Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310001 Gestao Administrativa da Camara Municipal de Vereadores						
010310001.2.001000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	490.396,38	0,00	0,00	0,00	490.396,38	148.684,84
		34.103,54	34.103,54	0,00	34.103,54	0,00
		341.711,54	341.711,54	0,00	341.711,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
8 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	45.932,76
		5.923,65	5.923,65	0,00	5.668,33	5.923,65
		57.067,24	57.067,24	0,00	51.143,59	5.923,65
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
11 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	10.217,85
		1.739,19	1.739,19	0,00	1.789,08	1.739,19
		18.782,15	18.782,15	0,00	17.042,96	1.739,19
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	12.823,86
		992,38	992,38	0,00	992,38	992,38
		9.176,14	9.176,14	0,00	8.183,76	992,38
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
13 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	27.625,00
		4.200,00	4.200,00	350,00	350,00	3.850,00
		4.375,00	4.375,00	350,00	525,00	3.850,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	25.854,93
		2.000,00	16,90	0,00	16,90	0,00
		6.145,07	4.030,07	0,00	4.030,07	2.115,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
26 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
28 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
30 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
32 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	140.658,12	0,00	0,00	0,00	140.658,12	59.446,92
		2.477,39	6.573,32	0,00	1.507,21	6.359,13
		81.211,20	66.337,15	1.000,00	59.978,02	21.233,18
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3787 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.767,67
		0,00	289,90	0,00	289,90	0,00
		3.232,33	2.362,63	0,00	2.362,63	869,70
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
51 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
		0,00	877,32	0,00	952,92	877,32
		13.000,00	8.130,37	0,00	7.253,05	5.746,95
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2828 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.937,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		62,25	62,25	0,00	0,00	62,25
		62,25	62,25	0,00	0,00	62,25
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
470 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
53 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
471 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	625,50	0,00	0,00	0,00	625,50	625,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	931.680,00	0,00	0,00	0,00	931.680,00	396.917,08
		51.498,40	54.778,45	350,00	45.670,26	19.803,92
		534.762,92	512.034,54	1.350,00	492.230,62	42.532,30
Total do Orgao						
	931.680,00	0,00	0,00	0,00	931.680,00	396.917,08
		51.498,40	54.778,45	350,00	45.670,26	19.803,92
		534.762,92	512.034,54	1.350,00	492.230,62	42.532,30

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220004 Supervisao e Coordenacao Administrativa						
041220004.1.104000 AQUISIICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2873 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220004.2.002000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
59 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	82.871,91
		29.509,42	29.509,42	0,00	29.509,42	0,00
		283.128,09	283.128,09	0,00	283.128,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
62 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	34.663,93
		4.494,04	4.494,04	0,00	4.777,75	4.494,04
		45.336,07	45.336,07	0,00	40.842,03	4.494,04
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1496 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1498 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.685,77
		852,46	852,46	0,00	852,46	852,46
		8.314,23	8.314,23	0,00	7.461,77	852,46
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
57 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	880,01
		462,94	462,94	0,00	462,94	462,94
		4.119,99	4.119,99	0,00	3.657,05	462,94
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
65 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.001,00
		514,50	514,50	0,00	3.231,00	0,00
		6.999,00	6.999,00	0,00	6.999,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
67 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	8.500,00	0,00	0,00	23.500,00	1.286,16
		7.442,95	290,00	0,00	290,00	0,00
		22.213,84	15.060,89	0,00	15.060,89	7.152,95
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
74 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.191,98
		2.468,14	2.468,14	0,00	2.468,14	0,00
		6.808,02	6.808,02	0,00	6.808,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
76 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	25.000,00	0,00	7.000,00	0,00	18.000,00	9.486,40
		4.341,90	4.341,90	0,00	4.341,90	0,00
		8.513,60	8.513,60	0,00	8.513,60	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2253 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
		0,00	2.247,30	0,00	2.393,40	2.247,30
		24.000,00	23.691,00	0,00	21.443,70	2.556,30
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2830 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.282,88
		227,47	227,47	0,00	619,02	0,00
