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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
1 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 Execucao da Acao Legislativa					
01.031.0001.1001 APERF.E ADEQ.DA INFRA-ESTRUT.ADM.DO LEGISLATIVO					
01.031.0001.1001.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
120	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.031.0001.2001 MANUT.E DESENV.DA ATIVIDADE LEGISLATIVA					
01.031.0001.2001.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
110	263.400,00	0,00	23.716,89	257.245,89	6.154,11
	0,00	0,00	23.716,89	257.245,89	0,00
	0,00	263.400,00	23.716,89	257.245,89	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
111	55.000,00	0,00	7.333,99	54.991,13	8,87
	0,00	0,00	7.333,99	54.991,13	0,00
	0,00	55.000,00	11.652,41	54.991,13	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre	
112	15.000,00	0,00	11.029,12	11.029,12	3.970,88
	0,00	0,00	11.029,12	11.029,12	0,00
	0,00	15.000,00	11.029,12	11.029,12	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
113	6.000,00	0,00	0,00	2.058,88	3.941,12
	0,00	0,00	189,34	2.058,88	0,00
	0,00	6.000,00	189,34	2.058,88	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
114	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - Recurso Livre	
115	33.000,00	0,00	0,00	29.753,20	3.246,80
	0,00	0,00	2.500,00	29.753,20	0,00
	0,00	33.000,00	5.000,00	29.753,20	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
116	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
117		4.000,00	0,00	141,04	1.809,48	2.190,52
		0,00	0,00	141,04	1.809,48	0,00
		0,00	4.000,00	141,04	1.809,48	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
122		4.000,00	0,00	260,00	2.025,00	1.975,00
		0,00	0,00	260,00	2.025,00	0,00
		0,00	4.000,00	260,00	2.025,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - Recurso Livre	
118		3.800,00	0,00	275,16	3.239,54	560,46
		0,00	0,00	275,16	3.239,54	0,00
		0,00	3.800,00	275,16	3.239,54	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
119		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:		**387.000,00**	**0,00**	**42.756,20**	**362.152,24**	**24.847,76**
		0,00	**0,00**	**45.445,54**	**362.152,24**	**0,00**
		0,00	**387.000,00**	**52.263,96**	**362.152,24**	**0,00**
01.031.0001.2002	**DIVULGACAO OFICIAL LEGISLATIVA**					
01.031.0001.2002.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
121		25.000,00	0,00	0,00	7.747,57	17.252,43
		0,00	0,00	0,00	7.747,57	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	7.747,57	0,00
Total Projeto Atividade:		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.747,57**	**17.252,43**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**7.747,57**	**0,00**
		0,00	**25.000,00**	**0,00**	**7.747,57**	**0,00**
Total Unidade:		**432.000,00**	**0,00**	**42.756,20**	**369.899,81**	**62.100,19**
		0,00	**0,00**	**45.445,54**	**369.899,81**	**0,00**
		0,00	**432.000,00**	**52.263,96**	**369.899,81**	**0,00**
Total Órgao:		**432.000,00**	**0,00**	**42.756,20**	**369.899,81**	**62.100,19**
		0,00	**0,00**	**45.445,54**	**369.899,81**	**0,00**
		0,00	**432.000,00**	**52.263,96**	**369.899,81**	**0,00**

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0003 Execucao Administrativa e Gerencial					
04.122.0003.2003 MAN.E DESENV.DAS ATIVIDADES DO GABINETE					
04.122.0003.2003.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
210	400.900,00	51.000,00	98.443,84	451.642,47	257,53
	0,00	0,00	98.443,84	451.642,47	0,00
	0,00	451.900,00	98.443,84	451.642,47	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
211	75.700,00	0,00	10.301,65	70.866,60	4.833,40
	0,00	0,00	10.301,65	70.866,60	0,00
	0,00	75.700,00	15.745,34	70.866,60	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
212	500,00	4.000,00	191,18	2.835,49	1.664,51
	0,00	0,00	191,18	2.835,49	0,00
	0,00	4.500,00	191,18	2.835,49	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
221	9.300,00	1.500,00	1.884,41	10.569,70	230,30
	0,00	0,00	1.884,41	10.569,70	0,00
	0,00	10.800,00	1.884,41	10.569,70	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre	
213	10.000,00	0,00	0,00	9.240,91	759,09
	0,00	0,00	0,00	9.240,91	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	9.240,91	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
214	15.000,00	0,00	2.890,00	3.442,00	58,00
	0,00	11.500,00	2.890,00	3.442,00	0,00
	0,00	3.500,00	2.890,00	3.442,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
215	1.000,00	0,00	0,00	15,00	985,00
	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	15,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
216	29.000,00	19.000,00	18.055,06	47.097,71	902,29
	0,00	0,00	18.705,06	47.097,71	0,00
	0,00	48.000,00	19.355,06	47.097,71	0,00
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
222	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - Recurso Livre	
217		7.500,00	1.500,00	373,43	8.424,17	575,83
		0,00	0,00	373,43	8.424,17	0,00
		0,00	9.000,00	373,43	8.424,17	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
218		1.100,00	0,00	100,00	146,00	954,00
		0,00	0,00	100,00	146,00	0,00
		0,00	1.100,00	100,00	146,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
219		5.000,00	0,00	0,00	399,80	100,20
		0,00	4.500,00	0,00	399,80	0,00
		0,00	500,00	0,00	399,80	0,00
Total Projeto Atividade:		**556.000,00**	**77.000,00**	**132.239,57**	**604.679,85**	**12.320,15**
		0,00	**16.000,00**	**132.889,57**	**604.679,85**	**0,00**
		0,00	**617.000,00**	**138.983,26**	**604.679,85**	**0,00**
04.122.0003.2004	**DIVULGACAO OFICIAL DO EXECUTIVO**					
04.122.0003.2004.0000	ZERADO					
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
220		55.000,00	5.000,00	5.157,84	50.394,86	605,14
		0,00	9.000,00	5.157,84	50.394,86	0,00
		0,00	51.000,00	21.678,14	50.394,86	0,00
Total Projeto Atividade:		**55.000,00**	**5.000,00**	**5.157,84**	**50.394,86**	**605,14**
		0,00	**9.000,00**	**5.157,84**	**50.394,86**	**0,00**
		0,00	**51.000,00**	**21.678,14**	**50.394,86**	**0,00**
04.122.0004	Aperf.e Moderniz.da Gestao Adm.Municipal					
04.122.0004.1046	**AQUISICAO DE VEICULO P/O GABINETE DO PREFEITO**					
04.122.0004.1046.0000	ZERADO					
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
223		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:		**661.000,00**	**82.000,00**	**137.397,41**	**655.074,71**	**12.925,29**
		0,00	**75.000,00**	**138.047,41**	**655.074,71**	**0,00**
		0,00	**668.000,00**	**160.661,40**	**655.074,71**	**0,00**
Total Órgao:		**661.000,00**	**82.000,00**	**137.397,41**	**655.074,71**	**12.925,29**
		0,00	**75.000,00**	**138.047,41**	**655.074,71**	**0,00**
		0,00	**668.000,00**	**160.661,40**	**655.074,71**	**0,00**

Órgão.....: 3 - SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0003 Execucao Administrativa e Gerencial					
04.122.0003.2005 MAN.E DES.DAS ATIVID.DA SEC.ADM.FAZENDA					
04.122.0003.2005.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - Recurso Livre	
310	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
311	1.123.600,00	0,00	147.495,05	1.123.457,43	142,57
	0,00	0,00	147.495,05	1.123.457,43	0,00
	0,00	1.123.600,00	147.495,05	1.123.457,43	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
312	64.400,00	5.000,00	9.990,33	68.560,70	839,30
	0,00	0,00	9.990,33	68.560,70	0,00
	0,00	69.400,00	15.563,65	68.560,70	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
313	6.000,00	4.000,00	2.141,15	9.951,86	48,14
	0,00	0,00	2.141,15	9.951,86	0,00
	0,00	10.000,00	2.141,15	9.951,86	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
333	101.600,00	5.200,00	18.078,59	106.255,03	544,97
	0,00	0,00	18.078,59	106.255,03	0,00
	0,00	106.800,00	18.078,59	106.255,03	0,00
333900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - Recurso Livre	
336	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
314	33.000,00	0,00	3.862,77	31.564,29	1.435,71
	0,00	0,00	4.762,77	31.564,29	0,00
	0,00	33.000,00	4.762,77	31.564,29	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
315	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - Recurso Livre	
316	87.000,00	5.000,00	496,65	90.348,44	1.651,56
	0,00	0,00	8.101,26	90.348,44	0,00
	0,00	92.000,00	15.426,35	90.348,44	0,00

Órgão.....: 3 - SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - Recurso Livre	
317	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
318	280.000,00	0,00	23.169,74	272.625,22	7.374,78
	0,00	0,00	29.899,67	264.743,22	7.882,00
	0,00	280.000,00	34.794,15	262.698,36	2.044,86
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - Recurso Livre	
319	55.000,00	0,00	3.432,87	44.689,28	110,72
	0,00	10.200,00	3.432,87	44.689,28	0,00
	0,00	44.800,00	3.432,87	44.689,28	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - Recurso Livre	
320	300,00	200,00	87,00	323,80	176,20
	0,00	0,00	87,00	323,80	0,00
	0,00	500,00	87,00	323,80	0,00
333909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS			1 - Recurso Livre	
341	20.300,00	17.000,00	0,00	36.496,05	803,95
	0,00	0,00	0,00	36.496,05	0,00
	0,00	37.300,00	0,00	36.496,05	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
321	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333919200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - Recurso Livre	
334	0,00	0,00	0,00	23.657,67	342,33
	24.000,00	0,00	0,00	23.657,67	0,00
	0,00	24.000,00	0,00	23.657,67	0,00
333919300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
335	0,00	2.000,00	0,00	51.493,29	6,71
	49.500,00	0,00	0,00	51.493,29	0,00
	0,00	51.500,00	0,00	51.493,29	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
322	10.000,00	0,00	0,00	5.356,90	643,10
	0,00	4.000,00	0,00	5.356,90	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	5.356,90	0,00
Total Projeto Atividade:	**1.791.700,00**	**38.400,00**	**208.754,15**	**1.864.779,96**	**15.420,04**
	74.000,00	**23.900,00**	**223.988,69**	**1.856.897,96**	**7.882,00**
	0,00	**1.880.200,00**	**241.781,58**	**1.854.853,10**	**2.044,86**

04.122.0004 Aperf.e Moderniz.da Gestao Adm.Municipal
04.122.0004.2006 INFORMATIZACAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS
04.122.0004.2006.0000 ZERADO

Órgão.....: 3 - SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
328	4.500,00	0,00	1.307,00	4.152,00	348,00
	0,00	0,00	1.307,00	4.152,00	0,00
	0,00	4.500,00	1.307,00	4.152,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
329	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
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
331	155.000,00	14.500,00	5.094,81	168.559,07	940,93
	0,00	0,00	10.426,62	167.709,07	850,00
	0,00	169.500,00	22.232,74	167.709,07	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
330	12.000,00	6.500,00	1.978,00	11.138,00	362,00
	0,00	7.000,00	10.688,00	11.138,00	0,00
	0,00	11.500,00	10.688,00	11.138,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**172.000,00**	**21.000,00**	**8.379,81**	**183.849,07**	**2.150,93**
	0,00	**7.000,00**	**22.421,62**	**182.999,07**	**850,00**
	0,00	**186.000,00**	**34.227,74**	**182.999,07**	**0,00**
04.122.0004.2007 CURSOS DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL DA ADMINISTRACAO					
04.122.0004.2007.0000 ZERADO					
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre	
323	15.000,00	0,00	0,00	4.497,17	1.502,83
	0,00	9.000,00	0,00	4.497,17	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	4.497,17	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
324	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
326	9.000,00	0,00	0,00	5.472,00	28,00
	0,00	3.500,00	250,00	5.472,00	0,00
	0,00	5.500,00	946,00	5.472,00	0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
327	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.969,17**	**2.030,83**
	0,00	**13.500,00**	**250,00**	**9.969,17**	**0,00**
	0,00	**12.000,00**	**946,00**	**9.969,17**	**0,00**
Total Unidade:	**1.989.200,00**	**59.400,00**	**217.133,96**	**2.058.598,20**	**19.601,80**
	74.000,00	**44.400,00**	**246.660,31**	**2.049.866,20**	**8.732,00**
	0,00	**2.078.200,00**	**276.955,32**	**2.047.821,34**	**2.044,86**

Órgão.....: 3 - SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SEGURANCA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
6 Segurança Pública					
06.181 Policiamento					
06.181.0007 Apoio na Seguranca Publica					
06.181.0007.2009 AUX.AS ENTIDADES QUE PROM.SEG.PUBLICA					
06.181.0007.2009.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
3020	87.000,00	0,00	0,00	76.460,00	10.540,00
	0,00	0,00	7.700,00	76.460,00	0,00
	0,00	87.000,00	7.700,00	76.460,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
3021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
3023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**76.460,00**	**11.540,00**
	0,00	**0,00**	**7.700,00**	**76.460,00**	**0,00**
	0,00	**88.000,00**	**7.700,00**	**76.460,00**	**0,00**
06.181.0007.2105 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA					
06.181.0007.2105.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
3024	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
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
3025	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**76.460,00**	**41.540,00**
	0,00	**0,00**	**7.700,00**	**76.460,00**	**0,00**
	0,00	**118.000,00**	**7.700,00**	**76.460,00**	**0,00**

Órgão.....: 3 - SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.
Unidade.....: 3 - FUNDO DE PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-FPSM

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
9 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0052 Previdencia do Servidor Publico Municipal					
09.272.0052.2103 MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO					
09.272.0052.2103.0000 ZERADO					
331900500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				50 - RPPS	
3030	399.900,00	0,00	0,00	51.472,86	348.427,14
	0,00	0,00	0,00	51.472,86	0,00
	0,00	399.900,00	0,00	51.472,86	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				50 - RPPS	
3031	9.000,00	0,00	688,68	8.184,51	815,49
	0,00	0,00	688,68	8.184,51	0,00
	0,00	9.000,00	688,68	8.184,51	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				50 - RPPS	
3032	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
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				50 - RPPS	
3033	19.500,00	0,00	0,00	10.850,00	8.650,00
	0,00	0,00	450,00	10.850,00	0,00
	0,00	19.500,00	900,00	10.850,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**429.900,00**	**0,00**	**688,68**	**70.507,37**	**359.392,63**
	0,00	**0,00**	**1.138,68**	**70.507,37**	**0,00**
	0,00	**429.900,00**	**1.588,68**	**70.507,37**	**0,00**
Total Unidade:	**429.900,00**	**0,00**	**688,68**	**70.507,37**	**359.392,63**
	0,00	**0,00**	**1.138,68**	**70.507,37**	**0,00**
	0,00	**429.900,00**	**1.588,68**	**70.507,37**	**0,00**
Total Órgao:	**2.537.100,00**	**59.400,00**	**217.822,64**	**2.205.565,57**	**420.534,43**
	74.000,00	**44.400,00**	**255.498,99**	**2.196.833,57**	**8.732,00**
	0,00	**2.626.100,00**	**286.244,00**	**2.194.788,71**	**2.044,86**

