



Município de Chuvísca
01.610.869/0001-10
AV. 28 DE DEZEMBRO, 3000 - 96193000
CHUVÍSCA

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
1 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 GESTÃO, COOR., PLAN. E APOIO AO PROC. LEGISLATIVO					
01.031.0001.1001 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS					
01.031.0001.1001.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
50	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
100	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
150	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
200	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
250	5.000,00	20.000,00	0,00	11.761,00	13.239,00
	0,00	0,00	0,00	11.761,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	11.761,00	0,00
3.4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - LIVRE	
300	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 APOIO E MANUTENÇÃO AO PROCESSO LEGISLATIVO					
01.031.0001.2001.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - LIVRE	
350	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
400	494.404,07	0,00	35.799,67	465.089,06	29.315,01
	0,00	0,00	35.799,67	465.089,06	0,00
	0,00	494.404,07	35.799,67	465.089,06	0,00

Órgão.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.13.00.00.00.00 450	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.824,85 0,00 0,00	0,00 0,00 103.824,85	7.590,21 22.427,91 22.427,91	1 - LIVRE 97.740,81 97.740,81 97.740,81	6.084,04 0,00 0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 27.230,18 0,00 0,00	0,00 27.000,00 230,18	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	230,18 0,00 0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 550	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,02 0,00 0,00	34.000,00 0,00 34.000,02	15.814,93 15.814,93 15.814,93	1 - LIVRE 15.814,93 15.814,93 15.814,93	18.185,09 0,00 0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00 600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 650	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 700	DIÁRIAS - CIVIL 62.712,00 0,00 0,00	18.000,00 20.000,00 60.712,00	27.422,17 29.054,44 29.054,44	1 - LIVRE 59.251,36 59.251,36 59.251,36	1.460,64 0,00 0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 750	MATERIAL DE CONSUMO 21.048,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.048,00	0,00 409,88 409,88	1 - LIVRE 16.418,69 16.418,69 16.418,69	4.629,31 0,00 0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 800	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.786,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.786,00	0,00 12.700,00 12.700,00	1 - LIVRE 14.967,00 14.967,00 14.967,00	819,00 0,00 0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00 850	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00 900	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,01 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,01	7.360,00- 1.200,00 2.400,00	1 - LIVRE 7.040,00 7.040,00 7.040,00	7.960,01 0,00 0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 950	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.786,00 0,00 0,00	0,00 13.000,00 2.786,00	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 400,00 400,00 400,00	2.386,00 0,00 0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00 1000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 1050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 85.446,87 0,00 0,00	0,00 0,00 85.446,87	749,73- 9.992,14 12.020,66	1 - LIVRE 54.570,82 52.808,09 52.570,82	30.876,05 1.762,73 237,27

Órgão.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Unidade.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
1100	49.043,30	0,00	1.000,00-	8.284,24	10.759,06
	0,00	30.000,00	1.214,04	8.284,24	0,00
	0,00	19.043,30	1.464,04	8.284,24	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
1150	10.341,89	0,00	1.602,00	9.180,00	1.161,89
	0,00	0,00	1.602,00	9.180,00	0,00
	0,00	10.341,89	1.602,00	9.180,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
1200	6.000,00	0,00	464,86	566,86	5.433,14
	0,00	0,00	464,86	566,86	0,00
	0,00	6.000,00	464,86	566,86	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
1250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
1300	36.000,00	3.000,00	0,00	35.355,14	3.644,86
	0,00	0,00	2.611,64	35.355,14	0,00
	0,00	39.000,00	0,00	32.743,50	2.611,64
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
1350	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
1400	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
1450	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
1500	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
1550	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
1600	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
1650	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1 - LIVRE	
1700	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	937.638,87	90.000,00	79.584,11	796.439,91	141.198,96
	0,00	90.000,00	133.291,51	794.677,18	1.762,73
	0,00	937.638,87	134.158,39	791.828,27	2.848,91
Total Órgao:	937.638,87	90.000,00	79.584,11	796.439,91	141.198,96
	0,00	90.000,00	133.291,51	794.677,18	1.762,73
	0,00	937.638,87	134.158,39	791.828,27	2.848,91
Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
04.122.0003.1002 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO					
04.122.0003.1002.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
2000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
2020	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
2040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
2060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
2080	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
2100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
2120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
2140	0,01	7.950,00	0,00	7.382,00	0,01
	0,00	568,00	0,00	7.382,00	0,00
	0,00	7.382,01	0,00	7.382,00	0,00
04.122.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
04.122.0003.2002.0001 PADRÃO					
3.3.1.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				1 - LIVRE	
2300	9.850,72	0,00	0,00	7.571,31	0,41
	0,00	2.279,00	0,00	7.571,31	0,00
	0,00	7.571,72	0,00	7.571,31	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - LIVRE	
2320	22.088,30	0,00	1.904,52	7.702,02	12.386,28
	0,00	2.000,00	1.904,52	7.702,02	0,00
	0,00	20.088,30	2.453,57	7.702,02	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
2340	393.275,28	18.000,00	22.139,11	294.287,56	440,97
	0,00	116.546,75	22.139,11	294.287,56	0,00
	0,00	294.728,53	22.139,11	294.287,56	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.13.00.00.00.00 2400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 83.272,81 0,00 0,00	7.000,00 34.200,00 56.072,81	4.237,87 4.237,87 12.639,34	1 - LIVRE 55.430,24 55.430,24	642,57 0,00 0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 2420	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,01 0,00 0,00	1.800,00 0,00 1.800,01	574,26 574,26 574,26	1 - LIVRE 1.699,50 1.699,50 1.699,50	100,51 0,00 0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 2440	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,01 0,00 0,00	1.296,75 0,00 1.296,76	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 1.296,75 1.296,75 1.296,75	0,01 0,00 0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00 2460	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 2480	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 9.479,73 0,00 0,00	0,00 1.000,00 8.479,73	678,11 678,11 678,11	1 - LIVRE 8.137,23 8.137,23 7.459,12	342,50 0,00 678,11
3.3.3.90.14.00.00.00.00 2500	DIÁRIAS - CIVIL 21.095,92 0,00 0,00	6.238,00 2.000,00 25.333,92	1.455,00 1.455,00 1.553,00	1 - LIVRE 25.300,00 25.300,00 25.300,00	33,92 0,00 0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 2520	MATERIAL DE CONSUMO 15.899,58 0,00 0,00	36.000,00 2.000,00 49.899,58	6.785,40 7.132,30 11.884,76	1 - LIVRE 45.569,67 45.227,96 45.227,96	4.329,91 341,71 0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 2570	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0,00 0,00	0,00 7.653,00 2.347,00	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 2.267,00 2.267,00 2.267,00	80,00 0,00 0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00 2600	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00 2620	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 2640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,01 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 280,00 280,00 280,00	720,01 0,00 0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00 2660	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 2680	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.743,45 0,00 0,00	42.560,00 2.472,00 74.831,45	4.077,24 12.000,98 15.133,79	1 - LIVRE 74.220,24 74.220,24 73.529,24	611,21 0,00 691,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
2800	1.584,22	0,00	0,00	0,00	0,22
	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
2820	15.211,08	0,00	925,40-	9.074,60	0,48
	0,00	6.136,00	1.149,35	9.074,60	0,00
	0,00	9.075,08	1.149,35	9.074,60	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
2840	869,19	279,20	79,20	1.143,05	5,34
	0,00	0,00	79,20	1.143,05	0,00
	0,00	1.148,39	79,20	1.143,05	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
2860	0,01	500,00	78,35	313,40	186,61
	0,00	0,00	78,35	313,40	0,00
	0,00	500,01	78,35	313,40	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
2900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
2920	1.186,01	0,00	99,00	608,68	577,33
	0,00	0,00	99,00	608,68	0,00
	0,00	1.186,01	99,00	608,68	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
2940	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
2960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
2980	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
3000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
3020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
3040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
3060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
04.122.0022	GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO				
04.122.0022.1017	Novos Investimentos em Proteção e Segurança: Brigada Militar e Conselho Tutelar				
04.122.0022.1017.0001	PADRÃO				

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
3100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
3120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
3140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
3160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
3180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
3200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
3220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
3240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.2031 PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL					
04.122.0022.2031.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
3400	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
3420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
3440	0,01	7.204,00	0,00	7.203,00	1,01
	0,00	0,00	0,00	7.203,00	0,00
	0,00	7.204,01	0,00	7.203,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
3460	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
3480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
3500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
3520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
3540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
3560	200,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
3580	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
3600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.2032 APOIO AO CONSELHO TUTELAR					
04.122.0022.2032.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
3800	22.088,30	0,00	0,00	0,00	12.088,30
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.088,30	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
3820	110.813,63	15.000,00	14.494,61	115.174,83	638,80
	0,00	10.000,00	14.494,61	115.174,83	0,00
	0,00	115.813,63	14.494,61	115.174,83	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
3840	23.955,87	500,00	2.898,93	24.366,00	89,87
	0,00	0,00	2.898,93	24.366,00	0,00
	0,00	24.455,87	4.204,73	24.366,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
3860	3.261,91	0,00	0,00	1.050,58	2.211,33
	0,00	0,00	0,00	1.050,58	0,00
	0,00	3.261,91	0,00	1.050,58	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
3880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1 - LIVRE	
3900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
3920	2.566,25	0,00	0,00	1.275,04	791,21
	0,00	500,00	0,00	1.275,04	0,00
	0,00	2.066,25	0,00	1.275,04	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
3940	2.000,00	0,00	0,00	386,00	614,00
	0,00	1.000,00	0,00	386,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	386,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
3960	9.562,97	15.000,00	2.035,05	19.213,03	4.849,94
	0,00	500,00	2.173,95	19.213,03	0,00
	0,00	24.062,97	4.782,33	19.213,03	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
3980	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
4000	792,11	0,00	0,00	0,00	492,11
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	492,11	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
4020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
4040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
4060	35.703,06	0,00	0,00	12.285,00	918,06
	0,00	22.500,00	1.080,00	12.285,00	0,00
	0,00	13.203,06	2.160,00	12.285,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
4080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
4100	16.937,74	10.000,00	1.582,89-	7.013,96	3.265,12
	0,00	16.658,66	284,44	7.013,96	0,00
	0,00	10.279,08	753,60	6.906,28	107,68
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
4120	2.118,62	0,00	0,00	0,00	0,62
	0,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
4140	47.585,57	0,00	4.423,98-	17.576,02	9,55
	0,00	30.000,00	1.437,15	17.576,02	0,00
	0,00	17.585,57	1.437,15	17.576,02	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
4160	594,06	0,00	0,00	0,00	594,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	594,06	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
4180	618,07	0,00	0,00	391,75	226,32
	0,00	0,00	0,00	391,75	0,00
	0,00	618,07	0,00	391,75	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
4200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
4220		356,43	0,00	0,00	0,00	356,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	356,43	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
4240		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
4260		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
4280		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
4300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
4320		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
4340		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
4360		0,01	10.000,00	0,00	1.420,00	5.580,01
		0,00	3.000,00	0,00	1.420,00	0,00
		0,00	7.000,01	0,00	1.420,00	0,00
04.124 Controle Interno						
04.124.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO						
04.124.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO						
04.124.0003.2002.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - LIVRE	
4600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
4620		9.127,40	20.000,00	1.958,73	23.949,44	5.177,96
		0,00	0,00	1.958,73	23.949,44	0,00
		0,00	29.127,40	1.958,73	23.949,44	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - LIVRE	
4640		1.916,76	0,00	0,00	0,00	1.916,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.916,76	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
4660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
4680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1 - LIVRE	
4700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
4720	1.104,63	0,00	0,00	0,00	1.104,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.104,63	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
4740	1.188,12	0,00	0,00	0,00	688,12
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	688,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
4760	1.188,12	0,00	0,00	399,00	789,12
	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00
	0,00	1.188,12	0,00	399,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
4780	1.188,12	0,00	0,00	0,00	688,12
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	688,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
4800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
4820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
4840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
4860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
4880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
4900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
4920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
4940	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
4960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
4980	356,43	0,00	0,00	0,00	356,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	356,43	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
5000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
5020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
5040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
5060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
5080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
5100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
5120	0,01	5.000,00	0,00	2.299,00	1.001,01
	0,00	1.700,00	0,00	2.299,00	0,00
	0,00	3.300,01	0,00	2.299,00	0,00
04.126	Tecnologia da Informação				
04.126.0003	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04.126.0003.2002	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
04.126.0003.2002.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
5300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
5320	1.188,16	0,00	0,00	0,00	8,16
	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
5340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
5360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
5380	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
5400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
5420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
04.126.0022 GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO					
04.126.0022.2030 APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA					
04.126.0022.2030.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
5600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
5620	1.188,16	0,00	0,00	0,00	0,16
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
5640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
5660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
5680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
5700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
5720	0,01	10.000,00	0,00	5.349,00	1.339,01
	0,00	3.312,00	0,00	5.349,00	0,00
	0,00	6.688,01	0,00	5.349,00	0,00
04.126.0022.2031	PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL				
04.126.0022.2031.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
5900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
5920	1.188,16	0,00	0,00	0,00	0,16
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
5940	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
5960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
5980	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
6000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
6020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
04.126.0022.2032	APOIO AO CONSELHO TUTELAR				
04.126.0022.2032.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
6200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
6220	1.188,16	0,00	0,00	0,00	0,16
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
6240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
6260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
6280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
6300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
6320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
04.128 Formação de Recursos Humanos					
04.128.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
04.128.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
04.128.0003.2002.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
6400	2.376,23	0,00	0,00	0,00	752,23
	0,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	752,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
6420	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
6440	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
6460	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
6480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
6500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
6520	3.564,35	0,00	0,00	0,00	1.564,35
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.564,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
6540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
6560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
6580		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
6600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
6620		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
04.128.0022	GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO					
04.128.0022.2031	PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL					
04.128.0022.2031.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
6700		2.376,23	0,00	0,00	0,00	0,23
		0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
6720		1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
		0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
6740		1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
		0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
6760		1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
		0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
6780		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
6800		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
6820		3.564,35	0,00	0,00	0,00	64,35
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
6840		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
6860		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
6880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
6900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
6920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
04.128.0022.2032 APOIO AO CONSELHO TUTELAR					
04.128.0022.2032.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
7100	2.376,23	0,00	0,00	0,00	0,23
	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
7120	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
7140	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
7160	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
7180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
7200	0,01	2.500,00	0,00	1.820,00	0,01
	0,00	680,00	0,00	1.820,00	0,00
	0,00	1.820,01	0,00	1.820,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
7220	3.564,35	0,00	0,00	0,00	0,35
	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
7240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
7260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
7280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
7300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
04.181 Policiamento					
04.181.0022 GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO					
04.181.0022.2030 APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA					
04.181.0022.2030.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
7400	3.108,62	0,00	386,66	1.738,25	1.370,37
	0,00	0,00	386,66	1.738,25	0,00
	0,00	3.108,62	775,45	1.738,25	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
7420	19.009,85	0,00	0,00	17.909,60	0,25
	0,00	1.100,00	1.650,00	17.909,60	0,00
	0,00	17.909,85	3.300,00	17.909,60	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
7440	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
7460	5.766,32	2.000,00	281,69-	6.788,31	978,01
	0,00	0,00	513,88	6.788,31	0,00
	0,00	7.766,32	993,82	6.507,99	280,32
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
7480	1.411,48	0,00	0,00	718,80	692,68
	0,00	0,00	59,90	718,80	0,00
	0,00	1.411,48	119,80	718,80	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
7500	594,06	0,00	0,00	115,00	479,06
	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
	0,00	594,06	0,00	115,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
7520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
7540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
7560	0,01	2.000,00	0,00	280,00	1.720,01
	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
	0,00	2.000,01	0,00	280,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
7580	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
7600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
7620	0,01	3.000,00	0,00	1.700,00	0,01
	0,00	1.300,00	0,00	1.700,00	0,00
	0,00	1.700,01	0,00	1.700,00	0,00
Total Unidade:	977.939,52	224.827,95	56.668,08	812.704,86	73.882,20
	0,00	316.180,41	78.466,30	812.363,15	341,71
	0,00	886.587,06	103.442,06	810.606,04	1.757,11

Unidade.....: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Cred Orçament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à pagar

4 Administração

04.122 Administração Geral

04.122.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.122.0003.1002 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO

04.122.0003.1002.0001 PADRÃO

3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										1 - LIVRE				
8000	0,01			0,00			0,00			0,00			0,01		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,01			0,00			0,00			0,00		
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										1 - LIVRE				
8020	0,01			0,00			0,00			0,00			0,01		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,01			0,00			0,00			0,00		
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										1 - LIVRE				
8040	0,01			0,00			0,00			0,00			0,01		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,01			0,00			0,00			0,00		
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA										1 - LIVRE				
8060	0,01			0,00			0,00			0,00			0,01		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,01			0,00			0,00			0,00		
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										1 - LIVRE				
8080	0,01			0,00			0,00			0,00			0,01		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,01			0,00			0,00			0,00		
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										1 - LIVRE				
8100	0,01			0,00			0,00			0,00			0,01		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,01			0,00			0,00			0,00		
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES										1 - LIVRE				
8120	0,01			0,00			0,00			0,00			0,01		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,01			0,00			0,00			0,00		
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										1 - LIVRE				
8140	0,01			0,00			0,00			0,00			0,01		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,01			0,00			0,00			0,00		
04.122.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO															
04.122.0003.2002.0001 PADRÃO															
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										1 - LIVRE				
8300	0,01			21.000,00			1.540,54			18.454,02			545,99		
	0,00			2.000,00			1.540,54			18.454,02			0,00		
	0,00			19.000,01			2.008,43			18.454,02			0,00		

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
8400	264.342,09	0,00	11.464,86	153.697,57	41.967,52
	0,00	68.677,00	11.464,86	153.697,57	0,00
	0,00	195.665,09	11.464,86	153.697,57	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
8500	56.001,13	0,00	2.407,63	33.327,19	9.673,94
	0,00	13.000,00	2.407,63	33.327,19	0,00
	0,00	43.001,13	7.223,22	33.327,19	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
8600	2.329,93	3.000,00	0,00	2.530,34	2.799,59
	0,00	0,00	0,00	2.530,34	0,00
	0,00	5.329,93	0,00	2.530,34	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
8620	0,01	2.928,00	928,59	2.838,36	89,65
	0,00	0,00	928,59	2.838,36	0,00
	0,00	2.928,01	928,59	2.838,36	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1 - LIVRE	
8640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
8660	32.273,56	0,00	867,98	10.641,85	1.631,71
	0,00	20.000,00	867,98	10.641,85	0,00
	0,00	12.273,56	867,98	9.773,87	867,98
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
8680	3.122,55	0,00	0,00	0,00	1.122,55
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.122,55	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
8700	19.933,41	5.000,00	258,72	18.202,30	3.731,11
	0,00	3.000,00	272,70	17.752,54	449,76
	0,00	21.933,41	623,94	17.752,54	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
8800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
8820	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
8840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
8860	51.675,64	0,00	0,00	27.962,70	712,94
	0,00	23.000,00	2.557,18	27.962,70	0,00
	0,00	28.675,64	4.845,12	27.962,70	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
8880	29.933,41	10.000,00	0,00	28.720,10	1.213,31
	0,00	10.000,00	6.700,00	28.720,10	0,00
	0,00	29.933,41	8.400,00	28.720,10	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
8900		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
9000		31.599,29	170.545,00	54.428,96	179.440,65	3.703,64
		0,00	19.000,00	73.189,58	134.660,95	44.779,70
		0,00	183.144,29	75.821,50	132.475,31	2.185,64
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
9020		2.376,23	0,00	0,00	0,00	1.876,23
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.876,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - LIVRE	
9040		38.522,79	0,00	0,00	18.000,00	0,79
		0,00	20.522,00	3.355,79	18.000,00	0,00
		0,00	18.000,79	3.355,79	18.000,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
9060		855,44	1.000,00	0,00	869,60	985,84
		0,00	0,00	0,00	869,60	0,00
		0,00	1.855,44	115,60	869,60	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1 - LIVRE	
9080		5.393,30	0,00	573,40	5.152,16	241,14
		0,00	0,00	573,40	5.152,16	0,00
		0,00	5.393,30	573,40	5.152,16	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
9100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
9120		1.186,01	18.000,00	15.234,37	15.234,37	2.765,64
		0,00	1.186,00	15.234,37	15.234,37	0,00
		0,00	18.000,01	15.234,37	15.234,37	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
9140		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
9160		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
9180		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
9200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
9220		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
9240		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
9260		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
04.126	Tecnologia da Informação					
04.126.0003	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
04.126.0003.2002	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
04.126.0003.2002.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
9400		0,01	12.000,00	250,00-	2.102,00	250,01
		0,00	9.648,00	0,00	2.102,00	0,00
		0,00	2.352,01	0,00	2.102,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
9420		19.625,26	0,00	0,00	10.812,00	813,26
		0,00	8.000,00	741,00	10.812,00	0,00
		0,00	11.625,26	1.482,00	10.812,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
9440		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
9460		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
9480		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
9500		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
9520		0,01	11.100,00	0,00	11.083,96	16,05
		0,00	0,00	0,00	11.083,96	0,00
		0,00	11.100,01	0,00	11.083,96	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos					
04.128.0003	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
04.128.0003.2002	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
04.128.0003.2002.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
9700		2.064,35	0,00	0,00	588,00	0,35
		0,00	1.476,00	0,00	588,00	0,00
		0,00	588,35	0,00	588,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
9720		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
9740	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
9760	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
9780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
9800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
9820	2.752,46	5.000,00	0,00	4.962,30	0,16
	0,00	2.790,00	0,00	4.962,30	0,00
	0,00	4.962,46	0,00	4.962,30	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
9840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
9860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
9880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
9900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
9920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	566.175,34	259.573,00	87.455,05	544.619,47	74.641,87
	0,00	206.487,00	119.833,62	499.390,01	45.229,46
	0,00	619.261,34	132.944,80	496.336,39	3.053,62

Unidade.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

4 Administração

04.123 Administração Financeira

04.123.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.123.0003.1002 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO

