

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	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	6.200,00	1.191,10
		799,90	4.209,00	0,00	4.209,00	0,00
		5.008,90	4.209,00	0,00	4.209,00	799,90
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	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	21.424,37
		1.675,63	1.675,63	0,00	1.675,63	0,00
		1.675,63	1.675,63	0,00	1.675,63	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.132.200,00	0,00	34.300,00	0,00	1.097.900,00	693.264,91
		82.410,75	82.410,75	3.889,05	82.410,75	0,00
		404.635,09	404.635,09	4.348,84	404.635,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
4 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	149.306,38
		15.850,32	15.850,32	290,80	15.850,32	0,00
		77.693,62	77.693,62	290,80	77.693,62	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
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
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
7 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						
8 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	9.197,80
		1.000,44	1.000,44	0,00	1.000,44	0,00
		5.002,20	5.002,20	0,00	5.002,20	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4679 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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						
9 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	90.000,00	0,00	5.000,00	0,00	85.000,00	45.826,26
		3.230,10	3.230,10	0,00	2.749,02	1.924,31
		39.173,74	39.173,74	1.649,41	37.249,43	1.924,31
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	38.200,00	10.000,00	0,00	0,00	48.200,00	12.543,95
		1.378,00	2.825,00	0,00	8.234,71	0,00
		35.656,05	33.056,05	0,00	33.056,05	2.600,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.360,00
		0,00	1.349,83	0,00	1.349,83	0,00
		29.640,00	12.831,03	0,00	12.831,03	16.808,97
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
6 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
	35.000,00	600,00 0,00 32.423,27	0,00 0,00 8.842,71	0,00 0,00 0,00	35.600,00 0,00 8.842,71	3.176,73 0,00 23.580,56
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
2686	Fonte.....: 1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	18.000,00	200,00 0,00 18.065,74	0,00 0,00 5.951,47	0,00 0,00 0,10	18.200,00 0,00 4.443,47	134,26 1.508,00 13.622,27
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 87,10	0,00 0,00 87,10	0,00 0,00 6,80	500,00 0,00 87,10	412,90 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				
	37.200,00	0,00 1.530,00 28.866,09	0,00 1.401,27 16.632,40	0,00 0,00 0,07	37.200,00 2.333,41 15.648,60	8.333,91 983,80 13.217,49
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	5.000,00 229,00 12.787,30	0,00 1.611,00 4.303,40	0,00 0,00 0,00	16.700,00 1.834,85 4.303,40	3.912,70 0,00 8.483,90
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 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	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	AUXILIO - ALIMENTACAO					
16	Fonte.....: 1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	30.300,00	0,00 0,00 27.127,10	0,00 2.577,60 7.990,56	0,00 0,00 0,00	30.300,00 2.577,60 7.990,56	3.172,90 0,00 19.136,54
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 0,00 46.982,20	0,00 5.124,25 14.848,05	0,00 0,00 0,00	61.000,00 5.124,25 14.848,05	14.017,80 0,00 32.134,15
010310010.2.004000	ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4772	Fonte.....: 1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	19.000,00	0,00 249,15 15.510,32	0,00 2.672,65 5.844,09	0,00 1.069,63 6.493,42	19.000,00 3.994,58 5.844,09	3.489,68 0,00 9.666,23
Total Unidade Orcamentaria	1.766.650,00	40.100,00 108.353,29 780.334,35	39.300,00 125.937,84 642.776,14	0,00 5.249,48 12.789,44	1.767.450,00 133.344,39 638.360,03	987.115,65 4.416,11 141.974,32

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					
	126.300,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00	79.212,80
		9.417,44	9.417,44	0,00	9.417,44	0,00
		47.087,20	47.087,20	0,00	47.087,20	0,00
Total Unidade Orcamentaria	126.300,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00	79.212,80
		9.417,44	9.417,44	0,00	9.417,44	0,00
		47.087,20	47.087,20	0,00	47.087,20	0,00
Total do Orgao	1.892.950,00	40.100,00	39.300,00	0,00	1.893.750,00	1.066.328,45
		117.770,73	135.355,28	5.249,48	142.761,83	4.416,11
		827.421,55	689.863,34	12.789,44	685.447,23	141.974,32

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	110.935,00	105.000,00	0,00	7.935,00	4,00
		535,00	7.396,00	0,00	7.396,00	0,00
		7.931,00	7.396,00	0,00	7.396,00	535,00
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	2.300,00
		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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
21 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	833.000,00	0,00	30.000,00	0,00	803.000,00	489.648,78
		60.532,70	60.532,70	0,00	60.532,70	0,00
		313.351,22	313.351,22	0,00	313.351,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
22 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	152.100,00	0,00	20.000,00	0,00	132.100,00	80.472,44
		9.957,29	9.957,29	0,00	9.957,29	9.957,29
		51.627,56	51.627,56	0,00	41.670,27	9.957,29
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
24 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						
25 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	17.536,25
		1.892,75	1.892,75	0,00	1.892,75	0,00
		9.463,75	9.463,75	0,00	9.463,75	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4680 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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						
26 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	53.796,06
		5.498,87	5.498,87	0,00	5.223,93	481,15
		11.203,94	11.203,94	481,15	10.722,79	481,15
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	11.830,92
		700,33	1.790,90	0,00	1.412,16	378,74
		8.169,08	3.312,34	0,00	2.933,60	5.235,48
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	9.930,00
		0,00	5.420,15	0,00	5.420,15	0,00
		11.070,00	7.599,19	0,00	7.599,19	3.470,81
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
29 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	73.700,00	8.250,00	0,00	0,00	81.950,00	300,00
		48.250,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		81.650,00	24.000,00	0,00	24.000,00	57.650,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
30 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	59.000,00	56.500,00	0,00	0,00	115.500,00	98.677,55
		0,00	1.519,09	0,00	836,05	883,04
		16.822,45	5.408,78	56.034,71	4.525,74	12.296,71
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3327 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
	15.000,00	0,00 3.886,13 8.511,50	0,00 359,68 3.318,38	0,00 0,00 0,00	15.000,00 359,68 3.318,38	6.488,50 0,00 5.193,12
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				
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
32	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00
041220045.2.115000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3355	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	206.000,00	0,00 14.982,52 64.574,74	16.650,00 14.982,52 64.574,74	0,00 0,00 0,00	189.350,00 14.982,52 64.574,74	124.775,26 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
3356	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					
3357	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	28.200,00	0,00 1.988,06 8.448,56	0,00 1.988,06 8.448,56	0,00 0,00 0,00	28.200,00 1.988,06 8.448,56	19.751,44 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4681	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	650,00 0,00 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	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3359	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	5.800,00	0,00 784,32 784,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.800,00 0,00 0,00	5.015,68 0,00 784,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3360	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	2.400,00	0,00 0,00 389,00	0,00 0,00 389,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 389,00	2.011,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3361	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.531.850,00	175.685,00	173.650,00	0,00	1.533.885,00	939.887,88

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		149.007,97	117.338,01	0,00	122.001,29	11.700,22
		593.997,12	510.093,46	56.515,86	498.393,24	95.603,88

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					
	1.000,00	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
144220275.2.007000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUN. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
36	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	42.600,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	27.134,40
		3.093,12	3.093,12	0,00	3.093,12	0,00
		15.465,60	15.465,60	0,00	15.465,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
37	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.752,25
		649,55	649,55	0,00	649,55	649,55
		3.247,75	3.247,75	0,00	2.598,20	649,55
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
38	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
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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4682	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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	15.000,00	0,00	0,00	28.700,00	25.400,00
		0,00	236,59	0,00	236,59	0,00
		3.300,00	595,77	14.610,26	595,77	2.704,23
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	3.126,28
		103,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		173,72	0,00	0,00	0,00	173,72
Total Unidade Orcamentaria	79.550,00	15.000,00	5.000,00	0,00	89.550,00	67.362,93
		3.846,35	3.979,26	0,00	3.979,26	649,55
		22.187,07	19.309,12	14.610,26	18.659,57	3.527,50
Total do Orgao	1.611.400,00	190.685,00	178.650,00	0,00	1.623.435,00	1.007.250,81
		152.854,32	121.317,27	0,00	125.980,55	12.349,77
		616.184,19	529.402,58	71.126,12	517.052,81	99.131,38

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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
44 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	148.000,00	0,00	6.000,00	0,00	142.000,00	87.824,91
		10.743,37	10.743,37	0,00	10.743,37	0,00
		54.175,09	54.175,09	0,00	54.175,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
45 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	19.723,37
		2.256,08	2.256,08	0,00	2.256,08	2.256,08
		11.376,63	11.376,63	0,00	9.120,55	2.256,08
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
46 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
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4683 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
48 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
49 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.600,00
		0,00	227,37	0,00	109,50	117,87
		2.400,00	617,93	0,00	500,06	1.899,94
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	196.000,00	38.000,00	0,00	0,00	234.000,00	122.707,88
		0,00	11.731,49	0,00	13.761,49	0,00
		111.292,12	40.604,39	0,00	40.604,39	70.687,73
Total Unidade Orcamentaria	387.750,00	38.000,00	11.000,00	0,00	414.750,00	235.506,16
		12.999,45	24.958,31	0,00	26.870,44	2.373,95
		179.243,84	106.774,04	0,00	104.400,09	74.843,75
Total do Orgao	387.750,00	38.000,00	11.000,00	0,00	414.750,00	235.506,16
		12.999,45	24.958,31	0,00	26.870,44	2.373,95
		179.243,84	106.774,04	0,00	104.400,09	74.843,75

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
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					
	3.500,00	0,00	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					
	18.000,00	0,00	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					
	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
041220046	ADMINISTRACAO SETORIAL					
041220046.0.032000	RESSARCIMENTO A ESCOLAS PARTICULARES DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4988	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	1.552,76
		10.174,95	10.174,95	1.525,05	10.174,95	0,00
		22.847,24	22.847,24	1.852,76	22.847,24	0,00
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
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	4.200,00	0,00	0,00	9.200,00	146,54
		1.339,46	7.396,00	318,00	7.396,00	0,00
		9.053,46	7.396,00	318,00	7.396,00	1.657,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3925	Fonte.....: 1101 PATRIMONIO LIVRE					
	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	12.270,00
		0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
		112.230,00	112.230,00	0,00	112.230,00	0,00
041220046.2.010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
56	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.006.000,00	0,00	40.000,00	0,00	966.000,00	597.327,51
		74.661,83	74.661,83	0,00	74.661,83	0,00
		368.672,49	368.672,49	919,58	368.672,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
57	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	29.361,05
		4.013,74	4.013,74	0,00	3.680,51	4.013,74
		17.638,95	17.638,95	0,00	13.625,21	4.013,74
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
58	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	300,00	2.000,00	0,00	0,00	2.300,00	1.578,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		721,16	721,16	0,00	721,16	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
59	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	37.000,00	4.136,01
		32.863,99	32.863,99	0,00	32.863,99	0,00
		32.863,99	32.863,99	0,00	32.863,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
60	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	93.664,56
		10.370,87	10.370,87	0,00	10.370,87	0,00
		57.335,44	57.335,44	0,00	57.335,44	0,00

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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4684	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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					
61	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	11.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.400,00	4.918,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481,15	481,15	0,00	481,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
62	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105.000,00	6.300,00	0,00	0,00	111.300,00	36.467,18
		2.627,97	12.797,61	0,00	12.170,61	857,00
		74.832,82	32.418,81	500,51	31.561,81	43.271,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3926	Fonte.....: 1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR					
	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	5.000,00
		0,00	22.246,85	0,00	22.246,85	0,00
		23.000,00	22.246,85	0,00	22.246,85	753,15
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
63	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
64	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
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
65	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100.300,00	600,00	0,00	0,00	100.900,00	13.989,67
		0,00	8.168,74	0,00	2.368,35	5.800,39
		86.910,33	32.674,96	0,00	26.874,57	60.035,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
66	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	32.000,00	1.200,00	0,00	0,00	33.200,00	90,00
		0,00	2.004,30	0,00	2.004,30	0,00
		33.110,00	9.719,10	0,00	9.719,10	23.390,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
67	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	299.000,00	30.000,00	0,00	0,00	329.000,00	52.844,82
		26.226,46	23.169,77	134,70	22.117,08	7.398,62
		276.155,18	100.301,30	165.404,62	92.902,68	183.252,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3330	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200.000,00	106.000,00	0,00	8.000,00	306.000,00	71.100,70
		32.366,70	13.786,55	0,00	20.139,33	0,00
		226.899,30	82.669,11	0,00	82.669,11	144.230,19
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
68	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.638,63
		0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
		2.361,37	2.361,37	0,00	2.361,37	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
69	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.752,03
		1.323,85	1.323,85	0,00	1.323,85	966,91
		4.247,97	4.247,97	0,00	3.281,06	966,91
041220046.2.011000	PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
70	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

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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
71	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	2.291.000,00	0,00	128.600,00	0,00	2.162.400,00	19.359,10
		0,00	175.019,04	0,00	175.019,04	0,00
		2.143.040,90	554.699,52	0,00	554.699,52	1.588.341,38
041220046.2.012000	CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
72	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	14.900,00	0,00	0,00	15.000,00	38,20
		9.262,27	9.262,27	0,00	9.262,27	0,00
		14.961,80	14.961,80	0,00	14.961,80	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3323	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	1.400,00	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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
73	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	500,00	0,00	0,00	600,00	31,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		568,78	568,78	0,00	568,78	0,00
041220046.2.013000	ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO					
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4771	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.028.000,00	65.000,00	0,00	0,00	1.093.000,00	915,16
		0,00	92.738,78	0,00	92.766,51	92.738,78
		1.092.084,84	442.345,13	23.243,20	349.606,35	742.478,49
041220046.2.114000	CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
3060	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	29.000,00	2.770,00	0,00	0,00	31.770,00	13,80
		0,00	2.646,35	0,00	2.646,35	0,00
		31.756,20	13.231,75	0,00	13.231,75	18.524,45
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
3061	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	12.000,00	3.010,00	0,00	0,00	15.010,00	0,64
		0,00	1.250,78	0,00	1.250,78	0,00
		15.009,36	6.253,90	0,00	6.253,90	8.755,46
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
3062	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	700,00	930,00	0,00	0,00	1.630,00	703,84
		0,00	77,18	0,00	77,18	0,00
		926,16	385,90	0,00	385,90	540,26
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	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00
		0,00	2.536,03	0,00	2.536,03	0,00
		70.000,00	40.060,20	0,00	40.060,20	29.939,80
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	22.000,00	0,00	0,00	48.000,00	21.250,00
		0,00	6.665,45	0,00	1.808,52	6.665,45
		26.750,00	13.061,63	0,00	6.396,18	20.353,82
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288460000.0.002000	CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS					