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0019 Adm.do Sist.Publico Mun.de Educacao					
12.361.0019.2012 MAN.E DES.DAS ATIVID.DA SECR.DA EDUCACAO					
12.361.0019.2012.0000 ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
426	126.700,00	0,00	18.712,71	120.987,57	5.712,43
	0,00	0,00	18.712,71	120.987,57	0,00
	0,00	126.700,00	18.712,71	120.987,57	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
427	20.300,00	0,00	2.278,18	17.810,02	2.489,98
	0,00	0,00	2.278,18	17.810,02	0,00
	0,00	20.300,00	3.456,55	17.810,02	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
428	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
475	3.600,00	1.000,00	691,46	4.039,40	560,60
	0,00	0,00	691,46	4.039,40	0,00
	0,00	4.600,00	691,46	4.039,40	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
429	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
430	20.000,00	0,00	2.417,85	11.796,41	8.203,59
	0,00	0,00	2.417,85	11.796,41	0,00
	0,00	20.000,00	2.514,84	11.796,41	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
431	500,00	0,00	0,00	10,40	489,60
	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00
	0,00	500,00	0,00	10,40	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
432	50.000,00	0,00	3.943,83-	43.752,00	6.248,00
	0,00	0,00	4.353,69	43.752,00	0,00
	0,00	50.000,00	4.353,69	43.752,00	0,00

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
488	12.500,00	0,00	71,34	12.262,31	237,69
	0,00	0,00	999,59	12.262,31	0,00
	0,00	12.500,00	1.927,84	12.262,31	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
433	28.000,00	500,00	1.729,59	28.133,90	366,10
	0,00	0,00	1.729,59	28.133,90	0,00
	0,00	28.500,00	1.729,59	28.133,90	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
434	1.000,00	0,00	70,00	145,74	854,26
	0,00	0,00	70,00	145,74	0,00
	0,00	1.000,00	70,00	145,74	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
435	4.000,00	0,00	0,00	1.860,00	1.640,00
	0,00	500,00	0,00	1.860,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	1.860,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**271.900,00**	**1.500,00**	**22.027,30**	**240.797,75**	**31.102,25**
	0,00	**1.500,00**	**31.253,07**	**240.797,75**	**0,00**
	0,00	**271.900,00**	**33.456,68**	**240.797,75**	**0,00**
12.361.0019.2013	**MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL**				
12.361.0019.2013.0000	ZERADO				
331900100000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
437	4.200,00	0,00	627,56	3.725,14	474,86
	0,00	0,00	627,56	3.725,14	0,00
	0,00	4.200,00	627,56	3.725,14	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
438	37.700,00	20.000,00	6.250,01	54.904,83	2.795,17
	0,00	0,00	6.250,01	54.904,83	0,00
	0,00	57.700,00	6.624,52	54.904,83	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
439	585.800,00	0,00	55.340,45	394.410,05	88.389,95
	0,00	103.000,00	55.340,45	394.410,05	0,00
	0,00	482.800,00	55.340,45	394.410,05	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
440	48.300,00	20.000,00	7.824,50	61.857,38	6.442,62
	0,00	0,00	7.824,50	61.857,38	0,00
	0,00	68.300,00	11.909,95	61.857,38	0,00

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
441	18.500,00	0,00	164,21	1.758,32	16.741,68
	0,00	0,00	164,21	1.758,32	0,00
	0,00	18.500,00	164,21	1.758,32	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
476	26.600,00	20.000,00	1.153,82	37.892,05	8.707,95
	0,00	0,00	1.153,82	37.892,05	0,00
	0,00	46.600,00	1.153,82	37.892,05	0,00
333900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST DO SERVIDOR E DO MILITAR			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
448	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
442	60.000,00	0,00	116,20	22.138,05	32.861,95
	0,00	5.000,00	1.219,00	22.138,05	0,00
	0,00	55.000,00	1.219,00	22.138,05	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
443	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
444	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
445	80.000,00	0,00	983,54	29.209,33	50.790,67
	0,00	0,00	983,54	29.209,33	0,00
	0,00	80.000,00	990,35	29.086,12	123,21
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
446	83.000,00	0,00	6.029,70	62.337,12	20.662,88
	0,00	0,00	6.029,70	62.337,12	0,00
	0,00	83.000,00	6.029,70	62.337,12	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
447	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**947.900,00**	**60.000,00**	**78.489,99**	**668.232,27**	**232.167,73**
	500,00	**108.000,00**	**79.592,79**	**668.232,27**	**0,00**
	0,00	**900.400,00**	**84.059,56**	**668.109,06**	**123,21**

12.361.0019.2015 MAN.E AMPL.DO PROG.DE INFORM.EDUCACIONAL

12.361.0019.2015.0000 ZERADO

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
415	2.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
416	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
417	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
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
487	25.000,00	16.000,00	2.896,64	40.380,35	619,65
	0,00	0,00	5.000,66	39.760,35	620,00
	0,00	41.000,00	5.928,91	39.760,35	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
418	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
419	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
Total Projeto Atividade:	**35.000,00**	**16.000,00**	**2.896,64**	**40.380,35**	**5.619,65**
	0,00	**5.000,00**	**5.000,66**	**39.760,35**	**620,00**
	0,00	**46.000,00**	**5.928,91**	**39.760,35**	**0,00**
12.361.0019.2016	**MAN.E EXP.DO TRANSP.ESCOLAR (FUNDAM.)**				
12.361.0019.2016.0000	ZERADO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
420	51.800,00	0,00	0,00	12.183,14	34.616,86
	0,00	5.000,00	0,00	12.183,14	0,00
	0,00	46.800,00	0,00	12.183,14	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
421	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
422	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
423	18.000,00	0,00	0,00	12.283,44	5.716,56
	0,00	0,00	0,00	12.283,44	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	12.283,44	0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
424	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.466,58**	**58.533,42**
	0,00	**13.000,00**	**0,00**	**24.466,58**	**0,00**
	0,00	**83.000,00**	**0,00**	**24.466,58**	**0,00**
12.361.0019.2017 DISTR.DE MAT.BASICO ESTUDANTES DO MUNIC.					
12.361.0019.2017.0000 ZERADO					
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
425	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0019.2108 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 NO ENS.FUNDAMENTAL					
12.361.0019.2108.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
491	0,00	2.000,00	0,00	6.219,15	780,85
	5.000,00	0,00	0,00	6.219,15	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	6.219,15	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
492	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
493	0,00	0,00	0,00	6.022,00	1.978,00
	8.000,00	0,00	0,00	6.022,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	6.022,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**12.241,15**	**4.758,85**
	15.000,00	**0,00**	**0,00**	**12.241,15**	**0,00**
	0,00	**17.000,00**	**0,00**	**12.241,15**	**0,00**
12.361.0020 Aperf.eAdeq.do Sist.Publico Mun.de Educ.					
12.361.0020.1003 EXP.E APERF.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAM.					
12.361.0020.1003.0000 ZERADO					

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
436	25.000,00	10.000,00	0,00	33.186,95	1.813,05
	0,00	0,00	0,00	33.186,95	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	33.186,95	0,00
Total Projeto Atividade:	**25.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**33.186,95**	**1.813,05**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**33.186,95**	**0,00**
	0,00	**35.000,00**	**0,00**	**33.186,95**	**0,00**
12.361.0020.1062 CONSTRUCAO DE ESCOLA NOVA URBANA					
12.361.0020.1062.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
474	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
	0,00	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0020.2014 CURSOS DE APERF. MUNICIPAL DA EDUCACAO					
12.361.0020.2014.0000 ZERADO					
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
410	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
411	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
412	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
413	10.000,00	2.000,00	0,00	11.680,00	320,00
	0,00	0,00	200,00	11.680,00	0,00
	0,00	12.000,00	200,00	11.680,00	0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
414	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**15.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**11.680,00**	**2.820,00**
	0,00	**2.500,00**	**200,00**	**11.680,00**	**0,00**
	0,00	**14.500,00**	**200,00**	**11.680,00**	**0,00**
12.365 Educação Infantil					
12.365.0019 Adm.do Sist.Publico Mun.de Educacao					
12.365.0019.2010 MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE					
12.365.0019.2010.0000 ZERADO					

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
457	27.000,00	0,00	2.681,80	17.311,16	4.688,84
	0,00	5.000,00	2.681,80	17.311,16	0,00
	0,00	22.000,00	2.681,80	17.311,16	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
458	119.200,00	0,00	4.423,00	16.025,47	63.174,53
	0,00	40.000,00	4.423,00	16.025,47	0,00
	0,00	79.200,00	4.423,00	16.025,47	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
459	5.000,00	0,00	0,00	126,56	4.873,44
	0,00	0,00	0,00	126,56	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	126,56	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
460	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
477	30.400,00	4.000,00	5.475,28	33.407,19	992,81
	0,00	0,00	5.475,28	33.407,19	0,00
	0,00	34.400,00	5.475,28	33.407,19	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
461	60.000,00	0,00	89,20	19.286,75	33.213,25
	0,00	7.500,00	251,20	19.286,75	0,00
	0,00	52.500,00	251,20	19.286,75	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
462	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
463	30.000,00	0,00	584,22	15.416,80	14.583,20
	0,00	0,00	584,22	15.416,80	0,00
	0,00	30.000,00	584,22	15.416,80	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
489	3.000,00	1.500,00	400,00	4.159,00	341,00
	0,00	0,00	359,14	3.759,00	400,00
	0,00	4.500,00	359,14	3.759,00	0,00

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
464	27.000,00	0,00	1.166,16	19.301,21	7.698,79
	0,00	0,00	1.166,16	19.301,21	0,00
	0,00	27.000,00	1.166,16	19.301,21	0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
465	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
466	5.000,00	11.000,00	0,00	14.229,80	1.770,20
	0,00	0,00	0,00	14.229,80	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	14.229,80	0,00
Total Projeto Atividade:	**308.800,00**	**16.500,00**	**14.819,66**	**139.263,94**	**133.536,06**
	0,00	**52.500,00**	**14.940,80**	**138.863,94**	**400,00**
	0,00	**272.800,00**	**14.940,80**	**138.863,94**	**0,00**
12.365.0019.2104 MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLAR					
12.365.0019.2104.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
478	54.200,00	5.000,00	8.848,10	57.848,54	1.351,46
	0,00	0,00	8.848,10	57.848,54	0,00
	0,00	59.200,00	9.214,66	57.848,54	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
479	113.900,00	30.000,00	13.708,35	130.806,42	13.093,58
	0,00	0,00	13.708,35	130.806,42	0,00
	0,00	143.900,00	13.708,35	130.806,42	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
480	38.800,00	7.000,00	6.380,40	44.942,74	857,26
	0,00	0,00	6.380,40	44.942,74	0,00
	0,00	45.800,00	9.800,76	44.942,74	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
481	3.000,00	0,00	0,00	651,43	2.348,57
	0,00	0,00	0,00	651,43	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	651,43	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
482	12.800,00	10.000,00	2.357,78	17.734,40	5.065,60
	0,00	0,00	2.357,78	17.734,40	0,00
	0,00	22.800,00	2.357,78	17.734,40	0,00

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
483	25.000,00	0,00	0,00	11.017,53	13.982,47
	0,00	0,00	39,00	11.017,53	0,00
	0,00	25.000,00	39,00	11.017,53	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
484	35.000,00	0,00	284,03	7.389,63	17.610,37
	0,00	10.000,00	284,03	7.389,63	0,00
	0,00	25.000,00	234,13	7.339,73	49,90
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
490	3.000,00	5.500,00	200,00	8.106,31	393,69
	0,00	0,00	718,31	7.906,31	200,00
	0,00	8.500,00	718,31	7.906,31	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
485	35.000,00	0,00	2.725,45	31.476,77	1.523,23
	0,00	2.000,00	2.725,45	31.476,77	0,00
	0,00	33.000,00	2.725,45	31.476,77	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
486	5.000,00	6.000,00	0,00	10.795,00	205,00
	0,00	0,00	0,00	10.795,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	10.795,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**325.700,00**	**63.500,00**	**34.504,11**	**320.768,77**	**56.431,23**
	0,00	**12.000,00**	**35.061,42**	**320.568,77**	**200,00**
	0,00	**377.200,00**	**38.798,44**	**320.518,87**	**49,90**
12.365.0019.2109 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 NO ENS.INF.-CRECHE					
12.365.0019.2109.0000 ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
494	0,00	0,00	0,00	2.483,45	516,55
	3.000,00	0,00	0,00	2.483,45	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.483,45	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
495	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
496	0,00	0,00	0,00	4.948,00	1.052,00
	6.000,00	0,00	0,00	4.948,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	4.948,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.431,45**	**2.568,55**
	10.000,00	**0,00**	**0,00**	**7.431,45**	**0,00**
	0,00	**10.000,00**	**0,00**	**7.431,45**	**0,00**
12.365.0019.2110 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 NO ENS.INF.-PRE ESCOLAR					
12.365.0019.2110.0000 ZERADO					

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
497		0,00	0,00	0,00	2.266,80	733,20
		3.000,00	0,00	0,00	2.266,80	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	2.266,80	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
498		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
499		0,00	0,00	0,00	2.474,00	1.526,00
		4.000,00	0,00	0,00	2.474,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	2.474,00	0,00
Total Projeto Atividade:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.740,80**	**3.259,20**
		8.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.740,80**	**0,00**
		0,00	**8.000,00**	**0,00**	**4.740,80**	**0,00**

12.367 Educação Especial
12.367.0019 Adm.do Sist.Publico Mun.de Educacao
12.367.0019.2101 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL
12.367.0019.2101.0000 ZERADO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
470		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
471		19.000,00	0,00	8.491,83-	4.799,73	14.200,27
		0,00	0,00	738,42	4.799,73	0,00
		0,00	19.000,00	738,42	4.799,73	0,00
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
472		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:		**20.000,00**	**0,00**	**8.491,83-**	**4.799,73**	**15.200,27**
		0,00	**0,00**	**738,42**	**4.799,73**	**0,00**
		0,00	**20.000,00**	**738,42**	**4.799,73**	**0,00**
Total Unidade:		**2.055.300,00**	**171.500,00**	**144.245,87**	**1.507.989,74**	**549.310,26**
		33.500,00	**203.000,00**	**166.787,16**	**1.506.769,74**	**1.220,00**
		0,00	**2.057.300,00**	**178.122,81**	**1.506.596,63**	**173,11**

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 2 - FUNDO EDUCACAO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0019 Adm.do Sist.Publico Mun.de Educacao					
12.361.0019.2028 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO(ENS.FUNDAM.)-FUNDEB					
12.361.0019.2028.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4020	1.255.000,00	125.814,92	158.489,13	1.380.675,30	139,62
	0,00	0,00	158.489,13	1.380.675,30	0,00
	0,00	1.380.814,92	158.489,13	1.380.675,30	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4026	155.000,00	0,00	29.676,51	146.693,95	1.306,05
	0,00	7.000,00	29.676,51	146.693,95	0,00
	0,00	148.000,00	29.676,51	146.693,95	0,00
Total Projeto Atividade:	**1.422.000,00**	**125.814,92**	**188.165,64**	**1.527.369,25**	**1.445,67**
	0,00	**19.000,00**	**188.165,64**	**1.527.369,25**	**0,00**
	0,00	**1.528.814,92**	**188.165,64**	**1.527.369,25**	**0,00**
12.365 Educação Infantil					
12.365.0019 Adm.do Sist.Publico Mun.de Educacao					
12.365.0019.2029 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO(ENS.INF.)-FUNDEB					
12.365.0019.2029.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4023	560.000,00	19.000,00	66.668,77	578.632,95	367,05
	0,00	0,00	66.668,77	578.632,95	0,00
	0,00	579.000,00	66.668,77	578.632,95	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4025	2.000,00	0,00	0,00	377,35	1.622,65
	0,00	0,00	0,00	377,35	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	377,35	0,00

