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					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
120	20.000,00	0,00	0,00	3.500,00	16.500,00
	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	3.500,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**16.500,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
	0,00	**20.000,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
01.031.0001.2001 MANUT.E DESENV.DA ATIVIDADE LEGISLATIVA					
01.031.0001.2001.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
110	263.500,00	0,00	21.065,43	212.910,73	50.589,27
	0,00	0,00	21.065,43	212.910,73	0,00
	0,00	263.500,00	21.065,43	212.910,73	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
111	53.900,00	0,00	4.318,40	43.435,60	10.464,40
	0,00	0,00	4.318,40	43.435,60	0,00
	0,00	53.900,00	4.318,40	39.117,20	4.318,40
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre	
112	15.000,00	0,00	0,00	3.938,97	11.061,03
	0,00	0,00	0,00	3.938,97	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	3.938,97	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
113	7.000,00	0,00	889,53	4.846,71	2.153,29
	0,00	0,00	597,00	4.554,18	292,53
	0,00	7.000,00	597,00	4.554,18	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 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
3.3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - Recurso Livre	
115	35.000,00	0,00	0,00	34.800,00	200,00
	0,00	0,00	3.000,00	28.800,00	6.000,00
	0,00	35.000,00	3.000,00	25.800,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
117	5.000,00	0,00	390,03	2.907,41	2.092,59
	0,00	0,00	390,03	2.907,41	0,00
	0,00	5.000,00	223,63	2.741,01	166,40
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - Recurso Livre	
122	4.000,00	0,00	130,00	2.880,00	1.120,00
	0,00	0,00	230,00	2.680,00	200,00
	0,00	4.000,00	230,00	2.450,00	230,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - Recurso Livre	
118	3.800,00	0,00	277,33	2.390,77	1.409,23
	0,00	0,00	277,33	2.390,77	0,00
	0,00	3.800,00	582,39	2.390,77	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	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:	**390.000,00**	**0,00**	**27.070,72**	**308.110,19**	**81.889,81**
	0,00	**0,00**	**29.878,19**	**301.617,66**	**6.492,53**
	0,00	**390.000,00**	**30.016,85**	**293.902,86**	**7.714,80**
01.031.0001.2002 DIVULGACAO OFICIAL LEGISLATIVA					
01.031.0001.2002.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
121	25.000,00	0,00	0,00	13.427,33	11.572,67
	0,00	0,00	1.200,00	11.027,33	2.400,00
	0,00	25.000,00	1.700,00	10.327,33	700,00
Total Projeto Atividade:	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.427,33**	**11.572,67**
	0,00	**0,00**	**1.200,00**	**11.027,33**	**2.400,00**
	0,00	**25.000,00**	**1.700,00**	**10.327,33**	**700,00**
Total Unidade:	**435.000,00**	**0,00**	**27.070,72**	**325.037,52**	**109.962,48**
	0,00	**0,00**	**31.078,19**	**316.144,99**	**8.892,53**
	0,00	**435.000,00**	**31.716,85**	**307.730,19**	**8.414,80**
Total Órgao:	**435.000,00**	**0,00**	**27.070,72**	**325.037,52**	**109.962,48**
	0,00	**0,00**	**31.078,19**	**316.144,99**	**8.892,53**
	0,00	**435.000,00**	**31.716,85**	**307.730,19**	**8.414,80**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0003 Execucao Administrativa e Gerencial					
04.122.0003.2003 MAN.E DESENV.DAS ATIVIDADES DO GABINETE					
04.122.0003.2003.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - Recurso Livre	
210	423.700,00	0,00	24.308,95	259.544,04	154.155,96
	0,00	10.000,00	24.308,95	259.544,04	0,00
	0,00	413.700,00	24.308,95	259.544,04	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - Recurso Livre	
211	71.000,00	0,00	4.591,25	44.920,57	26.079,43
	0,00	0,00	4.591,25	44.920,57	0,00
	0,00	71.000,00	4.383,37	40.329,32	4.591,25
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - Recurso Livre	
212	2.000,00	20.000,00	1.720,60	18.192,12	3.807,88
	0,00	0,00	1.720,60	18.192,12	0,00
	0,00	22.000,00	1.720,60	18.192,12	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - Recurso Livre	
221	12.100,00	0,00	446,08	7.052,44	5.047,56
	0,00	0,00	446,08	7.052,44	0,00
	0,00	12.100,00	446,08	7.052,44	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - Recurso Livre	
213	10.000,00	0,00	0,00	738,56	9.261,44
	0,00	0,00	0,00	738,56	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	738,56	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
214	10.000,00	10.000,00	1.750,41	15.682,78	4.317,22
	0,00	0,00	1.815,41	15.682,78	0,00
	0,00	20.000,00	2.829,22	15.682,78	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - Recurso Livre	
215	1.000,00	0,00	0,00	349,95	650,05
	0,00	0,00	0,00	349,95	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	349,95	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
216	15.000,00	23.000,00	100,17	29.630,70	8.369,30
	0,00	0,00	5.240,17	24.490,70	5.140,00
	0,00	38.000,00	2.570,00	21.820,53	2.670,17
3.3.3.90.40.00.00.00.00	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 / 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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - Recurso Livre	
217	9.000,00	0,00	526,93	5.433,52	3.566,48
	0,00	0,00	526,93	5.433,52	0,00
	0,00	9.000,00	1.039,99	5.433,52	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
218	1.200,00	0,00	0,00	62,00	1.138,00
	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	62,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
219	5.000,00	0,00	0,00	186,00	4.814,00
	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	186,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**561.000,00**	**53.000,00**	**33.444,39**	**381.792,68**	**222.207,32**
	0,00	**10.000,00**	**38.649,39**	**376.652,68**	**5.140,00**
	0,00	**604.000,00**	**37.298,21**	**369.391,26**	**7.261,42**
04.122.0003.2004 DIVULGACAO OFICIAL DO EXECUTIVO					
04.122.0003.2004.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
220	50.000,00	0,00	0,00	4.433,45	25.566,55
	0,00	20.000,00	0,00	4.433,45	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	4.433,45	0,00
Total Projeto Atividade:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.433,45**	**25.566,55**
	0,00	**20.000,00**	**0,00**	**4.433,45**	**0,00**
	0,00	**30.000,00**	**0,00**	**4.433,45**	**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					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
223	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
	0,00	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**671.000,00**	**53.000,00**	**33.444,39**	**386.226,13**	**259.773,87**
	0,00	**78.000,00**	**38.649,39**	**381.086,13**	**5.140,00**
	0,00	**646.000,00**	**37.298,21**	**373.824,71**	**7.261,42**
Total Órgao:	**671.000,00**	**53.000,00**	**33.444,39**	**386.226,13**	**259.773,87**
	0,00	**78.000,00**	**38.649,39**	**381.086,13**	**5.140,00**
	0,00	**646.000,00**	**37.298,21**	**373.824,71**	**7.261,42**

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

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					
04.122.0003.2005 MAN.E DES.DAS ATIVID.DA SEC.ADM.FAZENDA					
04.122.0003.2005.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - Recurso Livre	
310	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
311	1.138.300,00	0,00	84.449,64	799.645,96	318.654,04
	0,00	20.000,00	84.449,64	799.645,96	0,00
	0,00	1.118.300,00	76.478,05	791.674,37	7.971,59
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
312	67.300,00	0,00	4.169,41	40.606,14	26.693,86
	0,00	0,00	4.169,41	40.606,14	0,00
	0,00	67.300,00	4.308,27	36.731,53	3.874,61
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
313	10.000,00	35.000,00	5.373,74	39.051,21	5.948,79
	0,00	0,00	5.373,74	39.051,21	0,00
	0,00	45.000,00	5.373,74	39.051,21	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
333	125.300,00	0,00	8.597,40	82.090,30	43.209,70
	0,00	0,00	8.597,40	82.090,30	0,00
	0,00	125.300,00	8.128,29	81.621,19	469,11
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - Recurso Livre	
336	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
314	33.000,00	20.000,00	1.286,50	41.630,49	11.369,51
	0,00	0,00	1.054,50	40.457,49	1.173,00
	0,00	53.000,00	994,50	40.397,49	60,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
315	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - Recurso Livre	
316	90.000,00	30.000,00	0,00	99.360,28	20.639,72
	0,00	0,00	8.865,21	84.741,30	14.618,98
	0,00	120.000,00	8.865,21	75.876,09	8.865,21

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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - Recurso Livre	
317	1.500,00	0,00	840,00	840,00	660,00
	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
	0,00	1.500,00	840,00	840,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
318	230.000,00	75.000,00	22.296,43	269.643,65	35.356,35
	0,00	0,00	32.753,78	245.537,42	24.106,23
	0,00	305.000,00	29.344,61	231.242,37	14.295,05
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - Recurso Livre	
319	50.000,00	0,00	4.017,77	36.666,08	13.333,92
	0,00	0,00	4.017,77	36.666,08	0,00
	0,00	50.000,00	8.392,58	36.666,08	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - Recurso Livre	
320	300,00	0,00	168,00	168,00	132,00
	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	168,00
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1 - Recurso Livre	
341	12.000,00	0,00	0,00	2.254,76	9.745,24
	0,00	0,00	0,00	2.254,76	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	2.254,76	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
321	2.000,00	30.000,00	18,06	27.550,06	4.449,94
	0,00	0,00	18,06	27.550,06	0,00
	0,00	32.000,00	2.534,86	27.550,06	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
322	10.000,00	17.000,00	0,00	20.550,36	6.449,64
	0,00	0,00	0,00	19.809,40	740,96
	0,00	27.000,00	299,00	19.809,40	0,00
Total Projeto Atividade:	**1.772.200,00**	**207.000,00**	**131.216,95**	**1.460.057,29**	**499.142,71**
	0,00	**20.000,00**	**150.307,51**	**1.419.418,12**	**40.639,17**
	0,00	**1.959.200,00**	**145.559,11**	**1.383.714,55**	**35.703,57**

04.122.0004 Aperf.e Moderniz.da Gestao Adm.Municipal

04.122.0004.1050 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.1050.0000 ZERADO

3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - Recurso Livre	
337	0,00	0,00	0,00	73.397,35	1.602,65
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	73.397,35
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.397,35**	**1.602,65**
	75.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.397,35**
	0,00	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
328	4.500,00	0,00	0,00	2.294,00	2.206,00
	0,00	0,00	0,00	2.294,00	0,00
	0,00	4.500,00	1.119,00	2.294,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - Recurso Livre	
331	160.000,00	19.000,00	918,00	167.090,45	11.909,55
	0,00	0,00	12.304,68	145.367,09	21.723,36
	0,00	179.000,00	13.491,32	133.900,41	11.466,68
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
330	10.000,00	25.000,00	0,00	29.531,14	5.468,86
	0,00	0,00	0,00	29.531,14	0,00
	0,00	35.000,00	8.133,20	29.531,14	0,00
Total Projeto Atividade:	**175.000,00**	**44.000,00**	**918,00**	**198.915,59**	**20.084,41**
	0,00	**0,00**	**12.304,68**	**177.192,23**	**21.723,36**
	0,00	**219.000,00**	**22.743,52**	**165.725,55**	**11.466,68**
04.122.0004.2007 CURSOS DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL DA ADMINISTRACAO					
04.122.0004.2007.0000 ZERADO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - Recurso Livre	
323	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - Recurso Livre	
325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
326	9.000,00	0,00	110,00	6.654,00	2.346,00
	0,00	0,00	499,00	6.654,00	0,00
	0,00	9.000,00	389,00	6.155,00	499,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	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**	**110,00**	**6.654,00**	**11.846,00**
	0,00	**7.000,00**	**499,00**	**6.654,00**	**0,00**
	0,00	**18.500,00**	**389,00**	**6.155,00**	**499,00**
Total Unidade:	**1.972.700,00**	**251.000,00**	**132.244,95**	**1.739.024,23**	**532.675,77**
	75.000,00	**27.000,00**	**163.111,19**	**1.603.264,35**	**135.759,88**
	0,00	**2.271.700,00**	**168.691,63**	**1.555.595,10**	**47.669,25**

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					
3.3.3.50.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
3020	92.500,00	2.000,00	0,00	94.400,00	100,00
	0,00	0,00	8.900,00	76.600,00	17.800,00
	0,00	94.500,00	8.900,00	76.600,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 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:	**93.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**94.400,00**	**1.100,00**
	0,00	**0,00**	**8.900,00**	**76.600,00**	**17.800,00**
	0,00	**95.500,00**	**8.900,00**	**76.600,00**	**0,00**
06.181.0007.2105 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA					
06.181.0007.2105.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 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
3.3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
3025	59.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**
	0,00	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**153.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**94.400,00**	**59.100,00**
	0,00	**2.000,00**	**8.900,00**	**76.600,00**	**17.800,00**
	0,00	**153.500,00**	**8.900,00**	**76.600,00**	**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					
09.122 Administração Geral					
09.122.0052 Previdencia do Servidor Publico Municipal					
09.122.0052.2103 MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO					
09.122.0052.2103.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				50 - RPPS	
3031	9.000,00	0,00	688,68	6.886,80	2.113,20
	0,00	0,00	688,68	6.886,80	0,00
	0,00	9.000,00	688,68	6.886,80	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				50 - RPPS	
3033	19.500,00	4.000,00	0,00	13.900,00	9.600,00
	0,00	0,00	8.950,00	13.000,00	900,00
	0,00	23.500,00	8.950,00	12.550,00	450,00
Total Projeto Atividade:	**30.000,00**	**4.000,00**	**688,68**	**20.786,80**	**13.213,20**
	0,00	**0,00**	**9.638,68**	**19.886,80**	**900,00**
	0,00	**34.000,00**	**9.638,68**	**19.436,80**	**450,00**
Total Unidade:	**30.000,00**	**4.000,00**	**688,68**	**20.786,80**	**13.213,20**
	0,00	**0,00**	**9.638,68**	**19.886,80**	**900,00**
	0,00	**34.000,00**	**9.638,68**	**19.436,80**	**450,00**
Total Órgao:	**2.156.200,00**	**257.000,00**	**132.933,63**	**1.854.211,03**	**604.988,97**
	75.000,00	**29.000,00**	**181.649,87**	**1.699.751,15**	**154.459,88**
	0,00	**2.459.200,00**	**187.230,31**	**1.651.631,90**	**48.119,25**

