0,00	14.600,00	4.751,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.848,35	9.848,35	0,00	9.848,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2930	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	6.177,35
		2.068,89	2.068,89	22,40	2.068,89	0,00
		17.522,65	17.522,65	22,40	17.522,65	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4031	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.968,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31,50	31,50	0,00	31,50	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
3864	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020100	INTEGRACAO SOCIAL DO DEFICIENTE FISICO					
103020100.0.034000	SUBVENCOES A APAE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
4655	Fonte..... 4297 Custeio (medicamentos, exames e/ou consu					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
103020158	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
103020158.0.025000	SUBVENCAO A ENTIDADES DE SAUDE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
2888	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
4140	Fonte..... 4001 Outras receitas municipais aplicadas em					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
4185	Fonte..... 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple					
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
4349	Fonte..... 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p					
	0,00	646.875,68	0,00	0,00	646.875,68	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		646.875,68	646.875,68	0,00	646.875,68	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
4414	Fonte..... 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p					
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

103020158.0.031000 AUXILIOS A ENTIDADES DE SAUDE
4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4111 Fonte.....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS					
4359 Fonte.....:	4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p					
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
103020158.1.060000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
411 Fonte.....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	10.000,00	241.500,00	0,00	0,00	251.500,00	360,00
		99.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		251.140,00	151.500,00	0,00	151.500,00	99.640,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4019 Fonte.....:	4002 Alienacao de bens adquiridos com recurso					
	0,00	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00
103020158.2.061000	ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
397 Fonte.....:	4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple					
	157.500,00	79.146,00	0,00	0,00	236.646,00	0,00
		0,00	21.919,00	0,00	21.919,00	0,00
		236.646,00	148.970,00	0,00	148.970,00	87.676,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
398 Fonte.....:	4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC					
	120.000,00	11.311,92	0,00	0,00	131.311,92	1.976,43
		0,00	21.919,00	0,00	21.919,00	0,00
		129.335,49	74.537,99	0,00	74.537,99	54.797,50
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
399 Fonte.....:	4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC					
	2.785,00	22.798,33	0,00	0,00	25.583,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.583,33	25.583,33	0,00	25.583,33	0,00
103020158.2.062000	SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
4178 Fonte.....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
400 Fonte.....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	544.000,00	9.500,00	83.000,00	0,00	470.500,00	111.229,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		359.270,28	359.270,28	0,00	359.270,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4553 Fonte.....:	4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p					
	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	133.972,16
		43.027,84	43.027,84	0,00	43.027,84	0,00
		43.027,84	43.027,84	0,00	43.027,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
401 Fonte.....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI					
402 Fonte.....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
728 Fonte.....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 403 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	77.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.500,00 30.358,54
		47.141,46	47.141,46	0,00	47.141,46	0,00
3.1.91.13.00.00.00 4554 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	0,00	25.000,00 6.107,44 6.107,44	0,00 0,00 6.107,44	0,00 0,00 0,00	25.000,00 18.892,56
					6.107,44	0,00
3.3.40.41.00.00.00 4032 Fonte.....	CONTRIBUICOES 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.340,00 2.340,00	5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.40.41.00.00.00 4033 Fonte.....	CONTRIBUICOES 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	0,00	160.465,00 8.500,00 160.463,00	0,00 11.813,00 63.431,00	0,00 0,00 0,00	160.465,00 2.205,00 99.237,00
3.3.90.14.00.00.00 404 Fonte.....	DIARIAS - CIVIL 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	163.000,00	0,00 17.458,82 146.767,82	0,00 17.458,82 146.767,82	0,00 0,00 944,76	163.000,00 16.232,18
					17.527,60	8.454,45
3.3.90.30.00.00.00 405 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	144.000,00	80.000,00 8.817,84 209.925,20	0,00 10.794,78 162.717,11	0,00 0,00 22.026,91	224.000,00 14.074,80
					27.289,07	2.042,28
					160.674,83	49.250,37
3.3.90.30.00.00.00 4102 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	0,00	50.000,00 0,00 47.154,70	2.845,30 0,00 47.154,70	0,00 0,00 9.937,50	47.154,70 0,00 47.154,70
3.3.90.30.00.00.00 4416 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	0,00	137.000,00 40.500,00 96.630,00	5.754,70 79.800,00 96.630,00	0,00 0,00 0,00	131.245,30 34.615,30
					79.800,00	0,00
					96.630,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 2864 Fonte.....	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	216.900,00	0,00 37.724,57 152.116,59	0,00 37.724,57 152.116,59	0,00 0,00 0,00	216.900,00 64.783,41
					37.724,57	0,00
					152.116,59	0,00
3.3.90.32.00.00.00 4103 Fonte.....	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	0,00	30.000,00 0,00 28.700,00	0,00 0,00 28.700,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 1.300,00
					0,00	0,00
					28.700,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 4417 Fonte.....	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	0,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 4453 Fonte.....	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4001 Outras receitas municipais aplicadas em	0,00	10.000,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 726 Fonte.....	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 4.599,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 2.500,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 2.500,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 2.099,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4440 Fonte.....: 4001 Outras receitas municipais aplicadas em	0,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	12.188,00
		0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		28.012,00	27.790,00	0,00	27.790,00	222,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4558 Fonte.....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	25,00
		2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4641 Fonte.....: 4001 Outras receitas municipais aplicadas em	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050181.2.065000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
419 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
420 Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	6.270,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.229,57	31.229,57	0,00	31.229,57	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
421 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	497.000,00	0,00	55.000,00	0,00	442.000,00	155.915,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		286.084,76	286.084,76	0,00	286.084,76	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4555 Fonte.....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	0,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	98.972,91
		38.027,09	38.027,09	0,00	38.027,09	0,00
		38.027,09	38.027,09	0,00	38.027,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
422 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
424 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.200,00	17.000,00	0,00	0,00	22.200,00	794,73
		-110,03	-110,03	110,03	-110,03	0,00
		21.405,27	21.405,27	183,39	21.405,27	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
4556 Fonte.....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	23.223,52
		8.776,48	8.776,48	0,00	8.776,48	0,00
		8.776,48	8.776,48	0,00	8.776,48	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
425 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
426 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	30.329,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.170,26	42.170,26	0,00	42.170,26	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
4116 Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.523,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 3.976,26	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 3.976,26	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 3.976,26	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.1.91.13.00.00.00 4557 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	0,00 28.000,00 6.737,86 6.737,86	0,00 0,00 6.737,86 6.737,86	0,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 6.737,86 6.737,86 6.737,86	21.262,14 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 427 Fonte.....	DIARIAS - CIVIL 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	8.000,00 0,00 0,00 128,70	7.100,00 0,00 0,00 128,70	0,00 0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00 128,70	771,30 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 3113 Fonte.....	DIARIAS - CIVIL 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 428 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	2.800,00 20.000,00 0,00 13.137,45	7.000,00 887,17 8.533,21	0,00 0,00 1.735,37	15.800,00 608,75 7.646,04	2.662,55 887,17 5.491,41
3.3.90.30.00.00.00 3715 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	20.000,00 7.100,00 339,30 23.825,59	0,00 0,00 796,30 21.391,29	0,00 0,00 0,00 0,00	27.100,00 796,30 21.391,29	3.274,41 0,00 2.434,30
3.3.90.30.00.00.00 4087 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	0,00 25.000,00 0,00 20.051,40	0,00 0,00 0,00 20.051,40	0,00 0,00 3.800,00	25.000,00 0,00 20.051,40	4.948,60 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 4376 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1279 AUXILIO FIN. ACOES ENF. COVID 19- LC 173	0,00 10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 4384 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 4001 Outras receitas municipais aplicadas em	0,00 10.000,00 1.116,50 4.970,00	0,00 0,00 0,00 3.840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 3.840,00	5.030,00 0,00 1.130,00
3.3.90.30.00.00.00 4419 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	0,00 52.994,00 28.570,50 34.340,50	0,00 0,00 170,00 3.770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52.994,00 170,00 3.770,00	18.653,50 0,00 30.570,50
3.3.90.30.00.00.00 4521 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	0,00 2.750,00 0,00 2.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.750,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.750,00
3.3.90.32.00.00.00 429 Fonte.....	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	3.600,00 20.100,00 -1.350,00 14.616,00	2.200,00 0,00 0,00 11.768,00	0,00 1.350,00 7.190,00	21.500,00 0,00 11.768,00	6.884,00 0,00 2.848,00