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 2 - FUNDO EDUCACAO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4027	28.000,00	0,00	4.202,62	21.599,00	6.401,00
	0,00	0,00	4.202,62	21.599,00	0,00
	0,00	28.000,00	4.202,62	21.599,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**591.000,00**	**19.000,00**	**70.871,39**	**600.609,30**	**9.390,70**
	0,00	**0,00**	**70.871,39**	**600.609,30**	**0,00**
	0,00	**610.000,00**	**70.871,39**	**600.609,30**	**0,00**
Total Unidade:	**2.013.000,00**	**144.814,92**	**259.037,03**	**2.127.978,55**	**10.836,37**
	0,00	**19.000,00**	**259.037,03**	**2.127.978,55**	**0,00**
	0,00	**2.138.814,92**	**259.037,03**	**2.127.978,55**	**0,00**

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 3 - GASTOS EDUCACAO ACIMA 25%

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0019 Adm.do Sist.Publico Mun.de Educacao					
12.361.0019.2018 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO					
12.361.0019.2018.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1040 - Salario Educacao	
4036	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1040 - Salario Educacao	
4037	150.000,00	0,00	0,00	24.730,88	125.269,12
	0,00	0,00	0,00	24.730,88	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	24.730,88	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1040 - Salario Educacao	
4038	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1040 - Salario Educacao	
4039	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
Total Projeto Atividade:	**164.500,00**	**0,00**	**0,00**	**24.730,88**	**139.769,12**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**24.730,88**	**0,00**
	0,00	**164.500,00**	**0,00**	**24.730,88**	**0,00**
12.361.0019.2022 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-REC.LIVRE					
12.361.0019.2022.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
4030	79.000,00	0,00	0,00	19.088,34	9.911,66
	0,00	50.000,00	0,00	19.088,34	0,00
	0,00	29.000,00	0,00	19.088,34	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
4031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.088,34**	**10.911,66**
	0,00	**50.000,00**	**0,00**	**19.088,34**	**0,00**
	0,00	**30.000,00**	**0,00**	**19.088,34**	**0,00**
12.361.0019.2078 MAN.E DES.TRANSP.ESC.(ENS.FUND)REC PNATE					
12.361.0019.2078.0000 ZERADO					
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1130 - PNATE	
4032	15.200,00	0,00	0,00	1.520,00	13.680,00
	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
	0,00	15.200,00	0,00	1.520,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520,00**	**13.680,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.520,00**	**0,00**
	0,00	**15.200,00**	**0,00**	**1.520,00**	**0,00**
12.361.0019.2079 MAN.E DES.TRANSP.ESC(ENS.FUND)REC.T.E.E.					
12.361.0019.2079.0000 ZERADO					

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 3 - GASTOS EDUCACAO ACIMA 25%

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1060 - Transporte Escolar Estado	
4048	30.200,00	0,00	0,00	2.849,80	27.350,20
	0,00	0,00	0,00	2.849,80	0,00
	0,00	30.200,00	0,00	2.849,80	0,00
Total Projeto Atividade:	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.849,80**	**27.350,20**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.849,80**	**0,00**
	0,00	**30.200,00**	**0,00**	**2.849,80**	**0,00**
12.361.0019.2081 MAN.DA MERENDA ESCOLAR-REC.PNAE					
12.361.0019.2081.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1220 - PNAE	
4035	37.500,00	0,00	0,00	2.175,32	35.324,68
	0,00	0,00	0,00	2.175,32	0,00
	0,00	37.500,00	0,00	2.175,32	0,00
Total Projeto Atividade:	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.175,32**	**35.324,68**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.175,32**	**0,00**
	0,00	**37.500,00**	**0,00**	**2.175,32**	**0,00**
12.361.0019.2097 ASSISTENCIA AO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0019.2097.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
4058	16.000,00	0,00	1.358,72	6.904,96	9.095,04
	0,00	0,00	1.358,72	6.904,96	0,00
	0,00	16.000,00	2.717,44	6.904,96	0,00
Total Projeto Atividade:	**16.000,00**	**0,00**	**1.358,72**	**6.904,96**	**9.095,04**
	0,00	**0,00**	**1.358,72**	**6.904,96**	**0,00**
	0,00	**16.000,00**	**2.717,44**	**6.904,96**	**0,00**
12.361.0020 Aperf.eAdeq.do Sist.Publico Mun.de Educ.					
12.361.0020.1003 EXP.E APERF.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAM.					
12.361.0020.1003.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1630 - FNDE/PAR Onibus	
4059	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**0,00**	**214.000,00**	**0,00**	**214.000,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.000,00**
	0,00	**214.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0020.1062 CONSTRUCAO DE ESCOLA NOVA URBANA					
12.361.0020.1062.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1610 - FNDE/PAR Escola Nova	
4040	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.362 Ensino Médio					
12.362.0021 Apoio ao Aluno do Ensino Medio					
12.362.0021.2011 MAN.E DES.TRANSP.ESC.(ENS.MEDIO)REC.PNATE MEDIO					
12.362.0021.2011.0000 ZERADO					

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 3 - GASTOS EDUCACAO ACIMA 25%

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1420 - PNATE Medio	
4057	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
Total Projeto Atividade:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.362.0021.2020 MAN.E DES.TRANSP.ESC. (ENS.MED)REC.LIVRE					
12.362.0021.2020.0000 ZERADO					
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
4044	26.500,00	0,00	0,00	2.523,41	3.976,59
	0,00	20.000,00	0,00	2.523,41	0,00
	0,00	6.500,00	0,00	2.523,41	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
4045	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
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
4046	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333904800000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
4047	10.900,00	0,00	900,00	2.160,00	1.740,00
	0,00	7.000,00	900,00	2.160,00	0,00
	0,00	3.900,00	900,00	2.160,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**38.000,00**	**0,00**	**900,00**	**4.683,41**	**6.316,59**
	0,00	**27.000,00**	**900,00**	**4.683,41**	**0,00**
	0,00	**11.000,00**	**900,00**	**4.683,41**	**0,00**
12.362.0021.2086 MAN.E DES.TRANSP.ESC.(ENS.MED)REC.T.E.E					
12.362.0021.2086.0000 ZERADO					
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1060 - Transporte Escolar Estado	
4049	25.000,00	0,00	0,00	2.998,09	22.001,91
	0,00	0,00	0,00	2.998,09	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	2.998,09	0,00
Total Projeto Atividade:	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.998,09**	**22.001,91**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.998,09**	**0,00**
	0,00	**25.000,00**	**0,00**	**2.998,09**	**0,00**
12.364 Ensino Superior					
12.364.0022 Apoio ao Aluno do Ensino Superior					
12.364.0022.2021 APOIO AO ACESSO ENSINO SUPERIOR					
12.364.0022.2021.0000 ZERADO					

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 3 - GASTOS EDUCACAO ACIMA 25%

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
4050	87.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
4054	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333904800000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
4051	4.000,00	0,00	0,00	60,00	940,00
	0,00	3.000,00	0,00	60,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	60,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**3.440,00**
	0,00	**88.500,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**
	0,00	**3.500,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**

12.365 Educação Infantil

12.365.0019 Adm.do Sist.Publico Mun.de Educacao

12.365.0019.2082 MAN.DA MERENDA ESCOLAR-REC.PNAE CRECHE

12.365.0019.2082.0000 ZERADO

333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1230 - PNAE Creche	
4052	14.000,00	0,00	0,00	1.839,17	12.160,83
	0,00	0,00	0,00	1.839,17	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	1.839,17	0,00
Total Projeto Atividade:	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.839,17**	**12.160,83**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.839,17**	**0,00**
	0,00	**14.000,00**	**0,00**	**1.839,17**	**0,00**
Total Unidade:	**521.400,00**	**214.000,00**	**2.258,72**	**280.849,97**	**289.050,03**
	0,00	**165.500,00**	**2.258,72**	**66.849,97**	**214.000,00**
	0,00	**569.900,00**	**3.617,44**	**66.849,97**	**0,00**

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 4 - CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0025 Patrimonio Historico-Cultural					
13.391.0025.1005 AQ.E REST.DE PREDIOS E OBJ.VL.HIST.					
13.391.0025.1005.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
4060	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
4061	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
4062	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**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**
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0023 Biblioteca para Todos					
13.392.0023.2019 MANUTENCAO E ADEQUACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA					
13.392.0023.2019.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
4063	3.000,00	0,00	0,00	265,00	2.735,00
	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	265,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
4064	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
Total Projeto Atividade:	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**265,00**	**3.735,00**
	0,00	**2.000,00**	**0,00**	**265,00**	**0,00**
	0,00	**4.000,00**	**0,00**	**265,00**	**0,00**
13.392.0024 Difusao da Cultura					
13.392.0024.2023 DIVULG. CULTURAL E PROMOCAO DE EVENTOS					
13.392.0024.2023.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
4093	45.000,00	115.000,00	0,00	104.500,00	22.500,00
	0,00	33.000,00	0,00	104.500,00	0,00
	0,00	127.000,00	0,00	104.500,00	0,00

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 4 - CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
4065	10.000,00	0,00	0,00	105,00	9.895,00
	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	105,00	0,00
333903100000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - Recurso Livre	
4066	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
4067	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
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
4068	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
4069	70.000,00	0,00	6.605,51	24.412,75	12.587,25
	0,00	33.000,00	6.605,51	24.412,75	0,00
	0,00	37.000,00	6.605,51	24.412,75	0,00
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
4086	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
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
4070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
4071	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
Total Projeto Atividade:	**138.000,00**	**115.000,00**	**6.605,51**	**129.017,75**	**57.982,25**
	0,00	**66.000,00**	**6.605,51**	**129.017,75**	**0,00**
	0,00	**187.000,00**	**6.605,51**	**129.017,75**	**0,00**

13.392.0024.2024 AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS

13.392.0024.2024.0000 ZERADO

333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
4072	240.000,00	0,00	0,00	235.093,39	4.906,61
	0,00	0,00	21.521,83	235.093,39	0,00
	0,00	240.000,00	21.521,83	235.093,39	0,00
Total Projeto Atividade:	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**235.093,39**	**4.906,61**
	0,00	**0,00**	**21.521,83**	**235.093,39**	**0,00**
	0,00	**240.000,00**	**21.521,83**	**235.093,39**	**0,00**

23 Comércio e Serviços

23.695 Turismo

23.695.0039 Promocao do Turismo

23.695.0039.2027 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 4 - CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
23.695.0039.2027.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
4073	2.000,00	0,00	0,00	111,95	1.888,05
	0,00	0,00	0,00	111,95	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	111,95	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
4074	13.000,00	0,00	0,00	10.533,46	2.466,54
	0,00	0,00	705,00	10.533,46	0,00
	0,00	13.000,00	705,00	10.533,46	0,00
Total Projeto Atividade:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.645,41**	**4.354,59**
	0,00	**0,00**	**705,00**	**10.645,41**	**0,00**
	0,00	**15.000,00**	**705,00**	**10.645,41**	**0,00**
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0046 Desporto Comunitario					
27.812.0046.1066 MODERNIZAÇÃO/REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES					
27.812.0046.1066.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
4091	5.000,00	12.000,00	240,00-	23,21	16.976,79
	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	23,21	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1590 - Convênio MEsportes	
4092	228.000,00	195.000,00	210.817,10-	15.624,28	407.375,72
	0,00	0,00	0,00	15.624,28	0,00
	0,00	423.000,00	0,00	15.624,28	0,00
Total Projeto Atividade:	**233.000,00**	**207.000,00**	**211.057,10-**	**15.647,49**	**424.352,51**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**15.647,49**	**0,00**
	0,00	**440.000,00**	**0,00**	**15.647,49**	**0,00**
27.812.0046.1068 CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SETE NA SECA BAIXA					
27.812.0046.1068.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
4089	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	0,00	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0046.2025 PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS					
27.812.0046.2025.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
4075	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 4 - CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
4076	4.000,00	0,00	0,00	289,20	3.710,80
	0,00	0,00	0,00	289,20	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	289,20	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - Recurso Livre	
4077	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - Recurso Livre	
4078	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - Recurso Livre	
4079	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
4080	15.000,00	0,00	5.452,00-	2.204,00	12.796,00
	0,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	2.204,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - Recurso Livre	
4081	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**30.000,00**	**0,00**	**5.452,00-**	**2.493,20**	**20.006,80**
	0,00	**7.500,00**	**0,00**	**2.493,20**	**0,00**
	0,00	**22.500,00**	**0,00**	**2.493,20**	**0,00**
27.812.0046.2026	**MAN.E APARELH.DE PARQUES ESPORT.**				
27.812.0046.2026.0000	ZERADO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
4082	5.500,00	0,00	0,00	1.624,00	3.876,00
	0,00	0,00	566,20	1.624,00	0,00
	0,00	5.500,00	566,20	1.624,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
4083	40.000,00	0,00	1.445,42	21.689,89	18.310,11
	0,00	0,00	1.445,42	21.689,89	0,00
	0,00	40.000,00	1.445,42	21.689,89	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - Recurso Livre	
4085	1.500,00	0,00	0,00	939,70	560,30
	0,00	0,00	89,78	939,70	0,00
	0,00	1.500,00	89,78	939,70	0,00

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO
Unidade.....: 4 - CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
4084	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
Total Projeto Atividade:	**50.000,00**	**0,00**	**1.445,42**	**24.253,59**	**25.746,41**
	0,00	**0,00**	**2.101,40**	**24.253,59**	**0,00**
	0,00	**50.000,00**	**2.101,40**	**24.253,59**	**0,00**
Total Unidade:	**737.000,00**	**322.000,00**	**208.458,17-**	**417.415,83**	**544.084,17**
	0,00	**97.500,00**	**30.933,74**	**417.415,83**	**0,00**
	0,00	**961.500,00**	**30.933,74**	**417.415,83**	**0,00**
Total Órgao:	**5.326.700,00**	**852.314,92**	**197.083,45**	**4.334.234,09**	**1.393.280,83**
	33.500,00	**485.000,00**	**459.016,65**	**4.119.014,09**	**215.220,00**
	0,00	**5.727.514,92**	**471.711,02**	**4.118.840,98**	**173,11**

Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0003 Execucao Administrativa e Gerencial					
04.122.0003.2030 MAN.E DES.DAS ATIVID.DA SECR.DE OBRAS					
04.122.0003.2030.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - Recurso Livre	
514	57.500,00	12.000,00	9.560,10	69.290,91	209,09
	0,00	0,00	9.560,10	69.290,91	0,00
	0,00	69.500,00	10.760,08	69.290,91	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
515	1.168.200,00	1.000,00	138.054,60	1.063.547,00	653,00
	0,00	105.000,00	138.054,60	1.063.547,00	0,00
	0,00	1.064.200,00	143.269,79	1.063.547,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
516	129.400,00	0,00	12.720,02	97.857,24	5.542,76
	0,00	26.000,00	12.720,02	97.857,24	0,00
	0,00	103.400,00	20.282,02	97.857,24	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
517	40.000,00	35.000,00	7.128,21	72.148,41	2.851,59
	0,00	0,00	7.128,21	72.148,41	0,00
	0,00	75.000,00	7.128,21	72.148,41	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
575	77.600,00	18.000,00	15.426,12	90.705,09	2.894,91
	0,00	2.000,00	15.426,12	90.705,09	0,00
	0,00	93.600,00	15.426,12	90.705,09	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
518	30.000,00	2.000,00	1.123,67	29.918,21	2.081,79
	0,00	0,00	1.123,67	29.918,21	0,00
	0,00	32.000,00	1.272,83	29.918,21	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
519	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
520	1.500,00	0,00	0,00	1.380,17	119,83
	0,00	0,00	0,00	1.380,17	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	1.380,17	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
521	45.000,00	9.000,00	3.196,96	50.852,77	3.147,23
	0,00	0,00	3.883,03	50.852,77	0,00
	0,00	54.000,00	3.883,03	50.852,77	0,00

Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
576		2.000,00	1.000,00	223,70	2.224,70	775,30
		0,00	0,00	203,27	2.024,70	200,00
		0,00	3.000,00	203,27	2.024,70	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - Recurso Livre	
522		100.000,00	0,00	6.682,48	81.023,13	476,87
		0,00	18.500,00	6.682,48	81.023,13	0,00
		0,00	81.500,00	6.682,48	81.023,13	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
523		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
524		1.000,00	500,00	416,57	1.069,62	430,38
		0,00	0,00	416,57	1.069,62	0,00
		0,00	1.500,00	416,57	1.069,62	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
525		3.000,00	0,00	0,00	1.599,90	900,10
		0,00	500,00	0,00	1.599,90	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	1.599,90	0,00
Total Projeto Atividade:		**1.655.700,00**	**78.500,00**	**194.532,43**	**1.561.617,15**	**20.582,85**
		0,00	**152.000,00**	**195.198,07**	**1.561.417,15**	**200,00**
		0,00	**1.582.200,00**	**209.324,40**	**1.561.417,15**	**0,00**

04.122.0003.2031 CONSERVACAO E MANUT.DE PREDIOS PUBLICOS

04.122.0003.2031.0000 ZERADO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
510		63.000,00	0,00	4.881,30	27.811,46	3.188,54
		0,00	32.000,00	4.881,30	27.811,46	0,00
		0,00	31.000,00	6.371,30	27.811,46	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
511		2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
512		32.000,00	0,00	999,83	19.066,91	933,09
		0,00	12.000,00	999,83	19.066,91	0,00
		0,00	20.000,00	1.000,26	18.973,63	93,28
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
513		500,00	0,00	0,00	217,22	282,78
		0,00	0,00	0,00	217,22	0,00
		0,00	500,00	0,00	217,22	0,00
Total Projeto Atividade:		**98.000,00**	**0,00**	**5.881,13**	**48.095,59**	**4.404,41**
		0,00	**45.500,00**	**5.881,13**	**48.095,59**	**0,00**
		0,00	**52.500,00**	**7.371,56**	**48.002,31**	**93,28**

15 Urbanismo

15.451 Infra-Estrutura Urbana

15.451.0026 Manut.e Aperf.da Infraestrutura Urbana

15.451.0026.2042 MANUTENCAO DO FUNDO ESPECIAL

Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
15.451.0026.2042.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1080 - Fundo Especial - FEP	
526	132.000,00	0,00	5.129,15	128.392,45	3.607,55
	0,00	0,00	5.129,15	128.392,45	0,00
	0,00	132.000,00	10.640,15	128.392,45	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1080 - Fundo Especial - FEP	
527	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**134.000,00**	**0,00**	**5.129,15**	**128.392,45**	**5.607,55**
	0,00	**0,00**	**5.129,15**	**128.392,45**	**0,00**
	0,00	**134.000,00**	**10.640,15**	**128.392,45**	**0,00**
15.452 Serviços Urbanos					
15.452.0026 Manut.e Aperf.da Infraestrutura Urbana					
15.452.0026.2034 INST.E MAN.DE REDES DE ILUM.PUBL.E LUMIN					
15.452.0026.2034.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
532	15.000,00	10.000,00	124,80	24.214,62	785,38
	0,00	0,00	124,80	24.214,62	0,00
	0,00	25.000,00	124,80	24.214,62	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
533	300.000,00	0,00	23.255,33	272.638,28	2.361,72
	0,00	25.000,00	25.045,33	272.638,28	0,00
	0,00	275.000,00	25.045,33	272.638,28	0,00
Total Projeto Atividade:	**315.000,00**	**10.000,00**	**23.380,13**	**296.852,90**	**3.147,10**
	0,00	**25.000,00**	**25.170,13**	**296.852,90**	**0,00**
	0,00	**300.000,00**	**25.170,13**	**296.852,90**	**0,00**
15.452.0026.2043 MANUTENCAO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO					
15.452.0026.2043.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
530	7.000,00	2.000,00	1.049,73	8.849,73	150,27
	0,00	0,00	1.049,73	8.849,73	0,00
	0,00	9.000,00	1.049,73	8.849,73	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
531	418.000,00	10.000,00	0,00	427.769,49	230,51
	0,00	0,00	40.748,73	427.769,49	0,00
	0,00	428.000,00	81.497,46	427.769,49	0,00
Total Projeto Atividade:	**425.000,00**	**12.000,00**	**1.049,73**	**436.619,22**	**380,78**
	0,00	**0,00**	**41.798,46**	**436.619,22**	**0,00**
	0,00	**437.000,00**	**82.547,19**	**436.619,22**	**0,00**
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0027 Sistema de Esgoto					
17.512.0027.2037 CONSTR.MAN.REDE ESGOTO PLUVIAL CLOACAL					
17.512.0027.2037.0000 ZERADO					

Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
540	25.000,00	13.500,00	7.297,81	37.696,33	803,67
	0,00	0,00	7.297,81	37.696,33	0,00
	0,00	38.500,00	7.297,81	37.696,33	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
541	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**27.000,00**	**13.500,00**	**7.297,81**	**37.696,33**	**1.303,67**
	0,00	**1.500,00**	**7.297,81**	**37.696,33**	**0,00**
	0,00	**39.000,00**	**7.297,81**	**37.696,33**	**0,00**

17.512.0028 Abastecimento de Agua

17.512.0028.2036 CONSTR.E MAN.POCOS,REDES AGUA E RESERV.

17.512.0028.2036.0000 ZERADO

333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
535	14.500,00	32.500,00	955,61	45.285,29	1.714,71
	0,00	0,00	2.404,43	45.285,29	0,00
	0,00	47.000,00	2.404,43	45.285,29	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
536	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
537	160.000,00	39.000,00	19.104,99	197.957,78	1.042,22
	0,00	0,00	20.304,99	197.957,78	0,00
	0,00	199.000,00	20.304,99	197.957,78	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
538	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
539	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1700 - Convenio FUNASA	
581	872.000,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	872.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**1.067.000,00**	**71.500,00**	**20.060,60**	**243.243,07**	**876.256,93**
	0,00	**19.000,00**	**22.709,42**	**243.243,07**	**0,00**
	0,00	**1.119.500,00**	**22.709,42**	**243.243,07**	**0,00**

24 Comunicações

24.722 Telecomunicações

24.722.0040 Acesso a Informacao Televisada

24.722.0040.2033 AQ.E MAN. EQUIP.DE RETRANSM.CANAIS TV

24.722.0040.2033.0000 ZERADO

Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
546		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
547		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
548		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
		0,00	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

24.722.0041 Telefonia

24.722.0041.2106 ACESSO À TELEFONIA MÓVEL

24.722.0041.2106.0000 ZERADO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
544		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
545		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
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
577		46.000,00	0,00	0,00	44.160,00	340,00
		0,00	1.500,00	7.360,00	44.160,00	0,00
		0,00	44.500,00	0,00	36.800,00	7.360,00
Total Projeto Atividade:		**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.160,00**	**1.340,00**
		0,00	**1.500,00**	**7.360,00**	**44.160,00**	**0,00**
		0,00	**45.500,00**	**0,00**	**36.800,00**	**7.360,00**

25 Energia

25.752 Energia Elétrica

25.752.0042 Iluminacao Publica

25.752.0042.1007 PARTICIPACAO NA REDE ELETRICA

25.752.0042.1007.0000 ZERADO

344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
549		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

26 Transporte

26.782 Transporte Rodoviário

26.782.0044 Manutencao do Sistema Viario Municipal

Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
26.782.0044.2038 CONSTR.E MAN.ABRIGOS E PARADAS DE ONIBUS					
26.782.0044.2038.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
558	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
559	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
560	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	0,00	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0044.2039 MAN.ESTRADAS,PONTES,PONT.E BUEIROS					
26.782.0044.2039.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
562	120.000,00	185.000,00	10.526,72	292.659,83	12.340,17
	0,00	0,00	10.818,59	292.659,83	0,00
	0,00	305.000,00	23.050,15	292.659,83	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
563	80.000,00	40.000,00	0,00	118.764,14	1.235,86
	0,00	0,00	40.982,50	118.764,14	0,00
	0,00	120.000,00	40.982,50	118.764,14	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1500 - Defesa Civil	
582	0,00	244.125,05	244.124,86	244.124,86	0,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	244.124,86
	0,00	244.125,05	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1500 - Defesa Civil	
583	0,00	44.750,00	44.724,11	44.724,11	25,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	44.724,11
	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**200.000,00**	**513.875,05**	**299.375,69**	**700.272,94**	**13.602,11**
	0,00	**0,00**	**51.801,09**	**411.423,97**	**288.848,97**
	0,00	**713.875,05**	**64.032,65**	**411.423,97**	**0,00**
26.782.0044.2040 MANUTENCAO DE EQUIP.RODOVIARIOS					
26.782.0044.2040.0000 ZERADO					

Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
550	123.200,00	0,00	2.196,24	56.259,51	5.940,49
	0,00	61.000,00	3.799,48	56.259,51	0,00
	0,00	62.200,00	4.330,46	56.259,51	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
551	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
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
552	25.000,00	0,00	956,38	15.496,70	1.503,30
	0,00	8.000,00	956,38	15.496,70	0,00
	0,00	17.000,00	956,38	15.496,70	0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
553	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**150.000,00**	**0,00**	**3.152,62**	**71.756,21**	**8.243,79**
	0,00	**70.000,00**	**4.755,86**	**71.756,21**	**0,00**
	0,00	**80.000,00**	**5.286,84**	**71.756,21**	**0,00**
26.782.0044.2041 MANUT.RUAS PAVIMENT.E OBRAS VIARIAS					
26.782.0044.2041.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
556	20.000,00	10.000,00	6.635,00	28.982,89	1.017,11
	0,00	0,00	6.635,00	28.982,89	0,00
	0,00	30.000,00	11.973,00	28.982,89	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
557	15.000,00	0,00	1.131,00	1.286,00	714,00
	0,00	13.000,00	1.131,00	1.286,00	0,00
	0,00	2.000,00	1.131,00	1.286,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**35.000,00**	**10.000,00**	**7.766,00**	**30.268,89**	**1.731,11**
	0,00	**13.000,00**	**7.766,00**	**30.268,89**	**0,00**
	0,00	**32.000,00**	**13.104,00**	**30.268,89**	**0,00**
26.782.0044.2048 MAN.DO SISTEMA VIARIO MUNIC.- REC.CIDE					
26.782.0044.2048.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1140 - Cide	
564	8.200,00	0,00	795,51-	6.364,49	1.835,51
	0,00	0,00	0,00	6.364,49	0,00
	0,00	8.200,00	0,00	6.364,49	0,00
Total Projeto Atividade:	**8.200,00**	**0,00**	**795,51-**	**6.364,49**	**1.835,51**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**6.364,49**	**0,00**
	0,00	**8.200,00**	**0,00**	**6.364,49**	**0,00**
26.782.0044.2091 MAN.DO SISTEMA VIARIO MUNIC.- REC.MULTAS DE TRANSITO					
26.782.0044.2091.0000 ZERADO					

Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1430 - Multas de Transito	
570	6.100,00	5.000,00	0,00	2.580,00	8.520,00
	0,00	0,00	1.620,00	2.580,00	0,00
	0,00	11.100,00	1.620,00	2.580,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**6.100,00**	**5.000,00**	**0,00**	**2.580,00**	**8.520,00**
	0,00	**0,00**	**1.620,00**	**2.580,00**	**0,00**
	0,00	**11.100,00**	**1.620,00**	**2.580,00**	**0,00**
26.782.0045 Ampl.e Adeq. do Sistema Viario Municipal					
26.782.0045.1008 EXEC.PAVIM.DE RUAS MUNICIPAIS					
26.782.0045.1008.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
555	105.000,00	102.000,00	49.746,86-	98.517,83	108.482,17
	0,00	0,00	59.877,46	98.517,83	0,00
	0,00	207.000,00	59.877,46	98.517,83	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1360 - Convenio MCidades/MDR	
571	449.000,00	0,00	340.006,32-	105.707,96	343.292,04
	0,00	0,00	0,00	105.707,96	0,00
	0,00	449.000,00	16.565,10	105.707,96	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1710 - Finisa/CEF	
584	1.334.000,00	666.717,44	0,00	2.000.000,00	717,44
	0,00	0,00	245.195,95	2.000.000,00	0,00
	0,00	2.000.717,44	245.195,95	2.000.000,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1720 - Cessão Onerosa - Pré-sal -Lei 13885/2019	
585	0,00	417.971,73	0,00	417.971,73	0,00
	0,00	0,00	7.572,82	417.971,73	0,00
	0,00	417.971,73	7.572,82	417.971,73	0,00
Total Projeto Atividade:	**1.888.000,00**	**1.186.689,17**	**389.753,18-**	**2.622.197,52**	**452.491,65**
	0,00	**0,00**	**312.646,23**	**2.622.197,52**	**0,00**
	0,00	**3.074.689,17**	**329.211,33**	**2.622.197,52**	**0,00**
26.782.0045.1021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS					
26.782.0045.1021.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
554	10.000,00	20.000,00	0,00	27.249,79	2.750,21
	0,00	0,00	0,00	27.249,79	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	27.249,79	0,00
Total Projeto Atividade:	**10.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**27.249,79**	**2.750,21**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**27.249,79**	**0,00**
	0,00	**30.000,00**	**0,00**	**27.249,79**	**0,00**
26.782.0045.1022 CONSTR.AMPL.ESTRADAS,PONTES E BUEIROS					
26.782.0045.1022.0000 ZERADO					

Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
561	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Desporto e Lazer					
27.813 Lazer					
27.813.0047 Lazer Comunitario					
27.813.0047.1067 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL					
27.813.0047.1067.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
579	8.000,00	0,00	5.927,55-	1.403,09	6.596,91
	0,00	0,00	0,00	1.403,09	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	1.403,09	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1400 - Convenio MTurismo	
580	226.000,00	0,00	180.202,11-	42.655,03	183.344,97
	0,00	0,00	0,00	42.655,03	0,00
	0,00	226.000,00	0,00	42.655,03	0,00
Total Projeto Atividade:	**234.000,00**	**0,00**	**186.129,66-**	**44.058,12**	**189.941,88**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**44.058,12**	**0,00**
	0,00	**234.000,00**	**0,00**	**44.058,12**	**0,00**
27.813.0047.2035 AMPL.REMODELACAO E MAN.PARQUES E JARDINS					
27.813.0047.2035.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
568	3.500,00	0,00	200,00	572,00	1.928,00
	0,00	1.000,00	572,00	572,00	0,00
	0,00	2.500,00	572,00	572,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
569	500,00	1.000,00	350,00	1.290,00	210,00
	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
	0,00	1.500,00	1.290,00	1.290,00	0,00
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
578	14.000,00	0,00	950,00	12.697,58	1.302,42
	0,00	0,00	1.122,38	11.747,58	950,00
	0,00	14.000,00	1.122,38	11.747,58	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
572	2.000,00	7.500,00	0,00	7.190,00	310,00
	0,00	2.000,00	7.190,00	7.190,00	0,00
	0,00	7.500,00	7.190,00	7.190,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**20.000,00**	**8.500,00**	**1.500,00**	**21.749,58**	**3.750,42**
	0,00	**3.000,00**	**10.174,38**	**20.799,58**	**950,00**
	0,00	**25.500,00**	**10.174,38**	**20.799,58**	**0,00**
Total Unidade:	**6.348.500,00**	**1.929.564,22**	**7.553,06-**	**6.323.174,25**	**1.598.389,97**
	0,00	**356.500,00**	**699.307,73**	**6.033.175,28**	**289.998,97**
	0,00	**7.921.564,22**	**788.489,86**	**6.025.722,00**	**7.453,28**

Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Total Órgao:	**6.348.500,00**	**1.929.564,22**	**7.553,06-**	**6.323.174,25**	**1.598.389,97**
	0,00	**356.500,00**	**699.307,73**	**6.033.175,28**	**289.998,97**
	0,00	**7.921.564,22**	**788.489,86**	**6.025.722,00**	**7.453,28**

Órgão.....: 6 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
20 Agricultura					
20.122 Administração Geral					
20.122.0003 Execucao Administrativa e Gerencial					
20.122.0003.2044 MAN.E DES.DAS ATIVID.DA SECR.AGRICULTURA					
20.122.0003.2044.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - Recurso Livre	
610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
611	346.800,00	0,00	43.431,84	338.466,07	333,93
	0,00	8.000,00	43.431,84	338.466,07	0,00
	0,00	338.800,00	43.431,84	338.466,07	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
612	37.400,00	0,00	3.207,74	29.471,16	5.928,84
	0,00	2.000,00	3.207,74	29.471,16	0,00
	0,00	35.400,00	5.256,77	29.471,16	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
613	500,00	200,00	354,24	587,55	112,45
	0,00	0,00	354,24	587,55	0,00
	0,00	700,00	354,24	587,55	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
661	19.900,00	1.800,00	3.697,11	21.262,85	437,15
	0,00	0,00	3.697,11	21.262,85	0,00
	0,00	21.700,00	3.697,11	21.262,85	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre	
614	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
615	22.000,00	5.000,00	1.348,17	25.406,46	1.593,54
	0,00	0,00	1.348,17	25.406,46	0,00
	0,00	27.000,00	1.697,73	25.406,46	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
616	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
617	14.000,00	0,00	0,00	13.644,82	355,18
	0,00	0,00	1.150,98	13.644,82	0,00
	0,00	14.000,00	2.301,96	13.644,82	0,00

Órgão.....: 6 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
618		25.000,00	8.000,00	1.604,85	30.351,79	2.648,21
		0,00	0,00	1.604,85	30.351,79	0,00
		0,00	33.000,00	1.604,85	30.351,79	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
662		3.000,00	2.000,00	440,34	4.646,24	353,76
		0,00	0,00	499,70	4.436,24	210,00
		0,00	5.000,00	499,70	4.436,24	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - Recurso Livre	
619		20.000,00	2.000,00	1.598,56	21.602,98	397,02
		0,00	0,00	1.598,56	21.602,98	0,00
		0,00	22.000,00	1.598,56	21.602,98	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
620		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
621		500,00	0,00	0,00	75,50	424,50
		0,00	0,00	0,00	75,50	0,00
		0,00	500,00	0,00	75,50	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
622		5.000,00	0,00	0,00	2.025,00	1.975,00
		0,00	1.000,00	0,00	2.025,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	2.025,00	0,00
Total Projeto Atividade:		**496.600,00**	**19.000,00**	**55.682,85**	**487.540,42**	**16.059,58**
		0,00	**12.000,00**	**56.893,19**	**487.330,42**	**210,00**
		0,00	**503.600,00**	**60.442,76**	**487.330,42**	**0,00**

20.605 Abastecimento
20.605.0032 Beneficiamento da Producao Agricola
20.605.0032.2049 INCENTIVO AS AGROINDUSTRIAS
20.605.0032.2049.0000 ZERADO

3336045000000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - Recurso Livre	
656		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
636		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:		**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**

20.606 Extensão Rural
20.606.0033 Capacitacao dos Produtores Rurais
20.606.0033.2050 CAPACITACAO E ASSIST.AO PRODUTOR RURAL
20.606.0033.2050.0000 ZERADO

Órgão.....: 6 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
637	3.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
638	8.400,00	0,00	0,00	7.989,42	410,58
	0,00	0,00	664,93	7.989,42	0,00
	0,00	8.400,00	1.329,86	7.989,42	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
639	58.000,00	2.000,00	0,00	59.525,52	474,48
	0,00	0,00	4.960,46	59.525,52	0,00
	0,00	60.000,00	9.920,92	59.525,52	0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
640	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**70.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**67.514,94**	**1.485,06**
	0,00	**3.000,00**	**5.625,39**	**67.514,94**	**0,00**
	0,00	**69.000,00**	**11.250,78**	**67.514,94**	**0,00**

20.608 Promoção da Produção Agropecuária
20.608.0030 Desenvolvimento da Producao Vegetal
20.608.0030.2045 EXEC.PROGR.DE INCENTIVO NA AGRICULTURA
20.608.0030.2045.0000 ZERADO

333304100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
628	50.000,00	0,00	0,00	17.920,00	1.080,00
	0,00	31.000,00	0,00	17.920,00	0,00
	0,00	19.000,00	0,00	17.920,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
629	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
630	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
333904800000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
631	300.000,00	0,00	0,00	290.270,00	9.730,00
	0,00	0,00	0,00	290.270,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	290.270,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**308.190,00**	**20.810,00**
	0,00	**31.000,00**	**0,00**	**308.190,00**	**0,00**
	0,00	**329.000,00**	**0,00**	**308.190,00**	**0,00**

20.608.0030.2047 INCENTIVO A CITRICULTURA E SILVICULTURA
20.608.0030.2047.0000 ZERADO

Órgão.....: 6 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
626		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
627		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:		**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**
20.608.0031 Desenvolvimento da Producao Animal						
20.608.0031.2046 EXECUCAO DE PROGRAMAS NA PECUARIA						
20.608.0031.2046.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
632		10.000,00	0,00	0,00	7.303,50	2.696,50
		0,00	0,00	0,00	7.303,50	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	7.303,50	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
633		300.000,00	90.000,00	18.776,02	368.766,60	21.233,40
		0,00	0,00	23.698,22	368.766,60	0,00
		0,00	390.000,00	30.075,42	368.766,60	0,00
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
635		50.000,00	0,00	1.980,22	35.577,88	14.422,12
		0,00	0,00	1.980,22	35.577,88	0,00
		0,00	50.000,00	1.980,22	35.577,88	0,00
Total Projeto Atividade:		**360.000,00**	**90.000,00**	**20.756,24**	**411.647,98**	**38.352,02**
		0,00	**0,00**	**25.678,44**	**411.647,98**	**0,00**
		0,00	**450.000,00**	**32.055,64**	**411.647,98**	**0,00**
20.608.0034 Mecanizacao Agricola						
20.608.0034.1026 AQ.VEICULO,MAQ.IMPL.AGRICOLA(PATR.AGRIC)						
20.608.0034.1026.0000 ZERADO						
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
625		80.000,00	180.000,00	0,00	255.583,17	4.416,83
		0,00	0,00	0,00	115.583,17	140.000,00
		0,00	260.000,00	0,00	115.583,17	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1660 - Convenio MAPA	
654		923.000,00	0,00	0,00	917.416,83	5.583,17
		0,00	0,00	0,00	667.416,83	250.000,00
		0,00	923.000,00	0,00	667.416,83	0,00
Total Projeto Atividade:		**1.003.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**1.173.000,00**	**10.000,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**783.000,00**	**390.000,00**
		0,00	**1.183.000,00**	**0,00**	**783.000,00**	**0,00**
20.608.0034.2051 MAN.MAQS.IMPL.AGRICOLAS (PATR.AGRIC.)						
20.608.0034.2051.0000 ZERADO						

Órgão.....: 6 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
623		350.000,00	268.000,00	49.840,70	600.771,16	17.228,84
		0,00	0,00	58.618,43	600.771,16	0,00
		0,00	618.000,00	79.498,28	599.283,09	1.488,07
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
624		100.000,00	15.000,00	5.008,73	101.996,60	13.003,40
		0,00	0,00	13.758,50	101.996,60	0,00
		0,00	115.000,00	20.868,01	101.650,61	345,99
Total Projeto Atividade:		**450.000,00**	**283.000,00**	**54.849,43**	**702.767,76**	**30.232,24**
		0,00	**0,00**	**72.376,93**	**702.767,76**	**0,00**
		0,00	**733.000,00**	**100.366,29**	**700.933,70**	**1.834,06**

22 Indústria
22.661 Promoção Industrial
22.661.0036 Incentivo as Industrias
22.661.0036.2052 INCENTIVO NA INSTALACAO DE INDUSTRIAS
22.661.0036.2052.0000 ZERADO

333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - Recurso Livre	
642		8.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
641		1.000,00	1.500,00	0,00	2.400,00	100,00
		0,00	0,00	800,00	2.400,00	0,00
		0,00	2.500,00	1.600,00	2.400,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
660		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
344906100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - Recurso Livre	
643		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:		**20.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**2.400,00**	**1.600,00**
		0,00	**17.500,00**	**800,00**	**2.400,00**	**0,00**
		0,00	**4.000,00**	**1.600,00**	**2.400,00**	**0,00**

23 Comércio e Serviços
23.691 Promoção Comercial
23.691.0037 Promocao do Comercio
23.691.0037.2053 INCENTIVOS AO COMERCIO
23.691.0037.2053.0000 ZERADO

Órgão.....: 6 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
644	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333604500000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - Recurso Livre	
647	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
645	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
646	1.000,00	0,00	0,00	245,00	755,00
	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	245,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**245,00**	**1.755,00**
	0,00	**5.000,00**	**0,00**	**245,00**	**0,00**
	0,00	**2.000,00**	**0,00**	**245,00**	**0,00**
23.691.0037.2054 PARTIC.PROM.NATALINA E OUTROS EVENTOS					
23.691.0037.2054.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
657	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
648	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
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
649	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
Total Projeto Atividade:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.691.0038 Aumento da Arrecadacao Municipal					
23.691.0038.2055 PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADACAO					
23.691.0038.2055.0000 ZERADO					
333903100000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - Recurso Livre	
651	3.000,00	0,00	0,00	2.750,00	250,00
	0,00	0,00	250,00	2.750,00	0,00
	0,00	3.000,00	500,00	2.750,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.
Unidade.....: 1 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
652	2.000,00	0,00	0,00	1.376,49	623,51
	0,00	0,00	0,00	1.376,49	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.376,49	0,00
Total Projeto Atividade:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.126,49**	**873,51**
	0,00	**0,00**	**250,00**	**4.126,49**	**0,00**
	0,00	**5.000,00**	**500,00**	**4.126,49**	**0,00**
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0043 Eletrificacao Rural					
25.752.0043.1009 ELETRIFICACAO RURAL					
25.752.0043.1009.0000 ZERADO					
333904800000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
653	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**2.797.600,00**	**575.500,00**	**131.288,52**	**3.157.432,59**	**135.167,41**
	0,00	**80.500,00**	**161.623,95**	**2.767.222,59**	**390.210,00**
	0,00	**3.292.600,00**	**206.215,47**	**2.765.388,53**	**1.834,06**

Órgão.....: 6 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.
Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0029 Gestao da Politica Mun.do Meio Ambiente					
18.541.0029.2075 MAN.E DES.DAS ATIVIDADES DO F.M.M.A.					
18.541.0029.2075.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
6034	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
6035	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
6036	75.000,00	0,00	0,00	68.350,00	6.650,00
	0,00	0,00	5.200,00	68.350,00	0,00
	0,00	75.000,00	10.400,00	68.350,00	0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
6038	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**77.600,00**	**0,00**	**0,00**	**68.350,00**	**9.250,00**
	0,00	**0,00**	**5.200,00**	**68.350,00**	**0,00**
	0,00	**77.600,00**	**10.400,00**	**68.350,00**	**0,00**
18.541.0029.2076 REFLOREST.E PRESERV.DE AREAS VERDES					
18.541.0029.2076.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
6040	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
6041	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**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**
Total Unidade:	**80.600,00**	**0,00**	**0,00**	**68.350,00**	**12.250,00**
	0,00	**0,00**	**5.200,00**	**68.350,00**	**0,00**
	0,00	**80.600,00**	**10.400,00**	**68.350,00**	**0,00**
Total Órgao:	**2.878.200,00**	**575.500,00**	**131.288,52**	**3.225.782,59**	**147.417,41**
	0,00	**80.500,00**	**166.823,95**	**2.835.572,59**	**390.210,00**
	0,00	**3.373.200,00**	**216.615,47**	**2.833.738,53**	**1.834,06**

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0013 Adm.do Sistema Publico Mun.de Saude					
10.301.0013.2057 MAN.E DES.DAS ATIVIDADES DO FMS					
10.301.0013.2057.0000 ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
715	74.500,00	15.000,00	25.857,63	89.146,54	353,46
	0,00	0,00	25.857,63	89.146,54	0,00
	0,00	89.500,00	25.857,63	89.146,54	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
716	16.200,00	0,00	2.278,18	15.156,89	1.043,11
	0,00	0,00	2.278,18	15.156,89	0,00
	0,00	16.200,00	3.176,81	15.156,89	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
751	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
717	120.000,00	0,00	8.551,42	106.952,73	1.047,27
	0,00	12.000,00	8.551,42	106.952,73	0,00
	0,00	108.000,00	11.913,42	106.228,22	724,51
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
718	2.000,00	0,00	39,00	664,00	1.336,00
	0,00	0,00	39,00	664,00	0,00
	0,00	2.000,00	39,00	664,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
719	70.000,00	0,00	2.265,84	47.386,77	2.613,23
	0,00	20.000,00	2.305,84	47.386,77	0,00
	0,00	50.000,00	3.289,00	47.386,77	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
763	1.500,00	1.000,00	210,00	2.089,50	410,50
	0,00	0,00	0,00	1.879,50	210,00
	0,00	2.500,00	179,57	1.879,50	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
720	8.000,00	1.500,00	1.198,32	9.171,81	328,19
	0,00	0,00	1.198,32	9.171,81	0,00
	0,00	9.500,00	1.198,32	9.171,81	0,00

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
721	2.000,00	0,00	0,00	599,90	400,10
	0,00	1.000,00	0,00	599,90	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	599,90	0,00
Total Projeto Atividade:	**296.700,00**	**17.500,00**	**40.400,39**	**271.168,14**	**7.531,86**
	0,00	**35.500,00**	**40.230,39**	**270.958,14**	**210,00**
	0,00	**278.700,00**	**45.653,75**	**270.233,63**	**724,51**
10.301.0014 Aperf.e Adeq.do Sist.Publico Mun.de Saud					
10.301.0014.1014 EXP.E ADEQ.DAS ATIV.SAUDE DO MUNICIPIO					
10.301.0014.1014.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
733	50.000,00	0,00	0,00	5.997,77	1.502,23
	0,00	42.500,00	0,00	5.997,77	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	5.997,77	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4001 - Outras Receitas Munic.Saude	
771	0,00	16.725,16	0,00	16.725,16	0,00
	0,00	0,00	0,00	16.725,16	0,00
	0,00	16.725,16	0,00	16.725,16	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4002 - Alienacao Saude	
770	0,00	33.531,70	0,00	33.531,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	33.531,70	0,00
	0,00	33.531,70	0,00	33.531,70	0,00
Total Projeto Atividade:	**50.000,00**	**50.256,86**	**0,00**	**56.254,63**	**1.502,23**
	0,00	**42.500,00**	**0,00**	**56.254,63**	**0,00**
	0,00	**57.756,86**	**0,00**	**56.254,63**	**0,00**
10.301.0014.1049 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE					
10.301.0014.1049.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
759	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
758	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0014.1063 CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO COBERTO NO CENTRO DE SAÚDE					
10.301.0014.1063.0000 ZERADO					