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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
426	107.500,00	55.000,00	13.524,05	128.595,58	33.904,42
	0,00	0,00	13.524,05	128.595,58	0,00
	0,00	162.500,00	13.799,88	128.595,58	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
427	16.000,00	0,00	1.179,13	11.516,17	4.483,83
	0,00	0,00	1.179,13	11.516,17	0,00
	0,00	16.000,00	1.179,13	10.337,04	1.179,13
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
428	300,00	0,00	0,00	104,83	195,17
	0,00	0,00	0,00	104,83	0,00
	0,00	300,00	0,00	104,83	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
475	4.700,00	17.000,00	10.641,74	19.311,12	2.388,88
	0,00	0,00	10.641,74	19.311,12	0,00
	0,00	21.700,00	10.641,74	19.311,12	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
429	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
430	20.000,00	14.000,00	4.204,16	30.156,43	3.843,57
	0,00	0,00	3.765,49	29.291,14	865,29
	0,00	34.000,00	4.116,26	28.633,11	658,03
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
431	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
432	55.000,00	15.000,00	5.235,65	43.583,77	26.416,23
	0,00	0,00	4.646,65	36.024,11	7.559,66
	0,00	70.000,00	4.397,29	32.011,72	4.012,39

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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
488	15.000,00	5.000,00	273,60	14.473,65	5.526,35
	0,00	0,00	1.250,12	12.520,61	1.953,04
	0,00	20.000,00	1.366,92	11.544,09	976,52
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
433	30.000,00	0,00	1.854,62	15.786,62	11.213,38
	0,00	3.000,00	1.854,62	15.786,62	0,00
	0,00	27.000,00	3.795,90	15.786,62	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
434	1.000,00	0,00	0,00	56,50	943,50
	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	56,50	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
435	5.000,00	83.000,00	0,00	85.580,90	2.419,10
	0,00	0,00	0,00	5.300,90	80.280,00
	0,00	88.000,00	0,00	5.300,90	0,00
Total Projeto Atividade:	**257.500,00**	**189.000,00**	**36.912,95**	**349.165,57**	**94.334,43**
	0,00	**3.000,00**	**36.861,80**	**258.507,58**	**90.657,99**
	0,00	**443.500,00**	**39.297,12**	**251.681,51**	**6.826,07**

12.361.0019.2013 MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0019.2013.0000	ZERADO				
3.3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
437	4.100,00	0,00	164,08	1.640,80	2.459,20
	0,00	0,00	164,08	1.640,80	0,00
	0,00	4.100,00	164,08	1.640,80	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
438	67.900,00	13.000,00	10.064,21	71.593,76	9.306,24
	0,00	0,00	10.064,21	71.593,76	0,00
	0,00	80.900,00	4.184,01	64.427,82	7.165,94
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
439	329.500,00	0,00	15.510,42	170.913,57	70.086,43
	0,00	88.500,00	15.510,42	170.913,57	0,00
	0,00	241.000,00	16.429,86	170.913,57	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
440	63.500,00	0,00	327,05	16.292,42	18.207,58
	0,00	29.000,00	327,05	16.292,42	0,00
	0,00	34.500,00	328,73	15.965,37	327,05

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
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
441	15.000,00	0,00	1.509,96	8.239,98	6.760,02
	0,00	0,00	1.509,96	8.239,98	0,00
	0,00	15.000,00	1.509,96	8.239,98	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
476	39.000,00	0,00	10.764,57	19.649,36	6.350,64
	0,00	13.000,00	10.764,57	19.649,36	0,00
	0,00	26.000,00	10.764,57	19.649,36	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
448	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
442	50.000,00	40.000,00	2.843,40	75.681,39	14.318,61
	0,00	0,00	4.217,80	71.394,35	4.287,04
	0,00	90.000,00	7.651,98	71.074,25	320,10
3.3.3.90.33.00.00.00.00	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
444	1.500,00	4.500,00	933,33	5.323,33	676,67
	0,00	0,00	933,33	5.323,33	0,00
	0,00	6.000,00	933,33	5.323,33	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
445	60.000,00	100.000,00	10.987,46	94.323,11	60.676,89
	0,00	5.000,00	10.987,46	94.323,11	0,00
	0,00	155.000,00	12.036,90	87.578,85	6.744,26
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
446	63.000,00	0,00	6.200,94	52.424,41	10.575,59
	0,00	0,00	6.200,94	52.424,41	0,00
	0,00	63.000,00	11.715,71	52.424,41	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
447	300,00	1.000,00	186,67	1.064,67	235,33
	0,00	0,00	186,67	1.064,67	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	878,00	186,67
Total Projeto Atividade:	**696.300,00**	**158.500,00**	**59.492,09**	**517.146,80**	**202.153,20**
	0,00	**135.500,00**	**60.866,49**	**512.859,76**	**4.287,04**
	0,00	**719.300,00**	**65.719,13**	**498.115,74**	**14.744,02**

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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
415	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
487	35.000,00	0,00	732,00	27.821,92	7.178,08
	0,00	0,00	2.328,52	25.248,88	2.573,04
	0,00	35.000,00	3.618,36	23.652,36	1.596,52
3.3.3.90.47.00.00.00.00	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
419	5.000,00	0,00	0,00	3.558,32	1.441,68
	0,00	0,00	0,00	3.558,32	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.558,32	0,00
Total Projeto Atividade:	**45.000,00**	**0,00**	**732,00**	**31.380,24**	**13.619,76**
	0,00	**0,00**	**2.328,52**	**28.807,20**	**2.573,04**
	0,00	**45.000,00**	**3.618,36**	**27.210,68**	**1.596,52**
12.361.0019.2016 MAN.E EXP.DO TRANSP.ESCOLAR (FUNDAM.)					
12.361.0019.2016.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
420	51.800,00	0,00	6.807,45	35.510,23	16.289,77
	0,00	0,00	6.807,45	35.510,23	0,00
	0,00	51.800,00	5.826,54	32.854,33	2.655,90
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
421	25.000,00	0,00	0,00	9.133,46	2.866,54
	0,00	13.000,00	0,00	9.133,46	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	9.133,46	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
422	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
423	20.000,00	0,00	2.113,96	10.638,25	9.361,75
	0,00	0,00	2.113,96	10.638,25	0,00
	0,00	20.000,00	311,72	8.524,29	2.113,96
3.3.3.90.47.00.00.00.00	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:	**98.000,00**	**0,00**	**8.921,41**	**55.281,94**	**29.718,06**
	0,00	**13.000,00**	**8.921,41**	**55.281,94**	**0,00**
	0,00	**85.000,00**	**6.138,26**	**50.512,08**	**4.769,86**
12.361.0019.2017 DISTR.DE MAT.BASICO ESTUDANTES DO MUNIC.					
12.361.0019.2017.0000 ZERADO					
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
425	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	0,00	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0019.2108 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 NO ENS.FUNDAMENTAL					
12.361.0019.2108.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
492	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
493	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:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0020 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
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
436	30.000,00	0,00	4.044,30	13.172,86	11.827,14
	0,00	5.000,00	98,90	9.227,46	3.945,40
	0,00	25.000,00	0,00	9.128,56	98,90
Total Projeto Atividade:	**30.000,00**	**0,00**	**4.044,30**	**13.172,86**	**11.827,14**
	0,00	**5.000,00**	**98,90**	**9.227,46**	**3.945,40**
	0,00	**25.000,00**	**0,00**	**9.128,56**	**98,90**
12.361.0020.1062 CONSTRUCAO DE ESCOLA NOVA URBANA					
12.361.0020.1062.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
474	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
Total Projeto Atividade:	**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**
12.361.0020.2014 CURSOS DE APERF. MUNICIPAL DA EDUCACAO					
12.361.0020.2014.0000 ZERADO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
410	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
411	1.300,00	0,00	400,00	400,00	900,00
	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	0,00	400,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
412	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
413	10.000,00	0,00	0,00	3.922,50	6.077,50
	0,00	0,00	0,00	3.922,50	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	3.922,50	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00 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**	**0,00**	**400,00**	**4.322,50**	**10.677,50**
	0,00	**0,00**	**400,00**	**4.322,50**	**0,00**
	0,00	**15.000,00**	**0,00**	**3.922,50**	**400,00**
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
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
457	27.000,00	110.000,00	0,00	118.785,99	18.214,01
	0,00	0,00	0,00	118.785,99	0,00
	0,00	137.000,00	0,00	118.785,99	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
458	50.800,00	0,00	0,00	1.454,62	4.345,38
	0,00	45.000,00	0,00	1.454,62	0,00
	0,00	5.800,00	0,00	1.454,62	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
459	5.000,00	0,00	0,00	256,76	1.743,24
	0,00	3.000,00	0,00	256,76	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	256,76	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
477	41.200,00	0,00	12.790,78	26.084,85	3.115,15
	0,00	12.000,00	12.790,78	26.084,85	0,00
	0,00	29.200,00	12.790,78	26.084,85	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
461	45.000,00	20.000,00	1.938,00	51.327,09	13.672,91
	0,00	0,00	2.934,60	44.570,69	6.756,40
	0,00	65.000,00	2.934,60	44.570,69	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
463	30.000,00	50.000,00	5.182,56	44.984,76	30.015,24
	0,00	5.000,00	5.182,56	44.984,76	0,00
	0,00	75.000,00	5.010,86	41.536,67	3.448,09
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
489	5.000,00	0,00	286,00	4.259,34	740,66
	0,00	0,00	686,00	3.859,34	400,00
	0,00	5.000,00	686,00	3.459,34	400,00

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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
464	22.000,00	13.000,00	3.570,58	29.521,72	5.478,28
	0,00	0,00	3.570,58	29.521,72	0,00
	0,00	35.000,00	7.487,81	29.521,72	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
466	5.000,00	35.000,00	0,00	24.650,70	15.349,30
	0,00	0,00	0,00	24.650,70	0,00
	0,00	40.000,00	1.078,00	24.650,70	0,00
Total Projeto Atividade:	**233.200,00**	**228.000,00**	**23.767,92**	**301.325,83**	**94.874,17**
	0,00	**65.000,00**	**25.164,52**	**294.169,43**	**7.156,40**
	0,00	**396.200,00**	**29.988,05**	**290.321,34**	**3.848,09**
12.365.0019.2104	**MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLAR**				
12.365.0019.2104.0000	ZERADO				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
478	55.800,00	0,00	0,00	36.720,94	19.079,06
	0,00	0,00	0,00	36.720,94	0,00
	0,00	55.800,00	0,00	36.720,94	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
479	137.600,00	0,00	4.568,87	107.897,97	29.702,03
	0,00	0,00	4.568,87	107.897,97	0,00
	0,00	137.600,00	4.568,87	107.897,97	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
480	46.500,00	0,00	637,19	19.746,95	19.753,05
	0,00	7.000,00	637,19	19.746,95	0,00
	0,00	39.500,00	637,19	19.109,76	637,19
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
481	3.000,00	0,00	312,29	2.759,14	240,86
	0,00	0,00	312,29	2.759,14	0,00
	0,00	3.000,00	312,29	2.759,14	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
482	16.300,00	7.000,00	10.440,29	20.188,88	3.111,12
	0,00	0,00	10.440,29	20.188,88	0,00
	0,00	23.300,00	10.440,29	20.188,88	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
483	25.000,00	0,00	243,60	11.746,47	13.253,53
	0,00	0,00	1.018,25	11.040,38	706,09
	0,00	25.000,00	985,00	10.737,13	303,25
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
484	35.000,00	0,00	874,17	8.545,92	21.454,08
	0,00	5.000,00	874,17	8.545,92	0,00
	0,00	30.000,00	1.171,40	7.844,55	701,37
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
490	9.000,00	0,00	0,00	1.986,67	7.013,33
	0,00	0,00	200,00	1.786,67	200,00
	0,00	9.000,00	200,00	1.586,67	200,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
485	25.000,00	0,00	2.727,69	19.264,95	5.735,05
	0,00	0,00	2.727,69	19.264,95	0,00
	0,00	25.000,00	4.798,04	19.264,95	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
486	5.000,00	3.000,00	5.798,00	6.244,00	1.756,00
	0,00	0,00	5.798,00	6.244,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	446,00	5.798,00
Total Projeto Atividade:	**358.200,00**	**10.000,00**	**25.602,10**	**235.101,89**	**121.098,11**
	0,00	**12.000,00**	**26.576,75**	**234.195,80**	**906,09**
	0,00	**356.200,00**	**23.113,08**	**226.555,99**	**7.639,81**
12.365.0019.2109 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 NO ENS.INF.-CRECHE					
12.365.0019.2109.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
494	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
495	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
496	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:	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	0,00	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
497	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
498	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
499	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
Total Projeto Atividade:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	0,00	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0020 Aperf.eAdeq.do Sist.Publico Mun.de Educ.					
12.365.0020.1020 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS					
12.365.0020.1020.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
468	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.000,00**
	233.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**233.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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					
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
473	0,00	0,00	0,00	7.336,16	663,84
	8.000,00	0,00	1.834,04	3.668,08	3.668,08
	0,00	8.000,00	1.834,04	3.668,08	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	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