		1.717,12	1.717,12	0,00	1.717,12	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4321 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	115.346,81	0,00	0,00	115.346,81	115.346,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1492 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
041220004.2.089000 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3015 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	22.134,66
		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		65.865,34	65.865,34	964,60	65.865,34	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
3153 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.933,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,50	66,50	0,00	66,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3018 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.764,26
		753,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.235,74	481,79	0,00	481,79	753,95
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3017 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.061,65
		61,63	505,46	0,00	468,19	216,43
		6.938,35	5.983,01	0,00	5.766,58	1.171,77
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3016 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.203,39
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.290,66	1.100,00
		12.796,61	12.796,61	0,00	11.696,61	1.100,00
04124 Controle Interno						
041240004 Supervisao e Coordenacao Administrativa						
041240004.2.006000 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
187 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.162,56
		2.144,40	2.144,40	0,00	2.144,40	0,00
		27.837,44	27.837,44	0,00	27.837,44	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3978 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.122,57
		0,00	0,00	0,00	343,09	0,00
		3.877,43	3.877,43	0,00	3.877,43	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1641 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	745.100,00	128.846,81	7.000,00	0,00	866.946,81	336.429,44
		59.873,80	54.658,03	0,00	58.692,37	9.373,17
		530.517,37	521.346,13	964,60	511.972,96	18.544,41
Total do Orgao						
	745.100,00	128.846,81	7.000,00	0,00	866.946,81	336.429,44
		59.873,80	54.658,03	0,00	58.692,37	9.373,17
		530.517,37	521.346,13	964,60	511.972,96	18.544,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220010 Administracao Governamental						
041220010.1.095000 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2460 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2461 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2462 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220010.2.003000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
89 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	390.000,00	1.000,00	0,00	0,00	391.000,00	477,73
		38.738,45	38.738,45	0,00	38.738,45	0,00
		390.522,27	390.522,27	0,00	390.522,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
91 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	9.482,40
		2.643,94	2.643,94	0,00	2.614,73	2.643,94
		22.517,60	22.517,60	0,00	19.873,66	2.643,94
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1500 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	804,61
		691,22	691,22	0,00	691,22	0,00
		6.195,39	6.195,39	0,00	6.195,39	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
93 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.172.000,00	0,00	0,00	0,00	1.172.000,00	278.003,77
		78.301,13	78.301,13	0,00	77.350,99	78.301,13
		893.996,23	893.996,23	0,00	815.695,10	78.301,13
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
87 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	11.000,00	3.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.857,92
		1.327,42	1.327,42	0,00	1.327,42	1.327,42
		12.142,08	12.142,08	0,00	10.814,66	1.327,42
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
95 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
97 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	25.595,45
		734,25	1.319,25	0,00	585,00	734,25
		34.404,55	33.711,55	5,14	32.977,30	1.427,25
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
109 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1356 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
113 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	7.160,68
		-4.374,06	11.437,05	6.540,06	12.155,62	2.838,46
		207.839,32	168.005,81	21.640,06	165.167,35	42.671,97
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3788 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.699,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,70	300,70	0,00	300,70	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
136 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		0,00	617,07	0,00	2.991,60	617,07
		25.000,00	25.000,00	0,00	24.382,93	617,07
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2832 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.593,89
		46,75	46,75	0,00	46,75	0,00
		406,11	406,11	0,00	406,11	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
138 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	8.010,96	0,00	0,00	13.010,96	657,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.353,79	12.353,79	0,00	12.353,79	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.920.000,00	42.010,96	0,00	0,00	1.962.010,96	356.332,92
		118.109,10	135.122,28	6.540,06	136.501,78	86.462,27
		1.605.678,04	1.565.151,53	21.645,20	1.478.689,26	126.988,78