04.123.0003.1002.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE
10100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE
10120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE
10140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE
10160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE
10180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE
10200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE
10220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE
10240	0,01	78.000,00	0,00	78.000,00	0,01
	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
	0,00	78.000,01	78.000,00	78.000,00	0,00
04.123.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
04.123.0003.2002.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - LIVRE
10500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE
10520	717.938,06	62.741,00	47.644,37	585.614,52	15.064,54
	0,00	180.000,00	47.644,37	585.614,52	0,00
	0,00	600.679,06	47.644,37	585.614,52	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - LIVRE
10620	154.387,47	10.500,00	10.364,67	128.621,17	266,30
	0,00	36.000,00	10.364,67	128.621,17	0,00
	0,00	128.887,47	30.928,01	128.621,17	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE
10700	17.240,36	0,00	0,00	15.860,39	1.379,97
	0,00	0,00	0,00	15.860,39	0,00
	0,00	17.240,36	0,00	15.860,39	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - LIVRE
10720	0,01	12.800,00	12.736,15	12.736,15	63,86
	0,00	0,00	12.736,15	12.736,15	0,00
	0,00	12.800,01	12.736,15	12.736,15	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1 - LIVRE	
10740		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
10760		88.973,79	18,00	3.453,10	38.991,10	0,69
		0,00	50.000,00	3.453,10	38.991,10	0,00
		0,00	38.991,79	3.453,14	35.538,00	3.453,10
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
10780		5.204,25	0,00	517,00	3.639,00	65,25
		0,00	1.500,00	517,00	3.639,00	0,00
		0,00	3.704,25	291,00	3.413,00	226,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
10820		24.725,38	0,00	2.471,11	20.064,34	2.661,04
		0,00	2.000,00	3.529,38	17.859,34	2.205,00
		0,00	22.725,38	3.644,98	17.859,34	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
10920		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
10940		2.347,48	0,00	0,00	0,00	500,48
		0,00	1.847,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,48	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - LIVRE	
10960		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
10980		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
11000		0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
11050		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
11100		26.762,62	70.000,00	7.820,24-	42.884,78	11.877,84
		0,00	42.000,00	9.017,32	42.654,78	230,00
		0,00	54.762,62	9.405,63	42.208,80	445,98
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
11200		5.940,58	0,00	455,00	2.313,40	127,18
		0,00	3.500,00	455,00	2.313,40	0,00
		0,00	2.440,58	455,00	2.313,40	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - LIVRE	
11250		50.805,35	0,00	0,00	36.000,00	0,35
		0,00	14.805,00	1.935,84	36.000,00	0,00
		0,00	36.000,35	1.935,84	36.000,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
11280		950,49	0,00	0,00	543,00	407,49
		0,00	0,00	0,00	543,00	0,00
		0,00	950,49	0,00	543,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1 - LIVRE	
11300		9.150,17	0,00	856,12	7.875,42	774,75
		0,00	500,00	856,12	7.875,42	0,00
		0,00	8.650,17	856,12	7.875,42	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
11320		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
11340		1.188,12	0,00	0,00	628,96	359,16
		0,00	200,00	0,00	628,96	0,00
		0,00	988,12	0,00	628,96	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
11360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
11380		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
11400		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
11420		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
11440		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
11460		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
11480		0,01	30.000,00	0,00	0,00	25.000,01
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,01	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2055 GESTÃO PROGRAMA EDUC. FISC. E INT. TRIBUTARIA						
04.123.0003.2055.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
11600		1.622,55	1.000,00	0,00	0,00	0,55
		0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
11620		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - LIVRE	
11640	11.881,15	0,00	0,00	0,00	3.881,15
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.881,15	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
11660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
11680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
11700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
11720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
11740	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
11760	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
11780	3.564,35	80.000,00	0,00	0,00	0,35
	0,00	83.564,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
11800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
11820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
11840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
11860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
11880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçamento		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Total Créditos	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord			Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE		
11900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE		
11920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE		
11940	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE		
11960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE		
11980	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE		
12000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
04.126 Tecnologia da Informação						
04.126.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO						
04.126.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO						
04.126.0003.2002.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE		
13000	0,01	27.500,00	3.509,00	12.543,60	491,41	
	0,00	14.465,00	3.509,00	12.543,60	0,00	
	0,00	13.035,01	3.509,00	12.543,60	0,00	
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE		
13020	0,01	5.000,00	0,00	2.008,00	0,01	
	0,00	2.992,00	0,00	2.008,00	0,00	
	0,00	2.008,01	0,00	2.008,00	0,00	
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE		
13040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE		
13060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE		
13080	6.381,19	0,00	0,00	0,00	0,19	
	0,00	6.381,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE		
13100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
13120		0,01	10.000,00	0,00	6.102,99	0,02
		0,00	3.897,00	0,00	2.097,00	4.005,99
		0,00	6.103,01	0,00	2.097,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos					
04.128.0003	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
04.128.0003.2002	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
04.128.0003.2002.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
13300		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
13320		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
13340		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
13360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
13380		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
13400		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
13420		3.128,69	20.000,00	0,00	7.147,70	0,99
		0,00	15.980,00	0,00	7.147,70	0,00
		0,00	7.148,69	550,00	7.147,70	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
13440		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
13460		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
13480		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
13500		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
13520	0,01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	1.133.692,81	409.559,00	74.186,28	1.001.574,52	64.925,29
	0,00	476.752,00	172.017,95	995.133,53	6.440,99
	0,00	1.066.499,81	193.409,24	991.008,45	4.125,08

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0004 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
15.451.0004.1003 NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA					
15.451.0004.1003.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
15000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
15020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
15040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
15060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
15080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
15100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
15120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
15140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
15160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
15260		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1032 - CONVENIOS SICONV	
15400		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1032 - CONVENIOS SICONV	
15420		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1032 - CONVENIOS SICONV	
15440		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1032 - CONVENIOS SICONV	
15460		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1032 - CONVENIOS SICONV	
15480		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1032 - CONVENIOS SICONV	
15500		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1032 - CONVENIOS SICONV	
15520		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1032 - CONVENIOS SICONV	
15540		238.756,92	0,00	0,00	0,00	238.756,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	238.756,92	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1032 - CONVENIOS SICONV	
15600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.2003 APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA						
15.451.0004.2003.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - LIVRE	
15800		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
15850		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - LIVRE	
15950		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
16000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - LIVRE	
16050		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1 - LIVRE	
16100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
16120		0,01	2.000,00	0,00	0,00	1.500,01
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
16140		8.618,24	12.000,00	1.764,00	10.388,00	3.730,24
		0,00	6.500,00	1.764,00	10.388,00	0,00
		0,00	14.118,24	882,00	9.506,00	882,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
16160		19.854,90	25.000,00	3.376,70	31.370,43	9.484,47
		0,00	4.000,00	6.732,92	31.370,43	0,00
		0,00	40.854,90	6.949,92	31.370,43	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
16260		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
16280		2.851,48	0,00	0,00	0,00	0,48
		0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - LIVRE	
16300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
16320		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
16340		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
16400		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
16500		69.178,86	176.880,00	3.016,39	136.208,69	850,17
		0,00	109.000,00	15.669,43	123.155,26	13.053,43
		0,00	137.058,86	6.166,79	112.519,28	10.635,98

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
16600	5.940,58	0,00	0,00	0,00	0,58
	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
16700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
16720	2.293,85	0,00	372,00	2.211,97	81,88
	0,00	0,00	372,00	2.211,97	0,00
	0,00	2.293,85	372,00	2.211,97	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
16740	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
16760	0,01	5.042,85	0,00	5.042,85	0,01
	0,00	0,00	0,00	5.042,85	0,00
	0,00	5.042,86	0,00	5.042,85	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
16780	1.064,55	0,00	0,00	0,00	964,55
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	964,55	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
16800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
16820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
16840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
16860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
16880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
16900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
16920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

26 Transporte
26.122 Administração Geral
26.122.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
26.122.0003.1002 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO
26.122.0003.1002.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
18000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
18020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
18040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
18060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
18080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
18100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
18120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
18140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
26.122.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
26.122.0003.2002.0001	PADRÃO				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
20000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
20050	277.899,74	0,00	9.633,23	223.738,12	20.136,77
	0,00	34.024,85	9.633,23	223.738,12	0,00
	0,00	243.874,89	10.329,67	223.738,12	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
20100	60.707,51	1.500,00	3.862,50	49.026,09	181,42
	0,00	13.000,00	3.862,50	49.026,09	0,00
	0,00	49.207,51	10.195,26	49.026,09	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
20120	11.183,65	0,00	320,64	1.053,27	1.130,38
	0,00	9.000,00	320,64	1.053,27	0,00
	0,00	2.183,65	320,64	1.053,27	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
20140	0,01	12.982,00	0,00	10.120,10	2.361,91
	0,00	500,00	0,00	10.120,10	0,00
	0,00	12.482,01	0,00	10.120,10	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1 - LIVRE	
20160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
20180	34.985,86	0,00	344,59	7.920,42	5.065,44
	0,00	22.000,00	344,59	7.920,42	0,00
	0,00	12.985,86	343,09	7.575,83	344,59
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
20200	9.754,68	0,00	0,00	160,00	1.594,68
	0,00	8.000,00	0,00	160,00	0,00
	0,00	1.754,68	0,00	160,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
20220	11.881,15	77.000,00	15.631,96	69.727,22	16.153,93
	0,00	3.000,00	15.474,16	69.372,22	355,00
	0,00	85.881,15	57.130,01	69.372,22	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
20240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
20260	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
20280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
20300	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
20320	9.831,10	0,00	0,00	1.000,00	1.331,10
	0,00	7.500,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	2.331,10	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
20340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
20360	30.779,43	18.000,00	857,12	32.836,16	4.943,27
	0,00	11.000,00	2.570,63	32.836,16	0,00
	0,00	37.779,43	4.736,72	31.754,01	1.082,15
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
20380	5.940,58	0,00	0,00	0,00	0,58
	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
20400	44.636,26	0,00	0,00	0,00	0,26
	0,00	44.636,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
20420	950,49	0,00	0,00	200,00	750,49
	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	0,00	950,49	0,00	200,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
20440	9.047,20	0,00	312,69	4.208,47	1.838,73
	0,00	3.000,00	312,69	4.208,47	0,00
	0,00	6.047,20	312,69	4.208,47	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
20460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
20480	1.188,12	0,00	30,00	90,40	597,72
	0,00	500,00	30,00	90,40	0,00
	0,00	688,12	30,00	90,40	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
20500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
20520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
20540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
20560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
20580	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
20600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
20620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
26.126	Tecnologia da Informação				
26.126.0003	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
26.126.0003.2002	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
26.126.0003.2002.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
20800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
20820		5.940,58	0,00	0,00	2.125,00	0,58
		0,00	3.815,00	160,00	2.125,00	0,00
		0,00	2.125,58	320,00	2.125,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
20840		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
20860		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
20880		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
20900		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
20920		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
26.126.0004 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA						
26.126.0004.2003 APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA						
26.126.0004.2003.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
22000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
22020		2.376,23	0,00	0,00	0,00	0,23
		0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
22040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
22060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
22080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
22100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
22120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
26.126.0004.2056 GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA					
26.126.0004.2056.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
23000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
23020	2.376,23	0,00	0,00	0,00	0,23
	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
23040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
23060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
23080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
23100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
23120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
26.128 Formação de Recursos Humanos					
26.128.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
26.128.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
26.128.0003.2002.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
24000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
24020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
24040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
24060	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
24080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
24100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
24120		4.752,46	0,00	0,00	0,00	0,46
		0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
24140		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
24160		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
24180		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
24200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
24220		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
26.128.0004 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA						
26.128.0004.2003 APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA						
26.128.0004.2003.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
24500		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
24520		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
24540		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
24560		1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
		0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,12	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
24580		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
24600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
24620		4.752,46	0,00	0,00	0,00	0,46
		0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
24640		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
24660		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
24680		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
24700		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
24720		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
26.128.0004.2056 GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA						
26.128.0004.2056.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
25000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
25020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
25040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
25060		1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
		0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
25080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
25100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
25120		4.752,46	0,00	0,00	0,00	0,46
		0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
25140		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
25160		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
25180		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
25200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
25220		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
26.782	Transporte Rodoviário					
26.782.0004	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
26.782.0004.1003	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA					
26.782.0004.1003.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
30000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
30020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
30040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
30060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
30080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
30100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
30120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
30140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
30160	0,01	46.400,00	0,00	45.067,42	40,01
	0,00	1.292,58	0,00	1.493,60	43.573,82
	0,00	45.107,43	633,60	1.493,60	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
30180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1032 - CONVENIOS SICONV	
30300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1032 - CONVENIOS SICONV	
30350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1032 - CONVENIOS SICONV	
30400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1032 - CONVENIOS SICONV	
30450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1032 - CONVENIOS SICONV	
30500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1032 - CONVENIOS SICONV	
30550	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1032 - CONVENIOS SICONV	
30600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1032 - CONVENIOS SICONV	
30650	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1032 - CONVENIOS SICONV	
30700	668.499,92	0,00	0,00	0,00	668.499,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	668.499,92	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1166 - TRANSFERÊNCIAS MIN	
30750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1166 - TRANSFERÊNCIAS MIN	
30800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1166 - TRANSFERÊNCIAS MIN	
30850	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1166 - TRANSFERÊNCIAS MIN	
30900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1166 - TRANSFERÊNCIAS MIN	
30950	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1166 - TRANSFERÊNCIAS MIN	
31000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1166 - TRANSFERÊNCIAS MIN	
31050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1166 - TRANSFERÊNCIAS MIN	
31100	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1166 - TRANSFERÊNCIAS MIN	
31150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1177 - Transferências para pavimentação de Vias Municipais	
31200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1177 - Transferências para pavimentação de Vias Municipais	
31220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1177 - Transferências para pavimentação de Vias Municipais	
31240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1177 - Transferências para pavimentação de Vias Municipais	
31260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1177 - Transferências para pavimentação de Vias Municipais	
31280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1177 - Transferências para pavimentação de Vias Municipais	
31300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1177 - Transferências para pavimentação de Vias Municipais	
31320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1177 - Transferências para pavimentação de Vias Municipais	
31340	499.999,92	0,00	0,00	238.750,00	261.249,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
	0,00	499.999,92	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1177 - Transferências para pavimentação de Vias Municipais	
31360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
26.782.0004.2003 APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA					
26.782.0004.2003.0001	PADRÃO				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
33000	170.218,41	51.000,00	12.124,25	101.350,99	34.580,42
	0,00	85.287,00	12.124,25	101.350,99	0,00
	0,00	135.931,41	15.086,21	101.350,99	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
33100	329.900,49	10.000,00	28.239,85	258.695,51	204,98
	0,00	81.000,00	28.239,85	258.695,51	0,00
	0,00	258.900,49	28.239,85	258.695,51	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
33200	77.223,90	700,00	4.936,74	55.911,43	12,47
	0,00	22.000,00	4.936,74	55.911,43	0,00
	0,00	55.923,90	13.162,20	55.911,43	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
33300	37.832,34	20.000,00	3.175,42	24.397,03	2.438,31
	0,00	30.997,00	3.175,42	24.397,03	0,00
	0,00	26.835,34	3.175,42	24.397,03	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
33400	0,01	23.795,00	6.325,96	19.520,20	4.274,81
	0,00	0,00	6.325,96	19.520,20	0,00
	0,00	23.795,01	6.325,96	19.520,20	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1 - LIVRE	
33500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
33600	44.504,28	0,00	1.152,77	15.158,38	345,90
	0,00	29.000,00	1.152,77	15.158,38	0,00
	0,00	15.504,28	1.151,73	14.005,61	1.152,77
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
33700	37.470,60	0,00	372,02	5.129,96	2.340,64
	0,00	30.000,00	372,02	5.129,96	0,00
	0,00	7.470,60	372,02	5.129,96	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
33800	107.099,95	402.440,00	8.617,76	475.271,15	7.768,80
	0,00	26.500,00	21.352,63	466.287,44	8.983,71
	0,00	483.039,95	22.732,68	465.550,44	737,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
33900	5.940,58	0,00	0,00	0,00	0,58
	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
34000	1.782,17	0,00	0,00	0,00	0,17
	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
34100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
34200	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
34300	11.881,15	0,00	0,00	2.300,00	1.581,15
	0,00	8.000,00	0,00	2.300,00	0,00
	0,00	3.881,15	0,00	2.300,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
34400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
34500	100.000,00	86.564,23	4.792,59	147.691,10	6.873,13
	0,00	32.000,00	20.997,25	146.891,78	799,32
	0,00	154.564,23	29.005,81	145.886,33	1.005,45
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
34600	5.940,58	0,00	0,00	0,00	0,58
	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
34700	55.675,97	40.000,00	4.345,34-	56.782,23	0,74
	0,00	38.893,00	4.912,56	56.782,23	0,00
	0,00	56.782,97	4.912,56	56.782,23	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
34800	5.940,58	4.000,00	1.393,00	8.584,20	356,38
	0,00	1.000,00	1.393,00	8.584,20	0,00
	0,00	8.940,58	2.435,00	7.980,20	604,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
34900	8.520,99	4.400,00	861,27	12.906,34	14,65
	0,00	0,00	861,27	12.906,34	0,00
	0,00	12.920,99	861,27	12.906,34	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
35000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
35100	3.564,35	0,00	0,00	0,00	2.064,35
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.064,35	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
35200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
35300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
35400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
35500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
35600	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
35700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
35800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1048 - CIDE	
35900	5.577,12	354,07	896,00	3.063,81	2.717,38
	0,00	150,00	896,00	3.063,81	0,00
	0,00	5.781,19	896,00	3.063,81	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1048 - CIDE	
36000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1048 - CIDE	
36100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1048 - CIDE	
36200	0,01	150,00	101,83-	48,17	101,84
	0,00	0,00	0,00	48,17	0,00
	0,00	150,01	0,00	48,17	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1048 - CIDE	
36300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1048 - CIDE	
36400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
26.782.0004.2056 GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA					
26.782.0004.2056.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
38000	101.606,50	0,00	0,00	0,00	8.022,50
	0,00	93.584,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.022,50	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
38020	100.078,18	20.000,00	9.989,05	109.958,31	7.119,87
	0,00	3.000,00	9.989,05	109.958,31	0,00
	0,00	117.078,18	10.475,03	109.958,31	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
38040	21.897,13	0,00	1.501,10	20.002,04	395,09
	0,00	1.500,00	1.501,10	20.002,04	0,00
	0,00	20.397,13	4.503,30	20.002,04	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
38060	4.193,87	0,00	0,00	0,00	0,87
	0,00	4.193,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
38080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1 - LIVRE	
38100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
38120	12.619,36	200,00	693,18	8.318,16	1,20
	0,00	4.500,00	693,18	8.318,16	0,00
	0,00	8.319,36	693,18	7.624,98	693,18
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
38140	2.498,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
38160	1.782,17	0,00	0,00	0,00	0,17
	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
38180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
38200	1.782,17	0,00	0,00	0,00	0,17
	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			1 - LIVRE	
38220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
38240	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
38260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
38280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
38300	5.940,58	73.000,00	0,00	35.300,00	0,58
	0,00	43.640,00	8.300,00	35.300,00	0,00
	0,00	35.300,58	8.300,00	35.300,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
38320	5.940,58	0,00	0,00	0,00	0,58
	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
38340	5.147,71	7.000,00	85,84-	4.914,16	0,55
	0,00	7.233,00	0,00	4.914,16	0,00
	0,00	4.914,71	0,00	4.914,16	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
38360	950,49	0,00	0,00	0,00	950,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	950,49	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
38380	2.376,23	0,00	52,24	574,64	1.301,59
	0,00	500,00	52,24	574,64	0,00
	0,00	1.876,23	52,24	574,64	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
38400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
38420	356,43	0,00	0,00	0,00	356,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	356,43	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
38440	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
38460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
38480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
38500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
38520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
38540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
38560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

26.782.0004.2003 APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA

null

3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
36500	0,00	0,00	0,00	121.050,00	1.273,50
	122.323,50	0,00	0,00	121.050,00	0,00
	0,00	122.323,50	0,00	121.050,00	0,00
Total Unidade:	3.331.793,57	1.120.408,15	120.112,01	2.358.172,42	1.326.352,37
	122.323,50	890.000,43	184.522,08	2.052.657,14	305.515,28
	0,00	3.684.524,79	251.102,85	2.035.520,02	17.137,12

Unidade.....: 5 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

20 Agricultura

20.122 Administração Geral

20.122.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

20.122.0003.1002 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO

20.122.0003.1002.0001 PADRÃO

3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
40000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
40020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
40040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 5 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
40060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
40080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
40100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
40120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
40140	0,01	12.000,00	0,00	7.430,99	2.569,02
	0,00	2.000,00	0,00	7.430,99	0,00
	0,00	10.000,01	0,00	7.430,99	0,00
20.122.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
20.122.0003.2002.0001	PADRÃO				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
40500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
40550	118.420,01	24.000,00	4.760,10	73.489,51	2.930,50
	0,00	66.000,00	4.760,10	73.489,51	0,00
	0,00	76.420,01	4.760,10	73.489,51	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
40650	27.216,77	4.500,00	1.438,38	15.363,19	1.353,58
	0,00	15.000,00	1.438,38	15.363,19	0,00
	0,00	16.716,77	4.123,74	15.363,19	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
40700	11.183,65	0,00	0,00	0,00	1.183,65
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.183,65	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
40750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1 - LIVRE	
40850	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
40900	15.685,08	0,00	241,11	2.893,32	1.791,76
	0,00	11.000,00	241,11	2.893,32	0,00
	0,00	4.685,08	241,11	2.652,21	241,11
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
41000	2.448,08	5.000,00	128,00	2.848,00	4.600,08
	0,00	0,00	128,00	2.848,00	0,00
	0,00	7.448,08	128,00	2.848,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 5 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
41050	10.807,41	0,00	66,28	2.466,07	1.341,34
	0,00	7.000,00	379,18	2.466,07	0,00
	0,00	3.807,41	535,36	2.466,07	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
41150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
41200	1.188,12	2.000,00	0,00	2.267,00	921,12
	0,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00
	0,00	3.188,12	0,00	2.267,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			1 - LIVRE	
41250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
41300	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
41350	23.785,69	20.000,00	0,00	18.848,66	2.937,03
	0,00	22.000,00	1.631,77	18.848,66	0,00
	0,00	21.785,69	3.263,54	18.848,66	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
41400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
41450	13.633,18	12.300,00	3.305,76	21.912,01	2.521,17
	0,00	1.500,00	4.498,84	21.912,01	0,00
	0,00	24.433,18	5.469,49	21.537,95	374,06
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
41550	2.376,23	0,00	0,00	0,00	0,23
	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
41600	13.367,72	10.000,00	492,09-	8.507,91	0,81
	0,00	14.859,00	0,00	8.507,91	0,00
	0,00	8.508,72	0,00	8.507,91	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
41650	1.188,12	0,00	0,00	0,00	1.188,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.188,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
41700	9.047,20	0,00	0,00	0,00	3.047,20
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.047,20	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
41800	1.188,12	0,00	0,00	0,00	688,12
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	688,12	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 5 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
41850	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
41900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
42000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
42050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
42100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
42150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
20.126	Tecnologia da Informação				
20.126.0003	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
20.126.0003.2002	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
20.126.0003.2002.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
42500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
42520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
42540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
42560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
42580	2.376,23	0,00	0,00	0,00	0,23
	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
42600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 5 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
42620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
42640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
20.128	Formação de Recursos Humanos				
20.128.0003	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
20.128.0003.2002	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
20.128.0003.2002.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
42800	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
42820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
42840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
42860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
42880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
42900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
42920	2.376,23	0,00	0,00	0,00	0,23
	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
43000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
43020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
43040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....: 5 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
43060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
43080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	257.476,35	89.800,00	9.447,54	156.026,66	27.074,69
	0,00	164.175,00	13.077,38	156.026,66	0,00
	0,00	183.101,35	18.521,34	155.411,49	615,17

Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
20 Agricultura					
20.126 Tecnologia da Informação					
20.126.0005 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON					
20.126.0005.2004 PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO					
20.126.0005.2004.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
45000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
45020	1.782,17	0,00	0,00	0,00	0,17
	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
45040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
45060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
45080	2.376,23	0,00	0,00	0,00	0,23
	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
45100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
45120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

20.128 Formação de Recursos Humanos

20.128.0005 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON

20.128.0005.2004 PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO

20.128.0005.2004.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
45300	1.782,17	0,00	0,00	0,00	582,17
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	582,17	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
45320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
45340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
45360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
45380	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
45400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
45420	2.376,23	0,00	0,00	0,00	0,23
	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
45440	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
45460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
45480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
45500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
45520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