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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
471	19.000,00	0,00	0,00	7.014,99	3.985,01
	0,00	8.000,00	0,00	7.014,99	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	7.014,99	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.00	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**	**0,00**	**14.351,15**	**5.648,85**
	8.000,00	**8.000,00**	**1.834,04**	**10.683,07**	**3.668,08**
	0,00	**20.000,00**	**1.834,04**	**10.683,07**	**0,00**
Total Unidade:	**1.792.200,00**	**585.500,00**	**159.872,77**	**1.521.248,78**	**837.951,22**
	241.000,00	**259.500,00**	**163.052,43**	**1.408.054,74**	**113.194,04**
	0,00	**2.359.200,00**	**169.708,04**	**1.368.131,47**	**39.923,27**

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					
12.361.0019.2015 MAN.E AMPL.DO PROG.DE INFORM.EDUCACIONAL					
12.361.0019.2015.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
40200	0,00	85.000,00	0,00	82.055,40	2.944,60
	0,00	0,00	0,00	82.055,40	0,00
	0,00	85.000,00	1.163,40	82.055,40	0,00
Total Projeto Atividade:	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**82.055,40**	**2.944,60**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**82.055,40**	**0,00**
	0,00	**85.000,00**	**1.163,40**	**82.055,40**	**0,00**
12.361.0019.2028 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO(ENS.FUNDAM.)-FUNDEB					
12.361.0019.2028.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4028	0,00	30.000,00	11.475,90	30.581,31	29.418,69
	30.000,00	0,00	11.475,90	30.581,31	0,00
	0,00	60.000,00	11.130,39	28.532,28	2.049,03
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4020	1.425.000,00	59.228,78	103.870,79	1.077.444,76	320.784,02
	0,00	86.000,00	103.870,79	1.077.444,76	0,00
	0,00	1.398.228,78	103.870,79	1.077.444,76	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4021	10.000,00	0,00	2.160,56	9.056,22	943,78
	0,00	0,00	2.160,56	9.056,22	0,00
	0,00	10.000,00	1.969,46	6.895,66	2.160,56
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4026	170.000,00	130.000,00	149.249,67	276.001,91	23.998,09
	0,00	0,00	149.249,67	276.001,91	0,00
	0,00	300.000,00	149.249,67	276.001,91	0,00
Total Projeto Atividade:	**1.610.000,00**	**219.228,78**	**266.756,92**	**1.393.084,20**	**380.144,58**
	30.000,00	**86.000,00**	**266.756,92**	**1.393.084,20**	**0,00**
	0,00	**1.773.228,78**	**266.220,31**	**1.388.874,61**	**4.209,59**
12.361.0020 Aperf.eAdeq.do Sist.Publico Mun.de Educ.					
12.361.0020.1069 EFICIENTIZAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA EDUCAÇÃO					
12.361.0020.1069.0000 ZERADO					

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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
40210	0,00	26.000,00	0,00	0,00	236.000,00
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**236.000,00**
	210.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**236.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4029	0,00	50.000,00	37.299,94	92.259,38	7.740,62
	50.000,00	0,00	37.299,94	92.259,38	0,00
	0,00	100.000,00	36.574,68	85.599,43	6.659,95
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4023	620.000,00	0,00	40.642,46	433.322,32	111.677,68
	0,00	75.000,00	40.642,46	433.322,32	0,00
	0,00	545.000,00	40.642,46	433.322,32	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4024	10.000,00	0,00	1.731,26	6.925,04	3.074,96
	0,00	0,00	1.731,26	6.925,04	0,00
	0,00	10.000,00	1.731,26	5.193,78	1.731,26
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4025	6.900,00	0,00	94,92	970,44	5.929,56
	0,00	0,00	94,92	970,44	0,00
	0,00	6.900,00	94,92	970,44	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4027	28.100,00	45.000,00	35.648,61	63.558,44	9.541,56
	0,00	0,00	35.648,61	63.558,44	0,00
	0,00	73.100,00	35.648,61	63.558,44	0,00
Total Projeto Atividade:	**665.000,00**	**95.000,00**	**115.417,19**	**597.035,62**	**137.964,38**
	50.000,00	**75.000,00**	**115.417,19**	**597.035,62**	**0,00**
	0,00	**735.000,00**	**114.691,93**	**588.644,41**	**8.391,21**
Total Unidade:	**2.275.000,00**	**425.228,78**	**382.174,11**	**2.072.175,22**	**757.053,56**
	290.000,00	**161.000,00**	**382.174,11**	**2.072.175,22**	**0,00**
	0,00	**2.829.228,78**	**382.075,64**	**2.059.574,42**	**12.600,80**

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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1040 - Salario Educacao	
4036	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1040 - Salario Educacao	
4037	160.000,00	60.000,00	25.750,48	136.959,67	83.040,33
	0,00	0,00	25.750,48	136.959,67	0,00
	0,00	220.000,00	27.039,45	111.209,19	25.750,48
3.3.3.90.39.00.00.00.00 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
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1040 - Salario Educacao	
4039	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**178.000,00**	**60.000,00**	**25.750,48**	**136.959,67**	**101.040,33**
	0,00	**0,00**	**25.750,48**	**136.959,67**	**0,00**
	0,00	**238.000,00**	**27.039,45**	**111.209,19**	**25.750,48**
12.361.0019.2022 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-REC.LIVRE					
12.361.0019.2022.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
4030	49.000,00	30.000,00	0,00	26.587,97	52.412,03
	0,00	0,00	0,00	26.587,97	0,00
	0,00	79.000,00	0,00	26.587,97	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
4031	1.000,00	0,00	0,00	851,00	149,00
	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	851,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**50.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**27.438,97**	**52.561,03**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**27.438,97**	**0,00**
	0,00	**80.000,00**	**0,00**	**27.438,97**	**0,00**
12.361.0019.2078 MAN.E DES.TRANSP.ESC.(ENS.FUND)REC PNATE					
12.361.0019.2078.0000 ZERADO					
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1130 - PNATE	
4032	18.300,00	18.361,90	0,00	25.879,65	10.782,25
	0,00	0,00	0,00	25.879,65	0,00
	0,00	36.661,90	0,00	25.879,65	0,00
Total Projeto Atividade:	**18.300,00**	**18.361,90**	**0,00**	**25.879,65**	**10.782,25**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**25.879,65**	**0,00**
	0,00	**36.661,90**	**0,00**	**25.879,65**	**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
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1060 - Transporte Escolar Estado	
4048	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.200,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0019.2081 MAN.DA MERENDA ESCOLAR-REC.PNAE					
12.361.0019.2081.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1220 - PNAE	
4035	39.500,00	40.225,71	16.566,66	61.731,94	17.993,77
	0,00	0,00	16.566,66	61.731,94	0,00
	0,00	79.725,71	14.348,90	58.618,46	3.113,48
Total Projeto Atividade:	**39.500,00**	**40.225,71**	**16.566,66**	**61.731,94**	**17.993,77**
	0,00	**0,00**	**16.566,66**	**61.731,94**	**0,00**
	0,00	**79.725,71**	**14.348,90**	**58.618,46**	**3.113,48**
12.361.0019.2097 ASSISTENCIA AO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0019.2097.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
4058	15.000,00	0,00	2.116,00	11.923,66	3.076,34
	0,00	0,00	2.116,00	11.923,66	0,00
	0,00	15.000,00	1.728,80	9.987,66	1.936,00
Total Projeto Atividade:	**15.000,00**	**0,00**	**2.116,00**	**11.923,66**	**3.076,34**
	0,00	**0,00**	**2.116,00**	**11.923,66**	**0,00**
	0,00	**15.000,00**	**1.728,80**	**9.987,66**	**1.936,00**
12.361.0020 Aperf.eAdeq.do Sist.Publico Mun.de Educ.					
12.361.0020.1062 CONSTRUCAO DE ESCOLA NOVA URBANA					
12.361.0020.1062.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1610 - FNDE/PAR Escola Nova	
4040	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:	**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**
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					
3.3.3.90.33.00.00.00.00 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					

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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - Recurso Livre	
4044	26.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	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
3.3.3.90.47.00.00.00.00	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
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1 - Recurso Livre	
4047	7.900,00	0,00	720,00	3.544,00	4.356,00
	0,00	0,00	720,00	3.544,00	0,00
	0,00	7.900,00	720,00	3.544,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**35.000,00**	**0,00**	**720,00**	**3.544,00**	**23.456,00**
	0,00	**8.000,00**	**720,00**	**3.544,00**	**0,00**
	0,00	**27.000,00**	**720,00**	**3.544,00**	**0,00**
12.362.0021.2086 MAN.E DES.TRANSP.ESC.(ENS.MED)REC.T.E.E					
12.362.0021.2086.0000 ZERADO					
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1060 - Transporte Escolar Estado	
4049	25.000,00	0,00	4.799,92	24.262,40	737,60
	0,00	0,00	4.799,92	24.262,40	0,00
	0,00	25.000,00	5.052,55	19.462,48	4.799,92
Total Projeto Atividade:	**25.000,00**	**0,00**	**4.799,92**	**24.262,40**	**737,60**
	0,00	**0,00**	**4.799,92**	**24.262,40**	**0,00**
	0,00	**25.000,00**	**5.052,55**	**19.462,48**	**4.799,92**
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					
3.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
4050	87.500,00	0,00	0,00	31.000,00	49.500,00
	0,00	7.000,00	6.300,00	20.900,00	10.100,00
	0,00	80.500,00	6.300,00	20.900,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	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

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
3.3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
4051	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:	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**52.000,00**
	0,00	**7.000,00**	**6.300,00**	**20.900,00**	**10.100,00**
	0,00	**83.000,00**	**6.300,00**	**20.900,00**	**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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1230 - PNAE Creche	
4052	14.000,00	12.689,50	9.664,36	20.753,34	5.936,16
	0,00	0,00	9.664,36	20.753,34	0,00
	0,00	26.689,50	9.631,09	20.199,84	553,50
null					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1560 - Apoio a Creches	
4053	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:	**14.600,00**	**12.689,50**	**9.664,36**	**20.753,34**	**6.536,16**
	0,00	**0,00**	**9.664,36**	**20.753,34**	**0,00**
	0,00	**27.289,50**	**9.631,09**	**20.199,84**	**553,50**
Total Unidade:	**503.600,00**	**161.277,11**	**59.617,42**	**343.493,63**	**306.383,48**
	0,00	**15.000,00**	**65.917,42**	**333.393,63**	**10.100,00**
	0,00	**649.877,11**	**64.820,79**	**297.240,25**	**36.153,38**

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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 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
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
4062	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:	**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**
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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
4063	3.000,00	0,00	0,00	1.196,00	1.804,00
	0,00	0,00	0,00	1.196,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.196,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
4064	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:	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196,00**	**4.804,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.196,00**	**0,00**
	0,00	**6.000,00**	**0,00**	**1.196,00**	**0,00**
13.392.0024 Difusao da Cultura					
13.392.0024.2023 DIVULG. CULTURAL E PROMOCAO DE EVENTOS					
13.392.0024.2023.0000 ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
4093	45.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.000,00	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
4065	12.000,00	10.000,00	241,20	8.980,70	13.019,30
	0,00	0,00	0,00	8.739,50	241,20
	0,00	22.000,00	0,00	8.739,50	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
4069	50.000,00	0,00	547,78	8.291,78	41.708,22
	0,00	0,00	547,78	8.291,78	0,00
	0,00	50.000,00	459,00	8.203,00	88,78
3.3.3.90.40.00.00.00.00	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
3.3.3.90.47.00.00.00.00	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	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:	**120.000,00**	**10.000,00**	**788,98**	**17.272,48**	**90.727,52**
	0,00	**22.000,00**	**547,78**	**17.031,28**	**241,20**
	0,00	**108.000,00**	**459,00**	**16.942,50**	**88,78**
13.392.0024.2024 AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS					
13.392.0024.2024.0000 ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
4072	230.000,00	0,00	0,00	225.169,97	4.830,03
	0,00	0,00	24.588,33	175.993,31	49.176,66
	0,00	230.000,00	24.588,33	175.993,31	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
3.4.4.50.42.00.00.00.00 AUXÍLIOS				1 - Recurso Livre	
4094	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**230.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**425.169,97**	**4.830,03**
	200.000,00	**0,00**	**224.588,33**	**375.993,31**	**49.176,66**
	0,00	**430.000,00**	**224.588,33**	**375.993,31**	**0,00**
23 Comércio e Serviços					
23.695 Turismo					
23.695.0039 Promocao do Turismo					
23.695.0039.2027 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL					
23.695.0039.2027.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
4073	2.000,00	0,00	412,50	412,50	1.587,50
	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00
	0,00	2.000,00	412,50	412,50	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
4074	13.000,00	0,00	2.600,00	9.579,50	3.420,50
	0,00	0,00	775,50	5.428,50	4.151,00
	0,00	13.000,00	775,50	5.428,50	0,00
Total Projeto Atividade:	**15.000,00**	**0,00**	**3.012,50**	**9.992,00**	**5.008,00**
	0,00	**0,00**	**1.188,00**	**5.841,00**	**4.151,00**
	0,00	**15.000,00**	**1.188,00**	**5.841,00**	**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					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
4091	4.000,00	12.000,00	0,00	240,00	15.760,00
	0,00	0,00	7,41	105,69	134,31
	0,00	16.000,00	0,00	98,28	7,41
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1590 - Convênio MEsportes/MCidadania	
4092	226.000,00	0,00	0,00	210.817,10	15.182,90
	0,00	0,00	67.392,25	153.720,66	57.096,44
	0,00	226.000,00	0,00	86.328,41	67.392,25
Total Projeto Atividade:	**230.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**211.057,10**	**30.942,90**
	0,00	**0,00**	**67.399,66**	**153.826,35**	**57.230,75**
	0,00	**242.000,00**	**0,00**	**86.426,69**	**67.399,66**
27.812.0046.2025 PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS					
27.812.0046.2025.0000 ZERADO					