Total do Orgao						
	1.920.000,00	42.010,96	0,00	0,00	1.962.010,96	356.332,92
		118.109,10	135.122,28	6.540,06	136.501,78	86.462,27
		1.605.678,04	1.565.151,53	21.645,20	1.478.689,26	126.988,78

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN.DE FINANCAS E ORGAOS SUBORDIN.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230010 Administracao Governamental						
041230010.2.005000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
144 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	23.590,83
		27.853,29	27.853,29	0,00	27.853,29	0,00
		316.409,17	316.409,17	0,00	316.409,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
146 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1694 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.220,56
		194,86	194,86	0,00	194,86	0,00
		779,44	779,44	0,00	779,44	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
149 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.113,37
		4.559,07	4.559,07	0,00	4.559,07	4.559,07
		46.886,63	46.886,63	0,00	42.327,56	4.559,07
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
142 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.490,28
		7.737,28	7.737,28	0,00	7.737,28	7.737,28
		70.509,72	70.509,72	0,00	62.772,44	7.737,28
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
153 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
155 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.330,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.669,47	5.669,47	0,00	5.669,47	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
2076 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.100,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
159 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
161 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	17.377,98
		0,00	1.841,00	0,00	4.722,62	1.150,00
		64.622,02	49.251,08	0,00	48.101,08	16.520,94
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1728 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
163 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.338,00
		584,87	1.350,49	0,00	1.733,66	0,00
		28.662,00	25.387,92	0,00	25.387,92	3.274,08
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
179 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN.DE FINANCAS E ORGAOS SUBORDIN.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	5.301,13	0,00	2.563,20	5.301,13
		28.000,00	25.535,97	0,00	20.234,84	7.765,16
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1502 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.546,90
		198,00	198,00	0,00	0,00	198,00
		7.453,10	7.453,10	700,00	7.255,10	198,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
181 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.835,66
		3.385,50	3.385,50	0,00	1.088,34	3.385,50
		5.164,34	5.164,34	0,00	1.778,84	3.385,50
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3713 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4225 Fonte....: 1153 CONST.CRAS-Min.Des.Soc.Combate a Fome						
	0,00	33.379,65	0,00	0,00	33.379,65	33.379,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4305 Fonte....: 1077 Constr.Casa da Cultura/CPG						
	0,00	18.906,39	0,00	0,00	18.906,39	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.906,39	18.906,39	0,00	18.906,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
183 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.505,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.494,20	4.494,20	0,00	4.494,20	0,00
04126 Tecnologia da Informacao						
041260010 Administracao Governamental						
041260010.2.007000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
189 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
191 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3789 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	188.000,00	7.162,00	0,00	0,00	195.162,00	7.162,00
		0,00	16.263,50	0,00	16.263,50	16.263,50
		188.000,00	162.635,00	0,00	146.371,50	41.628,50
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1643 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	890.000,00	69.448,04	0,00	0,00	959.448,04	171.991,56
		44.612,87	68.784,12	0,00	66.815,82	38.594,48
		787.456,48	740.982,43	700,00	702.387,95	85.068,53

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.02 ENCARGOS GERAIS DA SEC.MUN.FINANCAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230010 Administracao Governamental						
041230010.0.003000 PRECATORIOS OU SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1730 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
195 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	190.000,00	0,00	141.974,50	0,00	48.025,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.025,50	48.025,50	0,00	48.025,50	0,00
28 Encargos Especiais						
28843 Servico da Divida Interna						
288430010 Administracao Governamental						
288430010.0.001000 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA E OUTROS ENCARGOS						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
200 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.698,36
		1.689,17	1.689,17	0,00	1.689,17	0,00
		19.301,64	19.301,64	0,00	19.301,64	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
202 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	14.866,35
		7.013,37	7.013,37	0,00	7.013,37	0,00