3.3.90.32.00.00.00 3805 Fonte.....	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.500,00 0,00 0,00 1.195,00	0,00 0,00 0,00 1.195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.195,00	305,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 4373 Fonte.....	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1279 AUXILIO FIN. ACOES ENF. COVID 19- LC 173	0,00 12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4385	Fonte.....: 4001 Outras receitas municipais aplicadas em					
		0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
			0,00	0,00	0,00	4.500,00
			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4473	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
		0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
			0,00	440,00	0,00	2.260,00
			440,00	440,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4618	Fonte.....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p					
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			3.124,00	0,00	0,00	16.876,00
			3.124,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
430	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	3.482,95	0,00	204,60
			41.795,40	31.346,55	0,00	3.482,95
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2522	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
		19.000,00	0,00	9.100,00	0,00	9.900,00
			0,00	0,00	0,00	9.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
431	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
		2.439,00	8.000,00	2.400,00	0,00	8.039,00
			0,00	124,78	0,00	2.098,15
			5.940,85	1.640,97	841,00	124,78
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
432	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
			3.461,33	1.821,00	0,00	13.389,14
			37.610,86	24.877,09	6.031,98	3.200,99
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4088	Fonte.....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p					
		0,00	56.915,75	5.000,00	0,00	51.915,75
			0,00	0,00	0,00	23.305,75
			28.610,00	28.610,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4420	Fonte.....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p					
		0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
			0,00	2.750,00	0,00	38.290,00
			12.710,00	2.940,00	0,00	2.940,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4455	Fonte.....: 4001 Outras receitas municipais aplicadas em					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3351	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3484	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
		2.000,00	1.400,00	0,00	0,00	3.400,00
			0,00	0,00	0,00	1.415,83
			1.984,17	348,29	955,83	0,00
103050373	SANIDADE ANIMAL					
103050373.0.016000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACOES DE PROTECAO A ANIMAIS					
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES					
433	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 40.000,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 40.000,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 40.000,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
Total Unidade Orcamentaria	20.013.208,00	8.935.284,01 1.001.299,60 23.930.566,79	1.169.712,00 2.084.799,46 17.266.240,48	0,00 46.172,84 1.655.402,39	27.778.780,01 2.062.703,61 17.165.903,77	3.848.213,22 100.336,71 6.764.663,02
Total do Orgao	20.013.208,00	8.935.284,01 1.001.299,60 23.930.566,79	1.169.712,00 2.084.799,46 17.266.240,48	0,00 46.172,84 1.655.402,39	27.778.780,01 2.062.703,61 17.165.903,77	3.848.213,22 100.336,71 6.764.663,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410095	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA					
082410095.2.068000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
434	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
435	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
436	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430110	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
082430110.1.034000	AQUISICAO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
437	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430110.2.066000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
438	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
439	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
440	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430110.2.067000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
441	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
442	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	235.700,00	0,00	0,00	0,00	235.700,00	89.968,34
		18.500,79	18.500,79	0,00	18.500,79	0,00
		145.731,66	145.731,66	0,00	145.731,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
443	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	10.350,53
		3.059,88	3.059,88	0,00	3.059,88	0,00
		22.649,47	22.649,47	0,00	22.649,47	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
444	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
445	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00	134,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.865,68	8.865,68	0,00	8.865,68	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 446 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	1.904,54
		474,35	474,35	0,00	474,35	0,00
		4.195,46	4.195,46	0,00	4.195,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00 447 Fonte.....	DIARIAS - CIVIL 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	990,24
		549,88	549,88	0,00	549,88	0,00
		3.009,76	3.009,76	64,35	3.009,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00 448 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 449 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 450 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	12.900,00	0,00	1.000,00	0,00	11.900,00	8.024,47
		0,00	0,00	0,00	218,01	0,00
		3.875,53	1.372,79	2.980,55	1.372,79	2.502,74
3.3.90.40.00.00.00 3337 Fonte.....	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.300,00	1.000,00	0,00	0,00	7.300,00	2.485,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.814,22	867,92	2.444,84	867,92	3.946,30
08244	Assistencia Comunitaria					
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA					
082440120.0.017000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00 451 Fonte.....	SUBVENCOES SOCIAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
082440120.1.036000	IMPLANTACAO DE PRACA NO BAIRRO PROMORAR					
4.4.90.51.00.00.00 4034 Fonte.....	OBRAS E INSTALACOES 1161 PAC II					
	0,00	4.834,84	0,00	0,00	4.834,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.834,84	4.834,84	0,00	4.834,84	0,00
082440120.2.069000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.14.00.00.00 454 Fonte.....	DIARIAS - CIVIL 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 455 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 456 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440120.2.070000	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00.00.00 457 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
458 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
459 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
460 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
082440120.2.071000 MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
461 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.540,00	38.000,00 9.248,90 16.303,90	0,00 0,00 7.055,00	0,00 2.704,80 2.704,80	39.540,00 0,00 7.055,00	23.236,10 0,00 9.248,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
462 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	24.500,00	30.000,00 28.372,00 52.872,00	0,00 4.559,45 14.416,35	0,00 0,00 0,00	54.500,00 3.398,77 13.255,67	1.628,00 1.160,68 39.616,33
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4646 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
082440120.2.072000 CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
463 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	36.000,00	0,00 0,00 36.000,00	0,00 2.077,22 24.632,95	0,00 0,00 0,00	36.000,00 1.369,98 23.691,95	0,00 941,00 12.308,05
082440120.2.073000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
464 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
465 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	387.640,00	82.334,84 60.205,80 313.152,52	1.000,00 29.221,57 247.631,88	0,00 2.704,80 8.194,54	468.974,84 27.571,66 245.530,20	155.822,32 2.101,68 67.622,32

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410095	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA					
082410095.0.018000	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
468	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	10.525,60	0,00	0,00	0,00	10.525,60	0,00
		0,00	112,96	0,00	112,96	0,00
		10.525,60	10.185,91	0,00	10.185,91	339,69
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
469	Fonte..... 1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00
		0,00	3.765,62	0,00	3.765,62	0,00
		17.520,00	6.197,26	0,00	6.197,26	11.322,74
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
4559	Fonte..... 1285 FNAS- ESTRUTURACAO CUSTEIO					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430110	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
082430110.0.019000	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
470	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
082430110.1.037000	OBRAS E INFRAESTRUTURA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
471	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430110.1.038000	AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
472	Fonte..... 1234 CONV.MUN. - CASA ACOLHIMENTO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.270,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4459	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.493,00
		0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		4.507,00	3.106,00	0,00	3.106,00	1.401,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4490	Fonte..... 1282 FNAS- COVID 19- PORTARIA No 369/2020- AC					
	0,00	9.695,00	0,00	0,00	9.695,00	717,00
		8.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.978,00	0,00	0,00	0,00	8.978,00
082430110.2.075000	MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
474	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	100,00	24.100,00	0,00	0,00	24.200,00	8.008,47
		4.842,98	4.842,98	0,00	4.842,98	0,00
		16.191,53	16.191,53	0,00	16.191,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
475	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	434.000,00	0,00	127.400,00	0,00	306.600,00	138.083,33
		34.347,68	34.347,68	0,00	34.347,68	0,00
		168.516,67	168.516,67	36,66	168.516,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2963	Fonte..... 1234 CONV.MUN. - CASA ACOLHIMENTO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	71.473,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.526,77	28.526,77	3.610,16	28.526,77	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3977	Fonte..... 1216 FNAS BPSE- SERVICO DE ACOLHIMENTO					
	0,00	19.316,90	0,00	0,00	19.316,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 19.316,90	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 19.316,90	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 19.316,90	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.1.90.13.00.00.00 476 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	8.122,53
		1.111,45	1.111,45	0,00	1.111,45	0,00
		5.477,47	5.477,47	0,00	5.477,47	0,00
3.1.90.16.00.00.00 477 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	4.400,00	19.100,00	0,00	0,00	23.500,00	7.055,03
		2.169,14	2.169,14	0,00	2.169,14	0,00
		16.444,97	16.444,97	190,77	16.444,97	0,00
3.1.90.34.00.00.00 478 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	36.600,00	0,00	36.000,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 479 Fonte.....:	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.139,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.860,89	3.860,89	0,00	3.860,89	0,00
3.1.91.13.00.00.00 480 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	68.800,00	0,00	600,00	0,00	68.200,00	38.619,05
		5.142,70	5.142,70	0,00	5.142,70	0,00