20.608 Promoção da Produção Agropecuária
 20.608.0004 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
20.608.0004.1003 NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA
 20.608.0004.1003.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
50000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
50020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
50040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
50060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
50080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
50100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
50120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
50140		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - LIVRE	
50160		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
20.608.0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON					
20.608.0005.1004	NOVOS INVEST. PARA DESENV. AG. FAM. E AGRONEGOCIO					
20.608.0005.1004.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
52000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
52100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
52200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
52300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
52400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
52500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
52600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
52700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
52800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
52900	500,00	166.680,00	76.880,00	76.880,00	0,00
	0,00	90.300,00	0,00	0,00	76.880,00
	0,00	76.880,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1 - LIVRE	
53000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1032 - CONVENIOS SICONV	
60000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1032 - CONVENIOS SICONV	
60100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1032 - CONVENIOS SICONV	
60200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1032 - CONVENIOS SICONV	
60300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1032 - CONVENIOS SICONV	
60400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à pagar
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									1032 - CONVENIOS SICONV					
60500		0,01		0,00			0,00				0,00			0,01	
		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		0,00		0,01			0,00				0,00			0,00	
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									1032 - CONVENIOS SICONV					
60600		0,01		0,00			0,00				0,00			0,01	
		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		0,00		0,01			0,00				0,00			0,00	
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									1032 - CONVENIOS SICONV					
60700		461.609,06		0,00			0,00				0,00			461.609,06	
		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		0,00		461.609,06			0,00				0,00			0,00	
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									1032 - CONVENIOS SICONV					
60800		0,01		0,00			0,00				0,00			0,01	
		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		0,00		0,01			0,00				0,00			0,00	
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									1156 - CONVÊNIOS MAPA					
62000		0,01		0,00			0,00				0,00			0,01	
		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		0,00		0,01			0,00				0,00			0,00	
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									1156 - CONVÊNIOS MAPA					
62100		0,01		0,00			0,00				0,00			0,01	
		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		0,00		0,01			0,00				0,00			0,00	
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									1156 - CONVÊNIOS MAPA					
62200		0,01		0,00			0,00				0,00			0,01	
		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		0,00		0,01			0,00				0,00			0,00	
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									1156 - CONVÊNIOS MAPA					
62300		0,01		0,00			0,00				0,00			0,01	
		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		0,00		0,01			0,00				0,00			0,00	
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA									1156 - CONVÊNIOS MAPA					
62400		0,01		0,00			0,00				0,00			0,01	
		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		0,00		0,01			0,00				0,00			0,00	
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									1156 - CONVÊNIOS MAPA					
62500		0,01		0,00			0,00				0,00			0,01	
		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		0,00		0,01			0,00				0,00			0,00	
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									1156 - CONVÊNIOS MAPA					
62600		0,01		0,00			0,00				0,00			0,01	
		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		0,00		0,01			0,00				0,00			0,00	
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									1156 - CONVÊNIOS MAPA					
62700		0,01		0,00			0,00				0,00			0,01	
		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		0,00		0,01			0,00				0,00			0,00	
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									1156 - CONVÊNIOS MAPA					
62800		1,92		100.000,00			100.000,00				100.000,00			1,92	
		0,00		0,00			0,00				0,00			100.000,00	
		0,00		100.001,92			0,00				0,00			0,00	

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1157 - CONVÊNIOS MDA	
64000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1157 - CONVÊNIOS MDA	
64100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1157 - CONVÊNIOS MDA	
64200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1157 - CONVÊNIOS MDA	
64300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1157 - CONVÊNIOS MDA	
64400		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1157 - CONVÊNIOS MDA	
64500		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1157 - CONVÊNIOS MDA	
64600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1157 - CONVÊNIOS MDA	
64700		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1157 - CONVÊNIOS MDA	
64800		95.500,92	0,00	0,00	0,00	95.500,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	95.500,92	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1165 - TRANSFERÊNCIAS DO MAPA	
66000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1165 - TRANSFERÊNCIAS DO MAPA	
66100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1165 - TRANSFERÊNCIAS DO MAPA	
66200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1165 - TRANSFERÊNCIAS DO MAPA	
66300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1165 - TRANSFERÊNCIAS DO MAPA	
66400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1165 - TRANSFERÊNCIAS DO MAPA	
66500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1165 - TRANSFERÊNCIAS DO MAPA	
66600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1165 - TRANSFERÊNCIAS DO MAPA	
66700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1165 - TRANSFERÊNCIAS DO MAPA	
66800	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1169 - TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018	
68000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1169 - TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018	
68100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1169 - TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018	
68200	19.001,92	0,00	0,00	0,00	19.001,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.001,92	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1169 - TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018	
68300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1169 - TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018	
68400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1169 - TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018	
68500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1169 - TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018	
68600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1169 - TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018	
68700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1169 - TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018	
68800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
20.608.0005.2004 PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO					
20.608.0005.2004.0001	PADRÃO				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
80000	158.320,71	8.500,00	10.456,05	87.352,62	431,09
	0,00	79.037,00	10.456,05	87.352,62	0,00
		87.783,71	13.413,80	87.352,62	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
80100	304.112,64	0,00	8.901,25	95.572,96	28.199,68
	0,00	180.340,00	8.901,25	95.572,96	0,00
	0,00	123.772,64	8.901,25	95.572,96	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
80200	67.348,16	0,00	1.498,69	20.336,55	7.011,61
	0,00	40.000,00	1.498,69	20.336,55	0,00
	0,00	27.348,16	4.081,35	20.336,55	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
80300	16.592,86	2.000,00	2.765,60	18.295,32	297,54
	0,00	0,00	2.765,60	18.295,32	0,00
	0,00	18.592,86	2.765,60	18.295,32	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
80400	0,01	14.698,00	2.321,45	13.777,55	920,46
	0,00	0,00	2.321,45	13.777,55	0,00
	0,00	14.698,01	2.321,45	13.777,55	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1 - LIVRE	
80500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1 - LIVRE	
80600	41.752,30	0,00	0,00	0,00	3.014,30
	0,00	38.738,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.014,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
80700	38.812,87	0,00	568,10	8.093,78	1.719,09
	0,00	29.000,00	568,10	8.093,78	0,00
	0,00	9.812,87	568,10	7.525,68	568,10
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
80800	16.409,50	0,00	313,28	5.834,71	3.867,37
	0,00	6.707,42	313,28	5.834,71	0,00
	0,00	9.702,08	313,28	5.834,71	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
80900	80.000,00	310.428,00	15.811,33	320.064,06	363,94
	0,00	70.000,00	18.356,67	314.782,77	5.281,29
	0,00	320.428,00	40.446,05	314.782,77	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
81000	23.705,28	30.000,00	0,00	50.700,00	3.005,28
	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00
	0,00	53.705,28	0,00	50.700,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
81100	1.188,12	0,00	0,00	0,00	1.188,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.188,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
81200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
81300	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
81400	23.785,69	0,00	0,00	0,00	2.785,69
	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.785,69	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
81500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
81600	70.000,00	130.000,00	3.089,76	121.030,25	8.469,75
	0,00	70.500,00	10.312,46	119.015,25	2.015,00
	0,00	129.500,00	15.657,92	119.015,25	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
81700	2.376,23	0,00	0,00	0,00	876,23
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	876,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
81800	29.628,02	15.000,00	1.964,22-	16.041,53	0,48
	0,00	28.586,01	2.469,35	16.041,53	0,00
	0,00	16.042,01	2.469,35	16.041,53	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
81900	2.376,23	0,00	12,00	968,00	908,23
	0,00	500,00	12,00	968,00	0,00
	0,00	1.876,23	583,00	968,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
82000	5.446,50	100,00	613,37	5.540,57	5,93
	0,00	0,00	613,37	5.540,57	0,00
	0,00	5.546,50	613,37	5.540,57	0,00
3.3.3.90.62.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA			1 - LIVRE	
82100	25.000,00	34.335,01	3.384,00	37.719,00	3.616,01
	0,00	18.000,00	3.384,00	37.719,00	0,00
	0,00	41.335,01	3.384,00	37.719,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
82200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
82300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
82400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
82500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
82600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
82700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
82800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
82900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
83000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1171 - TRANSF. ESTADO P/AQUIS. INSUMOS AGRIC.	
83100	29.042,57	0,00	0,00	0,00	24.042,57
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.042,57	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	1.520.831,11	811.741,01	224.650,66	978.206,90	667.422,79
	0,00	686.942,43	61.972,27	794.030,61	184.176,29
	0,00	1.645.629,69	95.518,52	793.462,51	568,10

Unidade.....: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
17 Saneamento					
17.511 Saneamento Básico Rural					
17.511.0011 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE					
17.511.0011.1010 NOVOS INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE					
17.511.0011.1010.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
85000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
85020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
85040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
85060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
85080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
85100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
85120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
85140		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
85160		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
85180		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1038 - TRANSF. VOLUNT. DO EST. DO RS	
85300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1038 - TRANSF. VOLUNT. DO EST. DO RS	
85320		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1038 - TRANSF. VOLUNT. DO EST. DO RS	
85340		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1038 - TRANSF. VOLUNT. DO EST. DO RS	
85360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1038 - TRANSF. VOLUNT. DO EST. DO RS	
85380	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1038 - TRANSF. VOLUNT. DO EST. DO RS	
85400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1038 - TRANSF. VOLUNT. DO EST. DO RS	
85420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1038 - TRANSF. VOLUNT. DO EST. DO RS	
85440	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1038 - TRANSF. VOLUNT. DO EST. DO RS	
85460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	
88000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	
88020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	
88040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	
88060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	
88080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	
88100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	
88120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	
88140		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	
88160		1,92	0,00	0,00	0,00	1,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,92	0,00	0,00	0,00
17.512 Saneamento Básico Urbano						
17.512.0011 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE						
17.512.0011.2034 GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO						
17.512.0011.2034.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - LIVRE	
95000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
95100		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - LIVRE	
95200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
95300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - LIVRE	
95400		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1 - LIVRE	
95500		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
95600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
95700		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
95800		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
95900		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
96000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - LIVRE	
96100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
96200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
96300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
96400		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
96500		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
96600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - LIVRE	
96700		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
96800		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1 - LIVRE	
96900		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
97000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
97100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
97200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
97300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental					
18.126	Tecnologia da Informação					
18.126.0011	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE					
18.126.0011.2011	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
18.126.0011.2011.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
99000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
99020		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
99040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
99060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
99080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
99100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
99120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
18.128	Formação de Recursos Humanos					
18.128.0011	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE					
18.128.0011.2011	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
18.128.0011.2011.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
99200		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	999,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
99220		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
99240		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
99260	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
99280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
99300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
99320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
99340	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
99360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
99380	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
99400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
99420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0011	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE				
18.541.0011.2011	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
18.541.0011.2011.0001	PADRÃO				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
120000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
120100	125.455,21	2.000,00	8.751,02	108.476,41	828,80
	0,00	18.150,00	8.751,02	108.476,41	0,00
	0,00	109.305,21	8.751,02	108.476,41	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
120200	26.932,74	0,00	1.974,83	24.944,55	1.488,19
	0,00	500,00	1.974,83	24.944,55	0,00
	0,00	26.432,74	5.990,31	24.944,55	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
120300	2.795,91	0,00	0,00	0,00	2.795,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.795,91	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
120400	0,01	5.226,00	5.223,28	5.223,28	2,73
	0,00	0,00	5.223,28	5.223,28	0,00
	0,00	5.226,01	5.223,28	5.223,28	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1 - LIVRE	
120500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
120600	6.463,43	0,00	391,80	4.626,25	837,18
	0,00	1.000,00	391,80	4.626,25	0,00
	0,00	5.463,43	391,80	4.234,45	391,80
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
120700	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
120800	2.376,23	0,00	0,00	0,00	1.376,23
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.376,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
120900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
121000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
121100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
121200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
121300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
121400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
121500	1.188,12	22.000,00	780,52	16.730,52	1.457,60
	0,00	5.000,00	10.508,97	16.730,52	0,00
	0,00	18.188,12	9.943,56	15.021,55	1.708,97

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
121600	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
121700	9.207,62	6.000,00	4.019,93-	1.980,07	0,55
	0,00	13.227,00	0,00	1.980,07	0,00
	0,00	1.980,62	0,00	1.980,07	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
121800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
121900	289,23	350,00	52,24	574,64	64,59
	0,00	0,00	52,24	574,64	0,00
	0,00	639,23	52,24	574,64	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
122000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
122100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
122200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
122300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
122400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
122500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
122600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
122700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
122800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	182.900,30	35.576,00	13.153,76	162.555,72	9.359,58
	0,00	46.561,00	26.902,14	162.555,72	0,00
	0,00	171.915,30	30.352,21	160.454,95	2.100,77

Unidade.....: 8 - FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 8 - FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
16 Habitação					
16.481 Habitação Rural					
16.481.0004 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
16.481.0004.2035 GESTÃO DOS BLOCOS DE CUSTEIO EM SAÚDE COM RECURSOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS					
16.481.0004.2035.0001 PADRÃO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
150000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1053 - CCFGS	
150500	1,00	35.022,09	0,00	0,00	35.023,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.023,09	0,00	0,00	0,00
16.482 Habitação Urbana					
16.482.0004 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
16.482.0004.2035 GESTÃO DOS BLOCOS DE CUSTEIO EM SAÚDE COM RECURSOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS					
16.482.0004.2035.0001 PADRÃO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
151000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	1,02	35.022,09	0,00	0,00	35.023,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.023,11	0,00	0,00	0,00

Unidade.....: 10 - ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
28 Encargos Especiais					
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0000 REGISTRO INEXISTENTE NECESSÁRIO					
28.846.0000.0001 ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.0000.0001.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1 - LIVRE	
160000	0,01	306.300,00	0,00	306.297,91	2,10
	0,00	0,00	0,00	306.297,91	0,00
	0,00	306.300,01	39.672,14	306.297,91	0,00
3.3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
160100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1 - LIVRE	
160200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
160300	0,01	31.500,00	660,00-	30.710,00	790,01
	0,00	0,00	380,00	30.710,00	0,00
	0,00	31.500,01	530,00	30.710,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
160400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 10 - ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00 160500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 76.265,84 0,00 0,00	10.000,00 7.322,00 78.943,84	4.235,63- 5.691,88 7.867,82	1 - LIVRE 66.370,53 64.050,92 64.050,92	12.573,31 2.319,61 0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 160600	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,01 0,00 0,00	129.000,00 20.500,00 108.500,01	0,00 19.005,75 20.620,76	1 - LIVRE 108.269,62 108.269,62 108.269,62	230,39 0,00 0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00 160700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 263.610,06 0,00 0,00	30.000,00 54.312,00 239.298,06	41.387,13 41.454,65 27.243,90	1 - LIVRE 233.455,91 233.455,91 219.244,77	5.842,15 0,00 14.211,14
3.3.3.90.91.00.00.00.00 160800	SENTENÇAS JUDICIAIS 0,01 0,00 0,00	11.455,00 0,00 11.455,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 11.453,50 11.453,50 892,80	1,51 0,00 10.560,70
3.3.3.90.92.00.00.00.00 160900	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,01 0,00 0,00	36.258,66 0,00 36.258,67	92,44 92,44 0,00	1 - LIVRE 36.251,10 36.251,10 36.158,66	7,57 0,00 92,44
3.3.3.90.93.00.00.00.00 161000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,01 0,00 0,00	122,00 0,00 122,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 121,24 121,24 121,24	0,77 0,00 0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00 161100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.4.4.30.93.00.00.00.00 161200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.4.6.90.71.00.00.00.00 161300	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00 161400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1174 - CES. ONEROSA PRÉ-SAL LEI Nº 13885/19 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 161500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2,11 0,00 0,00	386,57 0,00 388,68	0,00 0,00 0,00	1174 - CES. ONEROSA PRÉ-SAL LEI Nº 13885/19 388,67 388,67 388,67	0,01 0,00 0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 161600	OBRAS E INSTALAÇÕES 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1174 - CES. ONEROSA PRÉ-SAL LEI Nº 13885/19 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 161700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,01 0,00 0,00	321,90 320,89 1,02	0,00 0,00 0,00	1174 - CES. ONEROSA PRÉ-SAL LEI Nº 13885/19 0,00 0,00 0,00	1,02 0,00 0,00
Total Unidade:	339.878,16 0,00 0,00	555.344,13 82.454,89 812.767,40	36.583,94 66.624,72 95.934,62	793.318,48 790.998,87 766.134,59	19.448,92 2.319,61 24.864,28

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 11 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar	
Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
99 Reserva de Contingência					
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.0099 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.0099.2027 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.0099.2027.0001 PADRÃO					
3.9.9.99.99.01.00.00	RESERVA P/EMENDAS INDIVIDUAIS EC 86-2015			1 - LIVRE	
165000	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
3.9.9.99.99.02.00.00	RESERVA P/ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS § 1º ARTIGO 10 LDO			1 - LIVRE	
165020	227.288,88	10.000,00	0,00	0,00	4.631,28
	0,00	232.657,60	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.631,28	0,00	0,00	0,00
3.9.9.99.99.03.00.00	RESERVA P/RISCOS FISCAIS § 3º ARTIGO 10 LDO			1 - LIVRE	
165040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.9.9.99.99.04.00.00	RESERVA P/RISCOS FISCAIS § 1º ARTIGO 10 LDO			1 - LIVRE	
165060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.9.9.99.99.05.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA P/APORTE FINANCEIRO MDE E ASPS			1 - LIVRE	
165080	74.641,70	0,00	0,00	0,00	1.141,70
	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.141,70	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	301.930,63	10.000,00	0,00	0,00	5.773,03
	0,00	306.157,60	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.773,03	0,00	0,00	0,00

Unidade.....: 12 - GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTADO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar	
Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
17 Saneamento					
17.511 Saneamento Básico Rural					
17.511.0011 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE					
17.511.0011.2034 GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
17.511.0011.2034.0001 PADRÃO					
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1127 - MIN. SAUDE - SANEAMENTO	
166000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Unidade.....: 13 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar	
Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	

4 Administração

04.122 Administração Geral

04.122.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.122.0003.1002 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO

04.122.0003.1002.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 13 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
167000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
167020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
167040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
167060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
167080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
167100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
04.122.0003.2002.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
168000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
168020	70.319,08	100,00	5.030,13	65.391,69	27,39
	0,00	5.000,00	5.030,13	65.391,69	0,00
	0,00	65.419,08	5.030,13	65.391,69	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
168040	14.767,01	22,00	1.056,33	14.788,61	0,40
	0,00	0,00	1.056,33	14.788,61	0,00
	0,00	14.789,01	3.168,99	14.788,61	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
168060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
168080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1 - LIVRE	
168100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
168120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 13 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00 168140	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 5.280,00	1 - LIVRE 6.786,00 6.786,00 6.786,00	1.214,00 0,00 0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 168160	MATERIAL DE CONSUMO	2.376,23 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.376,23	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	1.376,23 0,00 0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 168180	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 168200	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 2.687,66 2.687,66 2.687,66	312,34 0,00 0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00 168220	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00 168240	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 168260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00 168280	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 168300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.188,12 0,00 0,00	0,00 1.188,00 0,12	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,12 0,00 0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 168320	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.188,12 0,00 0,00	0,00 1.188,00 0,12	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,12 0,00 0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00 168340	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,13	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,13 0,00 0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00 168360	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00 168380	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,13	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,13 0,00 0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 13 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
168400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
168420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
168440	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
168460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
168480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
168500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
168520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
168540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
168560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
04.126	Tecnologia da Informação				
04.126.0003	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04.126.0003.2002	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO				
04.126.0003.2002.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
168700	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
168720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
168740	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 13 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
168760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
168780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
168800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
168820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
04.128 Formação de Recursos Humanos					
04.128.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
04.128.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
04.128.0003.2002.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
169000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
169020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
169040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
169060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
169080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
169100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
169120	0,01	2.000,00	0,00	670,00	0,01
	0,00	1.330,00	0,00	670,00	0,00
	0,00	670,01	0,00	670,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
169140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....: 13 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00 169160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00 169180	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 169200	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 169220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	97.027,38	11.122,00	6.086,46	90.323,96	2.931,42
	0,00	14.894,00	6.086,46	90.323,96	0,00
	0,00	93.255,38	13.479,12	90.323,96	0,00

Unidade.....: 14 - GESTAO E.P.E.C. 86-2015

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
-----------	---	--	--	--	---

10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.301.0100.2029 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
10.301.0100.2029.0001 PADRÃO					
3.4.4.90.51.99.01.00.00 300000	EXECUÇÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015 VEREADORES EM Nº 1 2 E 3			1 - LIVRE	
	12.057,78	0,00	0,00	11.963,46	94,32
	0,00	0,00	0,00	11.963,46	0,00
	0,00	12.057,78	0,00	11.963,46	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.302.0100.2042 GESTÃO ATENDIMENTO A M.A.C.A.H.					
10.302.0100.2042.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.32.99.13.00.00 300020	EXECUÇÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015 VEREADORES EM1 E EM2			1 - LIVRE	
	84.404,46	0,00	2.842,50-	49.633,50	34.770,96
	0,00	0,00	4.538,50	49.633,50	0,00
	0,00	84.404,46	7.250,00	49.633,50	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.303.0100.2043 GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA					
10.303.0100.2043.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.32.99.13.00.00 300040	EXECUÇÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015 VEREADORES EM1 E EM2			1 - LIVRE	
	12.057,78	0,00	844,87-	11.091,45	966,33
	0,00	0,00	0,00	11.091,45	0,00
	0,00	12.057,78	0,00	11.091,45	0,00

12 Educação	
12.361 Ensino Fundamental	
12.361.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	
12.361.0006.1005 NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	
12.361.0006.1005.0001 PADRÃO	

Órgão.....: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade.....: 14 - GESTAO E.P.E.C. 86-2015

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.99.02.00.00	Execução Emenda Impositivas EC 86-2015 orçamento de 2021			1 - LIVRE	
300060	54.259,90	0,00	0,00	45.224,86	9.035,04
	0,00	0,00	9.407,40	42.757,88	2.466,98
	0,00	54.259,90	14.701,23	40.302,98	2.454,90
20 Agricultura					
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0004 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
20.608.0004.1003 NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA					
20.608.0004.1003.0001 PADRÃO					
3.4.4.90.51.99.01.00.00	EXECUÇÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015 VEREADORES EM Nº 1 2 E 3			1 - LIVRE	
300080	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.99.01.00.00	EXECUÇÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015 VEREADORES EM Nº 03			1 - LIVRE	
300100	5.057,77	0,00	0,00	0,00	5.057,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.057,77	0,00	0,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0004 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
25.752.0004.1003 NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA					
25.752.0004.1003.0001 PADRÃO					
3.4.4.90.51.99.01.00.00	EXECUÇÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015 VEREADORES EM Nº 1 2 E 3			1 - LIVRE	
300120	18.086,60	0,00	0,00	0,00	18.086,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.086,60	0,00	0,00	0,00
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviário					
26.782.0004 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
26.782.0004.2003 APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA					
26.782.0004.2003.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.54.99.00.00	EXECUÇÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015 VEREADORES EM Nº 02			1 - LIVRE	
300140	24.115,54	0,00	0,00	20.910,77	3.204,77
	0,00	0,00	0,00	20.910,77	0,00
	0,00	24.115,54	0,00	20.910,77	0,00
Total Unidade:	217.039,83	0,00	3.687,37-	138.824,04	78.215,79
	0,00	0,00	13.945,90	136.357,06	2.466,98
	0,00	217.039,83	21.951,23	133.902,16	2.454,90
Total Órgao:	8.926.687,02	3.562.973,33	624.656,41	7.036.327,03	2.385.052,06
	122.323,50	3.190.604,76	743.448,82	6.489.836,71	546.490,32
	0,00	9.421.379,09	956.655,99	6.433.160,56	56.676,15

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
12 Educação					
12.122 Administração Geral					
12.122.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
12.122.0006.1005 NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO					
12.122.0006.1005.0001 PADRÃO					