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
3.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
4075	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
4076	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - Recurso Livre	
4077	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
4080	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	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**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0046.2026 MAN.E APARELH.DE PARQUES ESPORT.					
27.812.0046.2026.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
4082	5.500,00	0,00	0,00	806,00	4.694,00
	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00	806,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
4083	30.000,00	0,00	2.159,33	21.602,53	8.397,47
	0,00	0,00	2.159,33	21.602,53	0,00
	0,00	30.000,00	2.188,80	21.534,90	67,63

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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - Recurso Livre	
4085	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	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:	**40.000,00**	**0,00**	**2.159,33**	**22.408,53**	**17.591,47**
	0,00	**0,00**	**2.159,33**	**22.408,53**	**0,00**
	0,00	**40.000,00**	**2.188,80**	**22.340,90**	**67,63**
Total Unidade:	**676.000,00**	**22.000,00**	**205.960,81**	**687.096,08**	**188.903,92**
	200.000,00	**22.000,00**	**295.883,10**	**576.296,47**	**110.799,61**
	0,00	**876.000,00**	**228.424,13**	**508.740,40**	**67.556,07**
Total Órgao:	**5.246.800,00**	**1.194.005,89**	**807.625,11**	**4.624.013,71**	**2.090.292,18**
	731.000,00	**457.500,00**	**907.027,06**	**4.389.920,06**	**234.093,65**
	0,00	**6.714.305,89**	**845.028,60**	**4.233.686,54**	**156.233,52**

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					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - Recurso Livre	
514	70.100,00	0,00	14.301,82	68.696,44	1.403,56
	0,00	0,00	14.301,82	68.696,44	0,00
	0,00	70.100,00	13.732,15	66.142,84	2.553,60
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
515	1.193.100,00	0,00	88.190,87	945.221,36	247.878,64
	0,00	0,00	88.190,87	945.221,36	0,00
	0,00	1.193.100,00	88.190,87	945.221,36	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
516	120.300,00	0,00	8.258,00	87.940,89	32.359,11
	0,00	0,00	8.258,00	87.940,89	0,00
	0,00	120.300,00	8.704,07	79.682,89	8.258,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
517	40.000,00	40.000,00	6.312,50	62.717,15	17.282,85
	0,00	0,00	6.312,50	62.717,15	0,00
	0,00	80.000,00	6.312,50	62.717,15	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
575	109.300,00	0,00	6.999,78	75.057,79	34.242,21
	0,00	0,00	6.999,78	75.057,79	0,00
	0,00	109.300,00	6.999,78	75.057,79	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
518	30.000,00	10.000,00	6.194,00	27.660,20	12.339,80
	0,00	0,00	5.847,00	26.710,90	949,30
	0,00	40.000,00	1.142,00	22.005,90	4.705,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 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
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
520	1.500,00	2.000,00	0,00	2.184,50	1.315,50
	0,00	0,00	255,00	1.674,50	510,00
	0,00	3.500,00	255,00	1.419,50	255,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
521	45.000,00	120.000,00	14.908,44	110.059,11	54.940,89
	0,00	0,00	5.716,22	81.451,40	28.607,71
	0,00	165.000,00	11.141,31	80.515,60	935,80

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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - Recurso Livre	
576	3.000,00	3.000,00	0,00	2.306,89	3.693,11
	0,00	0,00	200,00	2.106,89	200,00
	0,00	6.000,00	246,40	1.906,89	200,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - Recurso Livre	
522	85.000,00	0,00	7.765,13	67.345,38	17.654,62
	0,00	0,00	7.765,13	67.345,38	0,00
	0,00	85.000,00	16.431,57	67.345,38	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
524	1.000,00	0,00	0,00	263,38	736,62
	0,00	0,00	0,00	263,38	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	263,38	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
525	3.000,00	12.000,00	2.450,00	12.839,40	2.160,60
	0,00	0,00	2.450,00	12.839,40	0,00
	0,00	15.000,00	9.920,00	12.839,40	0,00
Total Projeto Atividade:	**1.701.800,00**	**187.000,00**	**155.380,54**	**1.462.292,49**	**426.507,51**
	0,00	**0,00**	**146.296,32**	**1.432.025,48**	**30.267,01**
	0,00	**1.888.800,00**	**163.075,65**	**1.415.118,08**	**16.907,40**
04.122.0003.2031 CONSERVACAO E MANUT.DE PREDIOS PUBLICOS					
04.122.0003.2031.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
510	22.000,00	0,00	347,25	14.000,29	4.999,71
	0,00	3.000,00	347,25	13.231,50	768,79
	0,00	19.000,00	478,85	13.231,50	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - Recurso Livre	
511	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
512	10.000,00	5.000,00	1.288,40	13.534,27	1.465,73
	0,00	0,00	1.288,40	13.534,27	0,00
	0,00	15.000,00	1.282,93	13.411,37	122,90
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - Recurso Livre	
513	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:	**35.000,00**	**5.000,00**	**1.635,65**	**27.534,56**	**9.465,44**
	0,00	**3.000,00**	**1.635,65**	**26.765,77**	**768,79**
	0,00	**37.000,00**	**1.761,78**	**26.642,87**	**122,90**

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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1080 - Fundo Especial - FEP	
526	146.500,00	0,00	17.105,00	145.602,00	898,00
	0,00	0,00	16.301,92	139.042,13	6.559,87
	0,00	146.500,00	5.131,28	125.131,28	13.910,85
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1080 - Fundo Especial - FEP	
527	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**149.000,00**	**0,00**	**17.105,00**	**145.602,00**	**2.898,00**
	0,00	**500,00**	**16.301,92**	**139.042,13**	**6.559,87**
	0,00	**148.500,00**	**5.131,28**	**125.131,28**	**13.910,85**
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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
532	25.000,00	10.000,00	3.265,40	32.929,10	2.070,90
	0,00	0,00	3.131,90	32.795,60	133,50
	0,00	35.000,00	5.072,00	30.545,70	2.249,90
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
533	300.000,00	50.000,00	34.378,44	317.323,69	32.676,31
	0,00	0,00	34.378,44	284.323,69	33.000,00
	0,00	350.000,00	34.282,64	281.362,91	2.960,78
Total Projeto Atividade:	**325.000,00**	**60.000,00**	**37.643,84**	**350.252,79**	**34.747,21**
	0,00	**0,00**	**37.510,34**	**317.119,29**	**33.133,50**
	0,00	**385.000,00**	**39.354,64**	**311.908,61**	**5.210,68**
15.452.0026.2043 MANUTENCAO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO					
15.452.0026.2043.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
530	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
531	490.000,00	0,00	55.916,66	460.687,38	29.312,62
	0,00	0,00	38.032,15	404.770,72	55.916,66
	0,00	490.000,00	40.748,73	366.738,57	38.032,15
Total Projeto Atividade:	**497.000,00**	**0,00**	**55.916,66**	**460.687,38**	**34.312,62**
	0,00	**2.000,00**	**38.032,15**	**404.770,72**	**55.916,66**
	0,00	**495.000,00**	**40.748,73**	**366.738,57**	**38.032,15**
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
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
540	25.000,00	20.000,00	5.075,00	42.360,00	2.640,00
	0,00	0,00	0,00	27.135,00	15.225,00
	0,00	45.000,00	0,00	27.135,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
541	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:	**27.000,00**	**20.000,00**	**5.075,00**	**42.360,00**	**4.640,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**27.135,00**	**15.225,00**
	0,00	**47.000,00**	**0,00**	**27.135,00**	**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

3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
535	17.500,00	35.000,00	11.922,55	43.354,38	9.145,62
	0,00	0,00	11.690,55	40.164,38	3.190,00
	0,00	52.500,00	8.229,00	35.468,83	4.695,55
3.3.3.90.36.00.00.00.00 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
537	190.000,00	50.000,00	20.045,52	203.848,34	36.151,66
	0,00	0,00	23.317,52	184.522,34	19.326,00
	0,00	240.000,00	22.967,52	184.172,34	350,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
538	70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
539	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00 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:	**1.160.000,00**	**85.000,00**	**31.968,07**	**247.202,72**	**930.797,28**
	0,00	**67.000,00**	**35.008,07**	**224.686,72**	**22.516,00**
	0,00	**1.178.000,00**	**31.196,52**	**219.641,17**	**5.045,55**

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 / 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
3.3.3.90.30.00.00.00.00 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 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
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
548	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:	**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**

24.722.0041 Telefonia

24.722.0041.2106 ACESSO À TELEFONIA MÓVEL

24.722.0041.2106.0000 ZERADO

3.3.3.90.30.00.00.00.00 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 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
3.3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
577	46.000,00	0,00	0,00	44.160,00	1.840,00
	0,00	0,00	3.680,00	36.800,00	7.360,00
	0,00	46.000,00	0,00	33.120,00	3.680,00
Total Projeto Atividade:	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.160,00**	**2.840,00**
	0,00	**0,00**	**3.680,00**	**36.800,00**	**7.360,00**
	0,00	**47.000,00**	**0,00**	**33.120,00**	**3.680,00**

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

3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
549	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**

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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
558	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
559	1.000,00	1.000,00	0,00	1.700,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
560	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:	**8.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.700,00**	**7.300,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**
	0,00	**9.000,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**
26.782.0044.2039 MAN.ESTRADAS,PONTES,PONT.E BUEIROS					
26.782.0044.2039.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
562	150.000,00	230.000,00	41.635,00	368.149,90	11.850,10
	0,00	0,00	23.061,17	323.176,12	44.973,78
	0,00	380.000,00	51.045,00	313.656,20	9.519,92
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
563	50.000,00	0,00	0,00	18.090,00	21.910,00
	0,00	10.000,00	400,00	17.450,00	640,00
	0,00	40.000,00	400,00	17.450,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**200.000,00**	**230.000,00**	**41.635,00**	**386.239,90**	**33.760,10**
	0,00	**10.000,00**	**23.461,17**	**340.626,12**	**45.613,78**
	0,00	**420.000,00**	**51.445,00**	**331.106,20**	**9.519,92**
26.782.0044.2040 MANUTENCAO DE EQUIP.RODOVIARIOS					
26.782.0044.2040.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
550	103.200,00	0,00	6.563,47	77.390,69	25.809,31
	0,00	0,00	8.939,47	77.390,69	0,00
	0,00	103.200,00	9.185,65	76.457,67	933,02
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
551	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.....: 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
552	25.000,00	0,00	2.544,41	11.829,83	13.170,17
	0,00	0,00	2.514,41	11.799,83	30,00
	0,00	25.000,00	1.579,33	8.539,42	3.260,41
3.3.3.90.47.00.00.00.00 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:	**130.000,00**	**0,00**	**9.107,88**	**89.220,52**	**40.779,48**
	0,00	**0,00**	**11.453,88**	**89.190,52**	**30,00**
	0,00	**130.000,00**	**10.764,98**	**84.997,09**	**4.193,43**
26.782.0044.2041 MANUT.RUAS PAVIMENT.E OBRAS VIARIAS					
26.782.0044.2041.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
556	20.000,00	10.000,00	6.610,78	17.527,07	12.472,93
	0,00	0,00	6.610,78	17.527,07	0,00
	0,00	30.000,00	3.029,96	12.967,07	4.560,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
557	15.000,00	0,00	330,00	1.770,00	3.230,00
	0,00	10.000,00	1.770,00	1.770,00	0,00
	0,00	5.000,00	1.770,00	1.770,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**35.000,00**	**10.000,00**	**6.940,78**	**19.297,07**	**15.702,93**
	0,00	**10.000,00**	**8.380,78**	**19.297,07**	**0,00**
	0,00	**35.000,00**	**4.799,96**	**14.737,07**	**4.560,00**
26.782.0044.2048 MAN.DO SISTEMA VIARIO MUNIC.- REC.CIDE					
26.782.0044.2048.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1140 - Cide	
564	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**9.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.100,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**9.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0044.2091 MAN.DO SISTEMA VIARIO MUNIC.- REC.MULTAS DE TRANSITO					
26.782.0044.2091.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1430 - Multas de Transito	
570	5.200,00	0,00	0,00	445,00	4.755,00
	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00
	0,00	5.200,00	0,00	445,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**445,00**	**4.755,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**445,00**	**0,00**
	0,00	**5.200,00**	**0,00**	**445,00**	**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					