		29.580,95	29.580,95	0,00	29.580,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00 481 Fonte.....:	DIARIAS - CIVIL 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	255,39
		0,00	0,00	0,00	206,22	0,00
		5.744,61	5.744,61	266,17	5.744,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00 482 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	40.000,00	36.000,00	2.000,00	0,00	74.000,00	15.305,46
		5.531,88	6.837,67	162,76	6.843,23	199,19
		58.694,54	39.148,67	1.361,30	38.949,48	19.745,06
3.3.90.30.00.00.00 483 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.931,83
		11.982,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.068,17	39.085,54	0,00	39.085,54	11.982,63
3.3.90.30.00.00.00 484 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1234 CONV.MUN. - CASA ACOLHIMENTO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.113,14
		0,00	1.886,86	0,00	1.886,86	0,00
		1.886,86	1.886,86	0,00	1.886,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00 4512 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1282 FNAS- COVID 19- PORTARIA No 369/2020- AC					
	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	47,47
		0,00	1.073,00	0,00	1.852,53	0,00
		1.852,53	1.852,53	0,00	1.852,53	0,00
3.3.90.36.00.00.00 485 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 486 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	107.400,00	115.000,00	600,00	0,00	221.800,00	20.707,82
		1.680,00	27.608,34	0,00	51.102,73	1.811,82
		201.092,18	166.339,26	2.301,40	164.527,44	36.564,74
3.3.90.39.00.00.00 487 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1234 CONV.MUN. - CASA ACOLHIMENTO					
	84.700,00	17.500,00	0,00	0,00	102.200,00	9.113,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.086,01	32.341,49	0,00	32.341,49	60.744,52

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3338	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	4.600,00	600,00	0,00	0,00	5.200,00	1.388,74
		0,00	9,33	0,00	70,00	0,00
		3.811,26	709,09	1.705,96	709,09	3.102,17
08244	Assistencia Comunitaria					
082440100	INTEGRACAO SOCIAL DO DEFICIENTE FISICO					
082440100.0.020000	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
488	Fonte..... 1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	100.531,20	16.755,20	0,00	0,00	117.286,40	0,00
		0,00	21.607,47	0,00	21.607,47	0,00
		117.286,40	52.315,65	0,00	52.315,65	64.970,75
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
489	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	3.015,94	503,00	0,00	0,00	3.518,94	0,34
		0,00	648,23	0,00	648,23	0,00
		3.518,60	1.569,49	0,00	1.569,49	1.949,11
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
4599	Fonte..... 1285 FNAS- ESTRUTURACAO CUSTEIO					
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA					
082440120.1.039000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
490	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	3.000,00	16.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6,30
		17.696,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.993,70	1.297,64	0,00	1.297,64	17.696,06
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4348	Fonte..... 1101 PATRIMONIO LIVRE					
	0,00	10.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00	168,56
		707,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.131,44	4.424,00	0,00	4.424,00	707,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4491	Fonte..... 1282 FNAS- COVID 19- PORTARIA No 369/2020- AC					
	0,00	88.424,80	0,00	0,00	88.424,80	845,30
		87.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.579,50	0,00	0,00	0,00	87.579,50
082440120.1.063000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
521	Fonte..... 1190 FEAS- PPSB- PISO DE PROTECAO SOCIAL BASI					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.311,00
		3.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.189,00	0,00	0,00	0,00	3.189,00
082440120.1.064000	AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
537	Fonte..... 1219 FNAS BGSUAS- BLOCO DA GESTAO DO SUAS					
	5.000,00	5.681,10	0,00	0,00	10.681,10	10.396,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
082440120.1.065000	AQUISICAO DE BENS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
543	Fonte..... 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
082440120.2.076000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
492	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	500,00	50.100,00	0,00	0,00	50.600,00	23.001,15
		6.187,94	6.187,94	0,00	6.187,94	0,00
		27.598,85	27.598,85	0,00	27.598,85	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
493	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	1.101.000,00	86.000,00	150.213,00	0,00	1.036.787,00	219.163,72
		66.859,59	66.859,59	0,00	66.859,59	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 817.623,28	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 817.623,28	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 344,96	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 817.623,28	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.1.90.11.00.00.00 4372	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte..... 1279 AUXILIO FIN. ACOES ENF. COVID 19- LC 173	0,00 58.000,00 0,00 26.502,90	0,00 0,00 0,00 26.502,90	0,00 0,00 0,00 0,00	58.000,00 0,00 0,00 26.502,90	31.497,10 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 494	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.	57.600,00 0,00 3.888,94 40.322,75	0,00 0,00 3.888,94 40.322,75	0,00 0,00 0,00 0,00	57.600,00 0,00 3.888,94 40.322,75	17.277,25 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 4374	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 1279 AUXILIO FIN. ACOES ENF. COVID 19- LC 173	0,00 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 495	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.	40.000,00 0,00 2.065,69 30.459,03	0,00 0,00 2.065,69 30.459,03	0,00 0,00 132,66 615,66	40.000,00 0,00 2.065,69 30.459,03	9.540,97 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 496	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.	5.000,00 19.550,00 0,00 24.429,63	0,00 0,00 0,00 24.429,63	0,00 0,00 0,00 0,00	24.550,00 0,00 0,00 24.429,63	120,37 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 497	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.	134.500,00 9.200,00 7.910,13 93.677,18	0,00 0,00 7.910,13 93.677,18	0,00 0,00 0,00 0,00	143.700,00 0,00 7.910,13 93.677,18	50.022,82 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 4386	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 1279 AUXILIO FIN. ACOES ENF. COVID 19- LC 173	0,00 14.000,00 0,00 4.131,79	0,00 0,00 0,00 4.131,79	0,00 0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00 4.131,79	9.868,21 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 498	DIARIAS - CIVIL Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.	22.000,00 0,00 343,68 4.883,20	12.887,00 0,00 343,68 4.883,20	0,00 0,00 0,00 266,17	9.113,00 0,00 618,62 4.883,20	4.229,80 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 499	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.	54.000,00 0,00 1.991,24 38.573,71	3.000,00 0,00 1.840,41 20.520,62	0,00 0,00 35,45 3.358,72	51.000,00 0,00 2.041,53 20.309,21	12.426,29 0,00 211,41 18.264,50
3.3.90.30.00.00.00 4492	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 1281 FNAS- COVID 19- PORTARIA No 369/2020- EP	0,00 11.547,00 0,00 11.547,00	0,00 0,00 11.547,00 11.547,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11.547,00 0,00 11.547,00 11.547,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 4493	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 1282 FNAS- COVID 19- PORTARIA No 369/2020- AC	0,00 4.960,27 0,00 4.870,26	0,00 0,00 3.505,26 4.870,26	0,00 0,00 0,00 0,00	4.960,27 0,00 4.870,26 4.870,26	90,01 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 500	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.	100,00 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 501	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
502	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	98.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00	98.400,00	4.685,90
		1.693,44	3.565,90	129,90	7.325,01	2.453,74
		93.714,10	54.314,96	1.643,88	51.861,22	41.852,88
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3339	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.047,02
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		5.952,98	2.655,94	941,42	2.655,94	3.297,04
082440120.2.077000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
503	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	100.000,00	146.000,00	0,00	0,00	246.000,00	95.453,33
		5.531,80	10.450,00	0,00	11.035,00	0,00
		150.546,67	129.000,77	15.979,00	129.000,77	21.545,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4375	Fonte..... 1279 AUXILIO FIN. ACOES ENF. COVID 19- LC 173					
	0,00	88.272,04	5.000,00	0,00	83.272,04	25.665,54
		0,00	9.032,40	0,00	7.989,50	9.858,90
		57.606,50	31.898,90	0,00	22.040,00	35.566,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4494	Fonte..... 1282 FNAS- COVID 19- PORTARIA No 369/2020- AC					
	0,00	70.230,40	0,00	0,00	70.230,40	1.000,00
		0,00	10.430,43	0,00	10.096,10	10.096,10
		69.230,40	20.192,20	0,00	10.096,10	59.134,30
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
504	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
505	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	400.000,00	157.450,00	0,00	0,00	557.450,00	25.571,94
		77.795,61	44.713,06	1.000,00	45.163,07	0,00
		531.878,06	395.851,22	67.714,61	395.851,22	136.026,84
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
506	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
507	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.857,50
		1.234,62	1.234,62	0,00	1.234,62	0,00
		5.142,50	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00
082440120.2.078000	SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
4179	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
509	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	206.600,00	0,00	205.103,00	0,00	1.497,00	1.497,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3009	Fonte..... 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	19.600,00	179.778,37	5.000,00	0,00	194.378,37	47.650,50
		21.686,29	21.686,29	0,00	21.686,29	0,00
		146.727,87	146.727,87	800,00	146.727,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4532	Fonte..... 1277 INC. TEMP. FNAS- BPSB PARA ACOES DE COMB					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.880,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 8.119,76	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 8.119,76	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 8.119,76	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.1.90.16.00.00.00 733 Fonte.....	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1195 FMAS- REPASSE MUN.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 510 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1195 FMAS- REPASSE MUN.	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 3010 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	3.400,00	28.000,00	0,00	0,00	12.279,01
			2.360,63	2.360,63	0,00	0,00
			19.120,99	19.120,99	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 4533 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1277 INC. TEMP. FNAS- BPSB PARA ACOES DE COMB	0,00	1.500,00	0,00	0,00	328,32
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.171,68	1.171,68	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 511 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1190 FEAS- PPSB- PISO DE PROTECAO SOCIAL BASI	3.500,00	2.046,31	0,00	0,00	5.546,31
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 512 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1195 FMAS- REPASSE MUN.	450,00	0,00	0,00	0,00	447,73