		70.133,65	70.133,65	0,00	70.133,65	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460010 Administracao Governamental						
288460010.0.002000 ENCARGOS COM CONTRIBUICAO AO PASEP						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
198 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
		0,00	15.745,56	0,00	20.845,69	7.402,04
		230.000,00	215.965,45	0,00	208.563,41	21.436,59
Total Unidade Orcamentaria						
	540.000,00	0,00	141.974,50	0,00	398.025,50	30.564,71
		8.702,54	24.448,10	0,00	29.548,23	7.402,04
		367.460,79	353.426,24	0,00	346.024,20	21.436,59
Total do Orgao						
	1.430.000,00	69.448,04	141.974,50	0,00	1.357.473,54	202.556,27
		53.315,41	93.232,22	0,00	96.364,05	45.996,52
		1.154.917,27	1.094.408,67	700,00	1.048.412,15	106.505,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.01 SERVICOS MUN. DE COMUNICACOES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
24 Comunicacoes						
24722 Telecomunicacoes						
247220053 Radiodifusao Educativa						
247220053.2.009000 MANUTENCAO E MELHORIA DOS SINAIS DE RADIO E TV						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
205 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	680,58
		319,42	319,42	0,00	319,42	0,00
		319,42	319,42	0,00	319,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
207 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.910,00
		690,00	941,96	0,00	928,02	251,96
		4.090,00	2.769,63	0,00	2.517,67	1.572,33
247220056 Telefonia Rural						
247220056.2.010000 MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TELEFONIA RURAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
219 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
222 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	556,19
		0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
		14.443,81	12.883,81	0,00	12.883,81	1.560,00
Total Unidade Orcamentaria						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	9.146,77
		1.009,42	2.041,38	0,00	2.027,44	251,96
		18.853,23	15.972,86	0,00	15.720,90	3.132,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220009 Edificacoes Publicas						
041220009.2.011000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
225 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	130.000,00	190.000,00	0,00	0,00	320.000,00	6.508,59
		86.054,80	27.502,70	0,00	20.081,90	8.920,80
		313.491,41	244.001,41	167,51	235.080,61	78.410,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
227 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.000,25
		957,96	1.398,59	0,00	1.398,59	0,00
		8.999,75	6.272,88	0,00	6.272,88	2.726,87
041220010 Administracao Governamental						
041220010.2.012000 ENCARGOS COM SERVICOS DE VIGILANCIA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
234 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	35.132,62
		7.812,34	7.812,34	0,00	7.812,34	0,00
		84.867,38	84.867,38	0,00	84.867,38	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
238 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.947,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,72	52,72	0,00	52,72	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
240 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.037,93
		1.249,96	1.249,96	0,00	1.249,96	1.249,96
		12.962,07	12.962,07	0,00	11.712,11	1.249,96
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
232 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.341,99
		396,07	396,07	0,00	396,07	396,07
		3.658,01	3.658,01	0,00	3.261,94	396,07
041220010.2.020000 MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRANSITO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
360 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	235.303,93
		92.468,63	92.468,63	0,00	92.468,63	0,00
		964.696,07	964.696,07	4.417,46	964.696,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
362 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.704,22
		8.566,24	8.566,24	0,00	8.951,03	8.566,24
		87.295,78	87.295,78	143,79	78.729,54	8.566,24
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
365 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.198,08
		2.766,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00
		20.801,92	20.801,92	0,00	20.801,92	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
367 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.771,78
		8.419,76	8.419,76	0,00	8.390,93	8.419,76
		83.228,22	83.228,22	0,00	74.808,46	8.419,76
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
358 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.373,70
		2.484,58	2.484,58	0,00	2.464,57	2.433,31
		19.626,30	19.626,30	0,00	17.192,99	2.433,31
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
369 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
371 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	60.000,00	61.200,00	0,00	0,00	121.200,00	1.230,51
		866,95	1.770,60	0,00	1.329,55	866,95
		119.969,49	119.799,99	0,09	118.933,04	1.036,45
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3534 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
383 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36,71
		0,00	1.884,05	0,00	2.076,35	847,93
		49.963,29	47.190,21	0,00	46.342,28	3.621,01
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
396 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		0,00	16.515,00	0,00	17.388,00	16.515,00