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
500000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
500030		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
500060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				20 - MDE	
500090		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
500120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
500150		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
500180		0,01	150.800,00	100.000,00	100.000,00	50.000,01
		0,00	800,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	150.000,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
500210		0,01	158.400,00	3.969,02	155.102,27	3.297,74
		0,00	0,00	102.222,27	128.675,57	26.426,70
		0,00	158.400,01	90.403,27	111.259,57	17.416,00
12.122.0006.2005 GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL						
12.122.0006.2005.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
500400		20.692,92	3.000,00	1.960,55	23.232,23	460,69
		0,00	0,00	1.960,55	23.232,23	0,00
		0,00	23.692,92	2.127,95	21.271,68	1.960,55
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MDE	
500500		0,01	31.100,00	3.160,08	30.487,91	102,10
		0,00	510,00	3.160,08	30.487,91	0,00
		0,00	30.590,01	3.937,04	30.487,91	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
500530		387.894,33	105.000,00	26.207,24	360.625,12	21.550,41
		0,00	110.718,80	26.207,24	360.625,12	0,00
		0,00	382.175,53	28.427,34	360.625,12	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
500560		83.067,09	3.000,00	4.663,23	68.147,51	419,58
		0,00	17.500,00	5.173,64	68.147,51	0,00
		0,00	68.567,09	15.221,76	68.005,47	142,04
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
500590		0,01	2.000,00	0,00	1.600,45	399,56
		0,00	0,00	0,00	1.600,45	0,00
		0,00	2.000,01	0,00	1.600,45	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20 - MDE	
500620	0,01	6.358,80	4.628,40	6.355,00	3,81
	0,00	0,00	4.628,40	6.355,00	0,00
	0,00	6.358,81	4.628,40	6.355,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			20 - MDE	
500650	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
500680	2.774,24	7.500,00	748,00	5.099,00	267,24
	0,00	4.908,00	748,00	5.099,00	0,00
	0,00	5.366,24	1.393,00	5.099,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
500720	17.629,59	84.256,67	8.174,61	87.185,49	1.700,77
	0,00	13.000,00	16.863,73	85.359,47	1.826,02
	0,00	88.886,26	17.221,03	85.359,47	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - MDE	
500750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
500780	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			20 - MDE	
500820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MDE	
500850	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
500880	14.704,54	21.000,00	0,00	27.655,05	1.049,49
	0,00	7.000,00	2.432,00	27.655,05	0,00
	0,00	28.704,54	4.864,00	27.655,05	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
500920	22.413,50	96.800,00	21.590,29	108.977,80	5.135,70
	0,00	5.100,00	33.163,28	93.727,80	15.250,00
	0,00	114.113,50	37.897,03	92.312,21	1.415,59
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
500950	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - MDE	
500980	40.558,61	0,00	204,71-	36.155,10	1.403,51
	0,00	3.000,00	3.018,07	36.155,10	0,00
	0,00	37.558,61	3.018,07	36.155,10	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
501010	2.376,23	942,00	1.421,40	3.207,40	110,83
	0,00	0,00	1.421,40	3.207,40	0,00
	0,00	3.318,23	1.895,40	3.207,40	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			20 - MDE	
501040	5.308,84	2.500,00	443,11	7.045,57	763,27
	0,00	0,00	443,11	7.045,57	0,00
	0,00	7.808,84	443,11	7.045,57	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20 - MDE	
501070	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MDE	
501100	415,84	0,00	39,80	117,45	298,39
	0,00	0,00	39,80	117,45	0,00
	0,00	415,84	39,80	117,45	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
501130	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
501160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
501190	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
501220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			20 - MDE	
501250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
501280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
501310	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
501340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
501370	0,01	3.000,00	0,00	0,00	1.500,01
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,01	0,00	0,00	0,00
12.122.0006.2040	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				
12.122.0006.2040.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
503000	8.199,62	0,00	454,32	5.716,02	2.483,60
	0,00	0,00	454,32	5.716,02	0,00
	0,00	8.199,62	458,54	5.261,70	454,32

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MDE	
503030	86.676,46	0,00	0,00	0,00	33.676,46
	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.676,46	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
503060	67.752,32	0,00	4.186,84	48.080,29	1.672,03
	0,00	18.000,00	4.186,84	48.080,29	0,00
	0,00	49.752,32	4.186,84	48.080,29	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MDE	
503090	14.227,99	0,00	879,23	11.188,82	3.039,17
	0,00	0,00	879,23	11.188,82	0,00
	0,00	14.227,99	2.637,69	11.188,82	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
503120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20 - MDE	
503150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			20 - MDE	
503180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
503210	2.774,24	0,00	0,00	0,00	1.274,24
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.274,24	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
503240	5.940,58	0,00	0,00	145,00	2.795,58
	0,00	3.000,00	0,00	145,00	0,00
	0,00	2.940,58	0,00	145,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - MDE	
503270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
503300	1.188,12	0,00	0,00	0,00	1.188,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.188,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			20 - MDE	
503330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MDE	
503360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
503390	11.881,15	0,00	0,00	0,00	69,15
	0,00	11.812,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				20 - MDE	
503420		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
503450		29.702,88	0,00	3.086,68	9.976,66	726,22
		0,00	19.000,00	3.086,68	9.976,66	0,00
		0,00	10.702,88	5.322,08	9.745,96	230,70
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
503480		1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
		0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MDE	
503510		40.558,61	0,00	4.306,86	27.558,60	0,01
		0,00	13.000,00	4.306,86	27.558,60	0,00
		0,00	27.558,61	4.306,86	27.558,60	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
503540		2.376,23	0,00	0,00	0,00	2.376,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.376,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20 - MDE	
503570		5.308,84	0,00	286,99	3.074,75	2.234,09
		0,00	0,00	286,99	3.074,75	0,00
		0,00	5.308,84	286,99	3.074,75	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				20 - MDE	
503600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20 - MDE	
503630		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
503690		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
503720		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
503750		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				20 - MDE	
503780		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
503810		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
503840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
503870	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
503900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.122.0006.2047 GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS					
12.122.0006.2047.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
510000	40.976,71	0,00	2.272,13	22.723,99	3.252,72
	0,00	15.000,00	2.272,13	22.723,99	0,00
	0,00	25.976,71	2.094,30	20.451,86	2.272,13
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
510030	40.558,61	35.008,00	30.532,39-	44.967,61	1,00
	0,00	30.598,00	7,84	44.967,61	0,00
	0,00	44.968,61	7,84	44.967,61	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MDE	
510060	113.534,99	0,00	4.782,56	37.641,24	36.593,75
	0,00	39.300,00	4.782,56	37.641,24	0,00
	0,00	74.234,99	4.782,56	37.641,24	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
510090	338.584,97	0,00	25.748,59	288.158,60	10.426,37
	0,00	40.000,00	25.748,59	288.158,60	0,00
	0,00	298.584,97	25.748,59	288.158,60	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MDE	
510120	71.102,85	5.000,00	6.513,38	70.825,13	277,72
	0,00	5.000,00	6.513,38	70.825,13	0,00
	0,00	71.102,85	18.128,05	70.825,13	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
510150	0,01	53,00	52,08	52,08	0,93
	0,00	0,00	52,08	52,08	0,00
	0,00	53,01	52,08	52,08	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20 - MDE	
510180	0,01	4.860,00	565,85	4.826,06	33,95
	0,00	0,00	565,85	4.826,06	0,00
	0,00	4.860,01	565,85	4.826,06	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
510240	2.774,24	0,00	0,00	0,00	474,24
	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	474,24	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
510270	32.629,59	43.000,00	1.152,87-	71.719,88	2.409,71
	0,00	1.500,00	3.624,60	71.296,68	423,20
	0,00	74.129,59	10.752,40	71.296,68	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - MDE	
510300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
510330	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			20 - MDE	
510360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MDE	
510390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
510420	44.704,54	0,00	0,00	3.720,00	2.984,54
	0,00	38.000,00	0,00	3.720,00	0,00
	0,00	6.704,54	0,00	3.720,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			20 - MDE	
510450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
510480	52.413,50	7.250,00	7.469,86	43.237,72	6.425,78
	0,00	10.000,00	7.469,86	43.237,72	0,00
	0,00	49.663,50	15.223,23	43.237,72	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
510510	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
510540	2.376,23	0,00	0,00	560,00	1.816,23
	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
	0,00	2.376,23	0,00	560,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			20 - MDE	
510570	15.021,92	34.000,00	5.262,17	48.197,75	824,17
	0,00	0,00	5.262,17	48.197,75	0,00
	0,00	49.021,92	5.262,17	48.197,75	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20 - MDE	
510600	5.308,84	0,00	0,00	0,00	5.308,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.308,84	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MDE	
510630	712,87	0,00	0,00	0,00	712,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	712,87	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
510660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
510690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
510720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
510750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			20 - MDE	
510780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
510810	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
510840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
510870	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
510900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.122.0006.2049 GESTAO E COORD. TRANSPORTE ESCOLAR					
12.122.0006.2049.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
520000	10.061,85	0,00	682,63	6.237,08	1.661,77
	0,00	2.163,00	682,63	6.237,08	0,00
	0,00	7.898,85	682,63	5.554,45	682,63
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
520030	41.584,04	0,00	25.520,79-	15.984,44	0,60
	0,00	25.599,00	0,00	15.984,44	0,00
	0,00	15.985,04	0,00	15.984,44	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MDE	
520060	53.712,26	600,00	6.948,62	48.110,65	135,61
	0,00	6.066,00	6.948,62	48.110,65	0,00
	0,00	48.246,26	8.728,88	48.110,65	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
520090	113.045,79	0,00	6.061,14	78.314,79	34.731,00
	0,00	0,00	6.061,14	78.314,79	0,00
	0,00	113.045,79	6.061,14	78.314,79	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MDE	
520120	27.043,12	0,00	1.272,84	16.707,31	10.335,81
	0,00	0,00	1.272,84	16.707,31	0,00
	0,00	27.043,12	3.647,13	16.707,31	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
520150	15.730,94	0,00	3.237,38	12.976,53	2.754,41
	0,00	0,00	3.237,38	12.976,53	0,00
	0,00	15.730,94	3.237,38	12.976,53	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				20 - MDE	
520180		0,01	9.840,00	3.264,55	9.732,94	107,07
		0,00	0,00	3.264,55	9.732,94	0,00
		0,00	9.840,01	3.264,55	9.732,94	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				20 - MDE	
520210		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				20 - MDE	
520240		3.775,43	0,00	0,00	814,00	1.461,43
		0,00	1.500,00	0,00	814,00	0,00
		0,00	2.275,43	0,00	814,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
520270		18.514,77	18.000,00	7.494,05	34.395,37	2.119,40
		0,00	0,00	7.494,05	34.395,37	0,00
		0,00	36.514,77	17.537,86	34.395,37	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - MDE	
520300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MDE	
520330		1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
		0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE				20 - MDE	
520360	TERCEIRIZAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				20 - MDE	
520390		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
520420		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				20 - MDE	
520450		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
520480		21.584,04	0,00	145,00-	7.245,00	6.339,04
		0,00	8.000,00	2.175,00	7.245,00	0,00
		0,00	13.584,04	4.020,00	7.245,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
520510		1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,12
		0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
520540		2.376,23	0,00	0,00	0,00	876,23
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	876,23	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20 - MDE	
520570		15.021,92	0,00	1.141,71	10.291,68	2.230,24
		0,00	2.500,00	1.141,71	10.291,68	0,00
		0,00	12.521,92	1.141,71	10.291,68	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				20 - MDE	
520600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20 - MDE	
520630		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
520660		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
520690		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
520720		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
520750		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				20 - MDE	
520780		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
520810		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
520840		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
520870		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
520900		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.122.0006.2054 GESTAO E APOIO AO COSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
12.122.0006.2054.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				20 - MDE	
530000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MDE	
530060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
530090		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				20 - MDE	
530120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
530150		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
530180		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
530210		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
530240		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
530270		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
null						
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				20 - MDE	
530030		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.122.0006.2040 GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA						
null						
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
503660		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.126 Tecnologia da Informação						
12.126.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO						
12.126.0006.2005 GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL						
12.126.0006.2005.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
540000		0,01	16.500,00	804,00-	10.140,79	1.359,22
		0,00	5.000,00	212,00	10.140,79	0,00
		0,00	11.500,01	412,00	10.140,79	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
540030	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
540060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
540090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
540120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
540150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
540180	0,01	1.500,00	165,00	1.294,00	206,01
	0,00	0,00	165,00	1.294,00	0,00
	0,00	1.500,01	165,00	1.294,00	0,00
12.126.0006.2006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.126.0006.2006.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
550000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
550030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
550060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
550090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
550120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
550150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
550180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.126.0006.2036 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.126.0006.2036.0001 PADRÃO					

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
560000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
560030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
560060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
560090	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
560120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
560150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
560180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.126.0006.2040 GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA					
12.126.0006.2040.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
570000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
570030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
570060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
570090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
570120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
570150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
570180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.126.0006.2049 GESTAO E COORD. TRANSPORTE ESCOLAR					
12.126.0006.2049.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
580000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
580030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
580060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
580090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
580120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
580150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
580180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.128 Formação de Recursos Humanos					
12.128.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
12.128.0006.2005 GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL					
12.128.0006.2005.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
590000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
590030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - MDE	
590060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
590090	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				20 - MDE	
590120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
590150		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
590180		0,01	3.500,00	0,00	1.867,00	251,01
		0,00	1.382,00	0,00	1.867,00	0,00
		0,00	2.118,01	249,00	1.867,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
590210		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
590240		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				20 - MDE	
590270		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20 - MDE	
590300		500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
590330		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
590360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.128.0006.2006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
12.128.0006.2006.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				20 - MDE	
600000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
600030		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - MDE	
600060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MDE	
600090		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MDE	
600120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
600150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
600180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
600210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
600240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20 - MDE	
600270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MDE	
600300	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
600330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
600360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.128.0006.2036 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.128.0006.2036.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
603000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
603030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - MDE	
603060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
603090	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MDE	
603120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
603150	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
603180	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
603210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
603240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20 - MDE	
603270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MDE	
603300	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
603330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
603360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.128.0006.2040	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA				
12.128.0006.2040.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
605000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
605030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - MDE	
605060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
605090	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MDE	
605120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
605150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
605180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
605210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
605240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20 - MDE	
605270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MDE	
605300	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
605330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
605360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.128.0006.2049 GESTAO E COORD. TRANSPORTE ESCOLAR					
12.128.0006.2049.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
607000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
607030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - MDE	
607060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
607090	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				20 - MDE	
607120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
607150		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
607180		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
607210		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
607240		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				20 - MDE	
607270		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20 - MDE	
607300		500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
607330		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
607360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.361 Ensino Fundamental						
12.361.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO						
12.361.0006.2006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.0006.2006.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
610000		0,01	5.000,00	276,52	2.992,62	1.507,39
		0,00	500,00	276,52	2.992,62	0,00
		0,00	4.500,01	276,52	2.716,10	276,52
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - LIVRE	
610030		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
610090		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.13.00.00.00.00 610120	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01	0,00	0,00	20 - MDE	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 610150	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,01	0,00	0,00	20 - MDE	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 610180	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,01	0,00	0,00	20 - MDE	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00 610210	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,01	0,00	0,00	20 - MDE	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 610240	DIÁRIAS - CIVIL	0,01	0,00	0,00	20 - MDE	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 610270	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,00	20 - MDE	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 610300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01	0,00	0,00	20 - MDE	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 610330	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01	0,00	0,00	20 - MDE	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00 610360	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,01	0,00	0,00	20 - MDE	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00 610390	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01	0,00	0,00	20 - MDE	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 610420	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01	0,00	0,00	20 - MDE	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00 610450	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01	0,00	0,00	20 - MDE	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 610480	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	0,00	0,00	20 - MDE	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
610510		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
610540		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20 - MDE	
610570		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				20 - MDE	
610600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20 - MDE	
610630		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
610660		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
610690		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
610720		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
610750		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
610810		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
610840		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
610870		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
610900		0,01	5.000,00	0,00	0,00	1,01
		0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,01	0,00	0,00	0,00
12.361.0013 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM						
12.361.0013.1012 NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.0013.1012.0001 PADRÃO						

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
615000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
615030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
615060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			20 - MDE	
615090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
615120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
615150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
615180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2019 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0013.2019.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
620000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
620030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - MDE	
620060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
620090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MDE	
620120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
620150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00 620180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 620210	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00 620240	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00 620270	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				20 - MDE	
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00 620300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20 - MDE	
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 620330	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
		0,01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 620360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
		0,01	457.400,00	457.400,00-	0,00	172.741,01
		0,00	284.659,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	172.741,01	0,00	0,00	0,00
12.361.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO						
12.361.0006.2006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
null						
3.3.1.90.04.00.00.00.00 610060	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MDE	
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.365 Educação Infantil						
12.365.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO						
12.365.0006.1018 NOVOS INVESTIMENTOS EMEI SONHO CRIANÇA						
12.365.0006.1018.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.47.00.00.00.00 630000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00 630030	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00 630060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
630090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
630120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
630150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2036 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0006.2036.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
640000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
640030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MDE	
640060	0,01	33.800,00	6.226,53	33.531,83	268,18
	0,00	0,00	6.226,53	33.531,83	0,00
	0,00	33.800,01	6.829,81	33.531,83	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
640090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MDE	
640120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
640150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20 - MDE	
640180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			20 - MDE	
640210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
640240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
640270	0,01	13.000,00	79,81-	2.399,25	7.600,76
	0,00	3.000,00	334,59	2.399,25	0,00
	0,00	10.000,01	334,59	2.399,25	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - MDE	
640300		0,01	1.000,00	0,00	363,00	637,01
		0,00	0,00	363,00	363,00	0,00
		0,00	1.000,01	363,00	363,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MDE	
640330		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE				20 - MDE	
640360	TERCEIRIZAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				20 - MDE	
640390		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
640420		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				20 - MDE	
640450		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
640480		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
640510		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
640540		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20 - MDE	
640570		0,01	5.000,00	78,35	705,15	2.624,86
		0,00	1.670,00	78,35	705,15	0,00
		0,00	3.330,01	78,35	705,15	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				20 - MDE	
640600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20 - MDE	
640630		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
640660		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
640690		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
640720		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
640750		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				20 - MDE	
640780		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
640810		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
640840		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
640870		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
640900		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.365.0014	GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL					
12.365.0014.1013	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0014.1013.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
660000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
660030		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
660060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				20 - MDE	
660090		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
660120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
660150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
660180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
660210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2020 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0014.2020.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
660500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
660530	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - MDE	
660560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
660590	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			20 - MDE	
660620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MDE	
660650	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
660680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			20 - MDE	
660710	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
660740	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
660770	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
660800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20 - MDE	
660830	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MDE	
660860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
660890	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
660920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				
12.366.0016	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESC. JOVENS E ADULTOS				
12.366.0016.1015	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DA ED. JOVENS E ADULTOS				
12.366.0016.1015.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
661500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
661530	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
661560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			20 - MDE	
661590	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
661620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.40.00.00.00.00 661650	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 661680	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 661710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.366.0016.2022 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULTOS					
12.366.0016.2022.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00 661900	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00 661930	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00 661960	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MDE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 661990	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 662020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MDE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 662050	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 662080	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20 - MDE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00 662110	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			20 - MDE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 662140	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 662170	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - MDE	
662200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MDE	
662230		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE				20 - MDE	
662260	TERCEIRIZAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				20 - MDE	
662290		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
662320		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				20 - MDE	
662350		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
662380		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
662410		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
662440		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20 - MDE	
662470		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				20 - MDE	
662500		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20 - MDE	
662530		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
662560		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
662590	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
662620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
662650	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			20 - MDE	
662680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
662710	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
662740	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
662770	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
662800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.367 Educação Especial					
12.367.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
12.367.0006.1019 Novos Investimentos em Educação Especial					
12.367.0006.1019.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
662820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
662830	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
662840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			20 - MDE	
662850	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
662860		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
662870		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
662880		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
662890		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2038 PROMOCÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
12.367.0006.2038.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
662900		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - LIVRE	
662920		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MDE	
662940		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
662960		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
662980		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
663000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				20 - MDE	
663020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				20 - MDE	
663040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				20 - MDE	
663060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
663080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - MDE	
663100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MDE	
663120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE				20 - MDE	
663140	TERCEIRIZAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				20 - MDE	
663160		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
663180		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				20 - MDE	
663200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
663220		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
663240		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
663260		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20 - MDE	
663280		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				20 - MDE	
663300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20 - MDE	
663320		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
663340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
663360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
663380	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
663400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			20 - MDE	
663420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
663440	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
663460	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
663480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
663500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.367.0015	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR ED. ESPECIAL				
12.367.0015.1014	Novos Investimentos Transporte Escolar da Educação Especial				
12.367.0015.1014.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
663600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
663620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
663640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			20 - MDE	
663660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
663680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
663700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
663720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
663740	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.2021 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
12.367.0015.2021.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
663800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
663820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - MDE	
663840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
663860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MDE	
663880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
663900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			20 - MDE	
663920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
663940	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
663960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
663980	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20 - MDE	
664000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MDE	
664020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
664040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
664060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			20 - MDE	
664080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
664100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
664120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
664140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
664160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	2.041.393,70	1.474.968,47	236.116,98-	2.057.466,98	561.515,39
	0,00	897.379,80	310.915,46	1.913.541,06	143.925,92
	0,00	2.618.982,37	368.362,82	1.888.690,58	24.850,48

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

12 Educação
12.122 Administração Geral
12.122.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
12.122.0006.2041 GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA
12.122.0006.2041.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
 Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.08.00.00.00.00 664200	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00 664220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00 664240	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 664260	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 664280	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 664300	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 664320	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00 664340	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 664360	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
	3.000,00	1,99	0,00	0,00	3.001,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.001,99	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 664380	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
	6.000,00	12.000,00	645,00-	8.838,21	9.161,79
	0,00	0,00	0,00	8.838,21	0,00
	0,00	18.000,00	62,00	8.838,21	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 664400	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 664420	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
 Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664440	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664520	30.000,00	0,00	0,00	5.718,13	22.281,87
	0,00	2.000,00	0,00	5.718,13	0,00
	0,00	28.000,00	0,00	5.718,13	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664560	10.000,00	0,00	228,35-	9.271,65	728,35
	0,00	0,00	788,46	9.271,65	0,00
	0,00	10.000,00	788,46	9.271,65	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664580	500,00	0,00	0,00	200,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664600	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
 Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664740	0,01	60.000,00	2.350,00	21.108,24	34.891,77
	0,00	4.000,00	1.500,00	20.258,24	850,00
	0,00	56.000,01	1.860,00	20.258,24	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.122.0006.2047 GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS					
12.122.0006.2047.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
664900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
664920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
664940	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
664980	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
 Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665080	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665100	70.000,00	0,00	261,00-	6.887,37	18.112,63
	0,00	45.000,00	0,00	6.687,62	199,75
	0,00	25.000,00	180,83	6.687,62	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665120	0,01	18.000,00	0,00	17.455,93	544,08
	0,00	0,00	0,00	17.455,93	0,00
	0,00	18.000,01	0,00	17.455,93	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665200	0,01	10.000,00	0,00	7.905,64	2.094,37
	0,00	0,00	0,00	7.905,64	0,00
	0,00	10.000,01	0,00	7.905,64	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665240	100.000,00	0,00	3.935,24	69.535,99	20.464,01
	0,00	10.000,00	7.896,20	69.535,99	0,00
	0,00	90.000,00	7.698,32	62.592,72	6.943,27
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665280	0,01	6.500,00	6.048,99	6.048,99	451,02
	0,00	0,00	6.048,99	6.048,99	0,00
	0,00	6.500,01	6.048,99	6.048,99	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665300	5.000,00	0,00	0,00	2.673,12	2.326,88
	0,00	0,00	0,00	2.673,12	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.673,12	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665340	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665380	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665440	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665500	0,01	417.600,00	417.246,14	417.246,14	353,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	417.246,14
	0,00	417.600,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.122.0006.2050 GESTÃO APLICAÇÃO SALDO PLUS FUNDEB					
12.122.0006.2050.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665740	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665820	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.126 Tecnologia da Informação					
12.126.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
12.126.0006.2006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.126.0006.2006.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665900	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665920	15.000,00	0,00	0,00	6.007,20	8.992,80
	0,00	0,00	0,00	6.007,20	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	6.007,20	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665940	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
665980	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.126.0006.2036 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.126.0006.2036.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666140	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.128 Formação de Recursos Humanos					
12.128.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
12.128.0006.2006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.128.0006.2006.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666300	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666340	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666360	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666380	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666420	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666440	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.128.0006.2036 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.128.0006.2036.0001 PADRÃO					