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2,27	2,27	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 514 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 4063 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1254 FNAS- APOIO FIN.- PORT. 1324/2018	0,00	9,53	0,00	0,00	9,53
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9,53	9,53	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 515 Fonte.....	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1195 FMAS- REPASSE MUN.	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 516 Fonte.....	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 517 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1195 FMAS- REPASSE MUN.	13.500,00	0,00	10.000,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 518 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 519 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1195 FMAS- REPASSE MUN.	76.000,00	0,00	51.000,00	0,00	18.620,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.380,00	0,00	4.235,00	6.380,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
520	Fonte..... 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	41.000,00	0,00	28.000,00	0,00	13.000,00	6.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.380,00	2.310,00	4.235,00	2.310,00	4.070,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3340	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440120.2.079000	PROMOCAO DO ACESSO AO TRABALHO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
526	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440120.2.080000	GESTAO DO SUAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
533	Fonte..... 1219 FNAS BGSUAS- BLOCO DA GESTAO DO SUAS					
	1.800,00	4.117,10	0,00	0,00	5.917,10	133,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.783,87	5.783,87	0,00	5.783,87	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
534	Fonte..... 1219 FNAS BGSUAS- BLOCO DA GESTAO DO SUAS					
	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
535	Fonte..... 1219 FNAS BGSUAS- BLOCO DA GESTAO DO SUAS					
	2.000,00	0,00	1.930,00	0,00	70,00	70,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
536	Fonte..... 1219 FNAS BGSUAS- BLOCO DA GESTAO DO SUAS					
	2.000,00	0,00	987,10	0,00	1.012,90	1.012,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440120.2.081000	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
538	Fonte..... 1218 FNAS BPC ESCOLA					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440120.2.082000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4137	Fonte..... 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA					
	0,00	7.489,00	0,00	0,00	7.489,00	42,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.446,37	7.446,37	0,00	7.446,37	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4138	Fonte..... 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA					
	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2901	Fonte..... 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA					
	2.540,00	0,00	2.000,00	0,00	540,00	540,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
539	Fonte..... 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA					
	4.000,00	0,00	1.400,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
540	Fonte..... 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.160,00 0,00 0,00	2.160,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
541 Fonte.....: 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
542 Fonte.....: 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
082440120.2.083000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
4180 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	0,00	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4272 Fonte.....: 1278 INC. TEMP. FNAS- BPSE PARA ACOES DE COMB	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.627,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
4273 Fonte.....: 1278 INC. TEMP. FNAS- BPSE PARA ACOES DE COMB	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.254,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
082440120.2.122000 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3854 Fonte.....: 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	3.000,00	4.400,00 0,00 7.134,30	0,00 1.220,04 5.800,02	0,00 0,00 0,00	7.400,00 2.441,71 5.800,02	265,70 0,00 1.334,28
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3858 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	90,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,00 0,00 0,00	90,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3857 Fonte.....: 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3861 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	60,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3855 Fonte.....: 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	5.000,00	4.840,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.840,00	9.840,00 0,00 0,00	9.840,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3859 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.	150,00	9.690,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.840,00	1.840,00 0,00 0,00	1.840,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3856 Fonte.....: 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	26.000,00	61.200,00 0,00 0,00	54.840,00 0,00 0,00	0,00 0,00 59.340,00	32.360,00 0,00 0,00	32.360,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3860 Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	780,00	60.500,00 0,00 0,00	59.690,00 0,00 0,00	0,00 0,00 59.340,00	1.590,00 0,00 0,00	1.590,00 0,00 0,00
082440121	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
082440121.1.080000	AQUISICAO DE BENS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2899	Fonte.....	1250 FEAS- PPSE- PISO DE PROTECAO SOCIAL ESPE				
	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
082440121.2.083000	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
544	Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.				
	99.000,00	0,00 2.931,92 22.282,37	12.000,00 2.931,92 22.282,37	0,00 0,00 0,00	87.000,00 2.931,92 22.282,37	64.717,63 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2674	Fonte.....	1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE				
	13.200,00	73.400,00 0,00 58.866,29	5.000,00 0,00 58.866,29	0,00 0,00 2.367,56	81.600,00 0,00 58.866,29	22.733,71 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4333	Fonte.....	1278 INC. TEMP. FNAS- BPSE PARA ACOES DE COMB				
	0,00	32.000,00 0,00 31.254,18	0,00 0,00 31.254,18	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 31.254,18	745,82 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4407	Fonte.....	1278 INC. TEMP. FNAS- BPSE PARA ACOES DE COMB				
	0,00	90.000,00 27.943,86 70.958,05	0,00 27.943,86 70.958,05	0,00 0,00 0,00	90.000,00 27.943,86 70.958,05	19.041,95 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
734	Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.				
	100,00	6.500,00 1.490,66 2.774,29	0,00 1.490,66 2.774,29	0,00 0,00 0,00	6.600,00 1.490,66 2.774,29	3.825,71 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3845	Fonte.....	1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE				
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
545	Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.				
	14.300,00	0,00 619,03 2.334,41	0,00 619,03 2.334,41	0,00 0,00 0,00	14.300,00 619,03 2.334,41	11.965,59 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2675	Fonte.....	1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE				
	2.200,00	10.000,00 0,00 8.610,64	0,00 0,00 8.610,64	0,00 0,00 0,00	12.200,00 0,00 8.610,64	3.589,36 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4334	Fonte.....	1278 INC. TEMP. FNAS- BPSE PARA ACOES DE COMB				
	0,00	17.000,00 4.032,28 14.749,16	0,00 4.032,28 14.749,16	0,00 0,00 2.254,98	17.000,00 4.032,28 14.749,16	2.250,84 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
546	Fonte.....	1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE				
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
547	Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.				
	150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2900 Fonte.....	1250 FEAS- PPSE- PISO DE PROTECAO SOCIAL ESPE					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
548 Fonte.....	1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
549 Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
4495 Fonte.....	1280 FNAS- COVID 19- PORTARIA No 369/2020- AL					
	0,00	38.638,86	0,00	0,00	38.638,86	0,00
		0,00	2.997,50	0,00	3.348,05	2.997,50
		38.638,86	6.345,55	0,00	3.348,05	35.290,81
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
550 Fonte.....	1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
551 Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
552 Fonte.....	1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	35.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.584,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
553 Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	1.050,00	8.600,00	8.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.584,00	0,00	0,00
082440121.2.121000 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3846 Fonte.....	1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3849 Fonte.....	1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3847 Fonte.....	1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3848 Fonte.....	1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.916.561,74	1.900.494,88	859.850,10	0,00	4.957.206,52	1.343.224,29
		521.525,81	462.180,69	1.460,77	493.807,23	27.628,66
		3.613.982,23	2.948.575,43	291.639,45	2.920.946,77	693.035,46

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430110	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
082430110.0.021000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
554	Fonte..... 1020 FMDCA					
	22.800,00	51.500,00	12.000,00	0,00	62.300,00	24.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.340,00	37.340,00	1.470,00	37.340,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS					
555	Fonte..... 1020 FMDCA					
	8.500,00	14.230,00	0,00	0,00	22.730,00	70,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.660,00	22.660,00	6.000,00	22.660,00	0,00
082430110.1.094000	AQUISICAO DE BENS PARA CASA DE ACOLHIMENTO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3833	Fonte..... 1020 FMDCA					
	1.000,00	31.313,23	0,00	0,00	32.313,23	4.573,23
		0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
		27.740,00	6.300,00	0,00	6.300,00	21.440,00
082430110.2.084000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
556	Fonte..... 1020 FMDCA					
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
557	Fonte..... 1020 FMDCA					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
558	Fonte..... 1196 FMDCA- REPASSE MUN.					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3011	Fonte..... 1020 FMDCA					
	10.700,00	0,00	8.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	49.000,00	97.043,23	23.000,00	0,00	123.043,23	35.303,23
		0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
		87.740,00	66.300,00	7.470,00	66.300,00	21.440,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO M. IDOSO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
08	Assistencia Social							
08241	Assistencia ao Idoso							
082410095	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA							
082410095.0.022000	SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
559	Fonte..... 1185 FMI- FUNDO MUN. IDOSO							
	500,00	15.000,00		0,00		0,00	15.500,00	500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		15.000,00		15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS							
560	Fonte..... 1197 FMI- REPASSE MUN.							
	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
082410095.2.085000	ASSISTENCIA AO IDOSO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
561	Fonte..... 1185 FMI- FUNDO MUN. IDOSO							
	250,00	0,00		0,00		0,00	250,00	250,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