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
3.1.90.91.00.00.00 77 Fonte.....:	SENTENCAS JUDICIAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	39.800,00	0,00	0,00	40.800,00	511,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.288,68	40.288,68	0,00	40.288,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00 79 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 80 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	13.356,80
		0,00	905,20	0,00	905,20	0,00
		31.643,20	10.357,24	476,38	10.357,24	21.285,96
3.3.90.91.00.00.00 81 Fonte.....:	SENTENCAS JUDICIAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	10.900,00	0,00	0,00	11.900,00	12,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.887,06	11.887,06	0,00	11.887,06	0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.523.750,00	523.410,00	194.200,00	8.000,00	5.852.960,00	1.016.682,17
		205.232,09	518.910,13	1.977,75	512.842,40	118.440,89
		4.828.277,83	2.054.927,48	192.715,05	1.936.486,59	2.891.791,24

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.02 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					
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					
	892.000,00	0,00	21.000,00	0,00	871.000,00	536.546,65
		66.890,67	66.890,67	0,00	66.890,67	0,00
		334.453,35	334.453,35	0,00	334.453,35	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
84	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	480.000,00	0,00	95.200,00	0,00	384.800,00	220.529,47
		27.377,37	27.377,37	0,00	27.377,37	0,00
		164.270,53	164.270,53	2.106,43	164.270,53	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					
	26.700,00	8.900,00	0,00	0,00	35.600,00	21.906,20
		2.989,20	2.989,20	0,00	2.989,20	0,00
		13.693,80	13.693,80	0,00	13.693,80	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
86	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	661,81	0,00	661,81	0,00
		20.000,00	3.238,82	0,00	3.238,82	16.761,18
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					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	838.503,03
		100.677,24	100.677,24	406,78	100.677,24	0,00
		361.496,97	361.496,97	406,78	361.496,97	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.618.700,00	8.900,00	116.200,00	0,00	2.511.400,00	1.617.485,35
		197.934,48	198.596,29	406,78	198.596,29	0,00
		893.914,65	877.153,47	2.513,21	877.153,47	16.761,18

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					
	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.193.880,27
		572.412,42	572.412,42	0,00	572.412,42	0,00
		2.806.119,73	2.806.119,73	0,00	2.806.119,73	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	710.924,18
		58.912,81	58.912,81	0,00	58.912,81	0,00
		289.075,82	289.075,82	0,00	289.075,82	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	393.226,13
		1.715,62	1.715,62	0,00	1.715,62	0,00
		6.773,87	6.773,87	0,00	6.773,87	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	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	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	4.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	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	1.090,00
		0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		18.910,00	3.650,00	0,00	3.650,00	15.260,00
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	61.607,78
		6.781,94	6.781,94	0,00	6.781,94	0,00
		28.392,22	28.392,22	0,00	28.392,22	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	29.678,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		10.322,00	4.642,00	642,00	4.642,00	5.680,00
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					
	6.556.000,00	0,00	0,00	0,00	6.556.000,00	6.556.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 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	16.232.000,00	0,00 640.122,79 3.159.693,64	0,00 641.972,79 3.138.753,64	0,00 0,00 642,00	16.232.000,00 641.972,79 3.138.753,64	13.072.306,36 0,00 20.940,00
Total do Orgao	24.374.450,00	532.310,00 1.043.289,36 8.881.886,12	310.400,00 1.359.479,21 6.070.834,59	8.000,00 2.384,53 195.870,26	24.596.360,00 1.353.411,48 5.952.393,70	15.706.473,88 118.440,89 2.929.492,42

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						
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.343,54
		437,46	6.088,00	0,00	6.088,00	0,00
		10.656,46	9.684,00	0,00	9.684,00	972,46
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4600 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.975,00
		2.440,00	3.044,00	0,00	3.225,00	0,00
		6.025,00	3.225,00	0,00	3.225,00	2.800,00
041230046.2.017000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. FAZENDA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
4838 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	0,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00
		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						
	1.404.000,00	0,00	57.000,00	0,00	1.347.000,00	845.951,83
		93.053,50	93.053,50	0,00	93.053,50	0,00
		501.048,17	501.048,17	0,00	501.048,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
103 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	27.063,91
		1.678,71	1.678,71	0,00	2.472,60	1.678,71
		11.136,09	11.136,09	0,00	9.457,38	1.678,71
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
104 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.780,48
		2.221,34	2.221,34	0,00	2.221,34	0,00
		6.219,52	6.219,52	0,00	6.219,52	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
105 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.795,01
		3.204,99	3.204,99	0,00	3.204,99	0,00
		3.204,99	3.204,99	0,00	3.204,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
106 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	181.700,00	0,00	0,00	0,00	181.700,00	118.165,49
		12.544,89	12.544,89	0,00	12.544,89	0,00
		63.534,51	63.534,51	0,00	63.534,51	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4685 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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						
107 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	14.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.862,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137,47	137,47	0,00	137,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
108 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	44.067,67
		1.531,75	5.880,24	0,00	5.648,40	231,84
		28.932,33	9.807,89	0,00	9.576,05	19.356,28
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						

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
	180.000,00	44.000,00 -5.210,63 172.261,27	0,00 0,00 69.138,64	0,00 0,00 121.120,72	224.000,00 56.554,34 68.095,64	51.738,73 1.043,00 104.165,63
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3331	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	314.000,00	3.000,00 2.375,32 253.792,43	0,00 0,00 101.939,30	0,00 0,00 750,00	317.000,00 25.280,15 101.939,30	63.207,57 0,00 151.853,13
041230046.2.018000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO					
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
111	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	12.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.400,00 0,00 0,00	12.400,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
112	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	70.000,00	0,00 1.500,00 6.000,00	0,00 1.500,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 1.800,00 5.800,00	64.000,00 200,00 200,00
3.3.90.32.00.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
114	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.400,00 0,00 0,00	15.400,00 0,00 0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288430000.0.008000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS					
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
115	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	252.000,00	0,00 1.790,74 153.902,95	0,00 1.790,74 153.902,95	0,00 41.105,05 41.105,05	252.000,00 1.790,74 153.902,95	98.097,05 0,00 0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
4721	Fonte..... 1193 CIP					
	84.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84.000,00 0,00 0,00	84.000,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
116	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000.000,00	0,00 133.118,11 418.976,95	0,00 133.118,11 418.976,95	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 133.118,11 418.976,95	581.023,05 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
4722	Fonte..... 1193 CIP					
	278.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	278.000,00 0,00 0,00	278.000,00 0,00 0,00
4.6.90.76.00.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA					
117	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	75.000,00	0,00 5.689,69 28.396,18	0,00 5.689,69 28.396,18	0,00 0,00 5.683,76	75.000,00 5.689,69 28.396,18	46.603,82 0,00 0,00
288430000.0.009000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI					
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
118	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.676.000,00	0,00 124.261,51 612.213,66	0,00 124.261,51 612.213,66	0,00 123.338,93 123.338,95	1.676.000,00 124.261,51 612.213,66	1.063.786,34 0,00 0,00
28845	Outras Transferencias					
288450000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288450000.0.007000	RESTITUICOES DE CONVENIOS					
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
119	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
	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					
4833	Fonte.....: 1247 ME- CONTRATO REP. No 853581/2017- INFRA	0,00	13.246,25 0,00 12.553,91	0,00 0,00 12.553,91	0,00 0,00 0,00	13.246,25 0,00 12.553,91
						692,34 0,00 0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4942	Fonte.....: 1263 MTUR- CONT. REP. No 864996/2018- PAV. AC	0,00	60.961,27 0,00 60.961,27	0,00 0,00 60.961,27	0,00 0,00 0,00	60.961,27 0,00 60.961,27
						0,00 0,00 0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
5029	Fonte.....: 1266 MCIDADES CONT. REP. No 868047/2018- INFR	0,00	31,07 31,07 31,07	0,00 31,07 31,07	0,00 0,00 0,00	31,07 31,07 31,07
						0,00 0,00 0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
5042	Fonte.....: 1261 MIN. INTREG. NAC. REPASSE N° 824631/2015	0,00	36.282,18 36.282,18 36.282,18	0,00 36.282,18 36.282,18	0,00 0,00 0,00	36.282,18 36.282,18 36.282,18
						0,00 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	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
						100,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.695.850,00	197.220,77 416.950,63 2.386.266,41	64.000,00 494.024,74 2.108.393,75	0,00 169.956,48 291.998,48	5.829.070,77 513.266,51 2.105.240,20	3.442.804,36 3.153,55 281.026,21
Total do Orgao	5.695.850,00	197.220,77 416.950,63 2.386.266,41	64.000,00 494.024,74 2.108.393,75	0,00 169.956,48 291.998,48	5.829.070,77 513.266,51 2.105.240,20	3.442.804,36 3.153,55 281.026,21

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	38.000,00	0,00	0,00	43.000,00	10.488,95
		1.541,05	865,00	0,00	865,00	0,00
		32.511,05	1.700,00	0,00	1.700,00	30.811,05
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3928	Fonte.....: 1101 PATRIMONIO LIVRE					
	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	810,00
		23.960,00	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00
		35.940,00	10.540,00	0,00	10.540,00	25.400,00
041210046.2.019000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
5049	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
122	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	574.300,00	56.000,00	0,00	0,00	630.300,00	378.289,04
		49.101,15	49.101,15	0,00	49.101,15	0,00
		252.010,96	252.010,96	459,79	252.010,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
123	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	25.477,60
		2.814,73	2.814,73	0,00	2.814,73	2.814,73
		12.522,40	12.522,40	0,00	9.707,67	2.814,73
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
727	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.195,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.804,22	11.804,22	0,00	11.804,22	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
124	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	11.800,00	0,00	0,00	16.800,00	48,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.751,79	16.751,79	0,00	16.751,79	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
125	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	30.683,95
		4.858,30	4.858,30	0,00	4.858,30	0,00
		27.816,05	27.816,05	0,00	27.816,05	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4686	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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					
126	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.762,76
		137,47	137,47	0,00	137,47	0,00
		1.237,24	1.237,24	0,00	1.237,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
127	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.753,98
		3.507,39	1.752,35	0,00	1.752,35	0,00
		23.246,02	5.181,63	0,00	5.181,63	18.064,39
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					

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
	100,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
130 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100.000,00	7.400,00 4.231,58 81.449,30	20.000,00 3.944,62 12.460,36	0,00 0,00 42.120,74	87.400,00 3.337,36 11.853,10	5.950,70 607,26 69.596,20
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3332 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	30.000,00	26.000,00 0,00 54.584,00	0,00 0,00 54.584,00	0,00 0,00 0,00	56.000,00 0,00 54.584,00	1.416,00 0,00 0,00
041210046.2.020000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
3.3.90.14.00.00.00 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 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 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	848.150,00	256.950,00 90.151,67 549.873,03	20.000,00 74.013,62 406.608,65	0,00 0,00 42.580,53	1.085.100,00 73.406,36 403.186,66	535.226,97 3.421,99 146.686,37

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	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
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	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
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					
	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
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	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
226610332.1.025000	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					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
300	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	169.800,00	0,00	0,00	0,00	169.800,00	103.644,83
		12.661,14	12.661,14	0,00	12.661,14	0,00
		66.155,17	66.155,17	0,00	66.155,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
301	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	9.487,05
		1.082,59	1.082,59	0,00	1.082,59	1.082,59
		5.412,95	5.412,95	0,00	4.330,36	1.082,59
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	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					
304	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	9.419,89
		1.083,10	1.083,10	0,00	1.083,10	0,00
		5.280,11	5.280,11	0,00	5.280,11	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4687	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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					
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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
306 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	400,00	0,00	0,00	3.400,00	97,00
		0,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00
		3.303,00	2.695,00	0,00	2.695,00	608,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
307 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
3.3.90.36.00.00.00.00 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	46.478,51
		0,00	239,37	0,00	109,83	129,54
		7.821,49	497,94	0,00	368,40	7.453,09
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3335 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.800,00	2.010,00	0,00	0,00	4.810,00	2.916,35
		860,75	206,58	0,00	206,58	0,00
		1.893,65	826,32	2.372,04	826,32	1.067,33
Total Unidade Orcamentaria	405.350,00	2.410,00	0,00	0,00	407.760,00	317.893,63
		15.687,58	15.272,78	0,00	17.838,24	1.212,13
		89.866,37	80.867,49	2.372,04	79.655,36	10.211,01
Total do Orgao	1.253.500,00	259.360,00	20.000,00	0,00	1.492.860,00	853.120,60
		105.839,25	89.286,40	0,00	91.244,60	4.634,12
		639.739,40	487.476,14	44.952,57	482.842,02	156.897,38

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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
134 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	20.635,68
		2.906,36	2.906,36	0,00	2.906,36	0,00
		16.364,32	16.364,32	0,00	16.364,32	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						
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.403,10
		419,38	419,38	0,00	419,38	0,00
		2.096,90	2.096,90	0,00	2.096,90	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4688 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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						
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						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	576,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	50.750,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00	29.864,78
		3.325,74	3.325,74	0,00	3.325,74	0,00
		20.885,22	20.885,22	0,00	20.885,22	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						
12306 Alimentacao e Nutricao						
123060212 ALIMENTACAO ESCOLAR						
123060212.2.030000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
168 Fonte..... 1003 PNAE- FUNDAMENTAL	144.942,00	127.151,55	0,00	0,00	272.093,55	148.212,59
		57.098,12	28.564,77	0,00	36.363,45	1.756,56
		123.880,96	43.921,23	0,00	42.164,67	81.716,29
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
169 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	62.456,35
		0,00	5.290,23	0,00	2.967,46	2.469,07
		159.543,65	8.155,38	0,00	5.686,31	153.857,34
123060212.2.031000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
171 Fonte..... 1116 PNAE- EJA	3.776,00	3.338,73	0,00	0,00	7.114,73	6.216,63
		898,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		898,10	0,00	0,00	0,00	898,10
123060212.2.033000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE- ESCOLA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
180 Fonte..... 1107 PNAE- PRE- ESCOLA	89.376,00	87.751,37	0,00	0,00	177.127,37	106.241,77
		36.270,80	3.997,40	0,00	4.201,56	1.305,16
		70.885,60	8.402,97	0,00	7.097,81	63.787,79
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
181 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060212.2.034000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
182 Fonte..... 1059 PNAE- CRECHE	165.208,00	89.404,28	0,00	0,00	254.612,28	175.327,24
		59.090,10	3.979,60	0,00	4.263,10	0,00
		79.285,04	10.365,05	0,00	10.365,05	68.919,99
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
183 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	15.456,35
		0,00	8.716,80	0,00	11.686,36	2.252,60
		159.543,65	44.064,60	0,00	41.812,00	117.731,65
123060212.2.035000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
222 Fonte..... 1171 PNAE- AEE	10.706,00	9.548,27	0,00	0,00	20.254,27	15.448,01
		2.838,40	178,94	0,00	178,94	0,00
		4.806,26	178,94	0,00	178,94	4.627,32
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	48.000,00	28.757,50
		2.842,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		19.242,50	6.996,00	0,00	6.996,00	12.246,50
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3929 Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	0,00	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	49.120,00
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4001 Fonte..... 1100 PATRIMONIO- EDUCACAO						