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
762	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0014.2061 CURSOS DE APERF. PROFISSIONAL DA SAUDE					
10.301.0014.2061.0000 ZERADO					
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
711	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
712	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
713	1.500,00	0,00	100,00	900,00	600,00
	0,00	0,00	500,00	900,00	0,00
	0,00	1.500,00	500,00	900,00	0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
714	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**5.200,00**	**0,00**	**100,00**	**900,00**	**1.300,00**
	0,00	**3.000,00**	**500,00**	**900,00**	**0,00**
	0,00	**2.200,00**	**500,00**	**900,00**	**0,00**
10.301.0016 Implant.e Qualif.de Programas de Saude					
10.301.0016.1010 IMPLANT.E QUALIF.DE PROGR.DE SAUDE					
10.301.0016.1010.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
722	166.200,00	28.500,00	25.852,54	194.076,98	623,02
	0,00	0,00	25.852,54	194.076,98	0,00
	0,00	194.700,00	29.081,24	194.076,98	0,00

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
723	478.500,00	17.000,00	65.904,48	494.478,74	1.021,26
	0,00	0,00	65.904,48	494.478,74	0,00
	0,00	495.500,00	65.904,48	494.478,74	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
724	52.200,00	0,00	6.235,77	44.939,77	4.260,23
	0,00	3.000,00	6.235,77	44.939,77	0,00
	0,00	49.200,00	9.602,47	44.939,77	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
725	6.000,00	0,00	258,91	3.125,88	2.874,12
	0,00	0,00	258,91	3.125,88	0,00
	0,00	6.000,00	258,91	3.125,88	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
726	54.500,00	7.000,00	10.386,00	60.695,08	804,92
	0,00	0,00	10.386,00	60.695,08	0,00
	0,00	61.500,00	10.386,00	60.695,08	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
727	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
728	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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
729	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
730	260.000,00	0,00	0,00	166.059,40	20.640,60
	0,00	73.300,00	0,00	166.059,40	0,00
	0,00	186.700,00	0,00	166.059,40	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
731	45.000,00	4.500,00	4.251,90	49.326,65	173,35
	0,00	0,00	4.251,90	49.326,65	0,00
	0,00	49.500,00	4.251,90	49.326,65	0,00

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
732	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333904800000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
760	36.000,00	7.300,00	0,00	13.300,00	0,00
	0,00	30.000,00	3.000,00	13.300,00	0,00
	0,00	13.300,00	3.000,00	13.300,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**1.104.900,00**	**64.300,00**	**112.889,60**	**1.026.002,50**	**32.397,50**
	0,00	**110.800,00**	**115.889,60**	**1.026.002,50**	**0,00**
	0,00	**1.058.400,00**	**122.485,00**	**1.026.002,50**	**0,00**
10.301.0049 Assistencia Medica a Populacao					
10.301.0049.2058 ASSISTENCIA MEDICA E SANIT.A POPULACAO					
10.301.0049.2058.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
734	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
735	475.200,00	33.000,00	98.533,45	484.579,64	620,36
	0,00	23.000,00	98.533,45	484.579,64	0,00
	0,00	485.200,00	98.533,45	484.579,64	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
736	43.100,00	7.200,00	7.927,92	49.341,28	958,72
	0,00	0,00	7.927,92	49.341,28	0,00
	0,00	50.300,00	12.598,75	49.341,28	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
737	70.000,00	29.000,00	9.438,00	98.444,85	555,15
	0,00	0,00	9.438,00	98.444,85	0,00
	0,00	99.000,00	9.438,00	98.444,85	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
761	42.900,00	7.000,00	8.152,73	48.255,59	1.644,41
	0,00	0,00	8.152,73	48.255,59	0,00
	0,00	49.900,00	8.152,73	48.255,59	0,00
333900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST DO SERVIDOR E DO MILITAR				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
747	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
738	45.000,00	15.000,00	796,83	53.210,38	6.789,62
	0,00	0,00	990,83	53.210,38	0,00
	0,00	60.000,00	1.040,83	53.210,38	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
739	2.500,00	0,00	0,00	435,00	65,00
	0,00	2.000,00	0,00	435,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	435,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
740	190.000,00	0,00	3.240,03	159.974,67	20.025,33
	0,00	10.000,00	14.712,27	159.974,67	0,00
	0,00	180.000,00	16.681,40	159.910,20	64,47
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
764	30.000,00	1.500,00	784,20	31.092,87	407,13
	0,00	0,00	2.060,54	31.092,87	0,00
	0,00	31.500,00	4.164,88	31.092,87	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
741	50.000,00	0,00	2.829,18	36.759,20	40,80
	0,00	13.200,00	2.829,18	36.759,20	0,00
	0,00	36.800,00	2.829,18	36.759,20	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
742	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
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
752	25.000,00	16.000,00	3.690,04-	34.391,95	6.608,05
	0,00	0,00	57,90	34.391,95	0,00
	0,00	41.000,00	122,86	34.391,95	0,00
333933200000000	Material, bem ou serv.para distr.gratuita			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
765	5.000,00	2.000,00	3,22-	6.164,08	835,92
	0,00	0,00	141,68	6.164,08	0,00
	0,00	7.000,00	141,68	6.164,08	0,00
333933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
753	8.000,00	0,00	605,22	4.548,13	1.451,87
	0,00	2.000,00	605,22	4.548,13	0,00
	0,00	6.000,00	605,22	4.548,13	0,00
Total Projeto Atividade:	**989.200,00**	**110.700,00**	**128.614,30**	**1.007.197,64**	**41.502,36**
	500,00	**51.700,00**	**145.449,72**	**1.007.197,64**	**0,00**
	0,00	**1.048.700,00**	**154.308,98**	**1.007.133,17**	**64,47**

10.301.0049.2100 PARTICIPACAO NA MANUTENCAO DE CONSORCIOS PUBLICOS

10.301.0049.2100.0000 ZERADO

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331717000000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
755	13.300,00	0,00	0,00	13.207,81	92,19
	0,00	0,00	1.048,92	13.207,81	0,00
	0,00	13.300,00	1.048,92	13.207,81	0,00
333717000000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
756	23.100,00	0,00	0,00	23.058,40	41,60
	0,00	0,00	1.888,26	23.058,40	0,00
	0,00	23.100,00	1.888,26	23.058,40	0,00
344717000000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
757	400,00	0,00	0,00	314,23	85,77
	0,00	0,00	25,50	314,23	0,00
	0,00	400,00	25,50	314,23	0,00
Total Projeto Atividade:	**36.800,00**	**0,00**	**0,00**	**36.580,44**	**219,56**
	0,00	**0,00**	**2.962,68**	**36.580,44**	**0,00**
	0,00	**36.800,00**	**2.962,68**	**36.580,44**	**0,00**

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0018 Extensao dos Servicos de Saude
10.302.0018.2059 CONTR.CONV.ASSIST.MED.E SANIT.A POPULACAO
10.302.0018.2059.0000 ZERADO

333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
743	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
744	420.000,00	180.000,00	52.942,64	598.408,89	1.591,11
	0,00	0,00	52.942,64	598.408,89	0,00
	0,00	600.000,00	106.115,22	598.408,89	0,00
Total Projeto Atividade:	**425.000,00**	**180.000,00**	**52.942,64**	**598.408,89**	**1.591,11**
	0,00	**5.000,00**	**52.942,64**	**598.408,89**	**0,00**
	0,00	**600.000,00**	**106.115,22**	**598.408,89**	**0,00**

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico
10.303.0015 Medicamentos para Todos
10.303.0015.2089 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA
10.303.0015.2089.0000 ZERADO

333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
748	5.000,00	5.000,00	0,00	8.025,16	1.974,84
	0,00	0,00	0,00	8.025,16	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	8.025,16	0,00

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333933000000000 MATERIAL DE CONSUMO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
754	125.000,00	8.000,00	8.400,60-	123.840,58	9.159,42
	0,00	0,00	12.348,83	123.840,58	0,00
	0,00	133.000,00	14.462,83	123.840,58	0,00
Total Projeto Atividade:	**130.000,00**	**13.000,00**	**8.400,60-**	**131.865,74**	**11.134,26**
	0,00	**0,00**	**12.348,83**	**131.865,74**	**0,00**
	0,00	**143.000,00**	**14.462,83**	**131.865,74**	**0,00**
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0017 Vigilancia em Saude					
10.304.0017.2060 EXEC.PROGR.DE FISCALIZ.INSP.E VIG.SANIT.					
10.304.0017.2060.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
745	1.000,00	0,00	0,00	100,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
746	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**900,00**
	0,00	**4.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	0,00	**1.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0017 Vigilancia em Saude					
10.305.0017.2107 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID19					
10.305.0017.2107.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
766	0,00	10.000,00	0,00	18.182,00	3.818,00
	0,00	0,00	0,00	18.182,00	0,00
	12.000,00	22.000,00	0,00	18.182,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
767	0,00	13.000,00	478,89	42.060,20	939,80
	0,00	0,00	478,89	42.060,20	0,00
	30.000,00	43.000,00	478,89	42.060,20	0,00
333933000000000 MATERIAL DE CONSUMO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
769	0,00	10.000,00	0,00	7.832,50	5.167,50
	0,00	0,00	0,00	7.832,50	0,00
	3.000,00	13.000,00	0,00	7.832,50	0,00

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
768	0,00	0,00	0,00	7.419,00	2.581,00
	0,00	0,00	0,00	7.419,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	7.419,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**0,00**	**33.000,00**	**478,89**	**75.493,70**	**12.506,30**
	0,00	**0,00**	**478,89**	**75.493,70**	**0,00**
	55.000,00	**88.000,00**	**478,89**	**75.493,70**	**0,00**
Total Unidade:	**3.072.800,00**	**468.756,86**	**327.025,22**	**3.203.971,68**	**110.585,18**
	500,00	**282.500,00**	**370.802,75**	**3.203.761,68**	**210,00**
	55.000,00	**3.314.556,86**	**446.967,35**	**3.202.972,70**	**788,98**

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINC.UNIAO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0014 Aperf.e Adeq.do Sist.Publico Mun.de Saud					
10.301.0014.1035 EXP.E ADEQ.DAS ATIV.SAUDE C/REC.FNS BLOCO INVESTIMENTO					
10.301.0014.1035.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4505 - Investimento Atenção Básica	
70350	5.000,00	210.543,49	0,00	164.743,14	50.800,35
	0,00	0,00	0,00	164.743,14	0,00
	0,00	215.543,49	0,00	164.743,14	0,00
Total Projeto Atividade:	**5.000,00**	**210.543,49**	**0,00**	**164.743,14**	**50.800,35**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**164.743,14**	**0,00**
	0,00	**215.543,49**	**0,00**	**164.743,14**	**0,00**
10.301.0049 Assistencia Medica a Populacao					
10.301.0049.2062 ASSIST.MEDICA E SANIT.C/REC.DA ATENÇÃO BÁSICA UNIÃO					
10.301.0049.2062.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4500 - Custeio Atenção Básica	
7021	5.000,00	10.000,00	2.800,00	14.552,14	447,86
	0,00	0,00	2.800,00	14.552,14	0,00
	0,00	15.000,00	2.800,00	14.552,14	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4500 - Custeio Atenção Básica	
7022	112.000,00	137,87	5.600,00	78.485,73	13.652,14
	0,00	20.000,00	5.600,00	78.485,73	0,00
	0,00	92.137,87	5.600,00	78.485,73	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4500 - Custeio Atenção Básica	
7023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4500 - Custeio Atenção Básica	
7024	3.000,00	0,00	0,00	638,24	861,76
	0,00	1.500,00	0,00	638,24	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	638,24	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - Custeio Atenção Básica	
7025	295.000,00	213.155,85	58.385,23	501.643,19	1.512,66
	0,00	5.000,00	60.185,23	501.643,19	0,00
	0,00	503.155,85	120.598,99	501.643,19	0,00
333933000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4500 - Custeio Atenção Básica	
70510	2.000,00	7.500,00	5.198,56-	4.144,29	5.355,71
	0,00	0,00	2.240,39	4.144,29	0,00
	0,00	9.500,00	2.240,39	4.144,29	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4511 - Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	
7020	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINC.UNIAO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4511 - Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	
7019	0,00	5.750,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.750,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**418.000,00**	**243.944,71**	**61.586,67**	**599.463,59**	**21.830,13**
	0,00	**40.650,99**	**70.825,62**	**599.463,59**	**0,00**
	0,00	**621.293,72**	**131.239,38**	**599.463,59**	**0,00**
10.301.0049.2085 ASSIST.MED.E SANIT.C/REC.MAC					
10.301.0049.2085.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4501 - Custeio MAC	
7029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4501 - Custeio MAC	
70420	74.000,00	0,00	3.702,58	69.402,88	4.597,12
	0,00	0,00	6.715,24	69.402,88	0,00
	0,00	74.000,00	18.635,24	69.402,88	0,00
333933000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4501 - Custeio MAC	
70400	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
333933900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4501 - Custeio MAC	
70430	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**77.000,00**	**0,00**	**3.702,58**	**69.402,88**	**7.597,12**
	0,00	**0,00**	**6.715,24**	**69.402,88**	**0,00**
	0,00	**77.000,00**	**18.635,24**	**69.402,88**	**0,00**
10.301.0049.2098 ASSIST.MEDICA E SANIT.C/REC.DA GESTÃO SUS UNIÃO					
10.301.0049.2098.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4504 - Custeio Gestão do SUS	
70360	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4504 - Custeio Gestão do SUS	
70370	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
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				4504 - Custeio Gestão do SUS	
70380	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0018 Extensao dos Servicos de Saude					
10.302.0018.2059 CONTR.CONV.ASSIST.MED.E SANIT.A POPULACAO					

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINC.UNIAO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
10.302.0018.2059.0000 ZERADO					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4501 - Custeio MAC	
70570	0,00	68.418,00	0,00	68.418,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	68.418,00	0,00
	0,00	68.418,00	0,00	68.418,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**0,00**	**68.418,00**	**0,00**	**68.418,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**68.418,00**	**0,00**
	0,00	**68.418,00**	**0,00**	**68.418,00**	**0,00**
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0015 Medicamentos para Todos					
10.303.0015.2083 AS.MED.E SAN.C/REC.ASSIST.FARMACÊUTICA UNIÃO					
10.303.0015.2083.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4503 - Custeio Assistência Farmacêutica	
7028	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
333933000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4503 - Custeio Assistência Farmacêutica	
70410	18.000,00	0,00	1.413,09-	15.228,59	2.771,41
	0,00	0,00	502,14	15.228,59	0,00
	0,00	18.000,00	3.246,81	15.228,59	0,00
Total Projeto Atividade:	**18.400,00**	**0,00**	**1.413,09-**	**15.228,59**	**3.171,41**
	0,00	**0,00**	**502,14**	**15.228,59**	**0,00**
	0,00	**18.400,00**	**3.246,81**	**15.228,59**	**0,00**
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0017 Vigilancia em Saude					
10.304.0017.2063 ASSIST.MED.E SANIT.C/REC.DA VIGILÂNCIA UNIÃO					
10.304.0017.2063.0000 ZERADO					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
70470	8.000,00	4.000,00	1.375,03	10.823,31	1.176,69
	0,00	0,00	1.375,03	10.823,31	0,00
	0,00	12.000,00	1.375,03	10.823,31	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
70480	10.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
70490	5.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINC.UNIAO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
70460		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
7026		9.200,00	10.197,07	2.722,87	12.906,75	2.490,32
		0,00	4.000,00	2.722,87	12.906,75	0,00
		0,00	15.397,07	3.046,36	12.906,75	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
7027		3.000,00	10.000,00	0,00	4.263,89	8.736,11
		0,00	0,00	395,00	4.263,89	0,00
		0,00	13.000,00	395,00	4.263,89	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
70330		8.000,00	0,00	0,00	6.851,11	1.148,89
		0,00	0,00	580,16	6.851,11	0,00
		0,00	8.000,00	1.160,32	6.851,11	0,00
Total Projeto Atividade:		**46.000,00**	**24.197,07**	**4.097,90**	**34.845,06**	**16.352,01**
		0,00	**19.000,00**	**5.073,06**	**34.845,06**	**0,00**
		0,00	**51.197,07**	**5.976,71**	**34.845,06**	**0,00**