562	Fonte..... 1197 FMI- REPASSE MUN.							
	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.750,00	15.000,00		0,00		0,00	16.750,00	1.750,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		15.000,00		15.000,00		0,00	15.000,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.05 FUNDO M. ANTIDROGAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
08	Assistencia Social							
08244	Assistencia Comunitaria							
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA							
082440120.2.086000	CUSTEIO DE ACOES ANTIDROGAS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
563	Fonte.....: 1120 FUMAD							
	100,00	0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
564	Fonte.....: 1120 FUMAD							
	100,00	0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
565	Fonte.....: 1120 FUMAD							
	100,00	0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
566	Fonte.....: 1120 FUMAD							
	200,00	0,00		0,00		0,00	200,00	200,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.06 DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
16 Habitacao						
16482 Habitacao Urbana						
164820291 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
164820291.1.040000 AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
567 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820291.2.088000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO E SANEAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
570 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
571 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
572 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820291.2.089000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
3325 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
732 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
573 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	117.100,00	67.000,00	30.000,00	0,00	154.100,00	27.968,90
		0,00	6.564,00	0,00	16.740,00	0,00
		126.131,10	126.131,10	0,00	126.131,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
574 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	8.988,00	0,00	0,00	0,00	8.988,00	8.988,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
575 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	35.700,00	11.800,00	0,00	0,00	47.500,00	2.958,20
		2.027,31	4.010,60	0,00	4.010,60	0,00
		44.541,80	28.696,01	0,00	28.696,01	15.845,79
Total Unidade Orcamentaria	167.288,00	78.800,00	30.000,00	0,00	216.088,00	45.415,10
		2.027,31	10.574,60	0,00	20.750,60	0,00
		170.672,90	154.827,11	0,00	154.827,11	15.845,79

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.07 FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
16	Habitacao							
16482	Habitacao Urbana							
164820291	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
164820291.1.042000	IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
578	Fonte..... 1198 FMHS- REPASSE MUN.							
	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
164820291.1.044000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
580	Fonte..... 1198 FMHS- REPASSE MUN.							
	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
164820291.2.090000	RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES							
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
581	Fonte..... 1025 FMHS							
	1.050,00	3.600,71	0,00		0,00	0,00	4.650,71	1.045,31
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.605,40	3.605,40		0,00	0,00	3.605,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
582	Fonte..... 1198 FMHS- REPASSE MUN.							
	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	4.050,00	3.600,71	0,00		0,00	0,00	7.650,71	4.045,31
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.605,40	3.605,40		0,00	0,00	3.605,40	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.08 SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
06	Seguranca Publica							
06182	Defesa Civil							
061820085	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA							
061820085.1.045000	AQUISICAO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
583	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	2.000,00	0,00		0,00		0,00	2.000,00	1.510,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		490,00		490,00		0,00	490,00	0,00
061820085.2.091000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC							
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL							
584	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
585	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	500,00	2.200,00		0,00		0,00	2.700,00	22,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		2.678,00		0,00		0,00	0,00	2.678,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
586	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
587	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	3.000,00	0,00		500,00		0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
3475	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	3.586,00	500,00		0,00		0,00	4.086,00	551,44
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3.534,56		1.654,59		546,16	1.654,59	1.879,97
Total Unidade Orcamentaria	10.086,00	2.700,00		500,00		0,00	12.286,00	5.583,44
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		6.702,56		2.144,59		546,16	2.144,59	4.557,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.09 FUNDO M. DEFESA CIVIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06182	Defesa Civil					
061820085	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA					
061820085.2.092000	ACOES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
588	Fonte.....: 1199 FUMDEC- REPASSE MUN.					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	220,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
589	Fonte.....: 1199 FUMDEC- REPASSE MUN.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
590	Fonte.....: 1199 FUMDEC- REPASSE MUN.					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
Total do Orgao	4.548.875,74	2.179.973,66	914.350,10	0,00	5.814.499,30	1.602.363,69
		583.758,92	508.276,86	4.165,57	548.429,49	29.730,34
		4.212.135,61	3.438.084,41	307.850,15	3.408.354,07	803.781,54

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26781	Transporte Aereo					
267810358	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA					
267810358.2.093000	MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
4181	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
591	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	9.146,95
		3.379,64	3.379,64	0,00	3.379,64	0,00
		32.553,05	32.553,05	0,00	32.553,05	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
592	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
593	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
594	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	1.832,46
		487,68	487,68	0,00	487,68	0,00
		4.267,54	4.267,54	0,00	4.267,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
595	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4642	Fonte..... 1193 CIP					
	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
596	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.800,00
		0,00	501,89	0,00	505,96	501,89
		6.700,00	4.163,55	0,00	3.661,66	3.038,34
26782	Transporte Rodoviario					
267820361	CONSERVACAO DE ESTRADAS					
267820361.1.046000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
597	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	804,30
		10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.195,70	4.155,70	0,00	4.155,70	10.040,00
267820361.2.094000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
599	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	25.000,00	0,00	0,00	25.100,00	164,13
		4.342,38	4.342,38	0,00	4.342,38	0,00
		24.935,87	24.935,87	0,00	24.935,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
600	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.148.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.130.000,00	246.752,15
		94.119,93	94.119,93	0,00	94.119,93	0,00
		883.247,85	883.247,85	0,00	883.247,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
601	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	39.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	7.120,00
		3.591,28	3.591,28	0,00	3.591,28	0,00
		32.180,00	32.180,00	0,00	32.180,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
602	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	27.976,85
		2.654,40	2.654,40	0,00	2.654,40	0,00
		24.423,15	24.423,15	302,57	24.423,15	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
603	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
604	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	44.558,19
		12.024,27	12.024,27	0,00	12.024,27	0,00
		103.441,81	103.441,81	0,00	103.441,81	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
605	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.855,54
		1.787,24	1.787,24	0,00	1.787,24	0,00
		3.144,46	3.144,46	412,44	3.144,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
606	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	551.500,00	150.000,00	0,00	0,00	701.500,00	30.447,38
		48.274,01	18.553,78	2.981,04	51.258,10	2.415,07
		671.052,62	437.593,78	32.352,09	435.178,71	235.873,91
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
607	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
608	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	25.189,63
		464,23	16.675,33	1.020,00	21.222,12	4.331,42
		238.810,37	176.160,50	8.002,00	171.829,08	66.981,29
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3341	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.650,00
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		3.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.294.300,00	204.600,00	38.000,00	0,00	2.460.900,00	418.597,58
		181.165,06	158.117,82	4.001,04	195.623,00	7.248,38
		2.042.302,42	1.732.617,26	41.069,10	1.725.368,88	316.933,54

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154510280 SISTEMA VIARIO URBANO						
154510280.1.047000 PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
609 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	732.563,91	0,00	0,00	762.563,91	169.043,60
		49.540,88	0,00	0,00	0,00	1.687,58
		593.520,31	393.805,03	2.414,63	392.117,45	201.402,86
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
610 Fonte..... 1017 FUNDO ESPECIAL						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3920 Fonte..... 1256 PIMES/BADESUL INFRAESTRUTURA URBANA						
	0,00	3.894.063,69	0,00	0,00	3.894.063,69	751.479,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.142.584,08	2.662.242,58	29.662,47	2.662.242,58	480.341,50
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3936 Fonte..... 1241 MCIDADES CONTRATO 849630/2017						
	0,00	55.894,20	0,00	0,00	55.894,20	1.533,42
		0,00	0,00	0,00	19.232,61	0,00
		54.360,78	54.360,78	1.533,42	54.360,78	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3945 Fonte..... 1264 MCIDADES CONT. REP. No 868046/2018- PAV.						