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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - Recurso Livre	
555	100.000,00	100.000,00	0,00	186.219,87	13.780,13
	0,00	0,00	23.107,14	122.769,62	63.450,25
	0,00	200.000,00	22.655,03	120.771,48	1.998,14
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1360 - Convenio MCidades/MDR	
571	360.000,00	477.606,00	0,00	817.612,32	19.993,68
	0,00	0,00	119.247,90	551.520,16	266.092,16
	0,00	837.606,00	92.265,94	432.272,26	119.247,90
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1660 - Convenio MAPA	
574	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1770 - Transf.Especial MEconomia	
573	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**460.000,00**	**1.466.356,00**	**0,00**	**1.242.582,19**	**683.773,81**
	0,00	**0,00**	**142.355,04**	**674.289,78**	**568.292,41**
	0,00	**1.926.356,00**	**114.920,97**	**553.043,74**	**121.246,04**
26.782.0045.1021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS					
26.782.0045.1021.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
554	10.000,00	12.000,00	0,00	15.282,00	6.718,00
	0,00	0,00	0,00	15.282,00	0,00
	0,00	22.000,00	4.632,00	15.282,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**10.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**15.282,00**	**6.718,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**15.282,00**	**0,00**
	0,00	**22.000,00**	**4.632,00**	**15.282,00**	**0,00**
26.782.0045.1022 CONSTR.AMPL.ESTRADAS,PONTES E BUEIROS					
26.782.0045.1022.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - Recurso Livre	
561	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	0,00	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**2.000,00**	**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

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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - Recurso Livre	
579	6.000,00	0,00	0,00	5.927,55	72,45
	0,00	0,00	0,00	2.849,70	3.077,85
	0,00	6.000,00	0,00	2.849,70	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1400 - Convenio MTurismo	
580	137.000,00	45.000,00	0,00	180.202,11	1.797,89
	0,00	0,00	0,00	86.633,36	93.568,75
	0,00	182.000,00	0,00	86.633,36	0,00
Total Projeto Atividade:	**143.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**186.129,66**	**1.870,34**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**89.483,06**	**96.646,60**
	0,00	**188.000,00**	**0,00**	**89.483,06**	**0,00**
27.813.0047.2035 AMPL.REMODELACAO E MAN.PARQUES E JARDINS					
27.813.0047.2035.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
568	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
569	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - Recurso Livre	
578	14.000,00	0,00	0,00	10.450,00	3.550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
572	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:	**20.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**10.450,00**	**9.550,00**
	0,00	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.450,00**
	0,00	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**4.982.600,00**	**2.122.356,00**	**362.408,42**	**4.731.438,28**	**2.267.017,72**
	0,00	**106.500,00**	**464.115,32**	**3.838.658,66**	**892.779,62**
	0,00	**6.998.456,00**	**467.831,51**	**3.616.229,74**	**222.428,92**
Total Órgao:	**4.982.600,00**	**2.122.356,00**	**362.408,42**	**4.731.438,28**	**2.267.017,72**
	0,00	**106.500,00**	**464.115,32**	**3.838.658,66**	**892.779,62**
	0,00	**6.998.456,00**	**467.831,51**	**3.616.229,74**	**222.428,92**

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					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - Recurso Livre	
610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
611	303.700,00	0,00	16.726,41	169.525,86	114.174,14
	0,00	20.000,00	16.726,41	169.525,86	0,00
	0,00	283.700,00	16.726,41	169.525,86	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
612	26.900,00	0,00	1.979,24	17.813,16	9.086,84
	0,00	0,00	1.979,24	17.813,16	0,00
	0,00	26.900,00	1.979,24	15.833,92	1.979,24
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
613	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
661	25.100,00	0,00	1.066,88	11.491,43	13.608,57
	0,00	0,00	1.066,88	11.491,43	0,00
	0,00	25.100,00	1.066,88	11.491,43	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 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
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
615	25.000,00	20.000,00	18.881,68	40.337,80	4.662,20
	0,00	0,00	20.523,68	36.903,84	3.433,96
	0,00	45.000,00	5.741,68	20.003,84	16.900,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 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
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
617	15.000,00	0,00	0,00	13.811,76	1.188,24
	0,00	0,00	1.150,98	11.509,80	2.301,96
	0,00	15.000,00	1.150,98	10.358,82	1.150,98

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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
618	30.000,00	0,00	2.319,89	20.944,73	9.055,27
	0,00	0,00	2.319,89	19.202,06	1.742,67
	0,00	30.000,00	1.780,98	18.103,97	1.098,09
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - Recurso Livre	
662	5.000,00	7.000,00	0,00	3.116,28	8.883,72
	0,00	0,00	210,00	2.906,28	210,00
	0,00	12.000,00	295,36	2.696,28	210,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - Recurso Livre	
619	21.000,00	0,00	901,31	10.674,78	10.325,22
	0,00	0,00	901,31	10.674,78	0,00
	0,00	21.000,00	2.121,55	10.674,78	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
621	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
622	5.000,00	0,00	0,00	3.423,90	1.576,10
	0,00	0,00	0,00	3.423,90	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.423,90	0,00
Total Projeto Atividade:	**460.200,00**	**27.000,00**	**41.875,41**	**291.139,70**	**176.060,30**
	0,00	**20.000,00**	**44.878,39**	**283.451,11**	**7.688,59**
	0,00	**467.200,00**	**30.863,08**	**262.112,80**	**21.338,31**

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

3.3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1 - Recurso Livre	
656	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	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**	**3.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

20.606 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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - Recurso Livre	
637	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - Recurso Livre	
638	9.000,00	0,00	0,00	7.713,18	1.286,82
	0,00	0,00	664,93	6.383,32	1.329,86
	0,00	9.000,00	664,93	5.718,39	664,93
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
639	62.000,00	2.000,00	0,00	59.525,52	4.474,48
	0,00	0,00	4.960,46	49.604,60	9.920,92
	0,00	64.000,00	4.960,46	44.644,14	4.960,46
3.3.3.90.47.00.00.00.00	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:	**74.600,00**	**2.000,00**	**0,00**	**67.238,70**	**7.361,30**
	0,00	**2.000,00**	**5.625,39**	**55.987,92**	**11.250,78**
	0,00	**74.600,00**	**5.625,39**	**50.362,53**	**5.625,39**

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

3.3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
628	50.000,00	0,00	0,00	26.308,80	6.691,20
	0,00	17.000,00	0,00	26.308,80	0,00
	0,00	33.000,00	0,00	26.308,80	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
630	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1 - Recurso Livre	
631	300.000,00	0,00	20.055,00	290.145,00	9.855,00
	0,00	0,00	20.055,00	290.145,00	0,00
	0,00	300.000,00	20.265,00	286.920,00	3.225,00
Total Projeto Atividade:	**360.000,00**	**0,00**	**20.055,00**	**318.953,80**	**24.046,20**
	0,00	**17.000,00**	**20.055,00**	**316.453,80**	**2.500,00**
	0,00	**343.000,00**	**20.265,00**	**313.228,80**	**3.225,00**

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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
632	10.000,00	0,00	0,00	712,25	9.287,75
	0,00	0,00	0,00	712,25	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	712,25	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
633	330.000,00	100.000,00	9.000,00	426.180,80	3.819,20
	0,00	0,00	79.844,40	288.068,10	138.112,70
	0,00	430.000,00	76.844,40	281.159,10	6.909,00
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1 - Recurso Livre	
635	40.000,00	0,00	4.470,00	31.973,64	8.026,36
	0,00	0,00	4.142,00	31.645,64	328,00
	0,00	40.000,00	2.848,00	30.351,64	1.294,00
Total Projeto Atividade:	**380.000,00**	**100.000,00**	**13.470,00**	**458.866,69**	**21.133,31**
	0,00	**0,00**	**83.986,40**	**320.425,99**	**138.440,70**
	0,00	**480.000,00**	**79.692,40**	**312.222,99**	**8.203,00**
20.608.0034 Mecanizacao Agricola					
20.608.0034.1026 AQ.VEICULO,MAQ.IMPL.AGRICOLA(PATR.AGRIC)					
20.608.0034.1026.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
625	140.000,00	110.000,00	0,00	5.000,00	245.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1660 - Convenio MAPA	
654	253.000,00	1.050.500,00	0,00	573.000,00	730.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00
	0,00	1.303.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**393.000,00**	**1.160.500,00**	**0,00**	**578.000,00**	**975.500,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578.000,00**
	0,00	**1.553.500,00**	**0,00**	**0,00**	**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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
623	350.000,00	300.000,00	71.797,30	646.898,44	3.101,56
	0,00	0,00	73.169,67	641.045,81	5.852,63
	0,00	650.000,00	97.283,70	621.414,93	19.630,88
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
624	100.000,00	50.000,00	16.984,52	126.410,97	23.589,03
	0,00	0,00	5.903,88	114.870,33	11.540,64
	0,00	150.000,00	3.970,00	104.606,45	10.263,88
Total Projeto Atividade:	**450.000,00**	**350.000,00**	**88.781,82**	**773.309,41**	**26.690,59**
	0,00	**0,00**	**79.073,55**	**755.916,14**	**17.393,27**
	0,00	**800.000,00**	**101.253,70**	**726.021,38**	**29.894,76**

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

3.3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1 - Recurso Livre	
642	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - Recurso Livre	
641	7.000,00	0,00	0,00	6.700,00	300,00
	0,00	0,00	400,00	6.300,00	400,00
	0,00	7.000,00	400,00	5.900,00	400,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	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
3.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1 - Recurso Livre	
643	10.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**25.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**6.700,00**	**436.300,00**
	0,00	**12.000,00**	**400,00**	**6.300,00**	**400,00**
	0,00	**443.000,00**	**400,00**	**5.900,00**	**400,00**

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
3.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
644	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1 - Recurso Livre	
647	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
646	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:	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	0,00	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.691.0037.2054 PARTIC.PROM.NATALINA E OUTROS EVENTOS					
23.691.0037.2054.0000 ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	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					
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - Recurso Livre	
651	8.000,00	10.000,00	500,00	2.500,00	15.500,00
	0,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00
	0,00	18.000,00	250,00	2.250,00	250,00

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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
652	2.000,00	4.000,00	963,00	4.010,89	1.989,11
	0,00	0,00	963,00	4.010,89	0,00
	0,00	6.000,00	1.523,00	4.010,89	0,00
Total Projeto Atividade:	**10.000,00**	**14.000,00**	**1.463,00**	**6.510,89**	**17.489,11**
	0,00	**0,00**	**1.463,00**	**6.510,89**	**0,00**
	0,00	**24.000,00**	**1.773,00**	**6.260,89**	**250,00**
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0043 Eletrificacao Rural					
25.752.0043.1009 ELETRIFICACAO RURAL					
25.752.0043.1009.0000 ZERADO					
3.3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
653	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	0,00	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**2.185.800,00**	**2.083.500,00**	**165.645,23**	**2.500.719,19**	**1.707.580,81**
	0,00	**61.000,00**	**235.481,73**	**1.745.045,85**	**755.673,34**
	0,00	**4.208.300,00**	**239.872,57**	**1.676.109,39**	**68.936,46**

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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
6034	2.000,00	0,00	0,00	155,00	1.845,00
	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	155,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
6036	75.000,00	13.000,00	0,00	77.339,66	10.660,34
	0,00	0,00	5.200,00	67.785,66	9.554,00
	0,00	88.000,00	6.070,00	62.585,66	5.200,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00 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**	**13.000,00**	**0,00**	**77.494,66**	**13.105,34**
	0,00	**0,00**	**5.200,00**	**67.940,66**	**9.554,00**
	0,00	**90.600,00**	**6.070,00**	**62.740,66**	**5.200,00**
18.541.0029.2076 REFLOREST.E PRESERV.DE AREAS VERDES					
18.541.0029.2076.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
6040	2.500,00	5.000,00	0,00	6.200,00	1.300,00
	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	6.200,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 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**	**5.000,00**	**0,00**	**6.200,00**	**1.800,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**
	0,00	**8.000,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**
Total Unidade:	**80.600,00**	**18.000,00**	**0,00**	**83.694,66**	**14.905,34**
	0,00	**0,00**	**5.200,00**	**74.140,66**	**9.554,00**
	0,00	**98.600,00**	**6.070,00**	**68.940,66**	**5.200,00**
Total Órgao:	**2.266.400,00**	**2.101.500,00**	**165.645,23**	**2.584.413,85**	**1.722.486,15**
	0,00	**61.000,00**	**240.681,73**	**1.819.186,51**	**765.227,34**
	0,00	**4.306.900,00**	**245.942,57**	**1.745.050,05**	**74.136,46**