10.305 Vigilância Epidemiológica
10.305.0017 Vigilancia em Saude
10.305.0017.2107 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID19
10.305.0017.2107.0000 ZERADO

333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4001 - Outras Receitas Munic.Saude	
70560		0,00	45.188,60	0,00	45.031,81	156,79
		0,00	0,00	0,00	45.031,81	0,00
		0,00	45.188,60	15.812,39	45.031,81	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
70520		0,00	0,00	0,00	5.680,60	2.319,40
		0,00	0,00	0,00	5.680,60	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	5.680,60	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
70530		0,00	0,00	0,00	6.845,25	154,75
		0,00	0,00	0,00	6.845,25	0,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	6.845,25	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4511 - Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	
70580		0,00	0,00	0,00	97.443,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	97.443,00	0,00
		97.443,00	97.443,00	0,00	97.443,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4511 - Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	
70540		0,00	66.959,00	0,00	32.878,00	6.481,00
		0,00	35.000,00	11.794,00	32.878,00	0,00
		7.400,00	39.359,00	11.794,00	32.878,00	0,00

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINC.UNIAO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4511 - Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	
70550		0,00	111.120,00	4.849,22	112.684,93	4.186,06
		0,00	0,00	8.465,22	112.684,93	0,00
		5.750,99	116.870,99	9.008,17	112.684,93	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4511 - Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	
70590		0,00	18.486,00	2.071,10-	15.904,50	2.581,50
		0,00	0,00	8.178,90	15.904,50	0,00
		0,00	18.486,00	8.178,90	15.904,50	0,00
Total Projeto Atividade:		**0,00**	**241.753,60**	**2.778,12**	**316.468,09**	**15.879,50**
		0,00	**35.000,00**	**28.438,12**	**316.468,09**	**0,00**
		125.593,99	**332.347,59**	**44.793,46**	**316.468,09**	**0,00**
Total Unidade:		**574.900,00**	**788.856,87**	**70.752,18**	**1.268.569,35**	**126.130,52**
		0,00	**94.650,99**	**111.554,18**	**1.268.569,35**	**0,00**
		125.593,99	**1.394.699,87**	**203.891,60**	**1.268.569,35**	**0,00**

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 3 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINC.ESTADO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0014 Aperf.e Adeq.do Sist.Publico Mun.de Saud					
10.301.0014.1018 EXP.E ADEQ.DAS ATIV.SAUDE C/REC.PROG.SOLIDARIEDADE					
10.301.0014.1018.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4300 - Nota Solidaria	
7045	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4300 - Nota Solidaria	
7046	11.000,00	0,00	0,00	2.982,70	8.017,30
	0,00	0,00	0,00	2.982,70	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	2.982,70	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4300 - Nota Solidaria	
7047	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.982,70**	**12.317,30**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.982,70**	**0,00**
	0,00	**15.300,00**	**0,00**	**2.982,70**	**0,00**
10.301.0016 Implant.e Qualif.de Programas de Saude					
10.301.0016.1016 IMPL.E Q.PROG.SAUDE C/REC.PSF ESTADO					
10.301.0016.1016.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4090 - PSF Estado	
7031	1.200,00	0,00	0,00	381,07	818,93
	0,00	0,00	0,00	381,07	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	381,07	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4090 - PSF Estado	
7032	66.000,00	9.627,08	0,00	75.330,00	297,08
	0,00	0,00	0,00	75.330,00	0,00
	0,00	75.627,08	0,00	75.330,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4090 - PSF Estado	
7033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**69.200,00**	**9.627,08**	**0,00**	**75.711,07**	**1.116,01**
	0,00	**2.000,00**	**0,00**	**75.711,07**	**0,00**
	0,00	**76.827,08**	**0,00**	**75.711,07**	**0,00**
10.301.0049 Assistencia Medica a Populacao					
10.301.0049.2085 ASSIST.MED.E SANIT.C/REC.MAC					
10.301.0049.2085.0000 ZERADO					

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 3 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINC.ESTADO

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4111 - CEO Estado	
7034		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0049.2094	**ASSIST.MED.E SAN.C/REC.PROG.INCENTIVO ATENCAO BASICA**					
10.301.0049.2094.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4011 - Atencao Basica	
7035		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4011 - Atencao Basica	
7036		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4011 - Atencao Basica	
7037		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4011 - Atencao Basica	
7049		58.000,00	11.626,53	0,00	63.407,00	1.219,53
		0,00	5.000,00	0,00	63.407,00	0,00
		0,00	64.626,53	0,00	63.407,00	0,00
Total Projeto Atividade:		**60.200,00**	**16.626,53**	**500,00**	**68.407,00**	**3.419,53**
		0,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**68.407,00**	**0,00**
		0,00	**71.826,53**	**5.000,00**	**68.407,00**	**0,00**
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0015	Medicamentos para Todos					
10.303.0015.2064	**FARMACIA BASICA C/RECURSOS DO ESTADO**					
10.303.0015.2064.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4050 - Farmacia Basica Estado	
7039		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
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4050 - Farmacia Basica Estado	
7038		7.000,00	0,00	0,00	6.927,02	72,98
		0,00	0,00	218,00	6.927,02	0,00
		0,00	7.000,00	222,50	6.927,02	0,00

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 3 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINC.ESTADO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333933200000000 Material, bem ou serv.para distr.gratuita				4050 - Farmacia Basica Estado	
7048	22.000,00	0,00	0,00	10.009,02	11.990,98
	0,00	0,00	2.076,00	10.009,02	0,00
	0,00	22.000,00	2.076,00	10.009,02	0,00
Total Projeto Atividade:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.936,04**	**13.063,96**
	0,00	**0,00**	**2.294,00**	**16.936,04**	**0,00**
	0,00	**30.000,00**	**2.298,50**	**16.936,04**	**0,00**
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0017 Vigilancia em Saude					
10.305.0017.2066 VIGILANCIA A SAUDE-REC.EPIDEM.E VACINAC.					
10.305.0017.2066.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4190 - Epidemiologia e Vacinacoes Estado	
7040	2.700,00	0,00	0,00	7,75	2.692,25
	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00
	0,00	2.700,00	0,00	7,75	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4190 - Epidemiologia e Vacinacoes Estado	
7041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4190 - Epidemiologia e Vacinacoes Estado	
7042	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4190 - Epidemiologia e Vacinacoes Estado	
7043	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**7,75**	**6.192,25**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**7,75**	**0,00**
	0,00	**6.200,00**	**0,00**	**7,75**	**0,00**
Total Unidade:	**192.900,00**	**26.253,61**	**500,00**	**164.044,56**	**48.109,05**
	0,00	**7.000,00**	**7.294,00**	**164.044,56**	**0,00**
	0,00	**212.153,61**	**7.298,50**	**164.044,56**	**0,00**

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.241 Assistência ao Idoso					
08.241.0008 Servicos de Assistencia ao Idoso					
08.241.0008.2070 EXEC.PROJ.ATEND.E INTEGR.SOCIAL DO IDOSO					
08.241.0008.2070.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
7050	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - Recurso Livre	
7051	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
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
7052	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
7053	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
7054	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
7055	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência					
08.242.0009 Servicos de Assistencia ao Deficiente					
08.242.0009.2071 ASSIST.A PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD					
08.242.0009.2071.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
7056	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
7057	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
7058	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
7059	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
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
7060	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333904800000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
7061	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**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**

08.244 Assistência Comunitária
08.244.0011 Assistencia Social Comunitaria
08.244.0011.1023 EXEC.PROJ.ASSIST.SOCIAL C/REC.DO PEAS
08.244.0011.1023.0000 ZERADO

333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1290 - PEAS	
7081	3.000,00	0,00	0,00	264,46	2.735,54
	0,00	0,00	0,00	264,46	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	264,46	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1290 - PEAS	
7082	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1290 - PEAS	
7084	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1290 - PEAS	
7086	2.000,00	0,00	0,00	1.105,00	895,00
	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.105,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.369,46**	**5.130,54**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.369,46**	**0,00**
	0,00	**6.500,00**	**0,00**	**1.369,46**	**0,00**

08.244.0011.2072 ASSISTENCIA A FAMILIA
08.244.0011.2072.0000 ZERADO

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - Recurso Livre	
7076	9.000,00	0,00	0,00	8.853,50	146,50
	0,00	0,00	1.964,22	8.853,50	0,00
	0,00	9.000,00	1.964,22	8.853,50	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
7077	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
7078	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
7079	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
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
7080	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.853,50**	**4.646,50**
	0,00	**0,00**	**1.964,22**	**8.853,50**	**0,00**
	0,00	**13.500,00**	**1.964,22**	**8.853,50**	**0,00**
08.244.0011.2073 AUXILIOS E CONTRIBUICOES					
08.244.0011.2073.0000 ZERADO					
333504100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
7074	11.000,00	0,00	0,00	902,00	98,00
	0,00	10.000,00	0,00	902,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	902,00	0,00
333904800000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
7075	4.000,00	0,00	1.158,00	1.158,00	2.842,00
	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
	0,00	4.000,00	1.158,00	1.158,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**15.000,00**	**0,00**	**1.158,00**	**2.060,00**	**2.940,00**
	0,00	**10.000,00**	**1.158,00**	**2.060,00**	**0,00**
	0,00	**5.000,00**	**1.158,00**	**2.060,00**	**0,00**
08.244.0011.2095 MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB					
08.244.0011.2095.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1490 - PAIF/PSB	
7092	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1490 - PAIF/PSB	
7093		40.000,00	0,00	0,00	7.427,51	32.572,49
		0,00	0,00	0,00	7.427,51	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	7.427,51	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1490 - PAIF/PSB	
7094		83.000,00	0,00	4.896,96	56.765,72	26.234,28
		0,00	0,00	4.896,96	56.765,72	0,00
		0,00	83.000,00	9.793,92	56.765,72	0,00
Total Projeto Atividade:		**133.000,00**	**0,00**	**4.896,96**	**64.193,23**	**68.806,77**
		0,00	**0,00**	**4.896,96**	**64.193,23**	**0,00**
		0,00	**133.000,00**	**9.793,92**	**64.193,23**	**0,00**

08.244.0012 Gestao da Politica Mun.de Assist.Social

08.244.0012.2067 MAN.E DES.DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S

08.244.0012.2067.0000 ZERADO

331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - Recurso Livre	
7095		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
7062		263.400,00	0,00	31.941,50	234.038,89	14.361,11
		0,00	15.000,00	31.941,50	234.038,89	0,00
		0,00	248.400,00	32.442,40	234.038,89	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
7063		37.500,00	1.000,00	5.665,69	38.453,99	46,01
		0,00	0,00	5.665,69	38.453,99	0,00
		0,00	38.500,00	8.602,87	38.453,99	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
7064		1.000,00	0,00	16,61	16,61	983,39
		0,00	0,00	16,61	16,61	0,00
		0,00	1.000,00	16,61	16,61	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
7097		13.600,00	0,00	2.621,63	13.222,13	377,87
		0,00	0,00	2.621,63	13.222,13	0,00
		0,00	13.600,00	2.621,63	13.222,13	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre	
7065		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
7066		15.000,00	0,00	1.819,15	8.024,38	6.975,62
		0,00	0,00	1.819,15	8.024,38	0,00
		0,00	15.000,00	1.949,57	8.024,38	0,00

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - Recurso Livre	
7067	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - Recurso Livre	
7068	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
7069	20.000,00	0,00	3.627,35	19.061,23	938,77
	0,00	0,00	3.627,35	19.061,23	0,00
	0,00	20.000,00	3.627,35	19.061,23	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - Recurso Livre	
7700	5.000,00	0,00	289,08	3.720,98	1.279,02
	0,00	0,00	348,44	3.510,98	210,00
	0,00	5.000,00	348,44	3.510,98	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - Recurso Livre	
7070	14.000,00	1.000,00	1.244,78	14.605,49	394,51
	0,00	0,00	1.244,78	14.605,49	0,00
	0,00	15.000,00	1.244,78	14.605,49	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - Recurso Livre	
7071	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
7072	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
7073	3.000,00	0,00	0,00	450,00	2.550,00
	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	450,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1680 - BPC na Escola	
7096	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**378.600,00**	**2.000,00**	**47.225,79**	**331.593,70**	**32.006,30**
	0,00	**17.000,00**	**47.285,15**	**331.383,70**	**210,00**
	0,00	**363.600,00**	**50.853,65**	**331.383,70**	**0,00**

08.244.0012.2090 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD

08.244.0012.2090.0000 ZERADO

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1350 - Bolsa Familia	
7090		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1350 - Bolsa Familia	
7087		5.000,00	0,00	0,00	1.804,24	3.195,76
		0,00	0,00	0,00	1.804,24	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	1.804,24	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1350 - Bolsa Familia	
7088		3.000,00	4.000,00	0,00	5.262,60	1.737,40
		0,00	0,00	0,00	5.262,60	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	5.262,60	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1350 - Bolsa Familia	
7089		7.000,00	10.000,00	0,00	6.966,65	6.033,35
		0,00	4.000,00	0,00	6.966,65	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	6.966,65	0,00
Total Projeto Atividade:		**19.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.033,49**	**14.966,51**
		0,00	**4.000,00**	**0,00**	**14.033,49**	**0,00**
		0,00	**29.000,00**	**0,00**	**14.033,49**	**0,00**
08.244.0012.2099	**MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS**					
08.244.0012.2099.0000	ZERADO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1530 - IGD-SUAS	
7100		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1530 - IGD-SUAS	
7200		2.000,00	0,00	287,75	1.092,75	907,25
		0,00	0,00	287,75	1.092,75	0,00
		0,00	2.000,00	287,75	1.092,75	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1530 - IGD-SUAS	
7300		1.500,00	0,00	0,00	987,50	512,50
		0,00	0,00	0,00	987,50	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	987,50	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1530 - IGD-SUAS	
7400		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1740 - COVID-EPI	
7800		0,00	4.203,62	0,00	4.203,62	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.203,62	0,00
		0,00	4.203,62	0,00	4.203,62	0,00
Total Projeto Atividade:		**6.500,00**	**4.203,62**	**287,75**	**6.283,87**	**4.419,75**
		0,00	**0,00**	**287,75**	**6.283,87**	**0,00**
		0,00	**10.703,62**	**287,75**	**6.283,87**	**0,00**
08.244.0012.2111	**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 NO SUAS**					
08.244.0012.2111.0000	ZERADO					