		180.000,00	157.454,39	0,00	140.939,39	39.060,61
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2110 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.878,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.121,20	2.121,20	0,00	2.121,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
398 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	34.500,00	0,00	0,00	44.500,00	1.328,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.171,21	43.171,21	0,00	43.171,21	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1864 Fonte....: 1063 Rec.alienacao bens						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520067 Iluminacao Publica						
154520067.2.014000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
267 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.096,82
		2.897,76	2.897,76	0,00	2.897,76	0,00
		33.903,18	33.903,18	0,00	33.903,18	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1508 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.124,47
		456,39	456,39	0,00	456,39	0,00
		1.875,53	1.875,53	0,00	1.875,53	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
269 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.015,34
		536,66	536,66	0,00	491,45	536,66
		4.984,66	4.984,66	0,00	4.448,00	536,66
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
265 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	565,03
		170,05	170,05	0,00	155,73	170,05
		1.434,97	1.434,97	0,00	1.264,92	170,05
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
271 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	130.000,00	0,00	0,00	160.000,00	3.683,04
		849,78	203,00	0,00	3.635,00	0,00
		156.316,96	155.456,18	125,02	155.456,18	860,78
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
277 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	124.094,77
		-89.821,10	23.775,03	89.821,10	26.624,90	23.633,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		313.905,23	257.123,62	89.821,10	233.490,02	80.415,21
154520104 Lazer Comunitario						
154520104.1.090000 CONSTRUCAO DE PRACAS DE RECREACAO E ESPORTES						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
293 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50,00	487.000,00	0,00	0,00	487.050,00	427.267,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.782,71	59.782,71	0,00	59.782,71	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4044 Fonte....: 1164 CESSAO ONEROSA-PRE SAL-LEI No13885/2019						
	50,00	155.910,66	155.960,66	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520104.2.016000 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E BALNEARIO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
305 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	120.000,00	180.000,00	0,00	0,00	300.000,00	175,96
		30.097,50	25.377,50	0,00	24.498,00	1.273,02
		299.824,04	295.104,04	6,00	293.831,02	5.993,02
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
313 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35,10
		39,90	885,34	0,00	1.069,01	845,44
		39.964,90	33.541,22	0,00	32.695,78	7.269,12
154520121 Infra Estrutura Urbana e Rural						
154520121.1.081000 CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
280 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	75.000,00	110.000,00	0,00	0,00	185.000,00	908,33
		97.884,91	97.884,91	738,80	92.101,91	5.783,00
		184.091,67	184.091,67	738,80	178.308,67	5.783,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
282 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	27.777,00
		0,00	0,00	0,00	10.289,20	22.136,01
		47.223,00	47.223,00	0,00	25.086,99	22.136,01
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2725 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	49.050,00	0,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4142 Fonte....: 1164 CESSAO ONEROSA-PRE SAL-LEI No13885/2019						
	950,00	166.031,50	0,00	0,00	166.981,50	950,00
		0,00	26.455,28	0,00	26.455,28	0,00
		166.031,50	135.695,02	0,00	135.695,02	30.336,48
154520121.1.093000 SINALIZACAO VIARIA E TURISTICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
284 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito						
	4.677,27	0,00	0,00	0,00	4.677,27	4.677,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1649 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
286 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito						
	4.000,00	1.207,41	0,00	0,00	5.207,41	4.007,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
154520121.1.111000 CONSTRUCAO DE UMA CICLOVIA E CAMINHODROMO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2879 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
154520121.2.015000 MANUTENCAO, RECUP. PAV. E SINALIZACAO DE VIAS URBANAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
288 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	145.000,00	21.792,45
		25.184,50	25.184,50	0,00	25.184,50	0,00
		123.207,55	123.207,55	0,00	123.207,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
291 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	946,07
		20.819,93	5.291,52	0,00	2.540,42	3.371,52
		49.053,93	33.053,93	0,00	29.682,41	19.371,52
154520140 SERVICOS FUNERARIOS						
154520140.1.112000 AMPLIACAO DA CASA MORTUARIA.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2881 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento						