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 Pagos a Efetuar
	0,00	6.000,00 0,00 3.640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	2.360,00 0,00 3.640,00
123610210.2.022000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
143	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	8.000,00	0,00 568,94 2.844,71	0,00 568,94 2.844,71	0,00 0,00 0,00	8.000,00 568,94 2.844,71	5.155,29 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					
	10.000,00	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	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
148	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	2.280.000,00	0,00 113.739,07 607.200,42	211.000,00 113.739,07 607.200,42	0,00 0,00 0,00	2.069.000,00 113.739,07 607.200,42	1.461.799,58 0,00 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					
	7.120.000,00	0,00 562.135,74 2.760.868,76	0,00 562.135,74 2.760.868,76	0,00 0,00 7.194,35	7.120.000,00 562.135,74 2.760.868,76	4.359.131,24 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
150	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	20.000,00	0,00 1.016,68 5.257,87	0,00 1.016,68 5.257,87	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.046,05 4.241,19	14.742,13 1.016,68 1.016,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
151	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	30.000,00	0,00 1.747,17 9.201,88	0,00 1.747,17 9.201,88	0,00 0,00 0,00	30.000,00 1.747,17 7.454,71	20.798,12 1.747,17 1.747,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
154	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	15.000,00	0,00 2.291,77 6.467,07	0,00 2.291,77 6.467,07	0,00 0,00 0,00	15.000,00 2.291,77 6.467,07	8.532,93 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					
	20.000,00	3.000,00 0,00 12.664,60	0,00 0,00 12.664,60	0,00 0,00 4.165,08	23.000,00 0,00 12.664,60	10.335,40 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
156	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	320.000,00	0,00 14.693,59 75.923,21	0,00 14.693,59 75.923,21	0,00 0,00 0,00	320.000,00 14.693,59 75.923,21	244.076,79 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
157	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	1.080.000,00	0,00 80.396,46 384.066,15	0,00 80.396,46 384.066,15	0,00 0,00 0,00	1.080.000,00 80.396,46 384.066,15	695.933,85 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4689	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	650,00	5.500,00 0,00 6.116,34	0,00 0,00 6.116,34	0,00 0,00 0,00	6.150,00 0,00 6.116,34	33,66 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4690	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					

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
	650,00	5.000,00 213,28 1.648,84	0,00 213,28 1.648,84	0,00 0,00 0,00	5.650,00 213,28 1.648,84	4.001,16 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	0,00	8.000,00	7.553,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	137,47
		446,78	446,78	0,00	309,31	137,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
159	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	28.765,87
		9.157,52	2.448,09	0,00	3.044,56	785,08
		81.234,13	23.344,42	0,00	22.559,34	58.674,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
160	Fonte.....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL					
	160.000,00	0,00	26.000,00	0,00	134.000,00	15.863,35
		8.778,44	7.848,47	0,00	5.687,48	2.699,14
		118.136,65	27.053,83	0,00	24.354,69	93.781,96
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
161	Fonte.....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL					
	40.000,00	56.000,00	0,00	0,00	96.000,00	10.295,76
		85.704,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.704,24	0,00	0,00	0,00	85.704,24
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT					
153	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	319.499,15
		0,00	38.600,04	0,00	38.600,04	0,00
		224.500,85	128.140,38	57.366,14	128.140,38	96.360,47
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
162	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	134,97
		0,00	2.741,27	0,00	2.741,27	0,00
		32.865,03	10.934,87	0,00	10.934,87	21.930,16
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
163	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	11.800,00	26.000,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
164	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	683.000,00	0,00	51.100,00	27.182,82	631.900,00	84.810,76
		19.750,44	50.341,20	0,00	48.181,70	7.059,68
		519.906,42	152.932,62	20.236,06	145.872,94	374.033,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
166	Fonte.....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL					
	255.000,00	0,00	0,00	1.109,85	255.000,00	119.831,69
		1.829,33	10.603,44	0,82	11.145,44	2.964,28
		134.058,46	52.041,11	659,29	49.076,83	84.981,63
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3349	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	115.000,00	72.500,00	0,00	1.750,01	187.500,00	121.520,25
		7.138,67	6.988,51	0,00	7.068,51	0,00
		64.229,74	33.650,26	0,00	33.650,26	30.579,48
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
167	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.312,30
		545,01	545,01	0,00	36,43	545,01
		687,70	687,70	0,00	142,69	545,01
123610210.2.124000	APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO					
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
4658	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12365 Educacao Infantil
123650240 EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA
123650240.1.011000 CONSTR., AMPL., REF. E INFRAESTR. DE PREDIOS DA EDUC. INFANTIL

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
4.4.90.51.00.00.00 187 Fonte.....	OBRAS E INSTALACOES 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL	6.850,00	92.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98.850,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 5068 Fonte.....	OBRAS E INSTALACOES 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	0,00	131.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	131.000,00 0,00 0,00
123650240.1.012000 4.4.90.52.00.00.00 188 Fonte.....	AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL	5.000,00	10.000,00 900,00 10.001,00	0,00 250,00 250,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 250,00 250,00
4.4.90.52.00.00.00 2526 Fonte.....	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1100 PATRIMONIO- EDUCACAO	0,00	10.345,00 0,00 3.561,00	0,00 750,00 2.001,00	0,00 0,00 0,00	10.345,00 1.820,00 2.001,00
4.4.90.52.00.00.00 4458 Fonte.....	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	0,00	48.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.500,00 0,00 0,00
123650240.2.027000 3.1.30.13.00.00.00 189 Fonte.....	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL OBRIGACOES PATRONAIS 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
3.1.90.04.00.00.00 190 Fonte.....	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	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
3.1.90.11.00.00.00 194 Fonte.....	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.418.000,00	0,00 40.674,72 197.001,28	0,00 40.674,72 197.001,28	0,00 0,00 48,39	1.418.000,00 40.674,72 197.001,28
3.1.90.11.00.00.00 195 Fonte.....	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	6.880.000,00	0,00 582.856,29 2.843.145,28	0,00 582.856,29 2.843.145,28	0,00 0,00 160.600,57	6.880.000,00 582.856,29 2.843.145,28
3.1.90.13.00.00.00 196 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 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
3.1.90.16.00.00.00 198 Fonte.....	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 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
3.1.90.94.00.00.00 201 Fonte.....	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	10.000,00	0,00 0,00 1.411,36	0,00 0,00 1.411,36	0,00 0,00 1.411,36	10.000,00 0,00 1.411,36
3.1.90.94.00.00.00 202 Fonte.....	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	30.000,00	0,00 17.018,01 22.514,02	0,00 17.018,01 22.514,02	0,00 14.434,93 14.434,93	30.000,00 17.018,01 22.514,02

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
3.1.91.13.00.00.00 203 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	209.050,00	0,00	0,00	0,00	209.050,00	181.821,36
		5.676,83	5.676,83	0,00	5.676,83	0,00
		27.228,64	27.228,64	0,00	27.228,64	0,00
3.1.91.13.00.00.00 204 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	1.070.950,00	0,00	0,00	0,00	1.070.950,00	666.289,17
		83.522,14	83.522,14	0,00	83.522,14	0,00
		404.660,83	404.660,83	0,00	404.660,83	0,00
3.3.90.08.00.00.00 4691 Fonte.....	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	2.600,00	5.000,00	0,00	0,00	7.600,00	3.179,51
		256,35	256,35	0,00	256,35	0,00
		4.420,49	4.420,49	0,11	4.420,49	0,00
3.3.90.08.00.00.00 4692 Fonte.....	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	2.600,00	42.000,00	0,00	0,00	44.600,00	31.241,84
		884,41	884,41	0,00	884,41	0,00
		13.358,16	13.358,16	0,00	13.358,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00 205 Fonte.....	DIARIAS - CIVIL 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
3.3.90.30.00.00.00 206 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	68.513,12
		9.663,76	1.081,49	0,00	2.194,37	0,00
		62.486,88	25.151,63	0,00	25.151,63	37.335,25
3.3.90.30.00.00.00 208 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL					
	162.159,00	0,00	40.000,00	416,00	122.159,00	59.944,99
		0,00	2.942,07	0,00	311,97	2.630,10
		61.798,01	9.012,31	0,00	6.382,21	55.415,80
3.3.90.32.00.00.00 209 Fonte.....	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL					
	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
3.3.90.34.00.00.00 200 Fonte.....	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	743.000,00	40.000,00	0,00	0,00	783.000,00	426.667,82
		0,00	57.890,06	0,00	57.890,06	0,00
		356.332,18	224.063,97	57.957,43	224.063,97	132.268,21
3.3.90.36.00.00.00 210 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 211 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	270.000,00	90.000,00	0,00	10.014,19	360.000,00	42.957,79
		21.020,28	22.921,80	0,00	22.883,41	3.689,79
		307.028,02	91.807,41	47.149,76	88.117,62	218.910,40
3.3.90.39.00.00.00 213 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL					
	412.200,00	0,00	0,00	0,00	412.200,00	273.252,12
		0,00	11.659,99	0,00	10.583,99	1.076,00
		138.947,88	52.506,72	0,00	51.430,72	87.517,16
3.3.90.40.00.00.00 3350 Fonte.....	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	85.000,00	54.800,00	0,00	0,00	139.800,00	95.548,14
		2.603,15	4.546,11	0,00	4.546,11	0,00
		44.251,86	24.414,44	0,00	24.414,44	19.837,42

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
12366	Educacao de Jovens e Adultos					
123660210	DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL					
123660210.2.025000	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
214	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.239,47
		3.867,07	3.867,07	0,00	3.867,07	0,00
		9.760,53	9.760,53	0,00	9.760,53	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
216	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
3.1.91.13.00.00.00	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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4693	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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	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					
219	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	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
12367	Educacao Especial					
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					
	30.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
3863	Fonte.....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL					
	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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					
	737.800,00	0,00	0,00	0,00	737.800,00	232.386,52
		0,00	42.117,79	0,00	42.117,79	0,00
		505.413,48	168.471,16	0,00	168.471,16	336.942,32
12782	Transporte Rodoviario					
127820214	TRANSPORTE ESCOLAR					
127820214.2.023000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
172	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	250.000,00	0,00	180.000,00	0,00	70.000,00	8.789,10
		0,00	11.067,56	0,00	1.087,50	9.980,06
		61.210,90	12.669,30	137,47	2.689,24	58.521,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
173	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	523.400,00	0,00	30.000,00	0,00	493.400,00	5.095,53
		1.257,08	11.758,82	0,00	11.758,82	0,00
		488.304,47	21.136,94	36.620,69	21.136,94	467.167,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
174	Fonte.....: 1049 TRANSP. ESC. ENS. FUND. ESTADO					
	194.208,00	47.426,87	0,00	0,00	241.634,87	35.840,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Balancete da Despesa			Maio de 2021		Folha: 30	
Município de Guapore								
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 205.794,74	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 9.949,30	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 36.906,96	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 9.949,30	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 195.845,44		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4148	Fonte.....: 1275 PNATE- PROGR. NAC. APOIO TRANSP. DO ESCO							
	32.551,30	0,00	0,00	0,00	32.551,30	6.515,02		
		0,00	1.491,26	0,00	1.491,26	0,00		
		26.036,28	3.586,88	0,00	3.586,88	22.449,40		
127820214.2.024000	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	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		
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	3.096,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		29.404,00	735,10	0,00	735,10	28.668,90		
127820214.2.026000	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	20.000,00	0,00	38.600,00	7.694,93		
		0,00	1.504,08	0,00	911,05	1.504,08		
		30.905,07	2.827,57	0,00	1.323,49	29.581,58		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
185	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin							
	127.000,00	0,00	20.000,00	0,00	107.000,00	5.189,48		
		2.514,15	9.414,02	0,00	6.222,02	3.192,00		
		101.810,52	13.887,29	13.758,35	10.695,29	91.115,23		
127820214.2.028000	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	0,00	0,00	96.000,00	12.696,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		83.304,00	0,00	0,00	0,00	83.304,00		
127820214.2.032000	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	5.600,00	75.000,00	0,00	30.600,00	3.305,97		
		0,00	1.053,91	0,00	0,00	1.053,91		
		27.294,03	1.696,58	0,00	642,67	26.651,36		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
178	Fonte.....: 1062 TRANSP. ESC. ENS. MEDIO ESTADO							
	100.046,00	20.620,82	0,00	0,00	120.666,82	37.405,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		83.261,39	2.569,89	21.742,23	2.569,89	80.691,50		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
179	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	90.000,00	110.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	7.357,10		
		1.257,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
		132.642,90	3.263,54	50.099,79	3.263,54	129.379,36		
Total Unidade Orcamentaria		27.830.472,30	1.329.586,89	764.100,00	40.472,87	28.395.959,19	16.234.461,51	
			1.923.315,18	1.943.321,25	54.435,75	1.932.292,54	47.863,84	
			12.121.024,81	8.697.077,61	570.488,96	8.649.213,77	3.471.811,04	

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					
	34.355,00	0,00	0,00	0,00	34.355,00	34.355,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	156.355,00	0,00	0,00	0,00	156.355,00	156.355,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	28.037.577,30	1.329.586,89	764.100,00	40.472,87	28.603.064,19	16.420.681,29
		1.926.640,92	1.946.646,99	54.435,75	1.935.618,28	47.863,84
		12.141.910,03	8.717.962,83	570.488,96	8.670.098,99	3.471.811,04

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	32.000,00	0,00	0,00	37.000,00	1.693,77
		-88,78	0,00	88,78	0,00	0,00
		35.306,23	88,78	88,78	88,78	35.217,45
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3942 Fonte.....: 1267 MTUR- CONT. REP. No 858481/2017- CENTRO	0,00	341.489,61	0,00	0,00	341.489,61	239,61
		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	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
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
236950346.1.099000 CONSTRUCAO DO MUSEU DO AUTOMOVEI						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4659 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
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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
242 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	262.000,00	0,00	64.735,00	0,00	197.265,00	142.166,27
		11.885,82	11.885,82	0,00	11.885,82	0,00
		55.098,73	55.098,73	0,00	55.098,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
243 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	38.346,52
		1.912,57	1.912,57	0,00	1.732,14	1.912,57
		8.653,48	8.653,48	0,00	6.740,91	1.912,57
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
245 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						
246 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