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666640	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666720	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666740	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
666820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0006	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
12.361.0006.2006	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0006.2006.0001	PADRÃO				

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
 Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.08.00.00.00.00 666900	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 176.012,28 0,00 0,00	5.000,00 108.445,00 72.567,28	7.076,38 7.076,38 7.076,38	1 - LIVRE 72.234,70 72.234,70 65.158,32	332,58 0,00 7.076,38
3.3.3.90.46.00.00.00.00 666920	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00 666940	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00 666960	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 220.330,08 0,00 0,00	57.000,00 3.386,00 273.944,08	32.508,04 32.508,04 63.525,93	31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA 273.353,33 273.353,33 273.353,33	590,75 0,00 0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 666990	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.524.684,76 0,00 0,00	486.000,00 400.637,00 1.610.047,76	166.256,63 167.613,14 167.613,14	31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA 1.609.585,43 1.609.585,43 1.609.585,43	462,33 0,00 0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 667020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 320.183,80 0,00 0,00	0,00 17.300,00 302.883,80	16.753,00 16.753,00 48.929,11	31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA 195.514,90 195.514,90 195.230,03	107.368,90 0,00 284,87
3.3.1.90.16.00.00.00.00 667050	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 667080	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,01 0,00 0,00	7.123,00 0,00 7.123,01	3.387,41 3.387,41 3.387,41	31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA 7.120,12 7.120,12 7.120,12	2,89 0,00 0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00 667110	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 667130	DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 667150	MATERIAL DE CONSUMO 63.168,07 0,00 0,00	0,00 22.000,00 41.168,07	1.031,40 4.029,30 4.029,30	31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA 4.029,30 4.029,30 4.029,30	37.138,77 0,00 0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 667210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
 Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667230	11.881,15	0,00	0,00	0,00	11.881,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.881,15	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667430	89.603,22	0,00	0,00	0,00	68.103,22
	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	68.103,22	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667530	1.188,12	0,00	0,00	0,00	1.188,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.188,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667550	0,01	100.000,00	6.970,19-	93.029,81	6.970,20
	0,00	0,00	0,00	93.029,81	0,00
	0,00	100.000,01	0,00	93.029,81	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667570	2.970,29	0,00	0,00	0,00	2.970,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.970,29	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667590	40.949,03	67.000,00	11.225,05	107.426,32	522,71
	0,00	0,00	11.225,05	107.426,32	0,00
	0,00	107.949,03	11.225,05	107.426,32	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667610	2.376,23	0,00	0,00	0,00	2.376,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.376,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667630	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667650	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667670	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667710	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667730	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667770	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667790	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.361.0013	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM				
12.361.0013.1012	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0013.1012.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667915	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667930	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
 Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667945	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667975	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
667990	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668005	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2019 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0013.2019.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
668080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668100	3.564,35	0,00	0,00	0,00	3.564,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.564,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668115	45.049,23	0,00	11.898,00	11.898,00	33.151,23
	0,00	0,00	11.898,00	11.898,00	0,00
	0,00	45.049,23	11.898,00	11.898,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668195	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668215	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668235	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668255	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668275	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668375	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668405	1.188,12	0,00	0,00	0,00	1.188,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.188,12	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668435	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668465	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668495	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668510	0,01	457.400,00	457.400,00	457.400,00	0,01
	0,00	0,00	457.400,00	457.400,00	0,00
	0,00	457.400,01	457.400,00	457.400,00	0,00
12.365 Educação Infantil					
12.365.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
12.365.0006.1018 NOVOS INVESTIMENTOS EMEI SONHO CRIANÇA					
12.365.0006.1018.0001 PADRÃO					

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
 Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2036 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0006.2036.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
668800	23.164,76	12.000,00	2.678,61	29.070,31	1.094,45
	0,00	5.000,00	2.678,61	29.070,31	0,00
	0,00	30.164,76	2.678,61	26.391,70	2.678,61
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
668820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
668840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668860	28.162,58	0,00	0,00	1.082,62	27.079,96
	0,00	0,00	0,00	1.082,62	0,00
	0,00	28.162,58	0,00	1.082,62	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668910	191.407,29	246.700,00	45.837,53	431.744,02	6.363,27
	0,00	0,00	45.837,53	431.744,02	0,00
	0,00	438.107,29	45.837,53	431.744,02	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
668960	40.195,54	24.000,00	5.455,56	57.672,37	6.523,17
	0,00	0,00	5.455,56	57.672,37	0,00
	0,00	64.195,54	15.512,99	57.672,37	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
 Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669070	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669090	17.821,73	0,00	185,00-	5.089,79	12.731,94
	0,00	0,00	567,50	5.089,79	0,00
	0,00	17.821,73	567,50	5.089,79	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669170	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669190	2.376,23	0,00	0,00	0,00	2.376,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.376,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669230	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669250	0,01	25.000,00	162,00	22.962,00	2.038,01
	0,00	0,00	2.062,00	22.962,00	0,00
	0,00	25.000,01	3.962,00	22.962,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669320	35.643,46	0,00	1.866,71-	4.883,29	30.760,17
	0,00	0,00	443,89	4.883,29	0,00
	0,00	35.643,46	564,51	4.703,58	179,71

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669400	1.188,12	0,00	0,00	0,00	1.188,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.188,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669420	20.252,79	35.000,00	12.204,77	52.204,77	3.048,02
	0,00	0,00	15.377,45	52.204,77	0,00
	0,00	55.252,79	15.377,45	52.204,77	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669450	2.970,29	0,00	32,40	32,40	2.937,89
	0,00	0,00	32,40	32,40	0,00
	0,00	2.970,29	32,40	32,40	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669470	5.916,09	10.200,00	1.422,48	13.430,82	2.685,27
	0,00	0,00	1.422,48	13.430,82	0,00
	0,00	16.116,09	1.422,48	13.430,82	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669500	2.376,23	0,00	0,00	0,00	2.376,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.376,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669580	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.365.0014	GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL				
12.365.0014.1013	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.365.0014.1013.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669715	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669730	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669745	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669775	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669790	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669805	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2020	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.365.0014.2020.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
669850	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
 Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669870	1.782,17	0,00	0,00	0,00	1.782,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.782,17	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669900	11.881,15	0,00	0,00	0,00	11.881,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.881,15	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669950	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
669980	356,43	0,00	0,00	0,00	356,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	356,43	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670070	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670130	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670230	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670370	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos					
12.366.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
12.366.0006.1015 NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DA ED. JOVENS E ADULTOS					
12.366.0006.1015.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670465	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670510	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670525	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670555	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2039 PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS					
12.366.0006.2039.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670690	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
 Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670720	129.051,95	0,00	13.767,23	126.329,19	2.722,76
	0,00	0,00	13.767,23	126.329,19	0,00
	0,00	129.051,95	13.767,23	126.329,19	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670750	27.100,91	0,00	2.235,88	26.726,52	374,39
	0,00	0,00	2.235,88	26.726,52	0,00
	0,00	27.100,91	6.552,24	26.726,52	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670810	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670870	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670900	5.940,58	0,00	0,00	0,00	5.940,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.940,58	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670930	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670960	2.376,23	0,00	0,00	0,00	2.376,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.376,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670990	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
 Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671110	11.881,15	0,00	0,00	0,00	11.881,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.881,15	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671140	1.188,12	0,00	0,00	0,00	1.188,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.188,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671170	7.761,94	0,00	0,00	7.500,00	261,94
	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	0,00	7.761,94	0,00	7.500,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671200	2.970,29	0,00	0,00	0,00	2.970,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.970,29	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671230	3.944,06	0,00	235,05	2.904,13	1.039,93
	0,00	0,00	235,05	2.904,13	0,00
	0,00	3.944,06	235,05	2.904,13	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671260	2.376,23	0,00	0,00	0,00	2.376,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.376,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671290	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671380	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671410	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671440	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671470	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671530	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.366.0016	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESC. JOVENS E ADULTOS				
12.366.0016.1015	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DA ED. JOVENS E ADULTOS				
12.366.0016.1015.0001	PADRÃO				
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
670495	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.366.0016.2022	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULTOS				
12.366.0016.2022.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
670600	15.618,31	0,00	0,00	807,06	9.811,25
	0,00	5.000,00	0,00	807,06	0,00
	0,00	10.618,31	0,00	807,06	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
670630	7.761,94	0,00	0,00	0,00	0,94
	0,00	7.761,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
670660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.367	Educação Especial				
12.367.0006	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
12.367.0006.1019	Novos Investimentos em Educação Especial				
12.367.0006.1019.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671615	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671630	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671645	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671675	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671705	0,01	38.300,00	36.122,90	37.476,60	823,41
	0,00	0,00	17.925,90	19.279,60	18.197,00
	0,00	38.300,01	17.925,90	19.279,60	0,00
12.367.0006.2038 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
12.367.0006.2038.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
671800	6.933,31	0,00	526,40	5.620,58	1.312,73
	0,00	0,00	526,40	5.620,58	0,00
	0,00	6.933,31	526,40	5.094,18	526,40
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
671820	7.475,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	7.475,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
671840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671860	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671880	57.289,03	3.500,00	6.446,86	60.751,56	37,47
	0,00	0,00	6.446,86	60.751,56	0,00
	0,00	60.789,03	6.446,86	60.751,56	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671900	12.030,70	700,00	1.015,38	12.641,80	88,90
	0,00	0,00	1.015,38	12.641,80	0,00
	0,00	12.730,70	3.046,14	12.641,80	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
 Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
671980	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672000	5.940,58	0,00	0,00	0,00	5.940,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.940,58	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672040	2.376,23	0,00	0,00	0,00	2.376,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.376,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672140	11.881,15	0,00	0,00	0,00	11.881,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.881,15	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672160	1.188,12	0,00	0,00	0,00	1.188,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.188,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672180	7.475,12	0,00	1.445,56-	5.954,44	1.520,68
	0,00	0,00	0,00	5.954,44	0,00
	0,00	7.475,12	0,00	5.954,44	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672200	2.970,29	0,00	0,00	0,00	2.970,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.970,29	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672220	8.530,70	0,00	534,50	5.073,41	3.457,29
	0,00	0,00	534,50	5.073,41	0,00
	0,00	8.530,70	534,50	5.073,41	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672240	1.188,12	0,00	0,00	0,00	1.188,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.188,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672380	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.367.0015	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR ED. ESPECIAL				
12.367.0015.1014	Novos Investimentos Transporte Escolar da Educação Especial				
12.367.0015.1014.0001	PADRÃO				

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
 Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672520	11.881,15	0,00	0,00	0,00	11.881,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.881,15	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672580	17.821,73	0,00	0,00	0,00	17.821,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.821,73	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.2021 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
12.367.0015.2021.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
672800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672820	1.188,12	0,00	0,00	0,00	1.188,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.188,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672840	17.821,73	0,00	0,00	0,00	17.821,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.821,73	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
 Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672940	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
672980	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
673000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
673030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
673050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
673150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
673170	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
673190	594,06	0,00	0,00	0,00	594,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	594,06	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
673210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
673230	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
673250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
673270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
673290	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
673310	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
673330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	3.585.203,39	2.099.024,99	1.254.192,02	4.320.446,20	704.278,18
	0,00	659.504,00	844.688,59	3.883.953,31	436.492,89
	0,00	5.024.724,38	926.712,71	3.866.264,07	17.689,24

Unidade.....: 3 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0013 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM					
12.361.0013.2019 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0013.2019.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1013 - PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	
673500	50.000,00	0,00	5.355,00-	19.916,79	30.083,21
	0,00	0,00	1.620,00	19.916,79	0,00
	0,00	50.000,00	1.620,00	19.916,79	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1013 - PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	
673530	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1013 - PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	
673560	202.000,00	433.133,15	160.323,86-	292.771,32	342.361,83
	0,00	0,00	118.527,03	292.771,32	0,00
	0,00	635.133,15	118.527,03	292.771,32	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1013 - PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	
673590	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

12.362 Ensino Médio

12.362.0018 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO

12.362.0018.2024 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO

12.362.0018.2024.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 3 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1013 - PEATE/RS - PROG. EST. APOIO	
673600	50.000,00	0,00	0,00	TRANSP. ESC.	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1013 - PEATE/RS - PROG. EST. APOIO	
673630	0,01	0,00	0,00	TRANSP. ESC.	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1013 - PEATE/RS - PROG. EST. APOIO	
673660	202.802,51	0,00	0,00	TRANSP. ESC.	202.802,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	202.802,51	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1013 - PEATE/RS - PROG. EST. APOIO	
673690	2.000,00	0,00	0,00	TRANSP. ESC.	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	508.802,53	433.133,15	165.678,86-	312.688,11	629.247,57
	0,00	0,00	120.147,03	312.688,11	0,00
	0,00	941.935,68	120.147,03	312.688,11	0,00

Unidade.....: 4 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
12.361.0006.2006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0006.2006.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1008 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO	
673800	2.489,51	0,00	0,00	NA ESCOLA	2.489,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.489,51	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1008 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO	
673850	0,01	0,00	0,00	NA ESCOLA	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1008 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO	
673900	0,01	0,00	0,00	NA ESCOLA	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1008 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO	
673950	0,01	0,00	0,00	NA ESCOLA	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1008 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO	
674000	0,01	0,00	0,00	NA ESCOLA	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 4 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1008 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
674050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
674100	0,01	165.115,49	215,67	99.435,98	49.579,52
	0,00	16.100,00	7.176,20	99.431,68	4,30
	0,00	149.015,50	7.855,77	99.431,68	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
674150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
674200	0,01	48.600,00	2.431,20-	12.149,36	36.450,65
	0,00	0,00	31,35	12.149,36	0,00
	0,00	48.600,01	31,35	12.149,36	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
674250	0,01	3.000,00	0,00	2.743,63	256,38
	0,00	0,00	0,00	2.743,63	0,00
	0,00	3.000,01	0,00	2.743,63	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
674300	0,01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
674350	0,01	100.000,00	0,00	97.447,39	2.552,62
	0,00	0,00	0,00	97.447,39	0,00
	0,00	100.000,01	0,00	97.447,39	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
674400	0,01	68.500,00	0,00	22.250,49	46.249,52
	0,00	0,00	0,00	22.250,49	0,00
	0,00	68.500,01	0,00	22.250,49	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1076 - CONST. DE COB. DE QUAD. POLIESP.	
674420	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1172 - TRANSFERENCIAS MP 815/2017	
674450	16.797,25	0,00	0,00	0,00	16.797,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.797,25	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1172 - TRANSFERENCIAS MP 815/2017	
674500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1172 - TRANSFERENCIAS MP 815/2017	
674550	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 4 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1172 - TRANSFERENCIAS MP 815/2017	
674600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1172 - TRANSFERENCIAS MP 815/2017	
674650	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1172 - TRANSFERENCIAS MP 815/2017	
674700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.361.0013	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM				
12.361.0013.2019	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0013.2019.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO	
674800	50.000,00	0,00	0,00	EDUCAÇÃO	
	0,00	0,00	0,00	15.906,09	34.093,91
	0,00	0,00	0,00	15.906,09	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	15.906,09	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO	
674850	199.660,10	60.000,00	9.000,00-	EDUCAÇÃO	
	0,00	166.601,00	750,00	35.801,66	57.257,44
	0,00	93.059,10	750,00	35.801,66	0,00
				35.801,66	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO	
674950	2.000,00	0,00	246,00	EDUCAÇÃO	
	0,00	0,00	246,00	1.921,00	79,00
	0,00	2.000,00	246,00	1.921,00	0,00
				1.921,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO	
675050	0,01	5.601,00	1.598,98-	EDUCAÇÃO	
	0,00	0,00	0,00	3.459,98	2.141,03
	0,00	5.601,01	0,00	3.459,98	0,00
				3.459,98	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO	
675100	0,01	10.000,00	0,00	TRANSP. ESC	
	0,00	0,00	3.786,40	7.683,40	2.316,61
	0,00	10.000,01	6.454,40	7.683,40	0,00
				7.683,40	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO	
675150	100.000,00	134.033,59	7.318,77-	TRANSP. ESC	
	0,00	10.000,00	88.927,67	145.739,03	78.294,56
	0,00	224.033,59	88.927,67	145.739,03	0,00
				145.739,03	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO	
675250	0,01	0,00	0,00	TRANSP. ESC	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO	
675300	0,01	0,00	0,00	TRANSP. ESC	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 4 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1172 - TRANSFERENCIAS MP 815/2017	
675350	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1172 - TRANSFERENCIAS MP 815/2017	
675400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1172 - TRANSFERENCIAS MP 815/2017	
675500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1172 - TRANSFERENCIAS MP 815/2017	
675550	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.362 Ensino Médio					
12.362.0018 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO					
12.362.0018.2024 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO					
12.362.0018.2024.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	
675600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	
675650	78.796,32	0,00	0,00	500,00	78.296,32
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	78.796,32	0,00	500,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	
675750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	
675800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.365 Educação Infantil					
12.365.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
12.365.0006.2036 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0006.2036.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1008 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
675900	0,01	1.865,46	0,00	1.854,98	10,49
	0,00	0,00	0,00	1.854,98	0,00
	0,00	1.865,47	0,00	1.854,98	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1008 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
675950	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 4 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1008 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
676000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1008 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
676050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1008 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
676100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1008 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
676150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1170 - MEC FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
676200	1,75	103,91	0,00	0,00	105,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	105,66	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1170 - MEC FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
676250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1170 - MEC FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
676300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1170 - MEC FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
676350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1170 - MEC FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
676400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.365.0014 GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL					
12.365.0014.2020 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0014.2020.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
676500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
676550	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
676600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
676700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
676750	0,01	5.000,00	0,00	1.740,00	3.260,01
	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
	0,00	5.000,01	0,00	1.740,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	
676800	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	
676850	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	
676900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	
677000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	
677050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos					
12.366.0016 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESC. JOVENS E ADULTOS					
12.366.0016.2022 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULTOS					
12.366.0016.2022.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
677200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
677250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
677300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 4 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
677400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
677450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.367 Educação Especial					
12.367.0015 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR ED. ESPECIAL					
12.367.0015.2021 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
12.367.0015.2021.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
677600	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
677650	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
677700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
677800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
677850	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	449.746,54	603.819,45	19.887,28-	448.632,99	412.232,00
	0,00	192.701,00	100.917,62	448.628,69	4,30
	0,00	860.864,99	104.265,19	448.628,69	0,00

Unidade.....: 5 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
12 Educação					
12.122 Administração Geral					
12.122.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
12.122.0006.2005 GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL					
12.122.0006.2005.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
678000	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 5 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.11.00.00.00.00 678030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
		54.967,52	0,00	6.931,12	54.044,15	923,37
		0,00	0,00	6.931,12	54.044,15	0,00
		0,00	54.967,52	6.931,12	54.044,15	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 678060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - LIVRE	
		11.543,18	0,00	1.091,65	11.438,34	104,84
		0,00	0,00	1.091,65	11.438,34	0,00
		0,00	11.543,18	3.274,95	11.438,34	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 678090	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00.00.00.00 678120	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
		0,01	109.000,00	18.781,34	108.414,33	585,68
		0,00	0,00	41.189,58	108.414,33	0,00
		0,00	109.000,01	41.141,70	108.366,45	47,88
3.3.1.90.94.00.00.00.00 678150	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - LIVRE	
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00 678180	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1 - LIVRE	
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 678210	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
		6.652,36	0,00	0,00	0,00	3.652,36
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.652,36	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 678240	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 678270	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 678300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
		0,01	5.000,00	0,00	140,00	860,01
		0,00	4.000,00	0,00	140,00	0,00
		0,00	1.000,01	0,00	140,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 678330	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00 678360	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - LIVRE	
		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00 678390	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 5 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
678420	5.000,00	0,00	0,00	1.023,00	2.977,00
	0,00	1.000,00	0,00	1.023,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	1.023,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
678450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
678480	15.000,00	0,00	4.504,46-	445,54	5.554,46
	0,00	9.000,00	0,03	445,54	0,00
	0,00	6.000,00	122,89	445,51	0,03
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
678510	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
678540	10.000,00	0,00	5.482,51-	4.417,49	0,51
	0,00	5.582,00	862,29	4.417,49	0,00
	0,00	4.418,00	862,29	4.417,49	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
678570	1.000,00	0,00	0,00	204,60	795,40
	0,00	0,00	0,00	204,60	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	204,60	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
678600	1.000,00	0,00	0,00	235,05	764,95
	0,00	0,00	0,00	235,05	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	235,05	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
678630	0,01	890,10	0,00	873,37	16,74
	0,00	0,00	0,00	873,37	0,00
	0,00	890,11	0,00	873,37	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
678660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
678690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
678720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
678750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
678780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 5 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.37.00.00.00.00 678810	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00 678840	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00 678870	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 678900	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 678930	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.122.0021	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DE DOCENTES				
12.122.0021.2033	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR : DOCENTES				
12.122.0021.2033.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00 679000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 679050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 679100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00 679150	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 679200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.126	Tecnologia da Informação				
12.126.0006	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
12.126.0006.2005	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				
12.126.0006.2005.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00 679300	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 5 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
679320		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
679340		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
679360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
679380		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
679400		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
679420		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.128 Formação de Recursos Humanos						
12.128.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO						
12.128.0006.2005 GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL						
12.128.0006.2005.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
679600		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
679620		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
679640		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
679660		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
679680		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
679700		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 5 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00 679720	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 679740	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00 679760	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00 679780	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
	300,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 679800	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 679820	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0013 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM					
12.361.0013.2019 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0013.2019.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 679900	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 679950	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 680000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00 680100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 680150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

12.362 Ensino Médio

12.362.0018 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO

12.362.0018.2024 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO

12.362.0018.2024.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 5 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
680300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
680350	80.000,00	0,00	0,00	4.500,00	1,00
	0,00	75.499,00	91,70	2.195,59	2.304,41
	0,00	4.501,00	91,70	2.195,59	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
680400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
680550	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.362.0020 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. P/CURSO PREVESTIBULAR					
12.362.0020.2026 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR CURSOS PRE VESTIBULAR					
12.362.0020.2026.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
680700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
680750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
680800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
680900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
680950	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.363 Ensino Profissional					
12.363.0019 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. PROFISSIONALIZ					
12.363.0019.2025 PROM. DO TRANSP. ESC. DO ENS. PROFISSIONALIZANTE					
12.363.0019.2025.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
681200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
681250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 5 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
681300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
681400		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
681450		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.364 Ensino Superior						
12.364.0017 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. E DO ENS. SUPERIOR						
12.364.0017.2023 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO SUPERIOR						
12.364.0017.2023.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
681600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
681650		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
681700		80.000,00	0,00	157,10	7.598,85	12.401,15
		0,00	60.000,00	168,35	6.432,03	1.166,82
		0,00	20.000,00	168,35	6.432,03	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
681800		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
681850		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.365 Educação Infantil						
12.365.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO						
12.365.0006.2036 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.365.0006.2036.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
682100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
682150		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
682200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 5 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
682250		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
682300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.365.0014	GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL					
12.365.0014.2020	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0014.2020.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
682600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
682650		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
682700		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
682800		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
682850		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos					
12.366.0016	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESC. JOVENS E ADULTOS					
12.366.0016.2022	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULTOS					
12.366.0016.2022.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
683000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
683050		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
683100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
683200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 5 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
683250		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.367	Educação Especial					
12.367.0006	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
12.367.0006.2020	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.367.0006.2020.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
683540		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2038	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
12.367.0006.2038.0001	PADRÃO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - LIVRE	
683400		0,01	44.640,00	7.440,00-	37.200,00	7.440,01
		0,00	0,00	3.100,00	37.200,00	0,00
		0,00	44.640,01	6.200,00	37.200,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
683420		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
683440		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
683460		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
683480		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
683500		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
683520		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
683560		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.367.0015	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR ED. ESPECIAL					
12.367.0015.2021	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
12.367.0015.2021.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
683800		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 5 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
683850		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
683900		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
684000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
684050		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		274.464,17	159.530,10	9.534,24	230.534,72	37.082,55
		0,00	166.377,00	53.434,72	227.063,49	3.471,23
		0,00	267.617,27	58.793,00	227.015,58	47,91