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1730 - PSB/COVID-19	
7900		0,00	20.000,00	9.973,18	66.477,12	10.522,88
		0,00	0,00	9.973,18	66.477,12	0,00
		57.000,00	77.000,00	9.973,18	66.477,12	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1730 - PSB/COVID-19	
7910		0,00	1.900,00	1.025,93	5.761,72	1.138,28
		0,00	0,00	1.025,93	5.761,72	0,00
		5.000,00	6.900,00	1.025,93	5.761,72	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1730 - PSB/COVID-19	
7920		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1730 - PSB/COVID-19	
7930		0,00	0,00	0,00	220,00	1.780,00
		0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	220,00	0,00
Total Projeto Atividade:		**0,00**	**21.900,00**	**10.999,11**	**72.458,84**	**15.141,16**
		0,00	**0,00**	**10.999,11**	**72.458,84**	**0,00**
		65.700,00	**87.600,00**	**10.999,11**	**72.458,84**	**0,00**

08.244.0051 Politica Habitacional

08.244.0051.1059 DISPONIBILIZ.DE INFRAESTR.P/CONSTR.DE CASAS POPULARES

08.244.0051.1059.0000 ZERADO

333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
7600		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
7500		4.000,00	269.316,98	19.000,00	272.648,35	668,63
		0,00	0,00	87.954,09	272.648,35	0,00
		0,00	273.316,98	19.000,00	203.694,26	68.954,09
Total Projeto Atividade:		**5.000,00**	**269.316,98**	**19.000,00**	**272.648,35**	**1.668,63**
		0,00	**0,00**	**87.954,09**	**272.648,35**	**0,00**
		0,00	**274.316,98**	**19.000,00**	**203.694,26**	**68.954,09**
Total Unidade:		**600.100,00**	**311.420,60**	**83.567,61**	**773.494,44**	**172.726,16**
		0,00	**31.000,00**	**154.545,28**	**773.284,44**	**210,00**
		65.700,00	**946.220,60**	**94.056,65**	**704.330,35**	**68.954,09**

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0010 Serv.de Protecao a Crianca e ao Adolesc.					
08.243.0010.2068 EXEC.PROJ.ATEND.A CRIANCA E AO ADOLESC.					
08.243.0010.2068.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
7770	1.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
7771	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
7772	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
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
7773	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
7774	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
Total Projeto Atividade:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
	0,00	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0010.2074 MANUT.DAS ATIV.CONSELHO TUTELAR					
08.243.0010.2074.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
7775	108.800,00	1.500,00	8.143,92	110.244,35	55,65
	0,00	0,00	8.143,92	110.244,35	0,00
	0,00	110.300,00	8.143,92	110.244,35	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
7776	21.700,00	0,00	1.654,85	21.344,88	355,12
	0,00	0,00	1.654,85	21.344,88	0,00
	0,00	21.700,00	4.155,44	21.344,88	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
7777	2.000,00	0,00	0,00	828,68	1.171,32
	0,00	0,00	0,00	828,68	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	828,68	0,00

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - Recurso Livre	
7778	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
7779	4.000,00	2.000,00	210,48	5.449,80	550,20
	0,00	0,00	210,48	5.449,80	0,00
	0,00	6.000,00	210,48	5.449,80	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
7780	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
7781	1.500,00	0,00	0,00	599,00	901,00
	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	599,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**140.000,00**	**3.500,00**	**10.009,25**	**138.466,71**	**4.033,29**
	0,00	**1.000,00**	**10.009,25**	**138.466,71**	**0,00**
	0,00	**142.500,00**	**12.509,84**	**138.466,71**	**0,00**
Total Unidade:	**144.000,00**	**3.500,00**	**10.009,25**	**138.466,71**	**5.533,29**
	0,00	**3.500,00**	**10.009,25**	**138.466,71**	**0,00**
	0,00	**144.000,00**	**12.509,84**	**138.466,71**	**0,00**
Total Órgao:	**4.584.700,00**	**1.598.787,94**	**491.854,26**	**5.548.546,74**	**463.084,20**
	500,00	**418.650,99**	**654.205,46**	**5.548.126,74**	**420,00**
	246.293,99	**6.011.630,94**	**764.723,94**	**5.478.383,67**	**69.743,07**

Órgão.....: 8 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 1 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
28 Encargos Especiais					
28.843 Serviço da Dívida Interna					
28.843.0000 Encargos Especiais					
28.843.0000.3009 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM RPPS					
28.843.0000.3009.0000 ZERADO					
332912100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO				1 - Recurso Livre	
812	11.500,00	5.500,00	1.758,90	16.872,51	127,49
	0,00	0,00	1.758,90	16.872,51	0,00
	0,00	17.000,00	1.758,90	16.872,51	0,00
346917100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1 - Recurso Livre	
813	71.500,00	0,00	5.949,10	71.389,20	110,80
	0,00	0,00	5.949,10	71.389,20	0,00
	0,00	71.500,00	5.949,10	71.389,20	0,00
Total Projeto Atividade:	**83.000,00**	**5.500,00**	**7.708,00**	**88.261,71**	**238,29**
	0,00	**0,00**	**7.708,00**	**88.261,71**	**0,00**
	0,00	**88.500,00**	**7.708,00**	**88.261,71**	**0,00**
28.843.0048 Amortizacao e Encargos da Divida Interna					
28.843.0048.3001 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA FINISA/CEF					
28.843.0048.3001.0000 ZERADO					
332902100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - Recurso Livre	
823	195.300,00	0,00	9.175,93	79.496,63	3.803,37
	0,00	112.000,00	9.175,93	79.496,63	0,00
	0,00	83.300,00	9.175,93	79.496,63	0,00
346907100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1 - Recurso Livre	
824	170.300,00	0,00	36.558,41	109.675,23	6.624,77
	0,00	54.000,00	36.558,41	109.675,23	0,00
	0,00	116.300,00	36.558,41	109.675,23	0,00
Total Projeto Atividade:	**365.600,00**	**0,00**	**45.734,34**	**189.171,86**	**10.428,14**
	0,00	**166.000,00**	**45.734,34**	**189.171,86**	**0,00**
	0,00	**199.600,00**	**45.734,34**	**189.171,86**	**0,00**
28.843.0048.3003 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PIMES BADESUL					
28.843.0048.3003.0000 ZERADO					
332902100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - Recurso Livre	
815	26.900,00	0,00	872,93	18.749,06	2.150,94
	0,00	6.000,00	872,93	18.749,06	0,00
	0,00	20.900,00	872,93	18.749,06	0,00
346907100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1 - Recurso Livre	
816	181.100,00	0,00	15.086,26	181.035,06	64,94
	0,00	0,00	15.086,26	181.035,06	0,00
	0,00	181.100,00	15.086,26	181.035,06	0,00
Total Projeto Atividade:	**208.000,00**	**0,00**	**15.959,19**	**199.784,12**	**2.215,88**
	0,00	**6.000,00**	**15.959,19**	**199.784,12**	**0,00**
	0,00	**202.000,00**	**15.959,19**	**199.784,12**	**0,00**
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0000 Encargos Especiais					
28.846.0000.3002 PAGAMENTOS RELATIVOS A PRECATORIOS					
28.846.0000.3002.0000 ZERADO					

Órgão.....: 8 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 1 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333909100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS				1 - Recurso Livre	
811	90.000,00	11.000,00	0,00	100.129,17	870,83
	0,00	0,00	0,00	100.129,17	0,00
	0,00	101.000,00	0,00	100.129,17	0,00
Total Projeto Atividade:	**90.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**100.129,17**	**870,83**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**100.129,17**	**0,00**
	0,00	**101.000,00**	**0,00**	**100.129,17**	**0,00**
28.846.0000.3004 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL					
28.846.0000.3004.0000 ZERADO					
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
822	702.200,00	0,00	100.861,44	674.480,74	27.719,26
	0,00	0,00	100.861,44	674.480,74	0,00
	0,00	702.200,00	100.861,44	674.480,74	0,00
Total Projeto Atividade:	**702.200,00**	**0,00**	**100.861,44**	**674.480,74**	**27.719,26**
	0,00	**0,00**	**100.861,44**	**674.480,74**	**0,00**
	0,00	**702.200,00**	**100.861,44**	**674.480,74**	**0,00**
28.846.0000.3007 CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS					
28.846.0000.3007.0000 ZERADO					
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
819	211.500,00	22.500,00	29.939,45	233.593,19	406,81
	0,00	0,00	29.939,45	233.593,19	0,00
	0,00	234.000,00	26.723,65	216.026,88	17.566,31
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1080 - Fundo Especial - FEP	
820	1.500,00	0,00	108,26	1.231,37	268,63
	0,00	0,00	108,26	1.231,37	0,00
	0,00	1.500,00	108,26	1.231,37	0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1140 - Cide	
821	100,00	0,00	0,00	65,00	35,00
	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	65,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**213.100,00**	**22.500,00**	**30.047,71**	**234.889,56**	**710,44**
	0,00	**0,00**	**30.047,71**	**234.889,56**	**0,00**
	0,00	**235.600,00**	**26.831,91**	**217.323,25**	**17.566,31**
28.846.0000.3008 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
28.846.0000.3008.0000 ZERADO					
333209300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
817	300,00	3.000,00	0,00	2.667,15	632,85
	0,00	0,00	0,00	2.667,15	0,00
	0,00	3.300,00	0,00	2.667,15	0,00
333309300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
818	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 8 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 1 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333209300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1590 - Convênio MEsportes	
826	0,00	865,67	0,00	865,67	0,00
	0,00	0,00	0,00	865,67	0,00
	0,00	865,67	0,00	865,67	0,00
333209300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1660 - Convenio MAPA	
825	0,00	4.768,15	1.726,24	4.768,15	0,00
	0,00	0,00	1.726,24	4.768,15	0,00
	0,00	4.768,15	1.726,24	4.768,15	0,00
Total Projeto Atividade:	**500,00**	**8.633,82**	**1.726,24**	**8.300,97**	**832,85**
	0,00	**0,00**	**1.726,24**	**8.300,97**	**0,00**
	0,00	**9.133,82**	**1.726,24**	**8.300,97**	**0,00**
99 Reserva de Contingência					
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.9999 Reserva de Contingencia					
99.999.9999.1999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999.1999.0000 ZERADO					
399999900000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				1 - Recurso Livre	
810	106.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
	0,00	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**1.768.400,00**	**47.633,82**	**202.036,92**	**1.495.018,13**	**64.015,69**
	0,00	**257.000,00**	**202.036,92**	**1.495.018,13**	**0,00**
	0,00	**1.559.033,82**	**198.821,12**	**1.477.451,82**	**17.566,31**
Total Órgao:	**1.768.400,00**	**47.633,82**	**202.036,92**	**1.495.018,13**	**64.015,69**
	0,00	**257.000,00**	**202.036,92**	**1.495.018,13**	**0,00**
	0,00	**1.559.033,82**	**198.821,12**	**1.477.451,82**	**17.566,31**

Órgão.....: 9 - ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS
Unidade.....: 1 - ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
28 Encargos Especiais					
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0000 Encargos Especiais					
28.846.0000.3005 PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
28.846.0000.3005.0000 ZERADO					
331900100000000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES				50 - RPPS	
910	435.500,00	0,00	51.204,85	394.716,47	40.783,53
	0,00	0,00	51.204,85	394.716,47	0,00
	0,00	435.500,00	51.204,85	394.716,47	0,00
331900300000000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				50 - RPPS	
911	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**455.500,00**	**0,00**	**51.204,85**	**394.716,47**	**60.783,53**
	0,00	**0,00**	**51.204,85**	**394.716,47**	**0,00**
	0,00	**455.500,00**	**51.204,85**	**394.716,47**	**0,00**
99 Reserva de Contingência					
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.9999 Reserva de Contingencia					
99.999.9999.3006 RESERVA DO RPPS					
99.999.9999.3006.0000 ZERADO					
399999900000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				50 - RPPS	
912	1.622.900,00	0,00	0,00	0,00	1.622.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.622.900,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**1.622.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.622.900,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**1.622.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**2.078.400,00**	**0,00**	**51.204,85**	**394.716,47**	**1.683.683,53**
	0,00	**0,00**	**51.204,85**	**394.716,47**	**0,00**
	0,00	**2.078.400,00**	**51.204,85**	**394.716,47**	**0,00**
Total Órgao:	**2.078.400,00**	**0,00**	**51.204,85**	**394.716,47**	**1.683.683,53**
	0,00	**0,00**	**51.204,85**	**394.716,47**	**0,00**
	0,00	**2.078.400,00**	**51.204,85**	**394.716,47**	**0,00**
Total Geral:	**26.615.000,00**	**5.145.200,90**	**1.463.891,19**	**24.552.012,36**	**5.845.431,54**
	108.000,00	**1.717.050,99**	**2.671.587,50**	**23.647.431,39**	**904.580,97**
	246.293,99	**30.397.443,90**	**2.990.735,62**	**23.548.616,70**	**98.814,69**

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	432.000,00	0,00	42.756,20	369.899,81	62.100,19
	0,00	0,00	45.445,54	369.899,81	0,00
	0,00	432.000,00	52.263,96	369.899,81	0,00
GABINETE DO PREFEITO					
	661.000,00	82.000,00	137.397,41	655.074,71	12.925,29
	0,00	75.000,00	138.047,41	655.074,71	0,00
	0,00	668.000,00	160.661,40	655.074,71	0,00
SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.					
	2.537.100,00	59.400,00	217.822,64	2.205.565,57	420.534,43
	74.000,00	44.400,00	255.498,99	2.196.833,57	8.732,00
	0,00	2.626.100,00	286.244,00	2.194.788,71	2.044,86
SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO					
	5.326.700,00	852.314,92	197.083,45	4.334.234,09	1.393.280,83
	33.500,00	485.000,00	459.016,65	4.119.014,09	215.220,00
	0,00	5.727.514,92	471.711,02	4.118.840,98	173,11
SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA					
	6.348.500,00	1.929.564,22	7.553,06-	6.323.174,25	1.598.389,97
	0,00	356.500,00	699.307,73	6.033.175,28	289.998,97
	0,00	7.921.564,22	788.489,86	6.025.722,00	7.453,28
SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.					
	2.878.200,00	575.500,00	131.288,52	3.225.782,59	147.417,41
	0,00	80.500,00	166.823,95	2.835.572,59	390.210,00
	0,00	3.373.200,00	216.615,47	2.833.738,53	1.834,06
SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL					
	4.584.700,00	1.598.787,94	491.854,26	5.548.546,74	463.084,20
	500,00	418.650,99	654.205,46	5.548.126,74	420,00
	246.293,99	6.011.630,94	764.723,94	5.478.383,67	69.743,07
ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO					
	1.768.400,00	47.633,82	202.036,92	1.495.018,13	64.015,69
	0,00	257.000,00	202.036,92	1.495.018,13	0,00
	0,00	1.559.033,82	198.821,12	1.477.451,82	17.566,31
ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS					
	2.078.400,00	0,00	51.204,85	394.716,47	1.683.683,53
	0,00	0,00	51.204,85	394.716,47	0,00
	0,00	2.078.400,00	51.204,85	394.716,47	0,00
Total Geral.....:	**26.615.000,00**	**5.145.200,90**	**1.463.891,19**	**24.552.012,36**	**5.845.431,54**
	108.000,00	**1.717.050,99**	**2.671.587,50**	**23.647.431,39**	**904.580,97**
	246.293,99	**30.397.443,90**	**2.990.735,62**	**23.548.616,70**	**98.814,69**

GERMANO STEVENS
Prefeito Municipal
CPF: 695.897.710-68

CHARLES PORSCHE
Secr.Mun.Adm,Planej.e Finanças
CPF: 615.405.440-87

DENISE RITTER POZZEBON
Contadora
CRC/RS-056383/O-4