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
	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					
244	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.000,00	0,00 400,90 2.004,50	0,00 400,90 2.004,50	0,00 0,00 0,00	6.000,00 400,90 2.004,50	3.995,50 0,00 0,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
4674	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4694	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
247	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.000,00	0,00 2.233,92 2.233,92	0,00 2.233,92 2.233,92	0,00 0,00 0,00	6.000,00 2.233,92 2.233,92	3.766,08 0,00 0,00
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 50,00	0,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 50,00	26.950,00 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 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
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
4496	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00
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 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					
251	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	96.300,00	0,00 13.000,00 66.409,83	0,00 2.764,61 15.379,34	0,00 0,00 30.973,50	96.300,00 2.511,60 14.798,02	29.890,17 581,32 51.611,81
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3333	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	17.000,00	7.500,00 650,00 16.525,79	0,00 1.607,74 6.430,95	0,00 0,00 0,00	24.500,00 1.607,74 6.430,95	7.974,21 0,00 10.094,84
Total Unidade Orcamentaria	521.450,00	380.989,61 29.994,43 527.532,48	64.735,00 20.805,56 89.939,70	0,00 88,78 31.062,28	837.704,61 20.372,12 87.445,81	310.172,13 2.493,89 440.086,67

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 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						
253 Fonte.....: 1229 FMDTS- 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						
254 Fonte.....: 1229 FMDTS- 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	1.500,00	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	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,80
		1.994,20	1.994,20	0,00	1.994,20	0,00
		1.994,20	1.994,20	0,00	1.994,20	0,00
133920270.2.040000 MANUTENCAO DO DPTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
262 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	122.764,66
		13.752,04	13.752,04	0,00	13.752,04	0,00
		67.235,34	67.235,34	0,00	67.235,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
263 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	16.124,67
		1.844,76	1.844,76	0,00	1.844,75	1.844,76
		9.375,33	9.375,33	0,00	7.530,57	1.844,76
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	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	880,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.119,43	10.119,43	0,00	10.119,43	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
266 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	8.243,17
		891,37	891,37	0,00	891,37	0,00
		4.456,83	4.456,83	0,00	4.456,83	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4695 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	650,00	1.200,00	0,00	0,00	1.850,00	84,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.765,88	1.765,88	0,00	1.765,88	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						
	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	104.128,65
		9.159,50	5.193,60	68,00	5.220,10	0,00
		39.871,35	21.140,35	68,00	21.140,35	18.731,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
269 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						

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 Pagos a Efetuar
270 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	7.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.300,00 0,00 0,00	7.300,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
272 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	248.000,00	0,00 10.654,00 63.884,04	4.000,00 4.745,53 35.423,34	0,00 0,00 8.738,00	244.000,00 2.408,14 30.859,33	180.115,96 4.564,01 33.024,71
3.3.90.40.00.00.00.00	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	709.050,00	7.200,00 38.295,87 198.702,40	4.000,00 28.421,50 151.510,70	0,00 68,00 8.806,00	712.250,00 26.110,60 145.101,93	513.547,60 6.408,77 53.600,47

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

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						
133920270.1.020000 AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4758 Fonte.....: 1287 FUMCULTURA- 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
133920270.2.041000 MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES CULTURAIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4759 Fonte.....: 1287 FUMCULTURA- REPASSE MUN.						
	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00
		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						
4760 Fonte.....: 1287 FUMCULTURA- 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	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00
		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: 08.05 FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO 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						
133920270.2.042000 PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4761 Fonte.....: 1288 FUNPAC- REPASSE MUN.	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4762 Fonte.....: 1288 FUNPAC- REPASSE MUN.	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	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

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
3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4696 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
288 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	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
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
289 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	53.200,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	29.767,88
		22.486,03	110,94	0,00	117,74	25,20
		23.432,12	671,16	0,00	645,96	22.786,16
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
290 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3639 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.046,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00	2.046,00
		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						
291 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
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
292 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	82.200,00
		0,00	377,31	0,00	406,27	92,80
		17.800,00	8.269,89	0,00	8.177,09	9.622,91
278120374 PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS						
278120374.0.026000 PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS						
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2902 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	446.596,00	2.657.655,82	50.000,00	0,00	3.054.251,82	1.856.792,32
		55.891,62	27.002,52	0,00	9.342,21	36.753,41
		1.197.459,50	305.280,32	0,00	268.526,91	928.932,59

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

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
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							
4767	Fonte.....: 1289 FME- REPASSE MUN.							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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							
4768	Fonte.....: 1289 FME- REPASSE MUN.							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.690.906,00	3.045.845,43	118.735,00	0,00	0,00	0,00	4.618.016,43	2.694.322,05
		124.181,92	76.229,58	156,78	156,78	55.824,93	55.824,93	45.656,07
		1.923.694,38	546.730,72	39.868,28	39.868,28	501.074,65	501.074,65	1.422.619,73

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.610,00
		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
185410311.2.046000 MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
313 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	235.200,00	0,00	0,00	0,00	235.200,00	140.593,03
		20.745,13	20.745,13	0,00	20.745,13	0,00
		94.606,97	94.606,97	0,00	94.606,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
314 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	26.738,76
		3.410,85	3.410,85	0,00	3.410,85	3.410,85
		14.961,24	14.961,24	0,00	11.550,39	3.410,85
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
315 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
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
316 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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						
317 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	8.451,20
		649,76	649,76	0,00	649,76	0,00
		3.248,80	3.248,80	0,00	3.248,80	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4697 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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						
318 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.381,38
		309,31	309,31	0,00	309,31	0,00
		618,62	618,62	0,00	618,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
319 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	12.428,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.971,50	809,25	0,00	809,25	2.162,25
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	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	4.242,68
		1.040,00	2.823,41	0,00	1.518,80	1.304,61
		22.957,32	11.324,91	13.755,24	10.020,30	12.937,02
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3336 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.500,00	1.200,00	0,00	0,00	21.700,00	4.353,97
		2.961,12	1.435,45	0,00	1.435,45	0,00
		17.346,03	5.681,25	0,00	5.681,25	11.664,78
185410311.2.047000 MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
323 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

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
	16.000,00	0,00 0,00 0,00	11.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.300,00 0,00 0,00	4.300,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
324 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						
325 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						
326 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
327 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4698 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
328 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4789 Fonte.....: 1095 FMMA	0,00	5.000,00 0,00 516,18	0,00 0,00 516,18	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 516,18	4.483,82 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
329 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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
185410311.2.102000 COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3837 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	30.000,00	0,00 0,00 9.347,65	0,00 1.593,35 6.373,40	0,00 0,00 0,00	30.000,00 1.593,35 6.373,40	20.652,35 0,00 2.974,25
185410311.2.120000 COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3838 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.813.000,00	118.100,00 0,00 1.251.024,65	0,00 92.424,06 527.750,17	0,00 0,00 0,00	1.931.100,00 100.924,06 527.750,17	680.075,35 0,00 723.274,48
Total Unidade Orcamentaria	2.232.300,00	124.450,00 29.506,17 1.417.988,96	11.700,00 123.391,32 665.890,79	0,00 0,00 13.755,24	2.345.050,00 130.586,71 661.175,33	927.061,04 4.715,46 756.813,63

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 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	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
		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	10.000,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
		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	21.391,00	0,00	0,00	0,00	21.391,00	10.727,22
		853,78	850,94	0,00	625,61	225,33
		10.663,78	1.705,31	0,00	1.479,98	9.183,80
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	56.297,00	53.000,00	0,00	0,00	109.297,00	101.497,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.760,00
		1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
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	0,00	0,00	5.000,00	4.742,60
		257,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
340 Fonte..... 1095 FMMA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	13.100,00
		0,00	338,32	0,00	665,70	76,21
		3.400,00	1.447,27	0,00	1.371,06	2.028,94
Total Unidade Orcamentaria	127.188,00	63.000,00	0,00	0,00	190.188,00	166.826,82
		2.351,18	1.189,26	0,00	1.291,31	301,54
		23.361,18	10.952,58	0,00	10.651,04	12.710,14
Total do Orgao	2.359.488,00	187.450,00	11.700,00	0,00	2.535.238,00	1.093.887,86
		31.857,35	124.580,58	0,00	131.878,02	5.017,00
		1.441.350,14	676.843,37	13.755,24	671.826,37	769.523,77

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	3.000,00	0,00	3.000,00	4.200,00
101220152.2.052000 GESTAO DO SUS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
363 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	367.367,44
		53.850,74	53.850,74	0,00	53.850,74	0,00
		272.632,56	272.632,56	0,00	272.632,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
364 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	24.809,32
		5.450,59	5.450,59	0,00	5.450,58	5.450,59
		27.290,68	27.290,68	0,00	21.840,09	5.450,59
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
365 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		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						
366 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						
367 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	45.951,10
		4.255,96	4.255,96	0,00	4.255,96	0,00
		21.248,90	21.248,90	0,00	21.248,90	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4699 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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						
368 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	4.725,06
		274,94	274,94	0,00	137,47	137,47
		274,94	274,94	0,00	137,47	137,47
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	270.000,00	0,00	1.200,00	0,00	268.800,00	30.445,05
		1.260,90	16.286,00	0,00	23.196,19	0,00
		238.354,95	92.784,76	56.731,00	92.784,76	145.570,19
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3347 Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	73.496,45
		0,00	3.159,62	0,00	7.395,31	0,00
		70.503,55	29.846,24	0,00	29.846,24	40.657,31

10301 Atencao Basica
103010152 ASSISTENCIA MEDICA BASICA
103010152.1.032000 OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAUDE

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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
341	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	5.000,00	49.400,00	0,00	0,00	54.400,00	28.551,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.848,43	88,78	0,00	88,78	25.759,65
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4643	Fonte.....: 4505 INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA					
	0,00	224.564,62	0,00	0,00	224.564,62	224.564,62
		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 ATENCAO PRIMARIA EM 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	37.400,00	0,00	0,00	57.400,00	27.668,04
		7.777,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00
		29.731,96	7.377,50	0,00	7.377,50	22.354,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
343	Fonte.....: 4002 Alienacao de bens adquiridos com recurso					
	0,00	1.389,07	0,00	0,00	1.389,07	405,07
		0,00	984,00	0,00	984,00	0,00
		984,00	984,00	0,00	984,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4003	Fonte.....: 4505 INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA					
	0,00	5.504,73	0,00	0,00	5.504,73	2.509,73
		2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.995,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00
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
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	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
348	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	683.100,00	0,00	59.300,00	0,00	623.800,00	396.469,44
		42.223,03	42.223,03	0,00	42.223,03	0,00
		227.330,56	227.330,56	0,00	227.330,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
349	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	19.355,17
		1.048,82	1.048,82	0,00	899,00	1.048,82
		4.644,83	4.644,83	0,00	3.596,01	1.048,82
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
350	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	58,34
		1.389,35	1.389,35	0,00	1.389,35	0,00
		2.941,66	2.941,66	0,00	2.941,66	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	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.508,09
		11.091,59	11.091,59	0,00	11.091,59	0,00
		12.491,91	12.491,91	1.400,12	12.491,91	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
352	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	59.217,27
		5.873,48	5.873,48	0,00	5.873,48	0,00
		30.082,73	30.082,73	5.420,69	30.082,73	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4700	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	96.000,00	44.900,00	0,00	0,00	140.900,00	16.416,97
		8.428,08	7.130,56	0,00	9.752,54	447,82
		124.483,03	66.924,91	2.656,05	66.477,09	58.005,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3438	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	159.000,00	39.401,00	40.000,00	0,00	158.401,00	21.910,21
		33.072,34	52.028,00	0,00	52.604,80	0,00
		136.490,79	70.548,92	10.685,00	70.548,92	65.941,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4529	Fonte..... 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.310,00
		15.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.690,00	0,00	0,00	0,00	15.690,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4752	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
5014	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	0,00	211,68	0,00	0,00	211,68	0,00
		211,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		211,68	0,00	0,00	0,00	211,68
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	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					
357	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.017,20
		0,00	2.331,90	0,00	2.331,90	2.331,90
		27.982,80	11.659,50	0,00	9.327,60	18.655,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3935	Fonte..... 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		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					
358	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	811.489,00	50.000,00	0,00	0,00	861.489,00	4.592,79
		9.421,00	120.678,50	0,00	119.611,00	1.537,50
		856.896,21	350.640,99	52.980,00	349.103,49	507.792,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
359	Fonte..... 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
	364.442,00	20.600,00	0,00	0,00	385.042,00	42,00
		0,00	33.426,00	0,00	33.426,00	0,00
		385.000,00	142.359,40	0,00	142.359,40	242.640,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
360	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	1.100.000,00	70.400,00	0,00	0,00	1.170.400,00	18.363,24
		47.251,61	89.264,01	0,00	88.167,69	9.690,09
		1.152.036,76	430.807,47	0,00	421.117,38	730.919,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4530	Fonte..... 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p					
	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

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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3346	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.785,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3594	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.300,00
		695,00	685,00	0,00	1.005,00	0,00
		1.700,00	1.005,00	0,00	1.005,00	695,00
103010152.2.054000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4769	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4770	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
103010152.2.055000	PROGRAMA MAIS MEDICOS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
375	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
		0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
376	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
		33.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00
103010152.2.126000	ACOES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4723	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					
4952	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	0,00	1.229,45	0,00	0,00	1.229,45	1.229,45
		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					
4725	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4953	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	0,00	6.103,09	0,00	0,00	6.103,09	2.820,97
		3.282,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.282,12	0,00	0,00	0,00	3.282,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4724	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
103010157	SAUDE BUCAL					
103010157.2.056000	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
720	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	148.400,00	0,00	0,00	0,00	148.400,00	90.845,17
		12.590,12	12.590,12	0,00	12.590,12	0,00
		57.554,83	57.554,83	0,00	57.554,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
721	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
722	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	14.313,95
		1.557,21	1.557,21	0,00	1.557,21	0,00
		7.786,05	7.786,05	0,00	7.786,05	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4701	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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					
723	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					
378	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	70.000,00	0,00	5.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		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					
4115	Fonte..... 4111 CEO - Centro de Especialidades Odontolog					
	9.600,00	2.303,39	0,00	0,00	11.903,39	6.637,39
		0,00	2.095,00	0,00	2.564,00	0,00
		5.266,00	4.166,00	0,00	4.166,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
379	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	543.000,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00	0,00
		0,00	26.640,36	0,00	26.640,36	0,00
		543.000,00	122.687,49	0,00	122.687,49	420.312,51
103010160	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
103010160.2.057000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
380	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	31.500,00	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	3.473,65	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
381	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					
4753	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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
382	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	3.000,00	0,00	3.000,00	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
383	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	8.900,00	0,00	8.900,00	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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4702	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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					