Unidade.....: 6 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
12 Educação						
12.126 Tecnologia da Informação						
12.126.0007 PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
12.126.0007.2007 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
12.126.0007.2007.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
685000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
685020		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
685040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
685060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
685080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
685100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
Unidade.....: 6 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
685120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.128	Formação de Recursos Humanos					
12.128.0007	PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
12.128.0007.2007	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
12.128.0007.2007.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
685300		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
685320		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
685340		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
685360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
685380		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
685400		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
685420		3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
685440		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
685460		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
685480		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
685500		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 6 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
685520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.306 Alimentação e Nutrição					
12.306.0007 PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
12.306.0007.2007 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
12.306.0007.2007.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
685700	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
685730	41.391,90	0,00	2.906,75	37.516,38	3.875,52
	0,00	0,00	2.906,75	37.516,38	0,00
	0,00	41.391,90	2.906,75	37.516,38	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
685760	8.692,30	0,00	610,42	8.102,46	589,84
	0,00	0,00	610,42	8.102,46	0,00
	0,00	8.692,30	1.831,26	8.102,46	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
685790	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
685820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
685850	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1 - LIVRE	
685880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
685910	5.009,39	0,00	0,00	0,00	2.009,39
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.009,39	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
685940	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
	0,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
685970	50.000,00	15.000,00	1.297,27	45.113,56	4.886,44
	0,00	15.000,00	1.695,89	44.683,09	430,47
	0,00	50.000,00	11.206,48	44.683,09	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
686000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 6 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
686030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			1 - LIVRE	
686060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
686090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
686120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
686150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
686180	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
686210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
686240	5.000,00	0,00	2.056,04-	2.843,96	0,04
	0,00	2.156,00	0,00	2.843,96	0,00
	0,00	2.844,00	0,00	2.843,96	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
686270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
686300	8.000,00	0,00	52,24	574,64	2.425,36
	0,00	5.000,00	52,24	574,64	0,00
	0,00	3.000,00	52,24	574,64	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
686330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
686360	300,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
686390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 6 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
686420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
686450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
686480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
686510	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
686540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
686570	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
686600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
686630	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1009 - P.N.A.E. - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	
686660	47.000,00	42.704,49	0,00	89.670,89	33,60
	0,00	0,00	0,00	89.670,89	0,00
	0,00	89.704,49	407,40	89.670,89	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1009 - P.N.A.E. - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	
686690	717,58	0,00	0,00	0,00	717,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	717,58	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	186.111,72	57.704,49	2.810,64	183.821,89	16.041,32
	0,00	43.953,00	5.265,30	183.391,42	430,47
	0,00	199.863,21	16.404,13	183.391,42	0,00

Unidade.....: 7 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

13 Cultura

13.126 Tecnologia da Informação

13.126.0008 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

13.126.0008.2008 GESSÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS

13.126.0008.2008.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 7 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
688000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
688020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
688040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
688060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
688080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
688100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
688120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
688140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
688160	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
688180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
688200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
13.128	Formação de Recursos Humanos				
13.128.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
13.128.0008.2008	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS				
13.128.0008.2008.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
688800	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 7 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
688820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
688840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
688860	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
688880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
688900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
688920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
688940	300,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
688960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
688980	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
689000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
689020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
689040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
689060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
13.392	Difusão Cultural				
13.392.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
13.392.0008.1007	NOVOS INVESTIMENTOS EM CULTURA				
13.392.0008.1007.0001	PADRÃO				

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 7 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
689200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
689220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
689240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
689260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
689280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
689300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
689320	0,01	10.000,00	0,00	5.390,00	4.610,01
	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00
	0,00	10.000,01	0,00	5.390,00	0,00
13.392.0008.2008	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS				
13.392.0008.2008.0001	PADRÃO				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
689500	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
689530	234.301,72	0,00	8.880,40	85.408,21	43.893,51
	0,00	105.000,00	8.880,40	85.408,21	0,00
	0,00	129.301,72	8.880,40	85.408,21	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
689560	49.203,37	0,00	1.864,88	18.877,43	15.325,94
	0,00	15.000,00	1.864,88	18.877,43	0,00
	0,00	34.203,37	4.662,22	18.877,43	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
689590	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
689620	0,01	7.723,00	5.470,40	5.470,40	2.252,61
	0,00	0,00	5.470,40	5.470,40	0,00
	0,00	7.723,01	5.470,40	5.470,40	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1 - LIVRE	
689650	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 7 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.08.00.00.00.00 689680	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 17.087,73 0,00 0,00	0,00 10.000,00 7.087,73	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	7.087,73 0,00 0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 689710	DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 128,00 128,00 128,00	1.872,00 0,00 0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 689740	MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00	5.000,00 12.500,00 22.500,00	12.186,52 12.271,40 17.961,12	1 - LIVRE 21.615,94 21.401,22 21.401,22	884,06 214,72 0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00 689840	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15.000,00 0,00 0,00	0,00 14.999,00 1,00	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 689870	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00 0,00 0,00	0,00 1.999,00 1.001,00	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	1.001,00 0,00 0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 689900	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.999,00 1,00	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00 689930	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00 689960	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 689990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 4.450,00 4.450,00 4.450,00	550,00 0,00 0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00 690090	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 690120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 0,00 0,00	10.000,00 3.000,00 37.000,00	266,10 12.492,69 13.225,33	1 - LIVRE 24.425,10 24.173,10 23.840,36	12.574,90 252,00 332,74
3.3.3.90.40.00.00.00.00 690220	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00 690250	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15.130,45 0,00 0,00	0,00 5.807,00 9.323,45	5.677,46- 0,00 0,00	1 - LIVRE 9.322,54 9.322,54 9.322,54	0,91 0,00 0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 7 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
690280	5.000,00	0,00	1.060,00	2.273,75	2.726,25
	0,00	0,00	1.060,00	2.273,75	0,00
	0,00	5.000,00	1.060,00	2.273,75	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
690310	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
690340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
690370	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
690400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
690430	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
690460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
690490	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2965 GESTÃO DAS ATIVIDADES LEI ALDIR BLANC					
13.392.0008.2965.0001	PADRÃO				
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 - LIVRE	
690600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1 - LIVRE	
690630	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
690660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - LIVRE	
690690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 7 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
690720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
690750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
690780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1 - LIVRE	
690810	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	423.023,76	32.723,00	24.050,84	177.361,37	96.786,39
	0,00	181.599,00	42.039,77	176.894,65	466,72
	0,00	274.147,76	51.259,47	176.561,91	332,74

Unidade.....: 8 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
27 Desporto e Lazer					
27.126 Tecnologia da Informação					
27.126.0010 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER					
27.126.0010.2010 GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER					
27.126.0010.2010.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
692000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
692020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
692040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
692060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
692080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
692100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 8 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
692120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
692140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
692160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
692180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
692200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
27.128 Formação de Recursos Humanos					
27.128.0010 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER					
27.128.0010.2010 GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER					
27.128.0010.2010.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
692500	1.500,00	98,00	98,00	882,00	1,00
	0,00	715,00	98,00	882,00	0,00
	0,00	883,00	98,00	882,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
692520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
692540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
692560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
692580	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
692600	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
692620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 8 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
692640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
692660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
692680	300,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
692700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
692720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
692760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
692780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
692800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
27.812	Desporto Comunitário				
27.812.0010	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER				
27.812.0010.1009	NOVOS INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER				
27.812.0010.1009.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
693200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
693220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
693240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
693260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 8 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
693280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
693300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
693320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
693340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
27.812.0010.2010 GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER					
27.812.0010.2010.0001	PADRÃO				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
693800	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
693830	71.565,73	0,00	2.089,31	27.161,03	44.404,70
	0,00	0,00	2.089,31	27.161,03	0,00
	0,00	71.565,73	2.089,31	27.161,03	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
693860	15.028,81	0,00	438,76	5.703,88	9.324,93
	0,00	0,00	438,76	5.703,88	0,00
	0,00	15.028,81	1.316,28	5.703,88	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
693890	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
693920	0,01	4.180,00	4.178,62	4.178,62	1,39
	0,00	0,00	4.178,62	4.178,62	0,00
	0,00	4.180,01	4.178,62	4.178,62	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1 - LIVRE	
693950	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
693980	5.126,32	0,00	0,00	0,00	2.126,32
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.126,32	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
694010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
694040	20.000,00	0,00	150,60	2.352,12	12.647,88
	0,00	5.000,00	150,60	2.352,12	0,00
	0,00	15.000,00	368,79	2.352,12	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 8 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - LIVRE	
694140	15.000,00	0,00	0,00	3.150,00	6.850,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.150,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
694170	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
694200	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
694230	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
694260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
694290	5.000,00	0,00	0,00	1.072,00	2.428,00
	0,00	1.500,00	0,00	1.072,00	0,00
	0,00	3.500,00	1.072,00	1.072,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
694390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
694420	20.000,00	0,00	0,00	15.420,00	3.080,00
	0,00	1.500,00	13.980,00	15.420,00	0,00
	0,00	18.500,00	13.980,00	15.420,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
694520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
694550	5.000,00	0,00	1.868,98-	3.031,02	0,98
	0,00	1.968,00	0,00	3.031,02	0,00
	0,00	3.032,00	0,00	3.031,02	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
694580	3.000,00	0,00	0,00	214,40	2.785,60
	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00
	0,00	3.000,00	214,40	214,40	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
694610	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
694640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 8 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
694670		3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
694700		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
694730		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
694760		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
694790		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		175.021,31	4.278,00	5.086,31	63.165,07	87.156,24
		0,00	28.978,00	20.935,29	63.165,07	0,00
		0,00	150.321,31	23.317,40	63.165,07	0,00

Unidade.....: 9 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
13 Cultura						
13.126 Tecnologia da Informação						
13.126.0009 PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO						
13.126.0009.2009 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
13.126.0009.2009.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
695000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
695020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
695040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
695060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
695080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 9 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
695100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
695120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
695140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
695160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
695180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
695200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
13.695 Turismo					
13.695.0009 PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO					
13.695.0009.1008 NOVOS INVESTIMENTOS EM TURISMO					
13.695.0009.1008.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
696000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
696030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
696060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
696090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
696120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
696150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 9 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
696180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
696210	0,01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,01
	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	0,00	13.000,01	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1032 - CONVENIOS SICONV	
696240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1032 - CONVENIOS SICONV	
696270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1032 - CONVENIOS SICONV	
696300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1032 - CONVENIOS SICONV	
696330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1032 - CONVENIOS SICONV	
696360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1032 - CONVENIOS SICONV	
696390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1032 - CONVENIOS SICONV	
696420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1032 - CONVENIOS SICONV	
696450	1.299.999,92	0,00	0,00	0,00	1.299.999,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.299.999,92	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1032 - CONVENIOS SICONV	
696480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
13.695.0009.2009 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
13.695.0009.2009.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
697000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
697030	15.000,00	0,00	0,00	508,00	1,00
	0,00	14.491,00	0,00	508,00	0,00
	0,00	509,00	0,00	508,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO

Unidade.....: 9 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - LIVRE	
697060	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
697090	5.000,00	0,00	0,00	299,00	1,00
	0,00	4.700,00	0,00	299,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	299,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
697120	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
697150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
697180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
697210	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
697240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
697270	30.000,00	4.480,00	4.480,00	6.280,00	1,00
	0,00	28.199,00	4.480,00	6.280,00	0,00
	0,00	6.281,00	4.480,00	6.280,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
697300	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.62.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA			1 - LIVRE	
697330	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
697390	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
697360	0,01	1.000,00	0,00	0,00	1,01
	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
697420	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO					
Unidade.....: 9 - DEPARTAMENTO DE TURISMO					
Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
697450	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	1.423.000,23	18.480,00	17.480,00	20.087,00	1.300.013,23
	0,00	121.380,00	17.480,00	20.087,00	0,00
	0,00	1.320.100,23	17.480,00	20.087,00	0,00
Total Órgao:	9.066.767,35	4.883.661,65	891.470,93	7.814.204,33	3.844.352,87
	0,00	2.291.871,80	1.515.823,78	7.229.412,80	584.791,53
	0,00	11.658.557,20	1.686.741,75	7.186.492,43	42.920,37
Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO					
Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
10 Saúde					
10.122 Administração Geral					
10.122.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.122.0100.1020 NOVOS INVESTIMENTOS P/GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE					
10.122.0100.1020.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.122.0100.2028 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE					
10.122.0100.2028.0001 PADRÃO					

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
699200	17.880,50	0,00	1.204,02	12.888,54	1.491,96
	0,00	3.500,00	1.204,02	12.888,54	0,00
	0,00	14.380,50	1.204,02	11.684,52	1.204,02
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
699300	47.944,37	0,00	0,00	30.000,00	0,37
	0,00	17.944,00	1.369,34	30.000,00	0,00
	0,00	30.000,37	1.369,34	30.000,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699330	33.830,55	0,00	0,00	0,00	16.042,55
	0,00	17.788,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.042,55	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699360	228.349,21	17.910,00	19.881,75	221.234,79	24,42
	0,00	25.000,00	19.881,75	221.234,79	0,00
	0,00	221.259,21	20.451,53	221.234,79	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699390	48.834,05	3.000,00	3.904,82	46.454,64	379,41
	0,00	5.000,00	3.904,82	46.454,64	0,00
	0,00	46.834,05	11.497,02	46.454,64	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699420	4.193,87	0,00	801,97	2.200,66	1.993,21
	0,00	0,00	801,97	2.200,66	0,00
	0,00	4.193,87	801,97	2.200,66	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699450	0,01	2.788,00	1.160,73	1.160,73	1.627,28
	0,00	0,00	1.160,73	1.160,73	0,00
	0,00	2.788,01	1.160,73	1.160,73	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699510	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699540	3.775,43	0,00	751,00	911,00	1.364,43
	0,00	1.500,00	751,00	911,00	0,00
	0,00	2.275,43	751,00	911,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699570	3.000,00	10.000,00	2.727,40	9.617,64	382,36
	0,00	3.000,00	3.411,10	9.410,63	207,01
	0,00	10.000,00	3.411,10	9.410,63	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699670	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699700	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699730	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699790	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699850	10.000,00	85.200,00	818,99-	79.317,66	10.882,34
	0,00	5.000,00	5.285,15	79.317,66	0,00
	0,00	90.200,00	13.004,17	74.554,69	4.762,97
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699910	2.000,00	0,00	160,00	1.164,00	836,00
	0,00	0,00	160,00	1.164,00	0,00
	0,00	2.000,00	540,00	1.164,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699940	5.251,37	0,00	260,58	2.866,38	2.384,99
	0,00	0,00	260,58	2.866,38	0,00
	0,00	5.251,37	260,58	2.866,38	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
699970	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700000	1.573,09	0,00	0,00	0,00	1.573,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.573,09	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700090		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700120		0,01	2.000,00	0,00	691,65	1.308,36
		0,00	0,00	0,00	691,65	0,00
		0,00	2.000,01	0,00	691,65	0,00
10.122.0100.2045 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.122.0100.2045.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700320		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700340		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700380		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700400		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700420		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700440		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700580	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.126 Tecnologia da Informação					
10.126.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.126.0100.2028 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE					
10.126.0100.2028.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700800	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700830	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700920	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700950	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
700980	5.000,00	1.500,00	0,00	6.426,42	73,58
	0,00	0,00	269,26	6.426,42	0,00
	0,00	6.500,00	538,52	6.426,42	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701070	300,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701130	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.126.0100.2045 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.126.0100.2045.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701300	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701380	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701420	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701440	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701480	300,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.128	Formação de Recursos Humanos				
10.128.0100	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA				
10.128.0100.2028	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE				
10.128.0100.2028.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701740	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701940	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
701980	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

10.128.0100.2045 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.128.0100.2045.0001 PADRÃO

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
702200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
702220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
702240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
702260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
702280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
702300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
702320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
702360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
702380	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
702400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
702420	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
702440	200,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
702460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
702480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	426.433,23	122.398,00	30.033,28	414.934,11	40.875,12
	0,00	93.022,00	38.459,72	414.727,10	207,01
	0,00	455.809,23	54.989,98	408.760,11	5.966,99

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
10 Saúde					
10.126 Tecnologia da Informação					
10.126.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.126.0100.2029 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
10.126.0100.2029.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
703000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
703020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
703040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
703060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
703080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
703100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
703120	4.000,00	0,00	0,00	0,00	892,00
	0,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
703140	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
703160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
703180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
703200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
703220	0,01	124.900,00	0,00	124.900,00	0,01
	0,00	0,00	124.900,00	124.900,00	0,00
	0,00	124.900,01	124.900,00	124.900,00	0,00
10.128 Formação de Recursos Humanos					
10.128.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.128.0100.2029 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
10.128.0100.2029.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
704000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
704010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
704020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
704060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
704080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
704100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
704120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
704160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
704180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
704200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
704220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
704240	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
704260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
704280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.301 - Atenção Básica					
10.301.0100 - ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.301.0100.1025 - GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA					
10.301.0100.1025.0001 - PADRÃO					
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
705000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
705020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
705040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
705080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
705100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
705120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
705140		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4002 - ALIENAÇÃO DE BENS AD. COM RECURSO SAÚDE	
705160		1,00	54.852,84	0,00	54.853,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	54.853,84	0,00
		0,00	54.853,84	0,00	54.853,84	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4003 - TRANSF. LC 173-2020 - AUX FI M 39 I	
705180		1,05	0,00	0,00	0,00	1,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,05	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2029 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA						
10.301.0100.2029.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
707000		60.041,33	0,00	3.303,43	49.282,74	3.758,59
		0,00	7.000,00	3.303,43	49.282,74	0,00
		0,00	53.041,33	3.300,82	45.979,31	3.303,43
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - LIVRE	
707030		92.895,14	0,00	0,00	75.011,50	0,64
		0,00	17.883,00	4.980,69	75.011,50	0,00
		0,00	75.012,14	4.980,69	75.011,50	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
707060		742.311,25	126.200,00	73.359,14	744.604,97	2.195,78
		0,00	121.710,50	73.597,71	744.604,97	0,00
		0,00	746.800,75	93.396,16	744.604,97	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
707110		1.805.049,10	0,00	88.021,26	1.328.704,33	71.782,77
		0,00	404.562,00	88.021,26	1.328.704,33	0,00
		0,00	1.400.487,10	90.378,39	1.328.704,33	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
707210		276.847,87	39.000,00	18.901,88	297.639,44	208,43
		0,00	18.000,00	18.901,88	297.639,44	0,00
		0,00	297.847,87	57.407,00	297.639,44	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
707260		139.795,66	9.000,00	5.927,46	146.149,38	2.646,28
		0,00	0,00	5.927,46	146.149,38	0,00
		0,00	148.795,66	5.927,46	146.149,38	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
707310		0,01	99.872,50	5.658,55	98.258,96	1.613,55
		0,00	0,00	5.658,55	98.258,96	0,00
		0,00	99.872,51	5.658,55	98.258,96	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
707360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
707410		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
707460		25.847,56	68.000,00	0,00	46.220,00	17.627,56
		0,00	30.000,00	0,00	46.220,00	0,00
		0,00	63.847,56	0,00	46.220,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
707510		25.000,00	269.367,55	24.430,30	291.684,33	2.683,22
		0,00	0,00	31.916,74	290.672,51	1.011,82
		0,00	294.367,55	53.815,12	290.553,01	119,50
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
707610		25.000,00	125.000,00	765,31	147.553,20	2.146,80
		0,00	300,00	10.469,26	145.823,84	1.729,36
		0,00	149.700,00	11.038,41	145.823,84	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
707660		10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
707710		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
707760		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
707810		25.000,00	10.000,00	0,00	34.885,08	114,92
		0,00	0,00	0,00	34.885,08	0,00
		0,00	35.000,00	0,00	34.885,08	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
707860		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
707910	25.000,00	218.500,00	5.940,99-	223.441,02	20.058,98
	0,00	0,00	16.618,63	222.568,35	872,67
	0,00	243.500,00	28.915,46	222.568,35	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
708010	5.000,00	0,00	0,00	345,00	1,00
	0,00	4.654,00	0,00	345,00	0,00
	0,00	346,00	0,00	345,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
708060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
708110	37.754,27	0,00	3.578,00	20.785,62	3.968,65
	0,00	13.000,00	3.578,00	20.785,62	0,00
	0,00	24.754,27	5.555,00	20.580,82	204,80
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
708160	19.011,40	710,00	1.960,71	19.720,25	1,15
	0,00	0,00	1.960,71	19.720,25	0,00
	0,00	19.721,40	1.960,71	19.720,25	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
708210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
708260	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
708310	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
708360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
708410	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
708460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2961 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19					
10.301.0100.2961.0001 PADRÃO					