	0,00	375.425,40	0,00	0,00	375.425,40	0,00
		0,00	13.419,02	0,00	0,00	13.419,02
		375.425,40	309.408,49	0,00	295.989,47	79.435,93
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3946 Fonte..... 1202 PRO-TRANSPORTES M.CIDADES						
	0,00	428.113,25	0,00	0,00	428.113,25	428.113,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4018 Fonte..... 1101 PATRIMONIO LIVRE						
	0,00	150.000,00	113.600,00	0,00	36.400,00	36.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510280.1.048000 AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
611 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
612 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510280.2.095000 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
613 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	200.000,00	884.800,00	0,00	0,00	1.084.800,00	73.428,29
		301.944,61	101.482,20	0,64	122.349,64	17.390,00
		1.011.371,71	479.295,42	42.000,64	461.905,42	549.466,29
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
614 Fonte..... 1017 FUNDO ESPECIAL						
	146.302,00	74.681,97	17.000,00	0,00	203.983,97	7.529,77
		0,00	33.746,42	0,00	37.395,38	817,75
		196.454,20	173.751,37	3.296,00	172.933,62	23.520,58
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
615 Fonte..... 1066 CIDE						
	27.000,00	11.672,68	0,00	0,00	38.672,68	13.240,68
		0,00	0,00	0,00	403,76	0,00
		25.432,00	25.432,00	3.296,00	25.432,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
616 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	540.000,00	115.000,00 51.807,05 527.187,91	0,00 114.000,00 100.343,36 415.558,42	0,00 3,65 3,65	541.000,00 100.343,36 415.558,42	13.812,09 0,00 111.629,49
15452	Servicos Urbanos					
154520285	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA					
154520285.1.049000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS URBANOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
617	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4054	Fonte.....	1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR				
	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
154520285.1.050000	IMPLANTACAO DE PARADAS DE ONIBUS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
618	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
619	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520285.1.051000	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
620	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4074	Fonte.....	1101 PATRIMONIO LIVRE				
	0,00	47.000,00	7.400,00	0,00	39.600,00	60,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.539,96	39.539,96	5.630,37	39.539,96	0,00
154520285.1.052000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
621	Fonte.....	1193 CIP				
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520285.1.053000	OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRACAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
622	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3937	Fonte.....	1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR				
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		0,00	40.720,50	0,00	40.720,50	0,00
		60.000,00	40.720,50	0,00	40.720,50	19.279,50
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3938	Fonte.....	1101 PATRIMONIO LIVRE				
	0,00	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	30.554,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.545,48	43.372,58	0,00	43.372,58	11.172,90
154520285.1.097000	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3947	Fonte.....	1273 CEF FINISA ILUMINACAO PUBLICA				
	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	397,46
		0,00	1.137.115,00	0,00	0,00	1.137.115,00
		1.849.602,54	1.849.602,54	0,00	712.487,54	1.137.115,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4387	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	509.000,00 147.601,50 318.920,68	0,00 0,00 17.299,67	0,00 0,00 0,00	509.000,00 14.299,67 17.299,67	190.079,32 0,00 301.621,01
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4388	Fonte..... 1193 CIP					
	0,00	113.000,00 0,00 112.987,02	0,00 4.560,00 92.581,62	0,00 0,00 0,00	113.000,00 9.786,41 92.581,62	12,98 0,00 20.405,40
154520285.2.096000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
4182	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
729	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	61.000,00	0,00 2.185,92 20.580,59	0,00 2.185,92 20.580,59	0,00 0,00 0,00	61.000,00 2.185,92 20.580,59	40.419,41 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
730	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
735	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	28.000,00	0,00 1.763,64 14.317,82	0,00 1.763,64 14.317,82	0,00 0,00 111,34	28.000,00 1.763,64 14.317,82	13.682,18 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
731	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	13.300,00	0,00 569,92 4.839,55	0,00 569,92 4.839,55	0,00 0,00 0,00	13.300,00 569,92 4.839,55	8.460,45 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
623	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	42.200,00	45.000,00 24.462,25 55.879,68	0,00 2.504,00 22.107,43	0,00 0,00 0,00	87.200,00 2.504,00 22.107,43	31.320,32 0,00 33.772,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4064	Fonte..... 1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR					
	0,00	80.000,00 7.918,50 72.813,80	0,00 17.696,10 50.935,50	0,00 4.221,00 4.221,00	80.000,00 18.344,70 50.935,50	7.186,20 0,00 21.878,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
624	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	16.300,00	26.500,00 25.680,00 42.420,81	0,00 448,66 7.458,82	0,00 0,00 0,00	42.800,00 752,31 7.010,16	379,19 448,66 35.410,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4065	Fonte..... 1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR					
	0,00	45.200,00 2.368,00 42.523,20	0,00 13.988,00 37.819,20	0,00 2.336,00 2.336,00	45.200,00 13.988,00 37.819,20	2.676,80 0,00 4.704,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4072	Fonte..... 1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR					
	0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
154520285.2.097000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
626	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	34.300,00 4.312,43 25.910,42	0,00 4.312,43 25.910,42	0,00 0,00 0,00	34.400,00 4.312,43 25.910,42	8.489,58 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
627	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.468.000,00	0,00 101.998,64 962.469,69	0,00 129.000,00 101.998,64 962.469,69	0,00 0,00 0,00 0,00	1.339.000,00 4.671,79 101.998,64 962.469,69	376.530,31 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 628	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	65.000,00	0,00 4.671,79 41.182,81	0,00 4.671,79 41.182,81	0,00 0,00 0,00	65.000,00 4.671,79 41.182,81	23.817,19 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 629	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	18.300,00	14.000,00 6.422,52 22.486,79	0,00 6.422,52 22.486,79	0,00 0,00 80,34	32.300,00 6.422,52 22.486,79	9.813,21 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 631	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.000,00	18.400,00 6.768,45 22.523,95	0,00 6.768,45 22.523,95	0,00 0,00 0,00	24.400,00 6.768,45 22.523,95	1.876,05 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 630	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	180.200,00	0,00 13.384,13 115.712,51	0,00 13.384,13 115.712,51	0,00 0,00 0,00	180.200,00 13.384,13 115.712,51	64.487,49 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 632	DIARIAS - CIVIL Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 633	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	14.000,00	0,00 0,00 240,00	0,00 0,00 240,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 240,00	13.760,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 634	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	45.100,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.100,00 0,00 0,00	25.100,00 0,00 0,00
154520285.2.098000 3.1.90.05.00.00.00 635	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	20,00 0,00 118,27	0,00 0,00 118,27	0,00 0,00 0,00	120,00 0,00 118,27	1,73 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 636	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	109.200,00	0,00 5.155,52 73.637,43	0,00 5.155,52 73.637,43	0,00 0,00 0,00	109.200,00 5.155,52 73.637,43	35.562,57 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 637	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 638	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 639	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 640	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	15.800,00	0,00 743,94 9.389,92	0,00 743,94 9.389,92	0,00 0,00 0,00	15.800,00 743,94 9.389,92	6.410,08 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
641 Fonte..... 1134 CFEM- COMP. FIN. REC. MIN.	14.200,00	0,00 3.862,70 13.876,42	0,00 2.746,00 6.653,72	0,00 0,00 0,00	14.200,00 0,00 6.653,72	323,58 0,00 7.222,70
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
642 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	36.700,00	50.000,00 0,00 11.780,93	60.000,00 2.746,00 10.520,93	0,00 0,00 0,00	26.700,00 2.746,00 10.520,93	14.919,07 0,00 1.260,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
643 Fonte..... 1193 CIP	70.000,00	249.337,28 8.946,00 231.079,36	73.000,00 180,30 220.153,08	0,00 0,00 8.110,32	246.337,28 170,74 220.073,28	15.257,92 79,80 11.006,08
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
644 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	58.400,00	50.000,00 0,00 21.708,42	53.000,00 1.835,00 19.675,42	0,00 270,00 270,00	55.400,00 1.088,00 18.928,42	33.691,58 747,00 2.780,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
645 Fonte..... 1193 CIP	1.424.000,00	0,00 0,00 1.174.000,00	250.000,00 109.137,95 786.761,61	0,00 0,00 100.000,00	1.174.000,00 109.137,95 786.761,61	0,00 0,00 387.238,39
154520285.2.099000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
646 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	6.000,00 0,00 3.775,65	0,00 0,00 3.775,65	0,00 0,00 0,00	6.100,00 0,00 3.775,65	2.324,35 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
647 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	57.400,00	0,00 4.356,46 38.258,66	6.000,00 4.356,46 38.258,66	0,00 0,00 0,00	51.400,00 4.356,46 38.258,66	13.141,34 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
648 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
649 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
650 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
651 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	8.300,00	0,00 628,62 5.559,78	0,00 628,62 5.559,78	0,00 0,00 0,00	8.300,00 628,62 5.559,78	2.740,22 0,00 0,00
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