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
	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 384 Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	895.000,00	0,00 42.899,94 616.163,84	0,00 72.261,53 303.247,78	0,00 5.555,88 63.963,01	895.000,00 62.961,53 293.947,78	278.836,16 9.300,00 322.216,06
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 385 Fonte..... 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	151.790,00	19.389,27 73.053,62 139.538,24	0,00 14.452,60 61.936,74	0,00 1.081,11 3.864,86	171.179,27 15.969,24 61.936,74	31.641,03 0,00 77.601,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 386 Fonte..... 4050 Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e F	182.000,00	44.220,16 -279,30 36.111,40	0,00 11.680,50 20.772,30	0,00 279,30 279,30	226.220,16 11.680,50 20.772,30	190.108,76 0,00 15.339,10
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 3094 Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	50.000,00 5.599,00 5.599,00	44.401,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.599,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.599,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4511 Fonte..... 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	0,00	200.000,00 0,00 0,00	147.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53.000,00 0,00 0,00	53.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 387 Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	114.000,00	0,00 0,00 104.964,90	0,00 10.759,50 43.038,00	0,00 0,00 0,00	114.000,00 10.759,50 43.038,00	9.035,10 0,00 61.926,90
103010160.2.127000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA RELACIONADA AO CORONAVIRUS 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4726 Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4928 Fonte..... 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	0,00	147.000,00 0,00 58.278,56	0,00 18.448,80 20.083,04	0,00 0,00 3,48	147.000,00 18.448,80 20.083,04	88.721,44 0,00 38.195,52
103010161 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 103010161.2.058000 PROGRAMA 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 389 Fonte..... 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	43.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 390 Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	688.800,00	0,00 64.637,98 284.177,02	0,00 64.637,98 284.177,02	0,00 0,00 0,00	688.800,00 64.637,98 284.177,02	404.622,98 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	14.800,00	20.000,00 0,00 32.874,28	0,00 0,00 32.874,28	0,00 0,00 0,00	34.800,00 0,00 32.874,28	1.925,72 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						

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
392 Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	251.600,00	0,00	0,00	0,00	251.600,00	156.218,35
		18.578,29	18.578,29	0,00	18.426,87	18.578,29
		95.381,65	95.381,65	0,00	76.803,36	18.578,29
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	5.000,00	2.570,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4703 Fonte.....	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00
		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					
3321 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					
3322 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
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	0,00	801.360,00	0,00
		0,00	61.488,00	0,00	61.488,00	0,00
		801.360,00	241.725,83	0,00	241.725,83	559.634,17
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	35.000,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00
		0,00	46.346,60	0,00	46.346,60	0,00
		419.000,00	173.004,75	0,00	173.004,75	245.995,25
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					
	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					
5043 Fonte.....	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00
		570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4624 Fonte.....	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	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					
396 Fonte.....	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	100.242,00	14.000,00	0,00	0,00	114.242,00	42,00
		0,00	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00
		114.200,00	40.510,98	0,00	40.510,98	73.689,02
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	0,00	301.692,00	692,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301.000,00	64.264,56	0,00	64.264,56	236.735,44
103010163	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS					
103010163.2.112000	ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2929 Fonte.....	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	33.804,21

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
		6.881,99 33.195,79	0,00 33.195,79	0,00 0,00	6.881,99 33.195,79	0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 3723	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00 2930	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	15.727,24
		2.444,67	2.444,67	0,00	2.079,30	2.444,67
		10.472,76	10.472,76	0,00	8.028,09	2.444,67
3.1.90.16.00.00.00 4031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	3.300,00	0,00	4.300,00	1.906,00
		1.764,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
		2.394,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 3864	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	2.000,00	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
3.3.90.08.00.00.00 4704	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	200,00	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
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020158	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
103020158.0.025000	SUBVENCOES E AUXÍLIOS A ENTIDADES DE SAUDE					
3.3.50.43.00.00.00 2888	SUBVENCOES SOCIAIS Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	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
3.3.50.43.00.00.00 5025	SUBVENCOES SOCIAIS Fonte.....: 4230 Apoio a Rede Hospitalar / Hospitais Publ	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
			0,00	0,00	72.000,00	0,00
			72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00 4111	AUXÍLIOS Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	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
103020158.1.060000	AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE					
4.4.90.52.00.00.00 411	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	44.000,00	0,00	54.000,00	8.960,00
		0,00	1.060,00	0,00	45.040,00	0,00
		45.040,00	45.040,00	0,00	45.040,00	0,00
103020158.2.061000	ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA					
3.3.90.39.00.00.00 397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	263.029,00	0,00	0,00	263.029,00	1,00
		0,00	21.919,00	0,00	21.919,00	0,00
		263.028,00	87.676,00	0,00	87.676,00	175.352,00
3.3.90.39.00.00.00 398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	128.729,00	5.178,07	0,00	133.907,07	2.393,07
		0,00	21.919,00	0,00	21.919,00	0,00
		131.514,00	43.838,00	0,00	43.838,00	87.676,00
3.3.90.92.00.00.00 399	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fonte.....: 4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	2.785,00	21.919,00	0,00	24.704,00	2.785,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.919,00	21.919,00	0,00	21.919,00	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
103020158.2.062000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
400	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	584.000,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	367.129,54
		38.858,13	38.858,13	0,00	38.858,13	0,00
		216.870,46	216.870,46	0,00	216.870,46	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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
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	35.100,00	0,00	0,00	40.100,00	85,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.014,61	40.014,61	0,00	40.014,61	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
403	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	85.400,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	55.607,42
		5.436,99	5.436,99	0,00	5.436,99	0,00
		29.792,58	29.792,58	0,00	29.792,58	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
4032	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.870,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.130,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
4033	Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.997,52
		33.750,00	13.706,04	0,00	13.706,04	0,00
		121.002,48	35.519,16	0,00	35.519,16	85.483,32
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4705	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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					
404	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	108.905,45
		16.152,86	16.152,86	137,47	14.709,44	8.454,51
		85.094,55	85.094,55	137,47	76.640,04	8.454,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
405	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	224.000,00	41.000,00	0,00	0,00	265.000,00	14.587,56
		24.249,38	12.076,97	0,00	27.361,46	2.088,56
		250.412,44	80.956,51	0,00	78.867,95	171.544,49
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
2864	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	222.000,00	0,00	30.000,00	0,00	192.000,00	162.882,35
		6.565,92	6.565,92	0,00	6.565,92	0,00
		29.117,65	29.117,65	0,00	29.117,65	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4453	Fonte.....: 4001 Outras receitas municipais aplicadas em					
	500,00	0,00	10,00	0,00	490,00	490,00
		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					
726	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

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
3.3.90.36.00.00.00 406 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	1.630,88
		350,00	1.968,26	0,00	1.968,26	1.968,26
		23.969,12	9.841,30	0,00	7.873,04	16.096,08
3.3.90.39.00.00.00 407 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	2.543.000,00	1.453.000,00	0,00	0,00	3.996.000,00	144.738,00
		8.091,64	291.280,35	0,00	291.361,33	877,82
		3.851.262,00	1.221.547,20	16.099,15	1.220.669,38	2.630.592,62
3.3.90.39.00.00.00 408 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple					
	3.500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	199.562,40
		2.740,00	271.804,44	40.500,00	271.804,44	0,00
		3.450.437,60	1.088.488,87	40.500,00	1.088.488,87	2.361.948,73
3.3.90.39.00.00.00 409 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4230 Apoio a Rede Hospitalar / Hospitais Publ					
	1.096.500,00	163.097,79	0,00	0,00	1.259.597,79	8.097,79
		0,00	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00
		1.251.500,00	393.000,00	0,00	393.000,00	858.500,00
3.3.90.39.00.00.00 2671 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4220 CAPS - Centro de Atencao Psicossocial					
	144.000,00	32.000,00	0,00	0,00	176.000,00	18.620,00
		0,00	12.761,00	0,00	12.761,00	0,00
		157.380,00	54.761,00	0,00	54.761,00	102.619,00
3.3.90.39.00.00.00 3841 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4001 Outras receitas municipais aplicadas em					
	613.392,00	219.481,12	0,00	0,00	832.873,12	219.481,12
		0,00	51.708,05	0,00	51.708,05	0,00
		613.392,00	200.121,24	0,00	200.121,24	413.270,76
3.3.90.39.00.00.00 4418 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p					
	0,00	866.000,00	0,00	0,00	866.000,00	28.640,00
		0,00	116.655,48	0,00	112.455,48	4.200,00
		837.360,00	462.663,96	0,00	458.463,96	378.896,04
3.3.90.40.00.00.00 3348 Fonte.....:	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	24.300,00	800,00	0,00	0,00	25.100,00	344,04
		14.139,00	921,62	0,00	1.266,62	0,00
		24.755,96	3.041,99	0,00	3.041,99	21.713,97
3.3.90.92.00.00.00 410 Fonte.....:	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4230 Apoio a Rede Hospitalar / Hospitais Publ					
	241.500,00	133.000,00	0,00	0,00	374.500,00	241.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	16.000,00
3.3.90.92.00.00.00 3842 Fonte.....:	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple					
	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020158.2.128000	ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS					
3.3.90.30.00.00.00 4727 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	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
3.3.90.30.00.00.00 4976 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p					
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	59.500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00.00.00 4729 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	1.000,00	0,00	950,00	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

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
3.3.90.39.00.00.00 4728 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 4790 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	0,00	120.000,00	0,00	0,00	15.629,00
		5.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.371,00	1.680,00	29.040,00	1.680,00	102.691,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050181	VIGILANCIA EM SAUDE					
103050181.1.062000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE					
4.4.90.52.00.00.00 3843 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	3.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
		2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
103050181.2.065000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00 421 Fonte.....:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	523.000,00	0,00	80.300,00	0,00	283.811,07
		24.314,96	24.314,96	0,00	24.314,96	0,00
		158.888,93	158.888,93	0,00	158.888,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00 422 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 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	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 424 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	43.000,00	0,00	0,00	11.214,02
		10.420,68	10.420,68	0,00	10.420,68	0,00
		41.785,98	41.785,98	0,00	41.785,98	0,00
3.1.90.94.00.00.00 425 Fonte.....:	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 426 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	95.600,00	0,00	0,00	0,00	67.416,55
		5.012,34	5.012,34	0,00	5.012,34	0,00
		28.183,45	28.183,45	0,00	28.183,45	0,00
3.3.90.08.00.00.00 4706 Fonte.....:	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 427 Fonte.....:	DIARIAS - CIVIL 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 3113 Fonte.....:	DIARIAS - CIVIL 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 428 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	3.200,00	0,00	0,00	857,50	2.183,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 3715 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	27.800,00	0,00	0,00	0,00	2.502,14

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
		1.238,10 25.297,86	4.333,54 14.953,30	0,00 0,00	5.109,26 14.552,02	401,28 10.745,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4384	Fonte.....: 4001 Outras receitas municipais aplicadas em					
		500,00	0,00	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					
429	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
		3.000,00	15.490,88	0,00	18.490,88	13.064,88
			0,00	980,00	0,00	980,00
			5.426,00	980,00	0,00	5.426,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
3805	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.056,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			444,00	0,00	0,00	444,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
430	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
		43.300,00	2.400,00	0,00	45.700,00	2.103,16
			0,00	3.633,07	0,00	3.633,07
			43.596,84	18.165,35	14.532,28	29.064,56
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2522	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
			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					
431	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.709,24
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.290,76	152,35	152,35	3.138,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
432	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
		52.300,00	0,00	0,00	52.300,00	21.286,68
			250,00	2.671,45	3.351,03	1.175,46
			31.013,32	13.328,00	12.152,54	18.860,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4455	Fonte.....: 4001 Outras receitas municipais aplicadas em					
		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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3351	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	486,73
			1.813,27	0,00	0,00	0,00
			1.813,27	0,00	0,00	1.813,27
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3484	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.980,00
			0,00	164,31	164,31	0,00
			1.520,00	848,22	848,22	671,78
103050181.2.129000	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4730	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
		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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4974	Fonte.....: 4001 Outras receitas municipais aplicadas em					
		0,00	36.610,00	0,00	36.610,00	0,57
			13.712,13	13.712,13	13.712,13	0,00
			36.609,43	36.609,43	36.609,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4731	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
		1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
4975	Fonte..... 4001 Outras receitas municipais aplicadas em							
		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		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
4734	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		200,00	4.700,00	0,00		0,00	4.900,00	82,01
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.817,99	4.817,99		0,00	4.817,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
4732	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		722,00	7.300,00	0,00		0,00	8.022,00	2.044,04
			1.978,66	1.978,66		0,00	1.978,66	0,00
			5.977,96	5.977,96		0,00	5.977,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4736	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							
4791	Fonte..... 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p							
		0,00	140.000,00	0,00		0,00	140.000,00	33.521,70
			17.500,00	13.420,00		0,00	18.356,80	0,00
			106.478,30	75.944,30	43.000,00		75.944,30	30.534,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
4735	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
4963	Fonte..... 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p							
		0,00	3.820,00	0,00		0,00	3.820,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	3.820,00	0,00
			3.820,00	3.820,00		0,00	3.820,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4733	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4792	Fonte..... 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p							
		0,00	130.000,00	0,00		0,00	130.000,00	21.976,01
			0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
			108.023,99	35.499,99	0,00		35.499,99	72.524,00
103050373	SANIDADE ANIMAL							
103050373.0.016000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACOES DE PROTECAO A ANIMAIS							
3.3.50.41.00.00.00	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
			40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00
Total Unidade Orcamentaria								
	20.543.648,00	4.974.083,32	518.111,00		857,50		24.999.620,32	5.196.968,92
		758.485,81	1.914.686,49		47.553,76		2.054.348,03	74.746,11
		19.801.793,90	8.232.033,42		333.633,78		8.157.287,31	11.644.506,59
Total do Orgao								
	20.543.648,00	4.974.083,32	518.111,00		857,50		24.999.620,32	5.196.968,92
		758.485,81	1.914.686,49		47.553,76		2.054.348,03	74.746,11
		19.801.793,90	8.232.033,42		333.633,78		8.157.287,31	11.644.506,59