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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
715	73.900,00	0,00	5.424,77	46.653,02	27.246,98
	0,00	0,00	5.424,77	46.653,02	0,00
	0,00	73.900,00	5.424,77	46.653,02	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
716	16.000,00	0,00	1.179,13	9.944,00	6.056,00
	0,00	0,00	1.179,13	9.944,00	0,00
	0,00	16.000,00	1.179,13	8.764,87	1.179,13
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
751	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
717	120.000,00	20.000,00	12.584,66	127.715,64	12.284,36
	0,00	0,00	10.678,66	124.659,64	3.056,00
	0,00	140.000,00	16.389,04	122.545,80	2.113,84
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
718	2.000,00	0,00	0,00	532,00	1.468,00
	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	532,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
719	60.000,00	30.000,00	6.026,34	39.048,32	50.951,68
	0,00	0,00	5.801,34	35.855,54	3.192,78
	0,00	90.000,00	4.276,49	31.361,05	4.494,49
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
763	3.000,00	0,00	0,00	2.336,01	663,99
	0,00	0,00	210,00	2.126,01	210,00
	0,00	3.000,00	210,00	1.916,01	210,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
720	8.000,00	0,00	844,36	7.212,73	787,27
	0,00	0,00	844,36	7.212,73	0,00
	0,00	8.000,00	844,36	7.212,73	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
721	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:	**287.400,00**	**50.000,00**	**26.059,26**	**233.441,72**	**103.958,28**
	0,00	**0,00**	**24.138,26**	**226.982,94**	**6.458,78**
	0,00	**337.400,00**	**28.323,79**	**218.985,48**	**7.997,46**
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					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
733	30.000,00	45.000,00	1.954,50	68.375,64	6.624,36
	0,00	0,00	6.874,40	38.095,64	30.280,00
	0,00	75.000,00	12.635,40	37.377,64	718,00
Total Projeto Atividade:	**30.000,00**	**45.000,00**	**1.954,50**	**68.375,64**	**6.624,36**
	0,00	**0,00**	**6.874,40**	**38.095,64**	**30.280,00**
	0,00	**75.000,00**	**12.635,40**	**37.377,64**	**718,00**
10.301.0014.1049 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE					
10.301.0014.1049.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
759	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
758	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
Total Projeto Atividade:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	0,00	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0014.2061 CURSOS DE APERF. PROFISSIONAL DA SAUDE					
10.301.0014.2061.0000 ZERADO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
711	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800,00	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
712	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
713	2.000,00	0,00	0,00	1.140,00	860,00
	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	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:	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,00**	**4.860,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.140,00**	**0,00**
	0,00	**6.000,00**	**0,00**	**1.140,00**	**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

3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
722	95.600,00	0,00	1.292,27	50.673,00	20.427,00
	0,00	24.500,00	1.292,27	50.673,00	0,00
	0,00	71.100,00	9.146,01	49.380,73	1.292,27
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
723	538.900,00	0,00	43.912,88	411.164,52	65.735,48
	0,00	62.000,00	43.912,88	411.164,52	0,00
	0,00	476.900,00	43.912,88	411.164,52	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
724	58.600,00	0,00	3.316,30	34.849,11	15.250,89
	0,00	8.500,00	3.316,30	34.849,11	0,00
	0,00	50.100,00	3.417,74	31.532,81	3.316,30
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
725	5.000,00	5.000,00	478,96	7.146,79	2.853,21
	0,00	0,00	478,96	7.146,79	0,00
	0,00	10.000,00	478,96	7.146,79	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
726	68.300,00	0,00	5.496,16	56.159,45	12.140,55
	0,00	0,00	5.496,16	56.159,45	0,00
	0,00	68.300,00	5.496,16	56.159,45	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
727	2.500,00	3.000,00	1.505,75	3.050,85	2.449,15
	0,00	0,00	263,75	1.808,85	1.242,00
	0,00	5.500,00	263,75	1.808,85	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
728	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
729	2.500,00	49.000,00	0,00	51.064,59	435,41
	0,00	0,00	0,00	51.064,59	0,00
	0,00	51.500,00	0,00	51.064,59	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
730	160.000,00	50.000,00	37.006,50	175.810,62	17.189,38
	0,00	17.000,00	33.136,50	171.760,62	4.050,00
	0,00	193.000,00	52.420,99	138.803,12	32.957,50
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
731	50.000,00	0,00	3.924,17	38.440,78	11.559,22
	0,00	0,00	3.924,17	38.440,78	0,00
	0,00	50.000,00	8.520,85	38.440,78	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
732	500,00	10.000,00	0,00	10.212,92	287,08
	0,00	0,00	0,00	10.212,92	0,00
	0,00	10.500,00	3.561,25	10.212,92	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
760	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	6.000,00
	0,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**1.018.900,00**	**117.000,00**	**96.932,99**	**874.572,63**	**149.327,37**
	0,00	**112.000,00**	**94.820,99**	**863.280,63**	**11.292,00**
	0,00	**1.023.900,00**	**130.218,59**	**825.714,56**	**37.566,07**

10.301.0049 Assistencia Medica a Populacao
10.301.0049.2058 ASSISTENCIA MEDICA E SANIT.A POPULACAO
10.301.0049.2058.0000 ZERADO

3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
734	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

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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
735	661.100,00	0,00	40.605,40	321.557,95	144.542,05
	0,00	195.000,00	40.605,40	321.557,95	0,00
	0,00	466.100,00	40.605,40	321.557,95	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
736	50.700,00	0,00	5.598,27	38.956,69	11.743,31
	0,00	0,00	5.598,27	38.956,69	0,00
	0,00	50.700,00	4.947,39	33.358,42	5.598,27
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
737	70.000,00	0,00	6.949,61	69.743,03	256,97
	0,00	0,00	6.949,61	69.743,03	0,00
	0,00	70.000,00	6.949,61	69.743,03	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
761	65.400,00	0,00	2.390,86	27.049,74	28.350,26
	0,00	10.000,00	2.390,86	27.049,74	0,00
	0,00	55.400,00	2.390,86	27.049,74	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
738	50.000,00	30.000,00	4.465,77	61.754,66	18.245,34
	0,00	0,00	8.655,43	59.202,86	2.551,80
	0,00	80.000,00	7.839,27	57.342,88	1.859,98
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
739	2.500,00	0,00	0,00	120,00	2.380,00
	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	120,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
740	150.000,00	100.000,00	20.500,19	184.294,34	15.705,66
	0,00	50.000,00	22.260,19	184.294,34	0,00
	0,00	200.000,00	21.631,82	172.225,18	12.069,16
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
764	35.000,00	0,00	0,00	31.620,14	3.379,86
	0,00	0,00	2.142,71	27.334,72	4.285,42
	0,00	35.000,00	2.694,07	25.192,01	2.142,71
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
741	40.000,00	0,00	3.924,16	29.521,14	10.478,86
	0,00	0,00	3.924,16	29.521,14	0,00
	0,00	40.000,00	8.181,12	29.521,14	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
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
742	500,00	0,00	0,00	24,00	476,00
	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	24,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
752	30.000,00	0,00	0,00	23.771,85	6.228,15
	0,00	0,00	787,26	22.103,23	1.668,62
	0,00	30.000,00	2.861,19	21.667,06	436,17
3.3.3.93.32.00.00.00.00	Material, bem ou serv.para distr.gratuita			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
765	5.000,00	0,00	3.995,60	4.845,68	154,32
	0,00	0,00	3.995,60	4.845,68	0,00
	0,00	5.000,00	850,08	850,08	3.995,60
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
753	8.000,00	50.000,00	238,47	50.553,31	7.446,69
	0,00	0,00	238,47	50.553,31	0,00
	0,00	58.000,00	238,47	50.553,31	0,00
Total Projeto Atividade:	**1.170.200,00**	**180.000,00**	**88.668,33**	**843.812,53**	**251.387,47**
	0,00	**255.000,00**	**97.547,96**	**835.306,69**	**8.505,84**
	0,00	**1.095.200,00**	**99.189,28**	**809.204,80**	**26.101,89**

10.301.0049.2100 PARTICIPACAO NA MANUTENCAO DE CONSORCIOS PUBLICOS

10.301.0049.2100.0000 ZERADO

3.3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
755	12.600,00	0,00	0,00	12.528,57	71,43
	0,00	0,00	992,09	9.920,90	2.607,67
	0,00	12.600,00	992,09	9.297,41	623,49
3.3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
756	24.400,00	0,00	0,00	24.395,99	4,01
	0,00	0,00	1.992,33	19.923,30	4.472,69
	0,00	24.400,00	1.992,33	19.435,27	488,03
3.4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
757	400,00	0,00	0,00	369,04	30,96
	0,00	0,00	29,78	297,80	71,24
	0,00	400,00	29,78	286,12	11,68
Total Projeto Atividade:	**37.400,00**	**0,00**	**0,00**	**37.293,60**	**106,40**
	0,00	**0,00**	**3.014,20**	**30.142,00**	**7.151,60**
	0,00	**37.400,00**	**3.014,20**	**29.018,80**	**1.123,20**

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

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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
743	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
744	400.000,00	380.000,00	70.277,71	743.929,40	36.070,60
	0,00	0,00	81.772,71	709.672,73	34.256,67
	0,00	780.000,00	93.635,77	627.927,52	81.745,21
Total Projeto Atividade:	**405.000,00**	**380.000,00**	**70.277,71**	**743.929,40**	**38.070,60**
	0,00	**3.000,00**	**81.772,71**	**709.672,73**	**34.256,67**
	0,00	**782.000,00**	**93.635,77**	**627.927,52**	**81.745,21**
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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
748	5.000,00	0,00	0,00	1.424,20	3.575,80
	0,00	0,00	0,00	1.424,20	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.424,20	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
754	130.000,00	50.000,00	26.737,86	175.931,52	4.068,48
	0,00	0,00	20.377,92	147.274,73	28.656,79
	0,00	180.000,00	26.737,53	140.551,30	6.723,43
Total Projeto Atividade:	**135.000,00**	**50.000,00**	**26.737,86**	**177.355,72**	**7.644,28**
	0,00	**0,00**	**20.377,92**	**148.698,93**	**28.656,79**
	0,00	**185.000,00**	**26.737,53**	**141.975,50**	**6.723,43**
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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
745	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
746	4.000,00	0,00	0,00	459,00	3.541,00
	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	459,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**459,00**	**4.541,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**459,00**	**0,00**
	0,00	**5.000,00**	**0,00**	**459,00**	**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					

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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
766	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
767	4.000,00	2.000,00	0,00	4.210,56	1.789,44
	0,00	0,00	0,00	4.210,56	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	4.210,56	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
769	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
768	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:	**15.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**4.210,56**	**10.789,44**
	0,00	**2.000,00**	**0,00**	**4.210,56**	**0,00**
	0,00	**15.000,00**	**0,00**	**4.210,56**	**0,00**
Total Unidade:	**3.119.900,00**	**824.000,00**	**310.630,65**	**2.984.590,80**	**580.309,20**
	0,00	**379.000,00**	**328.546,44**	**2.857.989,12**	**126.601,68**
	0,00	**3.564.900,00**	**393.754,56**	**2.696.013,86**	**161.975,26**

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 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					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4505 - Investimento Atenção Básica	
70350	3.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**3.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**3.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	0,00	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4500 - Custeio Atenção Básica	
7021	10.000,00	10.000,00	3.100,00	18.537,99	1.462,01
	0,00	0,00	3.100,00	18.537,99	0,00
	0,00	20.000,00	3.100,00	18.537,99	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4500 - Custeio Atenção Básica	
7022	99.000,00	0,00	7.750,00	75.865,22	13.134,78
	0,00	10.000,00	7.750,00	75.865,22	0,00
	0,00	89.000,00	7.750,00	75.865,22	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4500 - Custeio Atenção Básica	
7023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				4500 - Custeio Atenção Básica	
7024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - Custeio Atenção Básica	
7025	403.000,00	0,00	11.500,00	216.045,70	186.954,30
	0,00	0,00	13.500,00	212.045,70	4.000,00
	0,00	403.000,00	5.500,00	198.545,70	13.500,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				4500 - Custeio Atenção Básica	
70510	15.000,00	0,00	0,00	5.309,33	9.690,67
	0,00	0,00	7,45	4.831,93	477,40
	0,00	15.000,00	337,09	4.831,93	0,00
Total Projeto Atividade:	**543.000,00**	**10.000,00**	**22.350,00**	**315.758,24**	**227.241,76**
	0,00	**10.000,00**	**24.357,45**	**311.280,84**	**4.477,40**
	0,00	**543.000,00**	**16.687,09**	**297.780,84**	**13.500,00**
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.....: 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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4501 - Custeio MAC	
7029	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4501 - Custeio MAC	
70420	70.000,00	0,00	6.854,93	61.718,36	8.281,64
	0,00	0,00	6.854,93	61.718,36	0,00
	0,00	70.000,00	6.843,17	61.065,22	653,14
3.3.3.93.30.00.00.00.00	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
3.3.3.93.39.00.00.00.00	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:	**73.500,00**	**0,00**	**6.854,93**	**61.718,36**	**11.781,64**
	0,00	**0,00**	**6.854,93**	**61.718,36**	**0,00**
	0,00	**73.500,00**	**6.843,17**	**61.065,22**	**653,14**

10.301.0049.2098 ASSIST.MEDICA E SANIT.C/REC.DA GESTÃO SUS UNIÃO

10.301.0049.2098.0000 ZERADO

3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4504 - Custeio Gestão do SUS	
70360	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4504 - Custeio Gestão do SUS	
70370	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4504 - Custeio Gestão do SUS	
70380	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:	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**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

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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4503 - Custeio Assistência Farmacêutica	
7028	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4503 - Custeio Assistência Farmacêutica	
70410	18.000,00	0,00	0,00	15.522,76	2.477,24
	0,00	0,00	713,58	15.500,56	22,20
	0,00	18.000,00	1.044,68	14.929,70	570,86
Total Projeto Atividade:	**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**15.522,76**	**3.677,24**
	0,00	**0,00**	**713,58**	**15.500,56**	**22,20**
	0,00	**19.200,00**	**1.044,68**	**14.929,70**	**570,86**