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
709000	1.691,86	0,00	0,00	0,00	691,86
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	691,86	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
709030	20.969,35	0,00	0,00	0,00	0,35
	0,00	20.969,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
709060	277.508,41	0,00	0,00	0,00	77.408,41
	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	77.408,41	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
709110	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
709210	2.935,72	0,00	0,00	0,00	2.935,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.935,72	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
709260	13.979,57	0,00	0,00	0,00	13.979,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.979,57	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
709310	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
709360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
709410	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
709460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
709510	0,01	41.100,00	0,13-	35.481,84	5.618,17
	0,00	0,00	3.900,17	35.481,84	0,00
	0,00	41.100,01	3.900,17	35.481,84	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
709610	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
709660	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
709710	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
709760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
709810	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
709860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
709910	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
710010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
710060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
710110	3.775,43	0,00	0,00	0,00	2.275,43
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.275,43	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
710160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
710210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
710260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
710310	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
710360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
710410	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
710460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.302.0100.1026 GEST. BLOC. FIN: ASS. HOSP. E AMB. - M.A.C.					
10.302.0100.1026.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
712000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
712030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
712060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
712090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
712120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
712150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
712180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
712210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.302.0100.2042 GESTÃO ATENDIMENTO A M.A.C.A.H.					
10.302.0100.2042.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
714000	11.383,02	0,00	174,16	2.960,99	2.922,03
	0,00	5.500,00	174,16	2.960,99	0,00
	0,00	5.883,02	174,24	2.786,83	174,16
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
714030	25.815,61	0,00	0,00	20.000,00	0,61
	0,00	5.815,00	2.102,01	20.000,00	0,00
	0,00	20.000,61	2.102,01	20.000,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714060	158.699,62	0,00	9.832,09	111.178,02	407,60
	0,00	47.114,00	9.832,09	111.178,02	0,00
	0,00	111.585,62	12.474,21	111.178,02	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714090	80.076,83	0,00	3.437,26	54.462,45	194,38
	0,00	25.420,00	3.437,26	54.462,45	0,00
	0,00	54.656,83	3.437,26	54.462,45	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714120	19.751,85	0,00	845,83	14.346,64	405,21
	0,00	5.000,00	845,83	14.346,64	0,00
	0,00	14.751,85	2.046,73	14.346,64	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714150	13.979,57	15.000,00	1.146,99	22.110,70	868,87
	0,00	6.000,00	1.146,99	22.110,70	0,00
	0,00	22.979,57	1.146,99	22.110,70	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714180	0,01	10.114,00	0,00	10.084,08	29,93
	0,00	0,00	0,00	10.084,08	0,00
	0,00	10.114,01	0,00	10.084,08	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.41.39.00.00.00	A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714240	70.000,00	0,00	16.760,00-	17.280,00	52.720,00
	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	17.280,00	0,00
3.3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.71.92.00.00.00.00	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico de Exerc. Anteriores			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714360	25.847,56	50.000,00	18.130,00	55.976,00	1.871,56
	0,00	18.000,00	18.130,00	55.976,00	0,00
	0,00	57.847,56	17.934,00	55.780,00	196,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714390	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714420	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714450	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714510	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714570	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714600	25.000,00	12.800,00	20,00-	35.969,00	1.831,00
	0,00	0,00	12.769,00	35.969,00	0,00
	0,00	37.800,00	12.769,00	35.969,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714630	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714660		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714690		5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714720		3.161,47	3.900,00	652,33	6.805,97	255,50
		0,00	0,00	652,33	6.805,97	0,00
		0,00	7.061,47	652,33	6.805,97	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714750		0,01	800,00	0,00	353,51	446,50
		0,00	0,00	0,00	353,51	0,00
		0,00	800,01	0,00	353,51	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714780		3.000,00	0,00	0,00	324,62	1.175,38
		0,00	1.500,00	0,00	324,62	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	324,62	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714810		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714840		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714870		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
714900		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico						
10.303.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA						
10.303.0100.1028 GEST. BLOCO FINAN.: INV.. EM ASSIS. FARMACEUTICA						
10.303.0100.1028.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
715500		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
715530		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
715560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
715590	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
715620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
715650	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
715680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
715710	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.303.0100.2043 GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÉUTICA					
10.303.0100.2043.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
718000	2.849,95	2.000,00	346,59	4.159,08	190,87
	0,00	500,00	346,59	4.159,08	0,00
	0,00	4.349,95	346,59	3.812,49	346,59
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
718030	4.322,22	6.000,00	4.151,20-	5.748,80	0,42
	0,00	4.573,00	3.463,05	5.748,80	0,00
	0,00	5.749,22	3.463,05	5.748,80	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
718060	88.353,22	0,00	0,00	0,00	88.353,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	88.353,22	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
718090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
718120	4.945,24	0,00	0,00	0,00	4.945,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.945,24	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
718150	23.548,72	0,00	0,00	0,00	23.548,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.548,72	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
718180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
718210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
718240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
718270	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
718300	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
718330	25.000,00	50.000,00	2.322,22-	33.889,67	29.785,33
	0,00	11.325,00	215,00	33.854,61	35,06
	0,00	63.675,00	246,15	33.854,61	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
718360	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
718390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
718420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
718450	0,01	10.000,00	0,00	3.850,00	3.150,01
	0,00	3.000,00	0,00	3.850,00	0,00
	0,00	7.000,01	0,00	3.850,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
718480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
718510	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
718540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
718570	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
718600	2.000,00	0,00	0,00	770,00	1.230,00
	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	770,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
718630	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
718660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
718690	300,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
718720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
718750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
718780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
718810	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

10.304 Vigilância Sanitária

10.304.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA

10.304.0100.1027 GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.304.0100.1027.0001 PADRÃO

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
720000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
720030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
720060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
720090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
720120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
720150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
720180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
720210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.304.0100.2046 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
10.304.0100.2046.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
722000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
722030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722060	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722120	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722150	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722510	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722570	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722630	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
722810	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica					
10.305.0100	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.305.0100.2046	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
10.305.0100.2046.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
725000	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - LIVRE	
725030	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
725060	0,02		0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
725090	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
725120	0,02		0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
725150	0,07		0,00	0,00	0,00	0,07
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,07	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
725180	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
725210	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
725240	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
725270	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725330		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725390		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725420		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725450		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725480		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725510		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725540		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725570		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725630		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
725810	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.306 Alimentação e Nutrição					
10.306.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.306.0100.1025 GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA					
10.306.0100.1025.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
730000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
730030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
730060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
730090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
730120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
730150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
730180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
730210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.306.0100.2029 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
10.306.0100.2029.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
735000	6.042,50	0,00	0,00	0,00	4.542,50
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.542,50	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
735030	3.443,13	0,00	0,00	0,00	0,13
	0,00	3.443,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735060	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735090	49.928,32	0,00	3.513,95	45.561,23	4.367,09
	0,00	0,00	3.513,95	45.561,23	0,00
	0,00	49.928,32	3.513,95	45.561,23	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735120	10.484,97	0,00	737,93	9.567,85	917,12
	0,00	0,00	737,93	9.567,85	0,00
	0,00	10.484,97	2.213,79	9.567,85	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735150	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735270	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735300	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735510	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735570	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735630	8.585,69	0,00	52,24	626,88	2.958,81
	0,00	5.000,00	52,24	626,88	0,00
	0,00	3.585,69	52,24	626,88	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
735810	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	4.426.437,72	1.347.116,89	235.580,87	4.195.546,99	515.241,12
	0,00	1.062.766,50	451.152,92	4.191.898,08	3.648,91
	0,00	4.710.788,11	553.706,48	4.187.553,60	4.344,48

Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.301.0100.1025 GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA					
10.301.0100.1025.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
740000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
740030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
740060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
740090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
740120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
740150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
740180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
740210	0,01	3.000,00	0,00	1.679,80	1.320,21
	0,00	0,00	0,00	1.679,80	0,00
	0,00	3.000,01	0,00	1.679,80	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
741000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
741030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
741060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
741090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
741120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
741150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
741180	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
741210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2029 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
10.301.0100.2029.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
742000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
742020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
742040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
742060	35.000,00	30.000,00	242,34-	50.428,43	11.571,57
	0,00	3.000,00	673,20	50.168,93	259,50
	0,00	62.000,00	2.130,55	50.168,93	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
742160	29.210,71	0,00	1.088,96	5.165,80	2.388,91
	0,00	21.656,00	1.088,96	5.165,80	0,00
	0,00	7.554,71	1.088,96	5.165,80	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
742190	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
742220	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
742250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
742280	70.000,00	1.000,00	4.885,00-	40.597,00	5.501,00
	0,00	24.902,00	0,00	40.597,00	0,00
	0,00	46.098,00	0,00	40.597,00	0,00

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
742310	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
742340	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
742370	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
742400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
742430	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743240	52.436,48	0,00	0,00	14.295,47	33.141,01
	0,00	5.000,00	0,00	14.295,47	0,00
	0,00	47.436,48	0,00	14.295,47	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743340	16.986,04	35.000,00	108,60	49.192,30	2.793,74
	0,00	0,00	14.125,60	48.962,30	230,00
	0,00	51.986,04	14.204,38	48.962,30	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743370	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743430	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743460	0,01	135.700,00	7.810,00	75.445,00	45.255,01
	0,00	15.000,00	7.810,00	75.445,00	0,00
	0,00	120.700,01	7.810,00	75.445,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743490	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743520	115.263,74	140.014,30	0,00	2.420,00	63.788,04
	0,00	189.070,00	0,00	2.420,00	0,00
	0,00	66.208,04	0,00	2.420,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743550	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743580	0,01	27.170,00	1.562,00	13.615,00	13.555,01
	0,00	0,00	1.562,00	13.615,00	0,00
	0,00	27.170,01	3.542,00	13.615,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743610	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
743670	0,01	11.200,00	0,00	9.068,00	2.132,01
	0,00	0,00	0,00	9.068,00	0,00
	0,00	11.200,01	0,00	9.068,00	0,00
3.3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4090 - SAÚDE DA FAMÍLIA	
744000	443,51	37.427,71	0,00	0,00	37.871,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.871,22	0,00	0,00	0,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0100	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA				
10.302.0100.2042	GESTÃO ATENDIMENTO A M.A.C.A.H.				
10.302.0100.2042.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
746000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
746030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746060	0,01	128.009,09	0,00	107.784,07	8.662,10
	0,00	11.562,93	0,00	107.784,07	0,00
	0,00	116.446,17	0,00	107.784,07	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746090	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746150	0,01	3.056,00	0,00	3.055,62	0,39
	0,00	0,00	0,00	3.055,62	0,00
	0,00	3.056,01	0,00	3.055,62	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.41.39.00.00.00	A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746330	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746510	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746570	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746630	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746660	0,01	400,00	0,00	313,44	86,57
	0,00	0,00	0,00	313,44	0,00
	0,00	400,01	0,00	313,44	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
746750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
746780	2.032,07	0,00	0,00	0,00	2.032,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.032,07	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
746810	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
746840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
746870	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
746900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.303.0100.2043 GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA					
10.303.0100.2043.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4050 - ASSIST.FARM. BÁSICA	
750000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4050 - ASSIST.FARM. BÁSICA	
750100	6.453,78	35.856,39	0,03	4.154,60	38.155,57
	0,00	0,00	546,43	4.154,60	0,00
	0,00	42.310,17	546,43	4.154,60	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4051 - DIABETES MELLITUS	
750200	5.000,00	10.000,00	0,00	8.700,00	6.300,00
	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4051 - DIABETES MELLITUS	
750300	13.082,25	18.129,61	0,00	13.210,00	8.001,86
	0,00	10.000,00	0,00	13.210,00	0,00
	0,00	21.211,86	0,00	13.210,00	0,00
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.305.0100.2046 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
10.305.0100.2046.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4190 - EPIDEMIOLOGIA	
755000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4190 - EPIDEMIOLOGIA	
755030	3,11	0,00	0,00	0,00	3,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4190 - EPIDEMIOLOGIA	
755060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4190 - EPIDEMIOLOGIA	
755090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4190 - EPIDEMIOLOGIA	
755120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4190 - EPIDEMIOLOGIA	
755150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4190 - EPIDEMIOLOGIA	
755180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4190 - EPIDEMIOLOGIA	
755210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4190 - EPIDEMIOLOGIA	
755240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	382.914,41	615.963,10	5.442,25	399.124,53	299.564,05
	0,00	300.188,93	25.806,19	398.635,03	489,50
	0,00	698.688,58	29.322,32	398.635,03	0,00

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
10 Saúde					
10.122 Administração Geral					
10.122.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.122.0100.1025 GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA					
10.122.0100.1025.0001 PADRÃO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
760000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
760050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
762000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
762030	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
762060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
762090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
762120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
762150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
762180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
762210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
762240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
762270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
762300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
762330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
762360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
760100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
760150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
760200	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
760250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
760300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
760350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
760400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
760450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
760500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.122.0100.2961 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19					
10.122.0100.2961.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4511 - Atenção Primária	
763000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4511 - Atenção Primária	
763030	0,01	22.713,84	0,00	11.195,40	11.518,45
	0,00	0,00	0,00	11.195,40	0,00
	0,00	22.713,85	0,00	11.195,40	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4511 - Atenção Primária	
763060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4511 - Atenção Primária	
763090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			4511 - Atenção Primária	
763120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4511 - Atenção Primária	
763150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4511 - Atenção Primária	
763180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4511 - Atenção Primária	
763210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4511 - Atenção Primária	
763240	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4511 - Atenção Primária	
763270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4511 - Atenção Primária	
763300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4511 - Atenção Primária	
763330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4511 - Atenção Primária	
763360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.126	Tecnologia da Informação				
10.126.0100	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA				
10.126.0100.1025	GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA				
10.126.0100.1025.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4508 - INVESTIMENTO - GDTS NO SUS	
764000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4508 - INVESTIMENTO - GDTS NO SUS	
764020	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4508 - INVESTIMENTO - GDTS NO SUS	
764040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4508 - INVESTIMENTO - GDTS NO SUS	
764060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4508 - INVESTIMENTO - GDTS NO SUS	
764080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4508 - INVESTIMENTO - GDTS NO SUS	
764100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4508 - INVESTIMENTO - GDTS NO SUS	
764120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4508 - INVESTIMENTO - GDTS NO SUS	
764140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4508 - INVESTIMENTO - GDTS NO SUS	
764160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.301	Atenção Básica				
10.301.0100	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA				
10.301.0100.1025	GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0100.1025.0001	PADRÃO				

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
765000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4505 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
765500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4505 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
765520	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4505 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
765540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4505 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
765560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4505 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
765580	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4505 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
765600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4505 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
765620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4505 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
765640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4505 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
765660	0,01	21.972,93	0,00	0,00	21.972,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.972,94	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
765680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
765700	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
765720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
765740	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
765760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
765780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
765800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
765820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
765840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	
765860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	
765880	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	
765900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	
765920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	
765940	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	
765960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS	
765980	0,01	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS	
766000	0,01	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS	
766020	0,01	39.829,04	0,00	TRANSFERÊNCIAS	24.764,24
	0,00	0,00	0,00	15.064,81	0,00
	0,00	39.829,05	1.785,91	15.064,81	0,00
10.301.0100.2029 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
10.301.0100.2029.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4500 - Atenção Primária	
768000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - Atenção Primária	
768030	30.000,00	62.921,07	23.817,31	92.436,10	484,97
	0,00	0,00	32.469,97	90.708,10	1.728,00
	0,00	92.921,07	32.378,09	88.970,22	1.737,88
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4500 - Atenção Primária	
768080	25.000,00	41.915,00	12.456,90	45.174,04	5.240,96
	0,00	16.500,00	22.093,40	41.224,54	3.949,50
	0,00	50.415,00	22.093,40	41.224,54	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4500 - Atenção Primária	
768110	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4500 - Atenção Primária	
768140	25.000,00	40.000,00	11.569,00	41.132,00	3.868,00
	0,00	20.000,00	11.569,00	41.132,00	0,00
	0,00	45.000,00	15.469,00	40.928,00	204,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4500 - Atenção Primária	
768190	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - Atenção Primária	
768220	100.000,00	100.000,00	24.719,00-	110.912,18	31.297,82
	0,00	57.790,00	17.511,00	110.652,18	260,00
	0,00	142.210,00	28.965,00	109.706,18	946,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4500 - Atenção Primária	
768270	10.000,00	0,00	0,00	0,00	785,00
	0,00	9.215,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4500 - Atenção Primária	
768300	2.000,00	0,00	0,00	1.991,60	8,40
	0,00	0,00	0,00	1.991,60	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.991,60	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4500 - Atenção Primária	
768330		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				4500 - Atenção Primária	
768360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4500 - Atenção Primária	
768390		0,01	3.000,00	1.899,00	1.899,00	1.101,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00
		0,00	3.000,01	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2961 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19						
10.301.0100.2961.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				4511 - Atenção Primária	
770000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4511 - Atenção Primária	
770030		25.000,00	0,00	166,80-	12.496,35	7.503,65
		0,00	5.000,00	0,00	12.496,35	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	12.496,35	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4511 - Atenção Primária	
770080		25.000,00	0,00	0,00	7.733,20	12.266,80
		0,00	5.000,00	0,00	7.733,20	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	7.733,20	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				4511 - Atenção Primária	
770110		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4511 - Atenção Primária	
770140		25.000,00	30.000,00	5.211,00	9.774,00	35.226,00
		0,00	10.000,00	5.211,00	9.774,00	0,00
		0,00	45.000,00	5.211,00	9.774,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				4511 - Atenção Primária	
770190		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4511 - Atenção Primária	
770220		85.953,26	30.000,00	0,00	17.690,00	38.263,26
		0,00	60.000,00	5.360,00	14.940,00	2.750,00
		0,00	55.953,26	10.750,00	14.940,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				4511 - Atenção Primária	
770270		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4511 - Atenção Primária	
770300		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4511 - Atenção Primária	
770330		500,00	20.000,00	0,00	0,00	20.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4511 - Atenção Primária	
770360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4511 - Atenção Primária	
770390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0100	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA				
10.302.0100.2042	GESTÃO ATENDIMENTO A M.A.C.A.H.				
10.302.0100.2042.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
772000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
772030	0,43	6.562,93	0,00	1.977,00	386,36
	0,00	4.200,00	0,00	1.977,00	0,00
	0,00	2.363,36	0,00	1.977,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
772080	0,01	13.000,00	0,00	7.420,00	5.580,01
	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00
	0,00	13.000,01	0,00	7.420,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
772110	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
772140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
772190	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
772220	0,01	1.200,00	0,00	1.200,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	0,00	1.200,01	0,00	1.200,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
772270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
772300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
772330		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
772360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
772390		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.302.0100.2961 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19						
10.302.0100.2961.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
774000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
774030		0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
774080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
774110		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
774190		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
774220		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
774270		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
774300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
774330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
774360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
774390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.303.0100.2043 GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA					
10.303.0100.2043.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
776000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
776030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
776060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
776090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
776120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
776150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
776180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
776210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
776240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - Atenção Primária	
776270	18.187,46	0,00	0,00	0,00	8.187,46
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.187,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4500 - Atenção Primária	
776300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4500 - Atenção Primária	
776330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - Atenção Primária	
776360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4500 - Atenção Primária	
776390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4500 - Atenção Primária	
776420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4500 - Atenção Primária	
776450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4500 - Atenção Primária	
776480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4500 - Atenção Primária	
776500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4503 - Assistência Farmacêutica	
776540	10.000,00	0,00	0,00	79,80	1.520,20
	0,00	8.400,00	0,00	79,80	0,00
	0,00	1.600,00	0,00	79,80	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4503 - Assistência Farmacêutica	
776570	23.682,42	9.662,58	1.369,13	31.722,28	1.622,72
	0,00	0,00	4.737,20	31.722,28	0,00
	0,00	33.345,00	4.737,20	31.722,28	0,00
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.0100	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA				
10.304.0100.1027	GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
10.304.0100.1027.0001	PADRÃO				

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
778000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
778020	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
778040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
778060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
778080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
778100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
778120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
778140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
778160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.304.0100.2046 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
10.304.0100.2046.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4502 - Vigilância em Saúde	
780000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4502 - Vigilância em Saúde	
780030	19.064,11	4.150,48	0,00	8.697,00	11.017,59
	0,00	3.500,00	1.280,00	8.697,00	0,00
	0,00	19.714,59	1.365,00	8.697,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4502 - Vigilância em Saúde	
780060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4502 - Vigilância em Saúde	
780110	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4502 - Vigilância em Saúde	
780140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4502 - Vigilância em Saúde	
780170	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4502 - Vigilância em Saúde	
780200	20.000,00	0,00	0,00	5.157,00	3.023,00
	0,00	11.820,00	207,00	5.157,00	0,00
	0,00	8.180,00	207,00	5.157,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4502 - Vigilância em Saúde	
780250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4502 - Vigilância em Saúde	
780280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4502 - Vigilância em Saúde	
780310	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4502 - Vigilância em Saúde	
780340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4502 - Vigilância em Saúde	
780370	0,01	15.320,00	0,00	14.391,05	928,96
	0,00	0,00	0,00	14.391,05	0,00
	0,00	15.320,01	0,00	14.391,05	0,00
Total Unidade:	452.900,95	462.247,87	31.436,54	438.142,81	251.581,01
	0,00	225.425,00	100.438,57	427.556,31	10.586,50
	0,00	689.723,82	122.961,60	424.668,43	2.887,88
Total Órgao:	5.688.686,31	2.547.725,86	302.492,94	5.447.748,44	1.107.261,30
	0,00	1.681.402,43	615.857,40	5.432.816,52	14.931,92
	0,00	6.555.009,74	760.980,38	5.419.617,17	13.199,35

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

8 Assistência Social
08.122 Administração Geral
08.122.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.0012.1011 NOVOS INVESTIMENTOS EM ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.0012.1011.0001 PADRÃO

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
790000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
790020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
790040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
790060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
790080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
790100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
790120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
790140		0,01	5.000,00	0,00	4.290,00	710,01
		0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00
		0,00	5.000,01	0,00	4.290,00	0,00
08.122.0012.2012 GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.122.0012.2012.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - LIVRE	
801000		22.088,30	13.000,00	1.624,92	26.815,10	2.982,20
		0,00	5.291,00	1.624,92	26.815,10	0,00
		0,00	29.797,30	2.036,36	26.815,10	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
801030		228.349,21	0,00	14.007,33	172.333,93	9.945,85
		0,00	46.069,43	14.007,33	172.333,93	0,00
		0,00	182.279,78	14.493,30	172.333,93	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - LIVRE	
801060		48.834,05	0,00	3.208,84	37.673,97	8.160,08
		0,00	3.000,00	3.208,84	37.673,97	0,00
		0,00	45.834,05	8.967,26	37.673,97	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
801090		4.193,87	0,00	367,30	1.441,81	2.752,06
		0,00	0,00	367,30	1.441,81	0,00
		0,00	4.193,87	367,30	1.441,81	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - LIVRE	
801120		0,01	15.613,43	2.807,51	15.599,09	14,35
		0,00	0,00	2.807,51	15.599,09	0,00
		0,00	15.613,44	2.807,51	15.599,09	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1 - LIVRE	
801150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
801180	17.880,50	0,00	1.079,00	12.662,45	2.218,05
	0,00	3.000,00	1.079,00	12.662,45	0,00
	0,00	14.880,50	1.079,00	11.583,45	1.079,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
801210	10.000,00	0,00	585,00	2.002,00	2.998,00
	0,00	5.000,00	585,00	2.002,00	0,00
	0,00	5.000,00	585,00	2.002,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
801240	15.000,00	7.210,00	3.018,31	21.661,17	548,83
	0,00	0,00	12.460,38	21.661,17	0,00
	0,00	22.210,00	15.866,20	21.661,17	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
801270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
801300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
801330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
801360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
801390	0,01	25.000,00	830,00	20.760,60	2.239,41
	0,00	2.000,00	2.580,00	20.760,60	0,00
	0,00	23.000,01	3.855,00	19.930,60	830,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
801420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
801450	62.656,19	11.800,00	2.040,03	46.118,62	3.337,57
	0,00	25.000,00	5.379,85	46.118,62	0,00
	0,00	49.456,19	10.210,09	45.681,64	436,98
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
801480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
801510	35.881,71	0,00	3.597,75-	32.282,25	0,46
	0,00	3.599,00	2.495,38	32.282,25	0,00
	0,00	32.282,71	2.495,38	32.282,25	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
801540	1.500,00	0,00	166,00	237,00	1.263,00
	0,00	0,00	166,00	237,00	0,00
	0,00	1.500,00	71,00	71,00	166,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
801570	1.000,00	2.130,00	152,30	3.129,07	0,93
	0,00	0,00	152,30	3.129,07	0,00
	0,00	3.130,00	152,30	3.129,07	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
801600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
801630	500,00	0,00	20,00	20,00	480,00
	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	0,00	500,00	20,00	20,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
801660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
801690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
801720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
801750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.122.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA					
08.122.0012.2013.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
803000	26.199,73	0,00	1.665,11	21.720,44	4.479,29
	0,00	0,00	1.665,11	21.720,44	0,00
	0,00	26.199,73	2.168,47	21.720,44	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
803030	148.605,76	0,00	10.994,14	86.711,30	61.894,46
	0,00	0,00	10.994,14	86.711,30	0,00
	0,00	148.605,76	10.994,14	86.711,30	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
803060	32.087,92	0,00	2.445,89	17.969,46	14.118,46
	0,00	0,00	2.445,89	17.969,46	0,00
	0,00	32.087,92	7.337,67	17.969,46	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
803090	4.193,87	0,00	405,10	2.461,77	1.732,10
	0,00	0,00	405,10	2.461,77	0,00
	0,00	4.193,87	405,10	2.461,77	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
803120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1 - LIVRE	
803150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
803180	13.742,42	0,00	158,93	2.955,28	5.787,14
	0,00	5.000,00	158,93	2.955,28	0,00
	0,00	8.742,42	158,93	2.796,30	158,98
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
803210	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
803240	15.000,00	0,00	93,00	424,80	9.575,20
	0,00	5.000,00	186,00	424,80	0,00
	0,00	10.000,00	186,00	424,80	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
803270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
803300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			1 - LIVRE	
803330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
803360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
803390	0,01	25.000,00	0,00	0,00	15.000,01
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
803420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
803450	50.000,00	0,00	1.240,00	3.840,00	6.160,00
	0,00	40.000,00	3.840,00	3.840,00	0,00
	0,00	10.000,00	3.840,00	3.840,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
803480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
803510	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1 - LIVRE	
803570		1.500,00	2.620,00	443,41	4.117,41	2,59
		0,00	0,00	443,41	4.117,41	0,00
		0,00	4.120,00	443,41	4.117,41	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
803600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
803630		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
803660		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
803690		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
803720		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
803750		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.126 Tecnologia da Informação						
08.126.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.126.0012.2012 GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.126.0012.2012.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
804000		0,01	1.000,00	0,00	273,00	0,01
		0,00	727,00	0,00	273,00	0,00
		0,00	273,01	0,00	273,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
804030		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
804060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
804090		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.126.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA						
08.126.0012.2013.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
804200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
804230	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
804260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
804290	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.128 Formação de Recursos Humanos					
08.128.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.128.0012.2012 GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.128.0012.2012.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
805000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
805030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
805060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
805090	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
805120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
805150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
805180	5.000,00	0,00	0,00	2.585,00	1,00
	0,00	2.414,00	0,00	2.585,00	0,00
	0,00	2.586,00	1.485,00	2.585,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
805210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
805240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
805270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
805300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.128.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA					
08.128.0012.2013.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
807000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
807030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
807060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
807090	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
807120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
807150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
807180	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
807210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
807240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
807270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
807300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	903.714,11	108.373,43	43.754,37	540.085,52	156.910,59
	0,00	315.091,43	67.072,39	540.085,52	0,00
	0,00	696.996,11	90.024,42	537.414,56	2.670,96