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	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					
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					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
442	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	217.300,00	0,00	0,00	0,00	217.300,00	131.954,48
		17.708,11	17.708,11	0,00	17.708,11	0,00
		85.345,52	85.345,52	0,00	85.345,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
443	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	21.697,27
		2.851,95	2.851,95	0,00	2.491,67	2.851,95
		13.102,73	13.102,73	0,00	10.250,78	2.851,95
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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					
	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					
446	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	4.313,50
		512,60	512,60	0,00	512,60	0,00
		2.486,50	2.486,50	0,00	2.486,50	0,00

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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4707	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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					
447	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.600,96
		824,82	824,82	0,00	1.374,70	274,94
		4.399,04	4.399,04	0,00	4.124,10	274,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
448	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
449	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					
450	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	10.500,00
		0,00	381,54	0,00	181,82	199,72
		2.700,00	795,70	0,00	595,98	2.104,02
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3337	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.500,00	200,00	0,00	0,00	7.700,00	2.120,25
		2.523,67	251,28	0,00	251,28	0,00
		5.579,75	569,36	0,00	569,36	5.010,39
08244	Assistencia Comunitaria					
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA					
082440120.0.017000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
451	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
082440120.1.100000	AQUISICAO DE BENS PARA CENTRO SOCIAL URBANO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4660	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
082440120.2.069000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
454	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					
455	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					
456	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
082440120.2.070000	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
457	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					

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
458 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						
459 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						
460 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
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					
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	19.769,20
		0,00	730,80	0,00	730,80	0,00
		730,80	730,80	0,00	730,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
462 Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	35.800,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	12.400,00
		0,00	1.056,49	0,00	1.122,55	932,52
		23.400,00	6.152,84	0,00	5.220,32	18.179,68
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					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	4.900,00
		0,00	5.487,61	0,00	5.729,84	781,93
		37.100,00	12.856,33	0,00	12.074,40	25.025,60
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	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						
465 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
Total Unidade Orcamentaria	414.150,00	5.200,00	0,00	0,00	419.350,00	244.505,66
		24.421,15	29.805,20	0,00	30.103,37	5.041,06
		174.844,34	126.438,82	0,00	121.397,76	53.446,58

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.					
	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
4973	Fonte.....: 1285 FNAS- ESTRUTURACAO CUSTEIO					
	0,00	50.031,61	0,00	0,00	50.031,61	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.031,61	50.031,61	0,00	50.031,61	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	0,00	10.000,00	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
082430110.0.036000	AUXILIO PARA ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES					
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS					
5048	Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	0,00	10.000,00	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
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.					
	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
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					
	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					
4459	Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.212,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
082430110.2.075000	MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
475	Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	513.500,00	0,00	12.400,00	0,00	501.100,00	314.992,30
		27.834,85	27.834,85	0,00	27.834,85	0,00
		186.107,70	186.107,70	0,00	186.107,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2963	Fonte.....: 1234 CONV.MUN. - CASA ACOLHIMENTO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.838,92
		12.449,02	12.449,02	0,00	12.449,02	0,00
		19.161,08	19.161,08	0,00	19.161,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
476	Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	7.752,39
		957,47	957,47	0,00	1.111,45	957,47
		5.547,61	5.547,61	0,00	4.590,14	957,47
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
477	Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	128,54

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
		3.073,62 10.471,46	3.073,62 10.471,46	0,00 0,00	3.073,62 10.471,46	0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
479	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	5.000,00	0,00 733,18 733,18	0,00 733,18 733,18	0,00 0,00 0,00	5.000,00 733,18 733,18	4.266,82 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
480	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	65.600,00	0,00 3.701,54 23.827,13	0,00 3.701,54 23.827,13	0,00 0,00 0,00	65.600,00 3.701,54 23.827,13	41.772,87 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4661	Fonte..... 1234 CONV.MUN. - CASA ACOLHIMENTO					
	4.400,00	0,00 1.892,71 2.861,26	0,00 1.892,71 2.861,26	0,00 0,00 0,00	4.400,00 1.892,71 2.861,26	1.538,74 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4708	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	650,00	0,00 0,00 51,27	0,00 0,00 51,27	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 51,27	598,73 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
481	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	6.000,00	0,00 0,00 2.337,00	0,00 0,00 2.337,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 2.337,00	3.663,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
482	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	75.700,00	0,00 13.707,75 22.445,51	0,00 686,75 3.178,98	0,00 0,00 1.171,00	75.700,00 512,06 2.924,29	53.254,49 254,69 19.521,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
483	Fonte..... 1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE					
	50.000,00	0,00 0,00 6.980,86	0,00 3.525,07 6.689,56	0,00 0,00 0,00	50.000,00 3.525,07 6.689,56	43.019,14 0,00 291,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
484	Fonte..... 1234 CONV.MUN. - CASA ACOLHIMENTO					
	1.000,00	10.244,15 0,00 3.029,83	0,00 3.029,83 3.029,83	0,00 0,00 0,00	11.244,15 3.029,83 3.029,83	8.214,32 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4924	Fonte..... 1277 INC. TEMP. FNAS- BPSB PARA ACOES DE COMB					
	0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT					
478	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
485	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE 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					
4662	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
486	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	227.000,00	85.000,00 0,00	0,00 19.523,79	0,00 0,00	312.000,00 19.682,51	11.730,45 880,16

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 300.269,55	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 98.027,75	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 97.147,59	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 203.121,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 487 Fonte..... 1234 CONV.MUN. - CASA ACOLHIMENTO	34.140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.140,00 0,00 0,00	34.140,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4663 Fonte..... 1221 FNAS BPSE- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPE	5.000,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 400,00 400,00	3.000,00 0,00 1.600,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 3338 Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.	5.400,00	1.000,00 3.020,17 5.936,19	0,00 218,19 1.039,15	0,00 0,00 0,00	6.400,00 218,19 1.039,15	463,81 0,00 4.897,04
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	16.755,00 117.286,20 117.286,20	0,00 3.713,76 3.713,76	0,00 0,00 0,00	117.286,20 3.713,76 3.713,76	0,00 0,00 113.572,44
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 489 Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.	3.015,94	502,72 3.518,66 3.518,66	0,00 111,41 111,41	0,00 0,00 0,00	3.518,66 111,41 111,41	0,00 0,00 3.407,25
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 4972 Fonte..... 1285 FNAS- ESTRUTURACAO CUSTEIO	0,00	50.043,86 0,00 50.031,61	12,25 0,00 50.031,61	0,00 0,00 0,00	50.031,61 0,00 50.031,61	0,00 0,00 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.	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
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	6.500,00	0,00 0,00 1.000,00	3.518,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	2.982,00 1.000,00 1.000,00	1.982,00 0,00 0,00
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	3.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 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	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
082440120.2.076000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 493 Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.	941.000,00	0,00 74.009,97 373.622,31	5.000,00 74.009,97 373.622,31	0,00 0,00 15.987,86	936.000,00 74.009,97 373.622,31	562.377,69 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4372 Fonte..... 1279 AUXILIO FIN. ACOES ENF. COVID 19- LC 173	0,00	35.570,83	0,00	0,00	35.570,83	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	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
		10.544,03 35.570,83	10.544,03 35.570,83	0,00 0,00	10.544,03 35.570,83	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 494 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	56.800,00	0,00 4.944,81 21.396,18	0,00 4.944,81 21.396,18	0,00 0,00 3.357,42	56.800,00 3.917,81 16.451,37	35.403,82 4.944,81 4.944,81
3.1.90.13.00.00.00 4374 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1279 AUXILIO FIN. ACOES ENF. COVID 19- LC 173					
	0,00	800,00 0,00 375,29	24,01 0,00 375,29	0,00 0,00 0,00	775,99 375,29 375,29	400,70 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 495 Fonte.....	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	18.100,00	0,00 3.011,26 9.697,30	0,00 3.011,26 9.697,30	0,00 0,00 209,18	18.100,00 3.011,26 9.697,30	8.402,70 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 496 Fonte.....	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	5.000,00	10.400,00 0,00 15.391,78	0,00 0,00 15.391,78	0,00 0,00 0,00	15.400,00 0,00 15.391,78	8,22 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 497 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	111.300,00	0,00 9.449,68 42.763,47	0,00 9.449,68 42.763,47	0,00 0,00 0,00	111.300,00 9.449,68 42.763,47	68.536,53 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 4386 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1279 AUXILIO FIN. ACOES ENF. COVID 19- LC 173					
	0,00	3.400,00 0,00 3.353,45	0,00 0,00 3.353,45	0,00 0,00 0,00	3.400,00 0,00 3.353,45	46,55 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00 4709 Fonte.....	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	650,00	5.000,00 0,00 5.170,37	0,00 0,00 5.170,37	0,00 0,00 0,00	5.650,00 0,00 5.170,37	479,63 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 498 Fonte.....	DIARIAS - CIVIL 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	22.000,00	0,00 549,88 2.130,79	7.460,00 549,88 2.130,79	0,00 0,00 0,00	14.540,00 137,47 1.718,38	12.409,21 412,41 412,41
3.3.90.30.00.00.00 499 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	55.300,00	5.100,00 3.397,86 52.980,62	0,00 3.246,88 20.003,03	0,00 0,00 0,00	60.400,00 2.943,88 19.700,03	7.419,38 303,00 33.280,59
3.3.90.32.00.00.00 500 Fonte.....	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	700,00	0,00 0,00 0,00	502,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	197,28 0,00 0,00	197,28 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 501 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1195 FMAS- REPASSE 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
3.3.90.39.00.00.00 502 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	100.000,00	51.300,00 41.531,80 128.021,88	0,00 7.803,60 31.152,40	2.159,80 77,47 57.246,68	151.300,00 5.999,02 27.639,21	21.118,32 3.513,19 100.382,67
3.3.90.39.00.00.00 2670 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 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 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 Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3339	Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	16.000,00	8.782,88
		2.516,82	282,77	0,00	282,77	0,00
		7.217,12	1.139,55	0,00	1.139,55	6.077,57
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.					
	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	90.500,90
		13.500,00	35.785,90	0,00	34.614,90	5.571,00
		130.499,10	65.942,45	0,00	60.371,45	70.127,65
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	8.823,58	8.823,58	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					
504	Fonte.....: 1195 FMAS- 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					
505	Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	544.591,56	50.000,00	0,00	0,00	594.591,56	177.817,35
		12.925,32	56.246,13	18.535,07	56.246,13	0,00
		416.774,21	202.002,59	102.116,36	202.002,59	214.771,62
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
506	Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	2.000,00	2.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
		4.800,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		4.800,00	600,00	0,00	600,00	4.200,00
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	8.874,73
		1.125,27	1.125,27	0,00	1.125,27	0,00
		1.125,27	1.125,27	0,00	1.125,27	0,00
082440120.2.078000	SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
509	Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	192.000,00	0,00	63.100,00	0,00	128.900,00	110.623,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.276,09	18.276,09	0,00	18.276,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3009	Fonte.....: 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	20.000,00	32.045,00	0,00	0,00	52.045,00	8.698,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.346,44	43.346,44	8.698,45	43.346,44	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	20.000,00	11.380,12	0,00	8.619,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.619,88	8.619,88	0,00	8.619,88	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
733	Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE 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					
510	Fonte.....: 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	27.356,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.243,84	1.243,84	0,00	1.243,84	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3010	Fonte.....: 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	3.000,00	4.380,00	0,00	0,00	7.380,00	4,86

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
		0,00 7.375,14	0,00 7.375,14	0,00 0,00	0,00 7.375,14	0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4533	Fonte..... 1277 INC. TEMP. FNAS- BPSB PARA ACOES DE COMB					
		0,00	4.000,00	2.756,16	0,00	1.243,84
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.243,84	1.243,84	0,00	1.243,84
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4710	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
		650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
			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					
511	Fonte..... 1190 FEAS- PPSB- PISO DE PROTECAO SOCIAL BASI					
		3.500,00	3.518,00	0,00	0,00	7.018,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.958,00	0,00	0,00	6.958,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
512	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
514	Fonte..... 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
515	Fonte..... 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	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
516	Fonte..... 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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
517	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
		540,00	5.400,00	540,00	0,00	5.400,00
			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					
518	Fonte..... 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI					
		18.000,00	16.200,00	6.100,00	0,00	28.100,00
			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					
519	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
		25.600,00	16.400,00	15.300,00	0,00	26.700,00
			3.300,00	0,00	0,00	0,00
			3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
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	6.100,00	16.200,00	0,00	30.900,00
			3.300,00	0,00	0,00	0,00
			3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3340	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.800,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
534	Fonte..... 1219 FNAS BGSUAS- BLOCO DA GESTAO DO SUAS							
		1.200,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	11.439,17	0,00	0,00	0,00	11.439,17	4.290,65
			1.787,13	1.787,13	0,00	0,00	1.787,13	0,00
			7.148,52	7.148,52	0,00	0,00	7.148,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4664	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.							
		19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
			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							
4666	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.							
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
4938	Fonte..... 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA							
		0,00	800,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
4665	Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.							
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL							
2901	Fonte..... 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA							
		2.500,00	0,00	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	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	2.000,00	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	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							
		2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
			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							
541	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 Pagos a Efetuar
	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
542 Fonte..... 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA	1.000,00	2.000,00 945,00 2.112,00	0,00 0,00 1.167,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 1.167,00	888,00 0,00 945,00
082440120.2.122000 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4667 Fonte..... 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4668 Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.	360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360,00 0,00 0,00	360,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
4754 Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
4669 Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.	1.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3854 Fonte..... 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	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
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	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3861 Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.	30,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00 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	14.200,00 17.600,00 17.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.200,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 17.600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3859 Fonte..... 1195 FMAS- REPASSE MUN.	150,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.150,00 0,00 0,00	12.150,00 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	15.000,00	0,00 0,00 0,00	14.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00 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	11.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.080,00 0,00 0,00	12.080,00 0,00 0,00
082440120.2.130000	ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRUS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4737	Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE 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	MATERIAL DE CONSUMO					
5070	Fonte.....	1281 FNAS- COVID 19- PORTARIA No 369/2020- EP				
	0,00	9,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9,57 0,00 0,00	9,57 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4738	Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE 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					
4739	Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE 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
082440120.2.131000	ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA RELACIONADAS AO CORONAVIRUS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4740	Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.				
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4954	Fonte.....	1277 INC. TEMP. FNAS- BPSB PARA ACOES DE COMB				
	0,00	29.737,00 23.247,56 23.247,56	0,00 23.247,56 23.247,56	0,00 0,00 0,00	29.737,00 23.247,56 23.247,56	6.489,44 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4741	Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.				
	210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4742	Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.				
	145,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145,00 0,00 0,00	145,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4955	Fonte.....	1277 INC. TEMP. FNAS- BPSB PARA ACOES DE COMB				
	0,00	6.380,12 2.509,55 2.509,55	0,00 2.509,55 2.509,55	0,00 0,00 0,00	6.380,12 2.509,55 2.509,55	3.870,57 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4743	Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE 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					
4744	Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE 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					
4939	Fonte.....	1282 FNAS- COVID 19- PORTARIA No 369/2020- AC				
	0,00	8.823,58 0,00 4.124,00	0,00 4.124,00 4.124,00	0,00 0,00 0,00	8.823,58 0,00 0,00	4.699,58 4.124,00 4.124,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4745	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
4926 Fonte.....	1280 FNAS- COVID 19- PORTARIA No 369/2020- AL	0,00	376,84 0,00 0,00	376,84 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						
4927 Fonte.....	1281 FNAS- COVID 19- PORTARIA No 369/2020- EP	0,00	9,56 0,00 0,00	9,56 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 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	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
553 Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.	750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.400,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4670 Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.	102,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
4673 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
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 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	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
4671 Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	180,00 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	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4672 Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00
082440121.2.132000	ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRUS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4746 Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4747 Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4748 Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	145,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145,00 0,00 0,00	145,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4749 Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	500,00	9.900,00 9.890,91 9.890,91	0,00 0,00 0,00	0,00 4,09 4,09	10.400,00 0,00 0,00	509,09 0,00 9.890,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5015 Fonte.....	1278 INC. TEMP. FNAS- BPSE PARA ACOES DE COMB					
	0,00	2.014,09 2.014,09 2.014,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.014,09 0,00 0,00	0,00 0,00 2.014,09
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
4750 Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE MUN.					
	500,00	0,00 109,88 109,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	390,12 0,00 109,88
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
5044 Fonte.....	1280 FNAS- COVID 19- PORTARIA No 369/2020- AL					
	0,00	376,84 376,84 376,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	376,84 0,00 0,00	0,00 0,00 376,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4751 Fonte.....	1195 FMAS- REPASSE 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	4.365.849,70	718.519,49 455.889,74 2.348.705,55	204.715,92 342.446,52 1.538.693,56	2.159,80 18.616,63 188.791,04	4.879.653,27 334.117,83 1.517.732,83	2.528.787,92 20.960,73 830.972,72