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

3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
70470	9.000,00	10.000,00	1.245,81	14.015,85	4.984,15
	0,00	0,00	1.245,81	14.015,85	0,00
	0,00	19.000,00	1.245,81	14.015,85	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
70480	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
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
70490	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
7026	3.000,00	4.184,07	612,74	5.297,68	1.886,39
	0,00	0,00	612,74	5.297,68	0,00
	0,00	7.184,07	1.011,91	5.297,68	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
7027	3.000,00	2.000,00	0,00	1.611,00	3.389,00
	0,00	0,00	0,00	1.611,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.611,00	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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
70330	8.000,00	0,00	0,00	7.244,51	755,49
	0,00	0,00	610,33	6.023,85	1.220,66
	0,00	8.000,00	610,33	5.413,52	610,33
Total Projeto Atividade:	**35.500,00**	**16.184,07**	**1.858,55**	**28.169,04**	**13.515,03**
	0,00	**10.000,00**	**2.468,88**	**26.948,38**	**1.220,66**
	0,00	**41.684,07**	**2.868,05**	**26.338,05**	**610,33**
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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4511 - Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	
70580	1.000,00	120.000,00	0,00	117.012,54	2.987,46
	0,00	1.000,00	0,00	117.012,54	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	117.012,54	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4511 - Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	
70540	5.000,00	45.000,00	0,00	11.187,65	11.812,35
	0,00	27.000,00	0,00	11.187,65	0,00
	0,00	23.000,00	0,00	11.187,65	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4511 - Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	
70550	5.000,00	367.000,00	30.005,83	273.845,77	98.154,23
	0,00	0,00	30.005,83	273.845,77	0,00
	0,00	372.000,00	32.724,00	243.839,94	30.005,83
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4511 - Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	
70590	4.000,00	40.000,00	3.831,50	19.757,09	20.242,91
	0,00	4.000,00	4.559,82	13.358,49	6.398,60
	0,00	40.000,00	3.507,18	11.637,07	1.721,42
Total Projeto Atividade:	**15.000,00**	**572.000,00**	**33.837,33**	**421.803,05**	**133.196,95**
	0,00	**32.000,00**	**34.565,65**	**415.404,45**	**6.398,60**
	0,00	**555.000,00**	**36.231,18**	**383.677,20**	**31.727,25**
Total Unidade:	**699.400,00**	**648.184,07**	**64.900,81**	**892.971,45**	**402.612,62**
	0,00	**52.000,00**	**68.960,49**	**830.852,59**	**62.118,86**
	0,00	**1.295.584,07**	**63.674,17**	**783.791,01**	**47.061,58**

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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				4300 - Nota Solidaria	
7045	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4300 - Nota Solidaria	
7046	11.000,00	500,00	6.762,05	11.193,39	306,61
	0,00	0,00	6.762,05	11.193,39	0,00
	0,00	11.500,00	4.432,34	4.432,34	6.761,05
3.4.4.90.52.00.00.00.00 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:	**15.200,00**	**500,00**	**6.762,05**	**11.193,39**	**4.006,61**
	0,00	**500,00**	**6.762,05**	**11.193,39**	**0,00**
	0,00	**15.200,00**	**4.432,34**	**4.432,34**	**6.761,05**
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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				4090 - PSF Estado	
7031	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4090 - PSF Estado	
7032	66.000,00	0,00	11.001,94	61.326,30	4.673,70
	0,00	0,00	11.001,94	61.326,30	0,00
	0,00	66.000,00	0,00	50.324,36	11.001,94
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4090 - PSF Estado	
7033	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:	**69.300,00**	**0,00**	**11.001,94**	**61.326,30**	**7.973,70**
	0,00	**0,00**	**11.001,94**	**61.326,30**	**0,00**
	0,00	**69.300,00**	**0,00**	**50.324,36**	**11.001,94**
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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4111 - CEO Estado	
7034	15.000,00	0,00	5.599,29	5.599,29	9.400,71
	0,00	0,00	5.599,29	5.599,29	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.599,29
Total Projeto Atividade:	**15.000,00**	**0,00**	**5.599,29**	**5.599,29**	**9.400,71**
	0,00	**0,00**	**5.599,29**	**5.599,29**	**0,00**
	0,00	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.599,29**
10.301.0049.2094 ASSIST.MED.E SAN.C/REC.PROG.INCENTIVO ATENCAO BASICA					
10.301.0049.2094.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - Atencao Basica	
7036	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4011 - Atencao Basica	
7049	60.000,00	6.000,00	6.057,11	65.394,51	605,49
	0,00	0,00	6.057,11	65.394,51	0,00
	0,00	66.000,00	0,00	59.337,40	6.057,11
Total Projeto Atividade:	**61.200,00**	**6.000,00**	**6.057,11**	**65.394,51**	**1.805,49**
	0,00	**0,00**	**6.057,11**	**65.394,51**	**0,00**
	0,00	**67.200,00**	**0,00**	**59.337,40**	**6.057,11**
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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	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
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4050 - Farmacia Basica Estado	
7038	7.000,00	0,00	0,00	6.212,63	787,37
	0,00	0,00	228,15	6.212,63	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	5.984,48	228,15
3.3.3.93.32.00.00.00.00	Material, bem ou serv.para distr.gratuita			4050 - Farmacia Basica Estado	
7048	15.000,00	0,00	8,60-	10.796,36	4.203,64
	0,00	0,00	880,60	10.796,36	0,00
	0,00	15.000,00	888,30	9.915,76	880,60
Total Projeto Atividade:	**23.000,00**	**0,00**	**8,60-**	**17.008,99**	**5.991,01**
	0,00	**0,00**	**1.108,75**	**17.008,99**	**0,00**
	0,00	**23.000,00**	**888,30**	**15.900,24**	**1.108,75**
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					

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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4190 - Epidemiologia e Vacinacoes Estado	
7040	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	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**	**0,00**	**6.200,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**189.900,00**	**6.500,00**	**29.411,79**	**160.522,48**	**35.377,52**
	0,00	**500,00**	**30.529,14**	**160.522,48**	**0,00**
	0,00	**195.900,00**	**5.320,64**	**129.994,34**	**30.528,14**

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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
7050	2.300,00	0,00	973,38	1.731,27	568,73
	0,00	0,00	973,38	1.731,27	0,00
	0,00	2.300,00	1.341,27	1.341,27	390,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - Recurso Livre	
7051	3.000,00	14.000,00	0,00	17.000,00	0,00
	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
7052	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
7054	20.000,00	0,00	8.945,00	10.625,00	2.375,00
	0,00	7.000,00	8.470,00	8.830,00	1.795,00
	0,00	13.000,00	8.095,00	8.455,00	375,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00 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:	**30.000,00**	**14.000,00**	**9.918,38**	**29.356,27**	**6.443,73**
	0,00	**8.200,00**	**26.443,38**	**27.561,27**	**1.795,00**
	0,00	**35.800,00**	**26.436,27**	**26.796,27**	**765,00**
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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	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
3.3.3.90.47.00.00.00.00	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
3.3.3.90.48.00.00.00.00	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

3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1290 - PEAS	
7081	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1290 - PEAS	
7084	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1290 - PEAS	
7086	3.000,00	0,00	90,00	90,00	2.910,00
	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
	0,00	3.000,00	90,00	90,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**8.200,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**8.110,00**
	0,00	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**
	0,00	**8.200,00**	**90,00**	**90,00**	**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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - Recurso Livre	
7076	10.500,00	0,00	0,00	10.060,80	439,20
	0,00	0,00	754,56	5.533,44	4.527,36
	0,00	10.500,00	754,56	5.533,44	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - Recurso Livre	
7078	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
7079	2.000,00	2.000,00	0,00	2.700,00	1.300,00
	0,00	0,00	450,00	2.700,00	0,00
	0,00	4.000,00	450,00	2.250,00	450,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - Recurso Livre	
7080	200,00	200,00	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
Total Projeto Atividade:	**15.000,00**	**3.200,00**	**0,00**	**13.960,80**	**4.239,20**
	0,00	**0,00**	**1.204,56**	**9.433,44**	**4.527,36**
	0,00	**18.200,00**	**1.204,56**	**8.983,44**	**450,00**
08.244.0011.2073 AUXILIOS E CONTRIBUICOES					
08.244.0011.2073.0000 ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
7074	5.000,00	16.000,00	160,00-	8.350,00	12.650,00
	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00
	0,00	21.000,00	0,00	8.350,00	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1 - Recurso Livre	
7075	5.000,00	0,00	0,00	2.887,00	2.113,00
	0,00	0,00	0,00	2.887,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.887,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**10.000,00**	**16.000,00**	**160,00-**	**11.237,00**	**14.763,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**11.237,00**	**0,00**
	0,00	**26.000,00**	**0,00**	**11.237,00**	**0,00**
08.244.0011.2095 MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB					
08.244.0011.2095.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1490 - PAIF/PSB	
7092	6.000,00	0,00	831,65	2.392,71	3.607,29
	0,00	0,00	831,65	2.392,71	0,00
	0,00	6.000,00	831,65	2.392,71	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1490 - PAIF/PSB	
7093	20.000,00	20.000,00	0,00	23.572,95	16.427,05
	0,00	0,00	5.495,22	23.572,95	0,00
	0,00	40.000,00	5.763,72	18.077,73	5.495,22
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1490 - PAIF/PSB	
7094	40.000,00	60.000,00	9.751,14	72.231,43	27.768,57
	0,00	0,00	9.751,14	72.231,43	0,00
	0,00	100.000,00	9.751,14	62.480,29	9.751,14
Total Projeto Atividade:	**66.000,00**	**80.000,00**	**10.582,79**	**98.197,09**	**47.802,91**
	0,00	**0,00**	**16.078,01**	**98.197,09**	**0,00**
	0,00	**146.000,00**	**16.346,51**	**82.950,73**	**15.246,36**
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					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - Recurso Livre	
7095	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - Recurso Livre	
7062	308.400,00	0,00	22.592,68	187.134,22	94.265,78
	0,00	27.000,00	22.592,68	187.134,22	0,00
	0,00	281.400,00	22.592,68	187.134,22	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - Recurso Livre	
7063	40.000,00	0,00	2.626,26	24.099,76	15.900,24
	0,00	0,00	2.626,26	24.099,76	0,00
	0,00	40.000,00	2.092,86	21.473,50	2.626,26
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - Recurso Livre	
7064	1.000,00	0,00	0,00	25,93	974,07
	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	25,93	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - Recurso Livre	
7097	22.900,00	0,00	1.313,92	12.433,96	10.466,04
	0,00	0,00	1.313,92	12.433,96	0,00
	0,00	22.900,00	1.313,92	12.433,96	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
7066	10.000,00	25.000,00	1.190,92	31.714,20	3.285,80
	0,00	0,00	2.439,47	30.689,25	1.024,95
	0,00	35.000,00	1.838,18	29.737,20	952,05

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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - Recurso Livre	
7067	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - Recurso Livre	
7068	1.000,00	6.000,00	0,00	6.182,98	817,02
	0,00	0,00	0,00	6.182,98	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	6.182,98	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
7069	20.000,00	0,00	2.528,05	16.554,99	3.445,01
	0,00	0,00	2.528,05	16.554,99	0,00
	0,00	20.000,00	2.083,33	16.110,27	444,72
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - Recurso Livre	
7700	5.000,00	0,00	0,00	2.675,68	2.324,32
	0,00	0,00	210,00	2.465,68	210,00
	0,00	5.000,00	279,44	2.255,68	210,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - Recurso Livre	
7070	15.000,00	0,00	1.213,30	10.644,86	4.355,14
	0,00	0,00	1.213,30	10.644,86	0,00
	0,00	15.000,00	2.502,87	10.644,86	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - Recurso Livre	
7071	200,00	1.500,00	0,00	1.476,59	223,41
	0,00	0,00	0,00	1.476,59	0,00
	0,00	1.700,00	240,00	1.476,59	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
7072	300,00	0,00	0,00	110,00	190,00
	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	110,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
7073	3.000,00	0,00	0,00	1.765,00	1.235,00
	0,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.765,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	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:	**431.400,00**	**32.500,00**	**31.465,13**	**294.818,17**	**141.581,83**
	0,00	**27.500,00**	**32.923,68**	**293.583,22**	**1.234,95**
	0,00	**436.400,00**	**32.943,28**	**289.350,19**	**4.233,03**

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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1350 - Bolsa Familia	
7087	4.500,00	0,00	0,00	573,21	3.926,79
	0,00	0,00	0,00	573,21	0,00
	0,00	4.500,00	573,21	573,21	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1350 - Bolsa Familia	
7088	3.000,00	0,00	0,00	973,80	2.026,20
	0,00	0,00	0,00	973,80	0,00
	0,00	3.000,00	584,80	973,80	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1350 - Bolsa Familia	
7089	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.547,01**	**16.952,99**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.547,01**	**0,00**
	0,00	**18.500,00**	**1.158,01**	**1.547,01**	**0,00**
08.244.0012.2099 MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS					
08.244.0012.2099.0000 ZERADO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1530 - IGD-SUAS	
7200	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1530 - IGD-SUAS	
7300	1.500,00	0,00	0,00	819,00	681,00
	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	819,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1530 - IGD-SUAS	
7400	1.500,00	0,00	0,00	389,00	1.111,00
	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	389,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.208,00**	**4.992,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.208,00**	**0,00**
	0,00	**6.200,00**	**0,00**	**1.208,00**	**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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1730 - PSB/COVID-19	
7900	11.500,00	3.000,00	0,00	14.122,47	377,53
	0,00	0,00	0,00	14.122,47	0,00
	0,00	14.500,00	0,00	14.122,47	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1730 - PSB/COVID-19	
7910	1.500,00	0,00	0,00	1.018,69	481,31
	0,00	0,00	0,00	1.018,69	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	1.018,69	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1730 - PSB/COVID-19	
7920	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1730 - PSB/COVID-19	
7930	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
Total Projeto Atividade:	**22.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**15.141,16**	**6.858,84**
	0,00	**3.000,00**	**0,00**	**15.141,16**	**0,00**
	0,00	**22.000,00**	**0,00**	**15.141,16**	**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					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - Recurso Livre	
7500	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**	**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 Unidade:	**616.300,00**	**148.700,00**	**51.896,30**	**465.555,50**	**256.744,50**
	0,00	**42.700,00**	**76.739,63**	**457.998,19**	**7.557,31**
	0,00	**722.300,00**	**78.178,63**	**437.303,80**	**20.694,39**