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
8	Assistência Social					
08.122	Administração Geral					
08.122.0012	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.122.0012.2013	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA					
08.122.0012.2013.0001	PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - LIVRE	
808000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
808030		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - LIVRE	
808060		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
808090		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - LIVRE	
808120		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1 - LIVRE	
808150		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
808180		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
808210		0,01	2.098,00	98,00	882,00	0,01
		0,00	1.216,00	98,00	882,00	0,00
		0,00	882,01	98,00	882,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
808240		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
808270		0,01	5.000,00	0,00	0,00	3.000,01
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
808300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - LIVRE	
808330		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
808360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
808390		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
808420		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
808450		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
808480		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - LIVRE	
808510		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
808540		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1 - LIVRE	
808570		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
808600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
808630		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
808660		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
808690		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
808720		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
808750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.122.0012.2014 PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE					
08.122.0012.2014.0001	PADRÃO				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
809000	34.016,11	0,00	0,00	0,00	0,11
	0,00	34.016,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
809030	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
809060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
809090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
809120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1 - LIVRE	
809150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
809180	5.000,01	0,00	0,00	0,00	3.000,01
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
809210	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
809240	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
809270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
809300	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
809330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
809360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
809390		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
809420		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
809450		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
809480		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - LIVRE	
809510		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
809540		500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1 - LIVRE	
809570		500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
809600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
809630		300,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
809660		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
809690		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
809720		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
809750		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.241	Assistência ao Idoso					
08.241.0012	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.241.0012.2013	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA					
08.241.0012.2013.0001	PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - LIVRE	
811000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
811030		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - LIVRE	
811060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
811090		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - LIVRE	
811120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1 - LIVRE	
811150		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
811180		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
811210		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
811240		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
811270		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
811300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
811330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
811360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
811390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
811420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
811450	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
811480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
811510	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
811540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
811570	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
811600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
811630	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
811660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
811690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
811720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
811750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.2014 PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE					
08.241.0012.2014.0001	PADRÃO				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
813000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
813030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
813060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
813090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
813120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1 - LIVRE	
813150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
813180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
813210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
813240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
813270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
813300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
813330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
813360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
813390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
813420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
813450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
813480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
813510	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
813540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
813570	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
813600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
813630	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
813660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
813690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
813720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
813750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.2017 GESTÃO E PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
08.241.0012.2017.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
815000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
815030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
815060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
815090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
815120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
815150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
815180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
815210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
815240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
815270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
815300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
815330		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
815360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
815390		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
815420		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
815450		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
815480		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
815510		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.2964 PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19						
08.241.0012.2964.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
816000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
816030		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
816060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
816090		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
816120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
816150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
816180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
816210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
816240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
816270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
816300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
816330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
816360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
816390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
816420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
816450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
816480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
816510	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

08.242 Assistência ao Portador de Deficiência

08.242.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.242.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA

08.242.0012.2013.0001 PADRÃO

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - LIVRE	
817000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
817030		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - LIVRE	
817060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
817090		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - LIVRE	
817120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1 - LIVRE	
817150		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - LIVRE	
817180		70.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	69.999,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
817210		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
817240		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
817270		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
817300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
817330		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - LIVRE	
817360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
817390		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
817420		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
817450		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
817480		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
817510		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - LIVRE	
817540		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
817570		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1 - LIVRE	
817600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
817630		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
817660		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
817690		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
817720		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
817750		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
817780		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.242.0012.2014 PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE						
08.242.0012.2014.0001	PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - LIVRE	
818000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
818030		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
818090		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - LIVRE	
818120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1 - LIVRE	
818150		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - LIVRE	
818180		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
818210		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
818240		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
818270		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
818300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
818330		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - LIVRE	
818360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
818390		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
818420		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
818450		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
818480		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
818510		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - LIVRE	
818540		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
818570		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1 - LIVRE	
818600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
818630		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
818660		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
818690		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
818720		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
818750		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
818780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.242.0012.2964 PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19					
08.242.0012.2964.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
819000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
819030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
819060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
819090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
819120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
819150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
819180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
819210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
819240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
819270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
819300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
819330		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
819360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
819390		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
819420		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
819480		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
819510		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
08.243.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.243.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA						
08.243.0012.2013.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - LIVRE	
820000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
820030		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - LIVRE	
820060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
820090		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - LIVRE	
820120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1 - LIVRE	
820150		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 - LIVRE	
820180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
820210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
820240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
820270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
820300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
820330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
820360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
820390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
820420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
820450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
820480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
820510	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
820540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
820570		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1 - LIVRE	
820600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
820630		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
820660		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
820690		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
820720		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
820750		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
820780		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.2014 PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE						
08.243.0012.2014.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - LIVRE	
821000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
821060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - LIVRE	
821030		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - LIVRE	
821090		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - LIVRE	
821120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1 - LIVRE	
821150		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - LIVRE	
821180		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
821210		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
821240		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
821270		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
821300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
821330		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - LIVRE	
821360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
821390		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
821420		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
821450		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
821480		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
821510		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - LIVRE	
821540		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
821570		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1 - LIVRE	
821600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
821630		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
821660		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
821690		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
821720		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
821750		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
821780		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.2017 GESTÃO E PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
08.243.0012.2017.0001 PADRÃO						
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - LIVRE	
822000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
822020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
822040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
822060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
822100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
822120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
822140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
822160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
822180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
822200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
822220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
822240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
822260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
822280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
822300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
822320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
822340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

08.243.0012.2964 PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19
08.243.0012.2964.0001 PADRÃO

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
823000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
823020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
823040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
823060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
823080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE				1 - LIVRE	
823100	TERCEIRIZAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
823120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
823140		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
823160		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
823180		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
823200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
823220		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
823240		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
823260		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
823280		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
823300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
823320		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
823340		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.244 Assistência Comunitária						
08.244.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.244.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA						
08.244.0012.2013.0001 PADRÃO						
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - LIVRE	
824000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
824020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
824040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
824060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
824080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
824100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - LIVRE	
824120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
824140		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
824160		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
824180		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
824200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
824220		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
824240		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
824260		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
824280		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
824300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
824320		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
824340		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
824360		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2014 PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE						
08.244.0012.2014.0001 PADRÃO						
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - LIVRE	
825000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
825020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
825040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
825060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
825080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
825100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
825120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
825140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
825160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
825180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
825200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
825220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
825240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
825260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
825280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
825300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
825320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
825340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
825360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2017 GESTÃO E PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
08.244.0012.2017.0001 PADRÃO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 - LIVRE	
826000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
826020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
826040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
826060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
826080	50.000,00	39.270,00	36.765,48	89.187,90	82,10
	0,00	0,00	38.657,76	88.837,90	350,00
	0,00	89.270,00	38.657,76	88.837,90	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
826100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
826120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
826140		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE	
826160		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
826180		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE	
826200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
826220		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
826240		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
826260		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
826280		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
826300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
826320		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
826340		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2962 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS TEMÁTICAS						
08.244.0012.2962.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
826600		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
826620		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
826640	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
826660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
826680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
826700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
826720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
826740	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1 - LIVRE	
826760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
826780	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
826800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
826840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
826860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
826880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2964 PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19					
08.244.0012.2964.0001 PADRÃO					

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE
827000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE
827020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE
827040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE
827060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE
827080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - LIVRE
827100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE
827120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE
827140	0,01	7.000,00	0,00	7.000,00	0,01
	0,00	0,00	1.750,00	7.000,00	0,00
	0,00	7.000,01	3.500,00	7.000,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1 - LIVRE
827160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE
827180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - LIVRE
827200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE
827220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE
827240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS						
Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
827260		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
827280		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
827300		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
827320		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
827340		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		310.319,82	53.368,00	36.863,48	97.069,90	6.104,92
		0,00	260.513,00	40.505,76	96.719,90	350,00
		0,00	103.174,82	42.255,76	96.719,90	0,00
Unidade.....: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. ESTADUAIS						
Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
8 Assistência Social						
08.244 Assistência Comunitária						
08.244.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.244.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA						
08.244.0012.2013.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1099 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	
830000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1099 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	
830020		194,86	4.998,39	0,00	1.866,40	1.326,85
		0,00	2.000,00	0,00	1.866,40	0,00
		0,00	3.193,25	1.684,60	1.866,40	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1099 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	
830040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1099 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	
830060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1099 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	
830090		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. ESTADUAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1099 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	
830100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1099 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	
830120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1099 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	
830140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1099 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	
830160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1099 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	
830180	0,01	9.000,00	0,00	7.397,00	1.603,01
	0,00	0,00	2.018,00	7.397,00	0,00
	0,00	9.000,01	2.018,00	7.397,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1173 - TRANSF. P/FECA	
830200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1173 - TRANSF. P/FECA	
830220	47.867,42	0,00	0,00	0,00	47.867,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	47.867,42	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1173 - TRANSF. P/FECA	
830240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1173 - TRANSF. P/FECA	
830260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1173 - TRANSF. P/FECA	
830280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1173 - TRANSF. P/FECA	
830300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1173 - TRANSF. P/FECA	
830320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1173 - TRANSF. P/FECA	
830340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	48.062,44	13.998,39	0,00	9.263,40	50.797,43
	0,00	2.000,00	2.018,00	9.263,40	0,00
	0,00	60.060,83	3.702,60	9.263,40	0,00
Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS					
Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.241 Assistência ao Idoso					
08.241.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.241.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA					
08.241.0012.2013.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - LIVRE	
831000	7.375,30	0,00	0,00	0,00	2.875,30
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.875,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - LIVRE	
831030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831090	56.942,13	44.100,00	0,00	72.827,02	28.215,11
	0,00	0,00	0,00	72.827,02	0,00
	0,00	101.042,13	0,00	72.827,02	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831120	12.797,64	21.400,00	0,00	16.865,57	17.332,07
	0,00	0,00	0,00	16.865,57	0,00
	0,00	34.197,64	0,00	16.865,57	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831150	3.999,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831480	0,01	5.180,00	0,00	0,00	5.180,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.180,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831510	5.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	0,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831570	0,01	500,00	10,00	168,00	332,01
	0,00	0,00	10,00	168,00	0,00
	0,00	500,01	42,00	168,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831600	0,01	1.200,00	0,00	783,60	416,41
	0,00	0,00	0,00	783,60	0,00
	0,00	1.200,01	0,00	783,60	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831630	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
831720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.2014 PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE					
08.241.0012.2014.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
832000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
832030	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
832060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
832090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
832120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
832150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
832180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
832210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
832240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
832270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
832300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
832330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
832360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
832390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
832420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência					
08.242.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.242.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA					
08.242.0012.2013.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
833000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
833030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
833060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
833090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
833120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
833150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
833180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
833210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
833240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
833270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
833300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
833330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
833360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
833390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
833420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.242.0012.2014 PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE					
08.242.0012.2014.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
834000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
834030	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
834060	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
834090	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
834120	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
834150	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
834180	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
834210	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
834240	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
834270	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
834300	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
834330	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
834360	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
834390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
834420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0012	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.243.0012.2013	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA				
08.243.0012.2013.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
835000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
835030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
835060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
835090	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
835120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
835150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
835180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
835210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
835240	0,01	20.860,00	0,00	0,00	20.860,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.860,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
835270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
835300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
835330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
835360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
835420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.2014 PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE					
08.243.0012.2014.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
836000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
836030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
836060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
836090	0,01	2.000,00	0,00	1.288,00	712,01
	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00
	0,00	2.000,01	0,00	1.288,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
836120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
836150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
836180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
836210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
836240	0,01	1.500,00	0,00	334,50	1.165,51
	0,00	0,00	0,00	334,50	0,00
	0,00	1.500,01	0,00	334,50	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
836270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
836300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
836330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
836360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
836390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
836420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA					
08.244.0012.2013.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
837000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
837020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
837040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
837060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837220	0,01	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,01
	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00
	0,00	3.000,01	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837240	62.300,56	23.328,03	2.863,93-	36.781,47	4.847,12
	0,00	44.000,00	56,00	36.665,47	116,00
	0,00	41.628,59	56,00	36.665,47	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837260	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.100,00
	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837380	15.000,00	55.000,00	612,55-	11.716,20	10.472,78
	0,00	47.811,02	180,85	11.716,20	0,00
	0,00	22.188,98	504,53	11.716,20	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837400	0,01	4.000,00	0,00	3.592,50	407,51
	0,00	0,00	310,00	3.592,50	0,00
	0,00	4.000,01	620,00	3.592,50	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837440	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
837540	0,01	15.000,00	0,00	5.554,00	0,01
	0,00	9.446,00	0,00	4.985,00	569,00
	0,00	5.554,01	0,00	4.985,00	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1167 - TRANSFERÊNCIAS MDAS	
837560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1167 - TRANSFERÊNCIAS MDAS	
837580	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1167 - TRANSFERÊNCIAS MDAS	
837600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1167 - TRANSFERÊNCIAS MDAS	
837620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2014 PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE					
08.244.0012.2014.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
838000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
838020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
838040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
838060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
838080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
838100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838120	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838140	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838160	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838200	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838220	840,00	1.492,69	0,00	MED. COMPL	1.902,69
	0,00	60,00	0,00		0,00
	0,00	2.272,69	0,00		0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838240	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838260	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838280	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838300	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838320	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838340	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838360	0,01	60,00	49,55-	MED. COMPL	49,56
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	60,01	0,00		0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838380	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838400	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838420	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838440	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838460	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838480	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838500	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	
838520	0,01	0,00	0,00	MED. COMPL	0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
08.244.0012.2015 GESTÃO E OPERACION. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
08.244.0012.2015.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
839000	0,01	0,00	0,00		0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
839020	0,01	0,00	0,00		0,01
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,01	0,00		0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG.	
839040	5.000,00	0,00	256,00	BOLSA FAM.	750,00
	0,00	3.000,00	256,00		0,00
	0,00	2.000,00	256,00		0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG.	
839060	0,01	12.700,41	140,00-	BOLSA FAM.	
	0,00	2.100,00	175,00	9.831,88	768,54
	0,00	10.600,42	175,00	8.707,88	1.124,00
				8.707,88	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG.	
839080	0,01	0,00	0,00	BOLSA FAM.	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG.	
839100	0,01	0,00	0,00	BOLSA FAM.	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG.	
839120	0,01	0,00	0,00	BOLSA FAM.	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG.	
839140	0,01	0,00	0,00	BOLSA FAM.	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG.	
839160	0,01	0,00	0,00	BOLSA FAM.	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG.	
839180	13.063,02	0,00	283,70-	BOLSA FAM.	
	0,00	7.950,00	60,45	3.570,80	1.542,22
	0,00	5.113,02	195,45	3.570,80	0,00
				3.570,80	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG.	
839200	0,01	3.000,00	0,00	BOLSA FAM.	
	0,00	0,00	0,00	182,50	2.817,51
	0,00	3.000,01	0,00	182,50	0,00
				182,50	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG.	
839220	0,01	0,00	0,00	BOLSA FAM.	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG.	
839240	0,01	0,00	0,00	BOLSA FAM.	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG.	
839260	0,01	0,00	0,00	BOLSA FAM.	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG.	
839280	0,01	2.750,00	0,00	BOLSA FAM.	
	0,00	0,00	0,00	2.656,00	94,01
	0,00	2.750,01	0,00	2.656,00	0,00
				2.656,00	0,00

08.244.0012.2016 GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SUAS

08.244.0012.2016.0001 PADRÃO

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00 840000	DIÁRIAS - CIVIL	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 840020	MATERIAL DE CONSUMO	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1 - LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 840040	DIÁRIAS - CIVIL	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1149 - ACESSUASTRALHO 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 840060	MATERIAL DE CONSUMO	295,77 0,00 0,00	17.031,73 0,00 17.327,50	0,00 0,00 0,00	1149 - ACESSUASTRALHO 0,00 0,00 0,00	17.327,50 0,00 0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 840080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1149 - ACESSUASTRALHO 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 839900	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 2.528,14 0,00	480,00 960,00 2.048,14	319,84 319,84 319,84	1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 319,84 319,84 319,84	1.728,30 0,00 0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00 840100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00 840120	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 840140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00 840160	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 840180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.505,87 0,00 0,00	29,45 700,00 835,32	70,00- 330,00 330,00	1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 330,00 330,00 330,00	505,32 0,00 0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 840200	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
840220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
840240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
840260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
840280	0,01	1.765,00	474,91	1.155,91	174,10	
	0,00	435,00	474,91	1.155,91	0,00	
	0,00	1.330,01	1.155,91	1.155,91	0,00	
08.244.0012.2962 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS TEMÁTICAS						
08.244.0012.2962.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
841000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
841020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
841040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
841060	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
841080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
841100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
841120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
841140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
841160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
841180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
841200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
841220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
841240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
841260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
841280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2964 PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19					
08.244.0012.2964.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842040	0,01	3.816,13	0,00	3.816,09	0,05
	0,00	0,00	0,00	3.816,09	0,00
	0,00	3.816,14	0,00	3.816,09	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842180	0,01	5.038,96	0,00	0,00	0,01
	0,00	5.038,96	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
842340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843040	0,01	27.858,67	18,85-	25.454,80	2.403,88
	0,00	0,00	880,00	25.373,80	81,00
	0,00	27.858,68	945,16	25.373,80	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843180	0,01	35.000,00	3.360,00	11.855,00	496,41
	0,00	22.648,60	3.360,00	11.855,00	0,00
	0,00	12.351,41	3.360,00	11.855,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
843340	0,01	57.648,60	57.648,60	57.648,60	0,01
	0,00	0,00	57.648,60	57.648,60	0,00
	0,00	57.648,61	57.648,60	57.648,60	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844060	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844140	0,01	19.700,00	0,00	12.575,60	0,01
	0,00	7.124,40	0,00	12.575,60	0,00
	0,00	12.575,61	0,00	12.575,60	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS					
Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
844340	0,01	20.351,40	20.351,40	20.351,40	0,01
	0,00	0,00	20.351,40	20.351,40	0,00
	0,00	20.351,41	20.351,40	20.351,40	0,00
08.244.0012.2014 PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE					
null					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
838180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	234.123,63	432.791,07	78.382,17	302.789,73	138.470,15
	2.528,14	228.182,96	84.413,05	300.899,73	1.890,00
	0,00	441.259,88	85.959,89	300.899,73	0,00
Unidade.....: 5 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244.0012.2018 GESTÃO DO F.M.C.A.					
08.244.0012.2018.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
846000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
846020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
846040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
846060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
846080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 5 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
846100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
846120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
846140		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2051 GESTÃO DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA						
08.244.0012.2051.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
847000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
847020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
847040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
847060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
847080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
847100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2052 GESTÃO DE RECURSOS DE DOAÇÕES IRRF						
08.244.0012.2052.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
848000		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
848020		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
848040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 5 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
848060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
848080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
848100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
848120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
848140		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
848160		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2053 GESTÃO DE RECURSOS DE PATROCINIOS						
08.244.0012.2053.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
849000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
849020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE	
849040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
849060		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
849080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
849100		0,01	2.000,00	0,00	814,00	1.186,01
		0,00	0,00	0,00	814,00	0,00
		0,00	2.000,01	415,00	814,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
849120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 5 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
849140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
849160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	0,34	2.000,00	0,00	814,00	1.186,34
	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00
	0,00	2.000,34	415,00	814,00	0,00

Unidade.....: 6 - GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar

8 Assistência Social

08.125 Normatização e Fiscalização

08.125.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.125.0012.2963 Promoção e Coord. Ativ. com Dest. Rec. Conselho Assist. Social Portaria MDS nº 754/2010, art. 7 e 11

08.125.0012.2963.0001 PADRÃO

3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					1 - LIVRE	
850000	0,01			0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					1 - LIVRE	
850020	0,01			0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					1 - LIVRE	
850040	0,01			0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1 - LIVRE	
850060	0,01			0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - LIVRE	
850080	0,01			0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - LIVRE	
850100	0,01			0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					1 - LIVRE	
850120	0,01			0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1 - LIVRE	
850140	0,01			0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 6 - GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
850160		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
850180		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
850200		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
Total Órgao:		1.496.220,45	610.530,89	159.000,02	950.022,55	353.469,54
		2.528,14	805.787,39	194.009,20	947.782,55	2.240,00
		0,00	1.303.492,09	222.357,67	945.111,59	2.670,96
Total Geral:		26.116.000,00	11.694.891,73	2.057.204,41	22.044.742,26	7.831.334,73
		124.851,64	8.059.666,38	3.202.430,71	20.894.525,76	1.150.216,50
		0,00	29.876.076,99	3.760.894,18	20.776.210,02	118.315,74

Órgão	RESUMO				
	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	937.638,87	90.000,00	79.584,11	796.439,91	141.198,96
	0,00	90.000,00	133.291,51	794.677,18	1.762,73
	0,00	937.638,87	134.158,39	791.828,27	2.848,91
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	8.926.687,02	3.562.973,33	624.656,41	7.036.327,03	2.385.052,06
	122.323,50	3.190.604,76	743.448,82	6.489.836,71	546.490,32
	0,00	9.421.379,09	956.655,99	6.433.160,56	56.676,15
SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO	9.066.767,35	4.883.661,65	891.470,93	7.814.204,33	3.844.352,87
	0,00	2.291.871,80	1.515.823,78	7.229.412,80	584.791,53
	0,00	11.658.557,20	1.686.741,75	7.186.492,43	42.920,37
SECRETARIA DE SAÚDE	5.688.686,31	2.547.725,86	302.492,94	5.447.748,44	1.107.261,30
	0,00	1.681.402,43	615.857,40	5.432.816,52	14.931,92
	0,00	6.555.009,74	760.980,38	5.419.617,17	13.199,35
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.496.220,45	610.530,89	159.000,02	950.022,55	353.469,54
	2.528,14	805.787,39	194.009,20	947.782,55	2.240,00
	0,00	1.303.492,09	222.357,67	945.111,59	2.670,96
Total Geral.....:	26.116.000,00	11.694.891,73	2.057.204,41	22.044.742,26	7.831.334,73
	124.851,64	8.059.666,38	3.202.430,71	20.894.525,76	1.150.216,50
	0,00	29.876.076,99	3.760.894,18	20.776.210,02	118.315,74

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO
CPF 004.763.250-05

RUDI NEI DALMOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF 039.577.996-00

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE -
CONTADOR

VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE
INTERNO