652 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	247.000,00	0,00 -76.000,00 89.527,04	157.300,00 6.753,30 55.203,89	0,00 76.000,00 76.000,00	89.700,00 6.753,30 55.203,89	172,96 0,00 34.323,15
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
653 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
654	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	19.000,00	526,00
		0,00	1.539,50	0,00	1.539,50	0,00
		18.474,00	11.195,12	360,00	11.195,12	7.278,88
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2865	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	60.000,00	0,00	24.000,00	0,00	36.000,00	18.800,00
		-18.000,00	1.400,00	18.000,00	1.400,00	0,00
		17.200,00	11.200,00	18.000,00	11.200,00	6.000,00
154520285.2.100000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
655	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
656	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	134.100,00	0,00	0,00	0,00	134.100,00	34.942,55
		10.666,44	10.666,44	0,00	10.666,44	0,00
		99.157,45	99.157,45	0,00	99.157,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
657	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
658	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	31.100,00	9.000,00	0,00	0,00	40.100,00	7.867,40
		3.509,86	3.509,86	0,00	3.509,86	0,00
		32.232,60	32.232,60	239,09	32.232,60	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
659	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
660	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	6.125,88
		2.009,97	2.009,97	0,00	2.009,97	0,00
		17.874,12	17.874,12	0,00	17.874,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
661	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	26.500,00	5.000,00	0,00	0,00	31.500,00	4.362,40
		1.557,75	4.409,00	0,00	4.409,00	0,00
		27.137,60	23.577,00	0,00	23.577,00	3.560,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
662	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	31.000,00	0,00	5.000,00	0,00	26.000,00	12.000,00
		0,00	1.121,00	0,00	1.318,76	671,00
		14.000,00	8.628,41	0,00	7.957,41	6.042,59
17	Saneamento					
17512	Saneamento Basico Urbano					
175120304	SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA					
175120304.1.092000	OBRAS DE DRENAGEM URBANA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3519	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	23.000,00	203.500,00	43.800,00	0,00	182.700,00	21.587,99
		1.095,36	43.958,94	0,00	43.958,94	0,00
		161.112,01	44.470,25	0,00	44.470,25	116.641,76
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3844	Fonte..... 1017 FUNDO ESPECIAL					
	45.000,00	22.000,00	0,00	0,00	67.000,00	49.173,80
		17.826,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.826,20	0,00	0,00	0,00	17.826,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3944	Fonte.....: 1266 MCIDADES CONT. REP. No 868047/2018- INFR					
	0,00	232.380,95	0,00	0,00	232.380,95	0,00
		0,00	63.849,69	0,00	63.849,69	0,00
		232.380,95	64.593,31	0,00	64.593,31	167.787,64
175120304.2.101000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
665	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	61.000,00	3.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.417,01
		13.678,00	13.471,69	0,00	15.421,19	0,00
		62.582,99	41.538,69	0,00	41.538,69	21.044,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2523	Fonte.....: 1017 FUNDO ESPECIAL					
	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	3.282,40
		1.939,00	507,60	0,00	3.660,36	0,00
		57.217,60	33.852,62	1.974,00	33.852,62	23.364,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
666	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	12.700,00	58.800,00	0,00	0,00	71.500,00	11.063,20
		32.200,80	26.091,52	0,00	12.111,52	13.980,00
		60.436,80	51.911,52	0,00	37.931,52	22.505,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3655	Fonte.....: 1017 FUNDO ESPECIAL					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	16.240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.260,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.513.602,00	10.576.853,33	1.079.100,00	0,00	15.011.355,33	2.701.667,44
		767.576,85	1.912.173,00	100.831,29	816.833,54	1.186.355,81
		12.309.687,89	9.629.005,49	299.539,27	8.442.649,68	3.867.038,21
Total do Orgao	7.807.902,00	10.781.453,33	1.117.100,00	0,00	17.472.255,33	3.120.265,02
		948.741,91	2.070.290,82	104.832,33	1.012.456,54	1.193.604,19
		14.351.990,31	11.361.622,75	340.608,37	10.168.018,56	4.183.971,75

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA M. AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20 Agricultura						
20608 Promocao da Producao Agropecuaria						
206080315 ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA						
206080315.0.023000 SUBVENCOES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO						
3.3.90.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS						
668 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	54.000,00	9.500,00	0,00	0,00	63.500,00	2.437,96
		0,00	0,00	0,00	1.506,60	0,00
		61.062,04	38.386,94	0,00	38.386,94	22.675,10
206080315.1.055000 AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
669 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	33.000,00	197.400,00	104.200,00	0,00	126.200,00	124.951,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.249,00	1.249,00	900,00	1.249,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3978 Fonte..... 1101 PATRIMONIO LIVRE	0,00	55.200,00	35.000,00	0,00	20.200,00	82,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.118,00	20.118,00	0,00	20.118,00	0,00
206080315.2.103000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
671 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
672 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	607.000,00	0,00	40.000,00	0,00	567.000,00	156.879,11
		44.407,96	44.407,96	0,00	44.407,96	0,00
		410.120,89	410.120,89	171,84	410.120,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
673 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	14.255,23
		3.410,85	3.410,85	0,00	3.410,85	0,00
		30.744,77	30.744,77	0,00	30.744,77	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
674 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	923,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		476,57	476,57	0,00	476,57	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
675 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	37.200,00	0,00	0,00	42.200,00	6.863,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.336,60	35.336,60	0,00	35.336,60	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
676 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	62.600,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	27.710,78
		4.064,27	4.064,27	1.530,00	4.064,27	0,00
		34.889,22	34.889,22	1.530,00	34.889,22	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
677 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	100,92
		137,47	137,47	0,00	0,00	137,47
		1.499,08	1.499,08	0,00	1.361,61	137,47
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
678 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	462.000,00	170.000,00	0,00	0,00	632.000,00	36.208,71
		15.236,65	19.943,64	0,00	51.393,48	1.034,87
		595.791,29	369.395,15	30.592,36	368.360,28	227.431,01
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
679 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
680 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA M. AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
681 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	139.000,00	50.000,00	0,00	0,00	189.000,00	4.275,47
		12.015,06	11.368,66	211,53	7.262,38	5.220,00
		184.724,53	122.591,47	11.411,72	117.371,47	67.353,06
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3342 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080315.2.104000 INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
682 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
683 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
684 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	96.800,00	8.500,00	0,00	0,00	105.300,00	8.233,32
		0,00	3.720,35	0,00	6.200,58	6.200,58
		97.066,68	73.166,83	0,00	66.966,25	30.100,43
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
685 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	170.000,00	16.442,53
		12.921,44	12.921,44	0,00	5.999,24	7.845,16
		153.557,47	153.557,47	13.633,85	145.712,31	7.845,16
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820361 CONSERVACAO DE ESTRADAS						
267820361.1.074000 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2769 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	245.500,00	0,00	0,00	255.500,00	190.332,24
		334,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.167,76	64.833,16	0,00	64.833,16	334,60
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3953 Fonte..... 1262 MAPA- CONT. REP. No 844342/2017- PAV. ES	0,00	209.856,58	0,00	0,00	209.856,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209.856,58	209.856,58	0,00	209.856,58	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4457 Fonte..... 1283 MAPA- CONTR. REP. No 890860/2019- PAV. E	0,00	330.190,11	0,00	0,00	330.190,11	38.025,74
		292.164,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		292.164,37	0,00	0,00	0,00	292.164,37
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4474 Fonte..... 1284 MAPA- CONTR.REP.No 892910/2019- PAV. EST	0,00	258.219,59	0,00	0,00	258.219,59	258.219,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820361.2.105000 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHOES						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
686 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	459.000,00	224.000,00	0,00	0,00	683.000,00	11.813,65
		141.448,78	44.777,76	0,22	78.983,46	30.193,18
		671.186,35	518.237,14	66.296,24	488.043,96	183.142,39
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
687 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	38.200,00	0,00	0,00	41.200,00	5.305,60
		4.694,40	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA M. AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		35.894,40	25.200,00	0,00	25.200,00	10.694,40
Total Unidade Orcamentaria	2.134.730,00	1.853.766,28 530.835,85 2.900.905,60	179.200,00 148.352,40 2.109.658,87	0,00 1.741,75 124.536,01	3.809.296,28 206.828,82 2.059.027,61	908.390,68 50.631,26 841.877,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 13.02 FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
20	Agricultura							
20608	Promocao da Producao Agropecuaria							
206080315	ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA							
206080315.1.098000	AQUISICAO DE BENS PARA O SETOR PRIMARIO							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4108	Fonte.....: 1016 FAPPR							
		0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4126	Fonte.....: 1200 FAPPR- REPASSE MUN.							