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 Pagos 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	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS					
555	Fonte..... 1020 FMDCA					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
082430110.2.084000	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	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
557	Fonte..... 1020 FMDCA					
	500,00	2.100,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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					
	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	43.740,00	2.100,00	0,00	0,00	45.840,00	43.240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 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							
	16.810,00	0,00		0,00		0,00	16.810,00	16.810,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	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	18.060,00	0,00		0,00		0,00	18.060,00	18.060,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 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			Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
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								
4763	Fonte.....: 1232 FUMAD- REPASSE 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	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
4764	Fonte.....: 1232 FUMAD- REPASSE 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								
4765	Fonte.....: 1232 FUMAD- REPASSE 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								
4766	Fonte.....: 1232 FUMAD- REPASSE 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	
Total Unidade Orcamentaria	400,00	0,00		0,00		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	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 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					
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	21.792,40
		2.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.207,60	6.911,00	0,00	6.911,00	29.296,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
574	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.902,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,95	97,95	0,00	97,95	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
575	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.515,74
		0,00	2.683,20	0,00	2.683,20	0,00
		18.484,26	11.940,24	0,00	11.940,24	6.544,02
Total Unidade Orcamentaria	132.500,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	77.710,19
		2.743,10	2.683,20	0,00	2.683,20	0,00
		54.789,81	18.949,19	0,00	18.949,19	35.840,62

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			Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Pagos a Pagar	
						Anulado no Ano	Pago no Ano		
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.								
	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	
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.								
	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	
164820291.2.090000	RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES								
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
4757	Fonte.....: 1198 FMHS- REPASSE MUN.								
	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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
582	Fonte.....: 1198 FMHS- REPASSE MUN.								
	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	2.000,00	0,00	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	0,00	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 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					
061820085.1.045000	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	20,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	225,06
		274,94	274,94	0,00	274,94	0,00
		274,94	274,94	0,00	274,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
585	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.106,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.694,00	596,00	0,00	596,00	1.098,00
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	20,00	0,00	2.980,00	2.980,00
		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					
	4.200,00	100,00	0,00	0,00	4.300,00	82,88
		2.516,82	392,92	0,00	392,92	0,00
		4.217,12	959,63	0,00	959,63	3.257,49
Total Unidade Orcamentaria	13.000,00	120,00	20,00	0,00	13.100,00	6.913,94
		2.791,76	667,86	0,00	667,86	0,00
		6.186,06	1.830,57	0,00	1.830,57	4.355,49

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	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	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	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	5.001.699,70	725.939,49	204.735,92	2.159,80	5.522.903,27	2.933.617,71
		485.845,75	375.602,78	18.616,63	367.572,26	26.001,79
		2.587.125,76	1.685.912,14	188.791,04	1.659.910,35	927.215,41

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
591 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	29.601,80
		3.379,64	3.379,64	0,00	3.379,64	0,00
		16.898,20	16.898,20	0,00	16.898,20	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						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.561,60
		487,68	487,68	0,00	487,68	0,00
		2.438,40	2.438,40	0,00	2.438,40	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4711 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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						
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
596 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	284,76	0,00
		5.900,00	1.831,79	0,00	1.831,79	4.068,21
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	69.200,00	0,00	0,00	79.200,00	76.835,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.365,00	1.195,00	0,00	1.195,00	1.170,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5016 Fonte.....: 1256 PIMES/BADESUL INFRAESTRUTURA URBANA						
	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	100,00
		75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.900,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00
267820361.2.094000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
600 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.310.000,00	0,00	192.000,00	0,00	1.118.000,00	646.772,82
		94.830,81	94.830,81	0,00	94.830,81	0,00
		471.227,18	471.227,18	0,00	471.227,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
601 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	49.300,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	30.915,24
		4.060,40	4.060,40	0,00	3.930,49	4.060,40
		18.384,76	18.384,76	0,00	14.324,36	4.060,40
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
602 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	24.100,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	12.529,35
		2.910,72	2.910,72	0,00	2.910,72	0,00
		11.570,65	11.570,65	0,00	11.570,65	0,00

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	171.000,00	0,00	0,00	201.000,00	53.614,91
		0,00	18.483,54	0,00	15.338,04	3.145,50
		147.385,09	29.359,44	478,03	26.213,94	121.171,15
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
610 Fonte.....: 1017 FUNDO ESPECIAL						
	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4825 Fonte.....: 1290 MDR- CONT. REPASSE 890645/2019- OBRAS AV						
	0,00	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00	6.384,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471.115,65	0,00	0,01	0,00	471.115,65
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4834 Fonte.....: 1286 CONT.REP. No 889474/2019/MDR/CAIXA- PAV.						
	0,00	243.435,00	0,00	0,00	243.435,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243.435,00	0,00	0,00	0,00	243.435,00
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	750.000,00	0,00	0,00	950.000,00	28.771,00
		5.564,00	98.694,17	0,00	121.483,76	15.496,85
		921.229,00	578.352,63	0,00	562.855,78	358.373,22
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
614 Fonte.....: 1017 FUNDO ESPECIAL						
	148.570,00	0,00	0,00	0,00	148.570,00	67.610,00
		0,00	8.917,39	0,00	6.926,86	6.601,57
		80.960,00	14.834,47	0,00	8.232,90	72.727,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
615 Fonte.....: 1066 CIDE						
	21.000,00	9.236,80	0,00	0,00	30.236,80	25.424,30
		0,00	4.812,50	0,00	4.812,50	0,00
		4.812,50	4.812,50	0,00	4.812,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
616 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	554.000,00	169.000,00	127.900,00	0,00	595.100,00	33.374,30
		26.000,00	59.740,50	0,00	51.595,40	8.797,10
		561.725,70	237.701,23	14.130,30	228.904,13	332.821,57
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
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

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	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					
4.4.90.51.00.00.00.00	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
154520285.1.052000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
621	Fonte.....: 1193 CIP					
	1.000,00	15.200,73	0,00	0,00	16.200,73	11,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.189,34	16.189,34	0,00	16.189,34	0,00
154520285.1.053000	OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRACAS					
4.4.90.51.00.00.00.00	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
154520285.1.101000	AQUISICAO DE BENS PARA PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS					
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4675	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
154520285.2.096000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
729	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	18.708,93
		2.185,92	2.185,92	0,00	2.185,92	0,00
		11.391,07	11.391,07	0,00	11.391,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
730	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
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
735	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	14.933,42
		1.907,71	1.907,71	0,00	1.907,71	0,00
		9.066,58	9.066,58	0,00	9.066,58	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
731	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	5.214,57
		590,71	590,71	0,00	590,71	0,00
		2.885,43	2.885,43	0,00	2.885,43	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4713	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
623	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.365,00
		3.000,00	4.677,75	0,00	4.677,75	4.550,00
		28.635,00	12.227,75	0,00	7.677,75	20.957,25
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
624	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	30.540,00
		0,00	848,42	0,00	842,01	611,52
		13.260,00	6.355,06	0,00	5.743,54	7.516,46
154520285.2.097000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 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
3.1.90.11.00.00.00 627	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.409.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.405.000,00	907.072,11
		97.574,01	97.574,01	0,00	97.574,01	0,00
		497.927,89	497.927,89	0,00	497.927,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 628	OBRIGACOES PATRONAIS					
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	38.549,77
		3.945,44	3.945,44	0,00	3.961,90	3.945,44
		20.850,23	20.850,23	0,00	16.904,79	3.945,44
3.1.90.16.00.00.00 629	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	54.700,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	32.342,78
		6.173,29	6.173,29	0,00	6.173,29	0,00
		22.357,22	22.357,22	0,00	22.357,22	0,00
3.1.90.94.00.00.00 631	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
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
3.1.91.13.00.00.00 630	OBRIGACOES PATRONAIS					
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	186.400,00	0,00	0,00	0,00	186.400,00	122.434,92
		13.007,39	13.007,39	0,00	13.007,39	0,00
		63.965,08	63.965,08	0,00	63.965,08	0,00
3.3.90.08.00.00.00 4714	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	650,00	4.000,00	0,00	0,00	4.650,00	142,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.507,73	4.507,73	0,00	4.507,73	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	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 633	MATERIAL DE CONSUMO					
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
3.3.90.39.00.00.00 634	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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
154520285.2.098000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00 636	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	43.904,60
		5.419,08	5.419,08	0,00	5.419,08	0,00
		27.095,40	27.095,40	0,00	27.095,40	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	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 638	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
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
3.1.90.94.00.00.00 639	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
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

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 Empenhos a Pagar
3.1.91.13.00.00.00 640	Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		10.700,00	0,00 781,97 3.909,85	0,00 781,97 3.909,85	0,00 0,00 0,00	10.700,00 781,97 3.909,85	6.790,15 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00 4715	Fonte.....	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 641	Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1134 CFEM- COMP. FIN. REC. MIN.					
		16.900,00	5.737,22 904,75 10.373,75	0,00 0,00 7.949,00	0,00 0,00 0,00	22.637,22 0,00 7.949,00	12.263,47 0,00 2.424,75
3.3.90.30.00.00.00 642	Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		37.600,00	0,00 0,00 23.264,66	0,00 8.245,30 13.492,66	0,00 0,00 0,00	37.600,00 7.672,16 11.742,66	14.335,34 1.750,00 11.522,00
3.3.90.30.00.00.00 643	Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1193 CIP					
		452.347,00	0,00 19.718,52 111.948,01	160,00 397,65 88.979,72	0,00 0,00 0,00	452.187,00 825,09 88.778,07	340.238,99 201,65 23.169,94
3.3.90.39.00.00.00 644	Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		58.400,00	9.800,00 0,00 56.513,93	9.800,00 0,00 18.513,93	0,00 0,00 0,00	58.400,00 750,00 18.513,93	1.886,07 0,00 38.000,00
3.3.90.39.00.00.00 645	Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1193 CIP					
		930.000,00	0,00 550,00 823.550,00	0,00 119.061,26 443.413,21	0,00 0,00 0,00	930.000,00 119.061,26 443.413,21	106.450,00 0,00 380.136,79
154520285.2.099000 3.1.90.11.00.00.00 647	Fonte.....	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		59.100,00	20.000,00 6.556,02 26.767,64	0,00 6.556,02 26.767,64	0,00 0,00 0,00	79.100,00 6.556,02 26.767,64	52.332,36 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 648	Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		100,00	4.600,00 461,90 923,80	0,00 461,90 923,80	0,00 0,00 0,00	4.700,00 461,90 461,90	3.776,20 461,90 461,90
3.1.90.16.00.00.00 649	Fonte.....	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 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
3.1.90.94.00.00.00 650	Fonte.....	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 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
3.1.91.13.00.00.00 651	Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		8.800,00	0,00 628,62 3.143,10	0,00 628,62 3.143,10	0,00 0,00 0,00	8.800,00 628,62 3.143,10	5.656,90 0,00 0,00
3.3.30.41.00.00.00 652	Fonte.....	CONTRIBUICOES 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		170.000,00	5.000,00 0,00 174.240,00	0,00 7.229,75 29.282,00	0,00 0,00 0,00	175.000,00 7.229,75 29.282,00	760,00 0,00 144.958,00

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
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4716	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
653	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
654	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2865	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	3.200,00
		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		35.200,00	6.000,00	0,00	6.000,00	29.200,00
154520285.2.100000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
656	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	143.300,00	0,00	0,00	0,00	143.300,00	87.985,90
		10.085,37	10.085,37	0,00	10.085,37	0,00
		55.314,10	55.314,10	0,00	55.314,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	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
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
658	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	35.032,92
		3.737,09	3.737,09	0,00	3.737,09	0,00
		16.567,08	16.567,08	0,00	16.567,08	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	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
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
660	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	18.980,41
		1.994,57	1.994,57	0,00	1.994,57	0,00
		9.919,59	9.919,59	0,00	9.919,59	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4717	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
661	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	16.800,00
		0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00
		15.500,00	11.175,00	0,00	11.175,00	4.325,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
662	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	14.600,00
		0,00	614,62	0,00	580,52	450,00
		12.000,00	3.594,50	0,00	3.144,50	8.855,50