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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
7770	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
7771	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 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
3.3.3.90.47.00.00.00.00 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
3.3.3.93.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
7782	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	31.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
7774	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
Total Projeto Atividade:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
	31.000,00	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0010.2074 MANUT.DAS ATIV.CONSELHO TUTELAR					
08.243.0010.2074.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
7775	112.300,00	0,00	9.471,43	89.284,98	23.015,02
	0,00	0,00	9.471,43	89.284,98	0,00
	0,00	112.300,00	9.471,43	89.284,98	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
7776	22.400,00	0,00	1.698,80	17.661,65	4.738,35
	0,00	0,00	1.698,80	17.661,65	0,00
	0,00	22.400,00	1.702,46	15.962,85	1.698,80

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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
7777	2.000,00	0,00	194,53	1.578,28	421,72
	0,00	0,00	214,43	1.578,28	0,00
	0,00	2.000,00	214,43	1.578,28	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - Recurso Livre	
7778	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
7779	5.000,00	4.000,00	483,92	4.860,65	4.139,35
	0,00	0,00	483,92	4.860,65	0,00
	0,00	9.000,00	166,40	4.543,13	317,52
3.3.3.90.93.00.00.00.00	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
7781	1.500,00	0,00	0,00	185,00	1.315,00
	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	185,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**145.200,00**	**4.000,00**	**11.848,68**	**113.570,56**	**35.629,44**
	0,00	**0,00**	**11.868,58**	**113.570,56**	**0,00**
	0,00	**149.200,00**	**11.554,72**	**111.554,24**	**2.016,32**
Total Unidade:	**149.200,00**	**4.000,00**	**11.848,68**	**113.570,56**	**66.629,44**
	31.000,00	**4.000,00**	**11.868,58**	**113.570,56**	**0,00**
	0,00	**180.200,00**	**11.554,72**	**111.554,24**	**2.016,32**
Total Órgao:	**4.774.700,00**	**1.631.384,07**	**468.688,23**	**4.617.210,79**	**1.341.673,28**
	31.000,00	**478.200,00**	**516.644,28**	**4.420.932,94**	**196.277,85**
	0,00	**5.958.884,07**	**552.482,72**	**4.158.657,25**	**262.275,69**

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					
3.3.2.91.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO				1 - Recurso Livre	
812	23.500,00	0,00	2.659,10	22.794,46	705,54
	0,00	0,00	2.659,10	22.794,46	0,00
	0,00	23.500,00	2.659,10	22.794,46	0,00
3.4.6.91.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1 - Recurso Livre	
813	71.500,00	0,00	5.949,10	59.491,00	12.009,00
	0,00	0,00	5.949,10	59.491,00	0,00
	0,00	71.500,00	5.949,10	59.491,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**95.000,00**	**0,00**	**8.608,20**	**82.285,46**	**12.714,54**
	0,00	**0,00**	**8.608,20**	**82.285,46**	**0,00**
	0,00	**95.000,00**	**8.608,20**	**82.285,46**	**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					
3.3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - Recurso Livre	
823	182.000,00	0,00	13.640,50	124.262,25	57.237,75
	0,00	500,00	13.640,50	124.262,25	0,00
	0,00	181.500,00	13.640,50	124.262,25	0,00
3.4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1 - Recurso Livre	
824	511.000,00	0,00	41.992,43	419.953,86	91.046,14
	0,00	0,00	41.992,43	419.953,86	0,00
	0,00	511.000,00	41.992,43	419.953,86	0,00
3.4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1710 - Finisa/CEF	
814	0,00	635,44	0,00	635,44	0,00
	0,00	0,00	0,00	635,44	0,00
	0,00	635,44	0,00	635,44	0,00
Total Projeto Atividade:	**693.000,00**	**635,44**	**55.632,93**	**544.851,55**	**148.283,89**
	0,00	**500,00**	**55.632,93**	**544.851,55**	**0,00**
	0,00	**693.135,44**	**55.632,93**	**544.851,55**	**0,00**
28.843.0048.3003 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PIMES BADESUL					
28.843.0048.3003.0000 ZERADO					
3.3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - Recurso Livre	
815	4.000,00	500,00	0,00	4.237,79	262,21
	0,00	0,00	0,00	4.237,79	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	4.237,79	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
3.4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1 - Recurso Livre	
816	136.000,00	0,00	0,00	135.776,29	223,71
	0,00	0,00	0,00	135.776,29	0,00
	0,00	136.000,00	0,00	135.776,29	0,00
Total Projeto Atividade:	**140.000,00**	**500,00**	**0,00**	**140.014,08**	**485,92**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**140.014,08**	**0,00**
	0,00	**140.500,00**	**0,00**	**140.014,08**	**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					
3.3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				1 - Recurso Livre	
811	179.000,00	16.000,00	0,00	194.450,03	549,97
	0,00	0,00	0,00	194.450,03	0,00
	0,00	195.000,00	0,00	194.450,03	0,00
Total Projeto Atividade:	**179.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**194.450,03**	**549,97**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**194.450,03**	**0,00**
	0,00	**195.000,00**	**0,00**	**194.450,03**	**0,00**
28.846.0000.3004 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL					
28.846.0000.3004.0000 ZERADO					
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
822	702.200,00	0,00	162.551,80-	262.043,47	424.156,53
	0,00	16.000,00	162.551,80-	262.043,47	0,00
	0,00	686.200,00	163.003,16-	261.592,11	451,36
Total Projeto Atividade:	**702.200,00**	**0,00**	**162.551,80-**	**262.043,47**	**424.156,53**
	0,00	**16.000,00**	**162.551,80-**	**262.043,47**	**0,00**
	0,00	**686.200,00**	**163.003,16-**	**261.592,11**	**451,36**
28.846.0000.3007 CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS					
28.846.0000.3007.0000 ZERADO					
3.3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
819	236.000,00	0,00	20.846,58	234.443,70	1.556,30
	0,00	0,00	20.846,58	234.443,70	0,00
	0,00	236.000,00	27.116,51	221.401,71	13.041,99
3.3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1080 - Fundo Especial - FEP	
820	1.500,00	500,00	181,64	1.571,95	428,05
	0,00	0,00	181,64	1.571,95	0,00
	0,00	2.000,00	185,59	1.571,95	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1140 - Cide	
821	100,00	0,00	15,97	41,74	58,26
	0,00	0,00	15,97	41,74	0,00
	0,00	100,00	15,97	41,74	0,00
Total Projeto Atividade:	**237.600,00**	**500,00**	**21.044,19**	**236.057,39**	**2.042,61**
	0,00	**0,00**	**21.044,19**	**236.057,39**	**0,00**
	0,00	**238.100,00**	**27.318,07**	**223.015,40**	**13.041,99**
28.846.0000.3008 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
28.846.0000.3008.0000 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
3.3.3.20.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
817	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
3.3.3.30.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
818	200,00	3.000,00	0,00	2.980,72	219,28
	0,00	0,00	0,00	2.980,72	0,00
	0,00	3.200,00	0,00	2.980,72	0,00
3.3.3.20.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1660 - Convenio MAPA	
825	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00
	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
Total Projeto Atividade:	**500,00**	**3.003,09**	**0,00**	**2.983,81**	**519,28**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.983,81**	**0,00**
	0,00	**3.503,09**	**0,00**	**2.983,81**	**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

3.9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				1 - Recurso Livre	
810	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**2.155.300,00**	**20.638,53**	**77.266,48-**	**1.462.685,79**	**696.752,74**
	0,00	**16.500,00**	**77.266,48-**	**1.462.685,79**	**0,00**
	0,00	**2.159.438,53**	**71.443,96-**	**1.449.192,44**	**13.493,35**
Total Órgao:	**2.155.300,00**	**20.638,53**	**77.266,48-**	**1.462.685,79**	**696.752,74**
	0,00	**16.500,00**	**77.266,48-**	**1.462.685,79**	**0,00**
	0,00	**2.159.438,53**	**71.443,96-**	**1.449.192,44**	**13.493,35**

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					
3.3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES				50 - RPPS	
910	563.000,00	0,00	42.312,98	432.622,43	130.377,57
	0,00	0,00	42.312,98	432.622,43	0,00
	0,00	563.000,00	42.312,98	432.622,43	0,00
3.3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				50 - RPPS	
911	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**583.000,00**	**0,00**	**42.312,98**	**432.622,43**	**146.377,57**
	0,00	**4.000,00**	**42.312,98**	**432.622,43**	**0,00**
	0,00	**579.000,00**	**42.312,98**	**432.622,43**	**0,00**
99 Reserva de Contingência					
99.997 Reserva do RPPS					
99.997.9999 Reserva de Contingencia					
99.997.9999.3006 RESERVA DO RPPS					
99.997.9999.3006.0000 ZERADO					
3.9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				50 - RPPS	
912	2.394.000,00	0,00	0,00	0,00	2.394.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.394.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	**2.394.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.394.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**2.394.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**2.977.000,00**	**0,00**	**42.312,98**	**432.622,43**	**2.540.377,57**
	0,00	**4.000,00**	**42.312,98**	**432.622,43**	**0,00**
	0,00	**2.973.000,00**	**42.312,98**	**432.622,43**	**0,00**
Total Órgao:	**2.977.000,00**	**0,00**	**42.312,98**	**432.622,43**	**2.540.377,57**
	0,00	**4.000,00**	**42.312,98**	**432.622,43**	**0,00**
	0,00	**2.973.000,00**	**42.312,98**	**432.622,43**	**0,00**
Total Geral:	**25.665.000,00**	**7.379.884,49**	**1.962.862,23**	**21.017.859,53**	**11.633.324,96**
	837.000,00	**1.230.700,00**	**2.344.892,34**	**18.760.988,66**	**2.256.870,87**
	0,00	**32.651.184,49**	**2.338.399,79**	**17.968.625,25**	**792.363,41**

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					
	435.000,00	0,00	27.070,72	325.037,52	109.962,48
	0,00	0,00	31.078,19	316.144,99	8.892,53
	0,00	435.000,00	31.716,85	307.730,19	8.414,80
GABINETE DO PREFEITO					
	671.000,00	53.000,00	33.444,39	386.226,13	259.773,87
	0,00	78.000,00	38.649,39	381.086,13	5.140,00
	0,00	646.000,00	37.298,21	373.824,71	7.261,42
SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.					
	2.156.200,00	257.000,00	132.933,63	1.854.211,03	604.988,97
	75.000,00	29.000,00	181.649,87	1.699.751,15	154.459,88
	0,00	2.459.200,00	187.230,31	1.651.631,90	48.119,25
SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO					
	5.246.800,00	1.194.005,89	807.625,11	4.624.013,71	2.090.292,18
	731.000,00	457.500,00	907.027,06	4.389.920,06	234.093,65
	0,00	6.714.305,89	845.028,60	4.233.686,54	156.233,52
SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA					
	4.982.600,00	2.122.356,00	362.408,42	4.731.438,28	2.267.017,72
	0,00	106.500,00	464.115,32	3.838.658,66	892.779,62
	0,00	6.998.456,00	467.831,51	3.616.229,74	222.428,92
SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.					
	2.266.400,00	2.101.500,00	165.645,23	2.584.413,85	1.722.486,15
	0,00	61.000,00	240.681,73	1.819.186,51	765.227,34
	0,00	4.306.900,00	245.942,57	1.745.050,05	74.136,46
SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL					
	4.774.700,00	1.631.384,07	468.688,23	4.617.210,79	1.341.673,28
	31.000,00	478.200,00	516.644,28	4.420.932,94	196.277,85
	0,00	5.958.884,07	552.482,72	4.158.657,25	262.275,69
ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO					
	2.155.300,00	20.638,53	77.266,48-	1.462.685,79	696.752,74
	0,00	16.500,00	77.266,48-	1.462.685,79	0,00
	0,00	2.159.438,53	71.443,96-	1.449.192,44	13.493,35
ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS					
	2.977.000,00	0,00	42.312,98	432.622,43	2.540.377,57
	0,00	4.000,00	42.312,98	432.622,43	0,00
	0,00	2.973.000,00	42.312,98	432.622,43	0,00
Total Geral.....:	**25.665.000,00**	**7.379.884,49**	**1.962.862,23**	**21.017.859,53**	**11.633.324,96**
	837.000,00	**1.230.700,00**	**2.344.892,34**	**18.760.988,66**	**2.256.870,87**
	0,00	**32.651.184,49**	**2.338.399,79**	**17.968.625,25**	**792.363,41**

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