		0,00	9.900,00		0,00	0,00	9.900,00	0,00
			2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			9.900,00		0,00	0,00	0,00	9.900,00
206080315.2.106000	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL							
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO							
688	Fonte.....: 1016 FAPPR							
		1.287,00	0,00		0,00	0,00	1.287,00	1.287,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.287,00	59.900,00		0,00	0,00	61.187,00	1.287,00
			2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			59.900,00		0,00	0,00	0,00	59.900,00
Total do Orgao		2.136.017,00	1.913.666,28		179.200,00	0,00	3.870.483,28	909.677,68
			532.935,85		148.352,40	1.741,75	206.828,82	50.631,26
			2.960.805,60		2.109.658,87	124.536,01	2.059.027,61	901.777,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 14 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 14.02 SERVICO M. TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06181	Policramento					
061810085	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA					
061810085.1.058000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
699	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4158	Fonte.....: 1101 PATRIMONIO LIVRE					
	0,00	4.758,00	1.000,00	0,00	3.758,00	70,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.687,50	3.687,50	0,00	3.687,50	0,00
061810085.2.108000	MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
4184	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
700	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	82.200,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00	19.553,14
		7.217,28	7.217,28	0,00	7.217,28	0,00
		62.646,86	62.646,86	0,00	62.646,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
701	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	5.735,91
		1.465,09	1.465,09	0,00	1.465,09	0,00
		11.564,09	11.564,09	0,00	11.564,09	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
3867	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
702	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	11.500,00	0,00	0,00	11.600,00	378,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.221,19	11.221,19	0,00	11.221,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
703	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
704	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	97.000,00	61.500,00	30.000,00	0,00	128.500,00	26.227,83
		27.500,00	11.682,52	0,00	11.923,61	271,32
		102.272,17	83.093,29	805,49	82.821,97	19.450,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
705	Fonte.....: 1124 MULTAS DE TRANSITO					
	8.500,00	7.770,62	0,00	0,00	16.270,62	285,22
		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.985,40	14.285,40	0,00	14.285,40	1.700,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
706	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
707	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.000,00	0,00	5.900,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
708	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 14 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 14.02 SERVICO M. TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	24.000,00	76.500,00 0,00 91.591,42	0,00 25.617,25 89.926,39	0,00 0,00 2.068,48	100.500,00 25.693,13 89.834,98	8.908,58 91,41 1.756,44
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3343	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.000,00	3.900,00 0,00 5.704,57	0,00 197,67 2.089,60	0,00 0,00 3.363,73	7.900,00 197,67 2.089,60	2.195,43 0,00 3.614,97
Total Unidade Orcamentaria	241.200,00	166.528,62 37.882,37 304.673,20	36.900,00 46.179,81 278.514,32	0,00 0,00 6.237,70	370.828,62 46.496,78 278.151,59	66.155,42 362,73 26.521,61

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 14 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 14.03 FUNREBOM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06182	Defesa Civil					
061820091	APOIO A MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS					
061820091.1.059000	AQUISICAO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
711	Fonte..... 1051 FUNREBOM					
	50.000,00	216.500,00	0,00	0,00	266.500,00	10.383,00
		11.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		256.117,00	244.518,00	360,00	244.518,00	11.599,00
061820091.2.110000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
712	Fonte..... 1051 FUNREBOM					
	97.931,00	0,00	0,00	0,00	97.931,00	49.741,70
		6.200,73	602,04	0,00	602,04	0,00
		48.189,30	36.326,15	2.556,24	36.326,15	11.863,15
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
713	Fonte..... 1051 FUNREBOM					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
714	Fonte..... 1051 FUNREBOM					
	119.649,00	0,00	0,00	0,00	119.649,00	85.056,91
		770,46	7.977,64	0,00	7.977,64	0,00
		34.592,09	14.563,23	0,03	14.563,23	20.028,86
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3345	Fonte..... 1051 FUNREBOM					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.960,00
		0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		1.040,00	770,00	0,00	770,00	270,00
Total Unidade Orcamentaria	275.580,00	216.500,00	0,00	0,00	492.080,00	152.141,61
		18.570,19	8.669,68	0,00	8.669,68	0,00
		339.938,39	296.177,38	2.916,27	296.177,38	43.761,01
Total do Orgao	719.080,00	433.628,62	71.900,00	0,00	1.080.808,62	261.110,14
		66.125,20	64.522,13	0,00	64.839,10	500,20
		819.698,48	749.778,59	9.153,97	749.278,39	70.420,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 15 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 15.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999999999 Reserva de Contingencia						
999999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
715 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	103.600.000,00	33.152.168,19	6.243.182,10	0,00	130.508.986,09	38.398.254,75
		6.526.612,61	8.813.412,00	305.390,64	7.645.682,19	1.951.006,68
		92.110.731,34	73.851.287,14	4.775.627,97	71.900.280,46	20.210.450,88

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Resumo Final						
Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA M. VEREADORES	1.850.200,00	38.700,00 95.049,61 112.504,65 1.304.175,37	74.500,00 122.796,68 0,00 1.208.705,18	0,00 0,00 0,00 7.832,25	1.814.400,00 126.340,67 1.205.188,06	510.224,63 3.517,12 98.987,31
GABINETE DO PREFEITO	1.413.950,00	94.800,00 95.049,61 1.089.195,05	41.300,00 112.022,61 1.025.351,15	0,00 0,00 19.069,17	1.467.450,00 112.740,09 1.025.018,32	378.254,95 332,83 64.176,73
SECRETARIA GERAL DE G	377.900,00	1.600,00 12.999,45 278.521,00	0,00 26.669,40 207.716,14	0,00 0,00 236,50	379.500,00 27.362,72 207.436,14	100.979,00 280,00 71.084,86
SECRETARIA M. ADMINIS	26.915.500,00	1.034.732,45 942.684,92 12.134.719,47	326.100,00 1.135.579,76 10.704.507,79	0,00 18.022,90 189.867,12	27.624.132,45 1.227.591,37 10.695.198,81	15.489.412,98 9.308,98 1.439.520,66
SECRETARIA M. FAZENDA	4.983.297,00	93.062,96 348.173,78 3.285.318,39	269.000,00 369.665,53 3.147.118,86	0,00 0,00 69.250,25	4.807.359,96 372.670,37 3.146.663,60	1.522.041,57 455,26 138.654,79
SEC. M. COORD. PLANEJ	1.260.950,00	74.300,00 90.939,02 805.129,06	131.120,00 75.439,32 736.989,50	0,00 171,84 5.003,56	1.204.130,00 76.309,39 736.594,51	399.000,94 394,99 68.534,55
SECRETARIA M. EDUCACA	27.063.000,26	1.258.312,26 1.690.980,81 19.151.822,24	832.100,00 1.653.225,23 16.728.295,40	0,00 127.897,51 1.903.067,79	27.489.212,52 1.680.851,86 16.603.417,27	8.337.390,28 124.878,13 2.548.404,97
SEC. M. TURISMO, CULT	1.652.060,00	6.127.116,08 79.944,72 5.612.736,01	685.700,00 265.847,69 3.646.207,80	0,00 2.385,90 71.994,21	7.093.476,08 96.501,64 3.357.967,07	1.480.740,07 288.240,73 2.254.768,94
SECRETARIA M. MEIO AM	2.625.060,00	185.538,54 20.474,17 2.173.917,96	431.100,00 175.924,11 1.521.010,22	0,00 0,00 71.756,23	2.379.498,54 30.056,52 1.372.214,28	205.580,58 148.795,94 801.703,68
SECRETARIA M. SAUDE	20.013.208,00	8.935.284,01 1.001.299,60 23.930.566,79	1.169.712,00 2.084.799,46 17.266.240,48	0,00 46.172,84 1.655.402,39	27.778.780,01 2.062.703,61 17.165.903,77	3.848.213,22 100.336,71 6.764.663,02
SECRETARIA M. ASSIST.	4.548.875,74	2.179.973,66 583.758,92 4.212.135,61	914.350,10 508.276,86 3.438.084,41	0,00 4.165,57 307.850,15	5.814.499,30 548.429,49 3.408.354,07	1.602.363,69 29.730,34 803.781,54
SECRETARIA M. OBRAS E	7.807.902,00	10.781.453,33 948.741,91 14.351.990,31	1.117.100,00 2.070.290,82 11.361.622,75	0,00 104.832,33 340.608,37	17.472.255,33 1.012.456,54 10.168.018,56	3.120.265,02 1.193.604,19 4.183.971,75
SECRETARIA MUNICIPAL	2.136.017,00	1.913.666,28 532.935,85 2.960.805,60	179.200,00 148.352,40 2.109.658,87	0,00 1.741,75 124.536,01	3.870.483,28 206.828,82 2.059.027,61	909.677,68 50.631,26 901.777,99
SECRETARIA M. SEGURAN	719.080,00	433.628,62 66.125,20 819.698,48	71.900,00 64.522,13 749.778,59	0,00 0,00 9.153,97	1.080.808,62 64.839,10 749.278,39	261.110,14 500,20 70.420,09
RESERVA DE CONTINGENC	233.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	233.000,00 0,00 0,00	233.000,00 0,00 0,00
Total Geral	103.600.000,00	33.152.168,19 6.526.612,61 92.110.731,34	6.243.182,10 8.813.412,00 73.851.287,14	0,00 305.390,64 4.775.627,97	130.508.986,09 7.645.682,19 71.900.280,46	38.398.254,75 1.951.006,68 20.210.450,88

VALDIR CARLOS FABRIS
PREFEITOCELSO FERNANDO GRANDO
SECRETARIO M. FAZENDAESANDRA M. L. RAPELLINI
CONTADORA CRCRS 53.837DELFINO NERVIS
CONTROLE INTERNO