17 Saneamento
17512 Saneamento Basico Urbano
175120304 SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA
175120304.1.092000 OBRAS DE DRENAGEM URBANA
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
3519 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
	23.000,00	38.644,25 0,00 13.641,81	0,00 0,00 13.641,81	0,00 0,00 0,00	61.644,25 0,00 13.641,81	48.002,44 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 3844 Fonte.....: 1017 FUNDO ESPECIAL	45.000,00	19,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19,17	45.019,17 0,00 0,00	45.019,17 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 3944 Fonte.....: 1266 MCIDADES CONT. REP. No 868047/2018- INFR	0,00	92.971,29 0,00 92.952,38	18,91 0,00 92.952,38	0,00 0,00 0,00	92.952,38 0,00 92.952,38	0,00 0,00 0,00
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	65.500,00	0,00 590,00 58.538,10	0,00 0,00 18.368,10	0,00 0,00 0,00	65.500,00 2.450,00 18.368,10	6.961,90 0,00 40.170,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2523 Fonte.....: 1017 FUNDO ESPECIAL	60.500,00	0,00 10.209,00 41.448,20	0,00 5.084,20 10.134,20	0,00 0,00 0,00	60.500,00 10.134,20 10.134,20	19.051,80 0,00 31.314,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 666 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	73.200,00	20.000,00 42.530,00 92.663,00	0,00 16.530,00 62.675,00	0,00 0,00 0,00	93.200,00 1.825,60 46.145,00	537,00 16.530,00 46.518,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3655 Fonte.....: 1017 FUNDO ESPECIAL	25.100,00	16.821,12 0,00 16.400,00	0,00 0,00 16.400,00	0,00 0,00 0,00	41.921,12 0,00 16.400,00	25.521,12 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.329.167,00	2.052.965,58 264.115,36 4.843.572,91	141.878,91 509.786,14 2.512.995,72	0,00 0,00 14.627,51	7.240.253,67 517.545,45 2.450.454,19	2.396.680,76 62.541,53 2.393.118,72
Total do Orgao	7.862.667,00	2.227.265,58 535.858,04 6.308.203,54	363.878,91 695.238,95 3.439.996,31	2.400,00 1.136,00 15.832,25	9.726.053,67 708.891,50 3.340.730,65	3.415.450,13 99.265,66 2.967.472,89

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	62.500,00	0,00 0,00 1.638,49	0,00 0,00 1.638,49	0,00 0,00 56.765,76	62.500,00 0,00 1.638,49	60.861,51 0,00 0,00
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	5.000,00	320.500,00 1.600,00 27.600,00	0,00 0,00 26.000,00	0,00 0,00 26.014,60	325.500,00 0,00 26.000,00	297.900,00 0,00 1.600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4788 Fonte..... 1256 PIMES/BADESUL INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	640.000,00 0,00 640.000,00	0,00 0,00 640.000,00	0,00 0,00 639.992,70	640.000,00 640.000,00 640.000,00	0,00 0,00 0,00
206080315.2.103000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
672 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	606.000,00	190.000,00 44.711,18 233.732,53	1.500,00 44.711,18 233.732,53	0,00 0,00 0,00	794.500,00 44.711,18 233.732,53	560.767,47 3.410,85 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
673 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	62.300,00	0,00 3.410,85 17.003,71	0,00 3.410,85 17.003,71	0,00 0,00 0,00	62.300,00 3.410,85 13.592,86	45.296,29 3.410,85 3.410,85
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
674 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	600,00	1.500,00 924,88 2.027,93	0,00 924,88 2.027,93	0,00 0,00 0,00	2.100,00 924,88 2.027,93	72,07 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
675 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						
676 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	56.000,00	30.000,00 4.241,49 20.565,87	0,00 4.241,49 20.565,87	0,00 0,00 0,00	86.000,00 4.241,49 20.565,87	65.434,13 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4718 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
677 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.600,00	3.200,00 343,70 1.512,21	0,00 343,70 1.512,21	0,00 0,00 0,00	4.800,00 206,22 1.237,26	3.287,79 274,95 274,95
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
678 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	647.000,00	0,00 62.979,37 525.576,16	0,00 48.734,32 188.603,63	0,00 0,00 5.200,00	647.000,00 71.817,80 188.159,21	121.423,84 444,42 337.416,95
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
679 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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
680 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

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
	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					
681	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	194.000,00	46.000,00	0,00	0,00	240.000,00	32.456,64
		530,00	19.947,22	0,00	14.187,88	7.759,34
		207.543,36	64.171,19	0,00	56.411,85	151.131,51
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3342	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
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					
	107.700,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00	27.848,16
		0,00	6.200,58	0,00	6.200,58	0,00
		79.851,84	24.802,32	0,00	24.802,32	55.049,52
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
685	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	170.744,34
		3.255,66	3.255,66	0,00	2.291,02	964,64
		3.255,66	3.255,66	0,00	2.291,02	964,64
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	130.400,00	0,00	0,00	140.400,00	10.882,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129.517,64	0,00	334,60	0,00	129.517,64
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4457	Fonte..... 1283 MAPA- CONTR. REP. No 890860/2019- PAV. E					
	0,00	292.164,37	0,00	0,00	292.164,37	0,00
		0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258.219,59	0,00	0,00	0,00	258.219,59
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					
	699.000,00	100.000,00	99.000,00	0,00	700.000,00	282.623,20
		34.500,00	66.326,44	0,00	54.563,72	45.201,40
		417.376,80	290.282,35	0,00	245.080,95	172.295,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
687	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	5.000,00
		13.000,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
		37.200,00	24.200,00	0,00	18.400,00	18.800,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.678.550,00	2.011.983,96	100.500,00	0,00	4.590.033,96	1.695.247,80
		169.497,13	203.896,32	0,00	842.555,62	63.855,60
		2.894.786,16	1.537.795,89	728.307,66	1.473.940,29	1.420.845,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 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			
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								
4126 Fonte.....: 1200 FAPPR- 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
206080315.2.106000 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL								
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO								
4756 Fonte.....: 1200 FAPPR- 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
Total Unidade Orcamentaria	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
Total do Orgao	2.680.550,00	2.011.983,96		100.500,00		0,00	4.592.033,96	1.697.247,80
		169.497,13		203.896,32		0,00	842.555,62	63.855,60
		2.894.786,16		1.537.795,89		728.307,66	1.473.940,29	1.420.845,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 14 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 14.01 SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA

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	Policiamiento					
061810085	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA					
061810085.0.024000	CONTRIBUICOES E AUXILIOS A ENTIDADES PRO SEGURANCA					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
689	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	35.000,00	0,00	2.900,00	0,00	32.100,00	32.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS					
3174	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	35.000,00	2.900,00	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810085.1.056000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
690	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
061810085.1.096000	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4139	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
061810085.2.107000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
691	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	94.012,14
		7.993,93	7.993,93	0,00	7.993,93	0,00
		15.987,86	15.987,86	0,00	15.987,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
692	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	19.742,58
		1.678,71	1.678,71	0,00	1.678,71	1.678,71
		3.357,42	3.357,42	0,00	1.678,71	1.678,71
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
693	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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4719	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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					
694	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					
695	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					
696	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
061810085.2.125000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4676	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 14.01 SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA

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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4677 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
4678 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	230.850,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	230.850,00	211.504,72
		9.672,64	9.672,64	0,00	0,00	9.672,64	1.678,71
		19.345,28	19.345,28	0,00	0,00	17.666,57	1.678,71

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	Policimento					
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
061810085.2.108000	MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
700	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	79.400,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00	48.675,01
		6.186,24	6.186,24	0,00	6.186,24	0,00
		30.724,99	30.724,99	0,00	30.724,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
701	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	15.447,81
		1.299,10	1.299,10	0,00	1.299,10	1.299,10
		6.452,19	6.452,19	0,00	5.153,09	1.299,10
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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				
	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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
4720	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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					
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				
	131.500,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	77.368,49
		493,88	20.167,69	0,00	19.806,68	361,01
		54.131,51	47.659,34	0,00	47.298,33	6.833,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
705	Fonte.....	1124 MULTAS DE TRANSITO				
	15.511,00	1.816,20	0,00	0,00	17.327,20	14.902,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00
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				
	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					
708	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.495,88
		1.200,00	297,31	0,00	203,52	187,46
		7.504,12	3.729,36	0,00	3.541,90	3.962,22
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3343	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
	8.100,00	2.000,00 4.006,77 7.165,04	0,00 346,03 1.110,17	0,00 0,00 2.372,04	10.100,00 346,03 1.110,17	2.934,96 0,00 6.054,87
Total Unidade Orcamentaria	324.661,00	3.816,20 13.185,99 108.402,85	0,00 28.296,37 92.101,05	0,00 0,00 2.372,04	328.477,20 27.841,57 90.253,48	220.074,35 1.847,57 18.149,37

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 Pagos 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	90.000,00	0,00	0,00	140.000,00	35.570,00
		0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
		104.430,00	74.000,00	0,00	74.000,00	30.430,00
061820091.2.110000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
712	Fonte..... 1051 FUNREBOM					
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	48.025,72
		1.597,27	40,74	0,00	40,74	0,00
		9.974,28	7.002,61	1.387,01	7.002,61	2.971,67
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					
	76.053,00	0,00	0,00	0,00	76.053,00	60.399,13
		693,60	12.283,11	0,00	12.283,11	0,00
		15.653,87	12.563,11	0,00	12.563,11	3.090,76
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	2.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		990,00	360,00	0,00	360,00	630,00
Total Unidade Orcamentaria	192.053,00	90.000,00	0,00	0,00	282.053,00	151.004,85
		2.290,87	86.323,85	0,00	86.323,85	0,00
		131.048,15	93.925,72	1.387,01	93.925,72	37.122,43
Total do Orgao	747.564,00	96.716,20	2.900,00	0,00	841.380,20	582.583,92
		25.149,50	124.292,86	0,00	123.838,06	3.526,28
		258.796,28	205.372,05	3.759,05	201.845,77	56.950,51

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						
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	104.400.000,00	15.856.546,64	2.708.010,83	53.890,17	117.548.535,81	56.606.243,94
		5.907.220,16	7.685.595,76	299.489,41	8.474.062,11	511.300,74
		60.888.401,70	35.035.391,17	2.511.173,13	34.524.090,43	26.364.311,27

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	1.892.950,00	40.100,00 117.770,73 827.421,55	39.300,00 135.355,28 689.863,34	0,00 5.249,48 12.789,44	1.893.750,00 142.761,83 685.447,23	1.066.328,45 4.416,11 141.974,32
GABINETE DO PREFEITO	1.611.400,00	190.685,00 152.854,32 616.184,19	178.650,00 121.317,27 529.402,58	0,00 0,00 71.126,12	1.623.435,00 125.980,55 517.052,81	1.007.250,81 12.349,77 99.131,38
SECRETARIA GERAL DE G	387.750,00	38.000,00 12.999,45 179.243,84	11.000,00 24.958,31 106.774,04	0,00 0,00 0,00	414.750,00 26.870,44 104.400,09	235.506,16 2.373,95 74.843,75
SECRETARIA M. ADMINIS	24.374.450,00	532.310,00 1.043.289,36 8.881.886,12	310.400,00 1.359.479,21 6.070.834,59	8.000,00 2.384,53 195.870,26	24.596.360,00 1.353.411,48 5.952.393,70	15.706.473,88 118.440,89 2.929.492,42
SECRETARIA M. FAZENDA	5.695.850,00	197.220,77 416.950,63 2.386.266,41	64.000,00 494.024,74 2.108.393,75	0,00 169.956,48 291.998,48	5.829.070,77 513.266,51 2.105.240,20	3.442.804,36 3.153,55 281.026,21
SEC. M. COORD. PLANEJ	1.253.500,00	259.360,00 105.839,25 639.739,40	20.000,00 89.286,40 487.476,14	0,00 0,00 44.952,57	1.492.860,00 91.244,60 482.842,02	853.120,60 4.634,12 156.897,38
SECRETARIA M. EDUCACA	28.037.577,30	1.329.586,89 1.926.640,92 12.141.910,03	764.100,00 1.946.646,99 8.717.962,83	40.472,87 54.435,75 570.488,96	28.603.064,19 1.935.618,28 8.670.098,99	16.420.681,29 47.863,84 3.471.811,04
SEC. M. TURISMO, CULT	1.690.906,00	3.045.845,43 124.181,92 1.923.694,38	118.735,00 76.229,58 546.730,72	0,00 156,78 39.868,28	4.618.016,43 55.824,93 501.074,65	2.694.322,05 45.656,07 1.422.619,73
SECRETARIA M. MEIO AM	2.359.488,00	187.450,00 31.857,35 1.441.350,14	11.700,00 124.580,58 676.843,37	0,00 0,00 13.755,24	2.535.238,00 131.878,02 671.826,37	1.093.887,86 5.017,00 769.523,77
SECRETARIA M. SAUDE	20.543.648,00	4.974.083,32 758.485,81 19.801.793,90	518.111,00 1.914.686,49 8.232.033,42	857,50 47.553,76 333.633,78	24.999.620,32 2.054.348,03 8.157.287,31	5.196.968,92 74.746,11 11.644.506,59
SECRETARIA M. ASSIST.	5.001.699,70	725.939,49 485.845,75 2.587.125,76	204.735,92 375.602,78 1.685.912,14	2.159,80 18.616,63 188.791,04	5.522.903,27 367.572,26 1.659.910,35	2.933.617,71 26.001,79 927.215,41
SECRETARIA M. OBRAS E	7.862.667,00	2.227.265,58 535.858,04 6.308.203,54	363.878,91 695.238,95 3.439.996,31	2.400,00 1.136,00 15.832,25	9.726.053,67 708.891,50 3.340.730,65	3.415.450,13 99.265,66 2.967.472,89
SECRETARIA MUNICIPAL	2.680.550,00	2.011.983,96 169.497,13 2.894.786,16	100.500,00 203.896,32 1.537.795,89	0,00 0,00 728.307,66	4.592.033,96 842.555,62 1.473.940,29	1.697.247,80 63.855,60 1.420.845,87
SECRETARIA M. SEGURAN	747.564,00	96.716,20 25.149,50 258.796,28	2.900,00 124.292,86 205.372,05	0,00 0,00 3.759,05	841.380,20 123.838,06 201.845,77	582.583,92 3.526,28 56.950,51
RESERVA DE CONTINGENC	260.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260.000,00 0,00 0,00	260.000,00 0,00 0,00
Total Geral	104.400.000,00	15.856.546,64 5.907.220,16 60.888.401,70	2.708.010,83 7.685.595,76 35.035.391,17	53.890,17 299.489,41 2.511.173,13	117.548.535,81 8.474.062,11 34.524.090,43	56.606.243,94 511.300,74 26.364.311,27

VALDIR CARLOS FABRIS
PREFEITOEDUARDO ADRIANO DE ROCCO
SECRETARIO M. FAZENDAESANDRA M. L. RAPELLINI
CONTADORA CRCRS 53.837DELFINO NERVIS
CONTROLE INTERNO