17511 Saneamento Basico Rural						
175110060 Abastecimento de Agua						
175110060.2.018000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA NA AREA RURAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
341 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	497,89
		-128,00	0,00	128,00	0,00	0,00
		14.502,11	14.502,11	128,00	14.502,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
344 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00
		0,00	360,75	0,00	337,41	360,75
		15.000,00	9.191,13	0,00	8.830,38	6.169,62
17512 Saneamento Basico Urbano						
175120062 Saneamento Basico						
175120062.2.019000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
348 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.450,00	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
350 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
352 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950121 Infra Estrutura Urbana e Rural						
236950121.1.086000 CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS						
4.4.91.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3979 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950128 Rede Hoteleira Municipal						
236950128.1.092000 INCENTIVO PARA CRIACAO DE UM HOTEL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1664 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820008 Servicos de Transito						
267820008.2.021000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DA JARI E/OU ORGAO DE TRANSITO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
403 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
405 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820010 Administracao Governamental						
267820010.2.022000 MANUTENCAO, CONS.RECUP.DE MAQUINAS, VEICULOS E RODOVIAS MUNICIPAIS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
423 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	123.867,60
		25.209,66	25.209,66	0,00	25.209,66	0,00
		276.132,40	276.132,40	2.039,20	276.132,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
425 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.130,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		869,20	869,20	0,00	869,20	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
428 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	39.000,00	655,77
		5.300,95	5.300,95	0,00	5.300,95	0,00
		38.344,23	38.344,23	0,00	38.344,23	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
430 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	54.122,73	0,00	0,00	0,00	54.122,73	4.472,63
		4.881,64	4.881,64	0,00	4.592,45	4.881,64
		49.650,10	49.650,10	0,00	44.768,46	4.881,64
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
421 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.088,26
		1.313,42	1.313,42	0,00	1.183,14	1.313,42
		25.911,74	25.911,74	0,00	24.598,32	1.313,42
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
432 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	439.000,00	180.000,00	0,00	0,00	619.000,00	8.924,41
		49.260,34	43.430,70	7.436,00	43.010,88	2.109,82
		610.075,59	547.919,60	12.543,04	545.809,78	64.265,81
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
442 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	125.000,00	30.000,00	0,00	0,00	155.000,00	20.697,00
		12.121,20	9.019,20	0,00	10.174,20	250,00
		134.303,00	130.333,00	0,00	130.083,00	4.220,00
267820010.2.023000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BRITAGEM						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
461 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
463 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820121 Infra Estrutura Urbana e Rural						
267820121.1.082000 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3077 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820121.1.085000 CONSTRUCAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4164 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.092,40
		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.907,60	12.407,60	0,00	12.407,60	13.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4165 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
419 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820121.1.106000 AQUISICAO DE MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2883 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	8.000,00	75.000,00	0,00	0,00	83.000,00	3.449,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.550,04	79.550,04	0,00	79.550,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2916 Fonte....: 1135 OP.CREDITO -						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820127 Transporte Rodoviario						
267820127.1.076000 CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2930 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
411 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820127.1.084000 CONSTRUCAO DE UM ANEL RODOVIARIO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1670 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820127.1.087000 INCENTIVO A CRIACAO DE UMA ESTACAO RODOVIARIA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2877 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	4.662.700,00	1.891.849,57	555.010,66	0,00	5.999.538,91	1.234.918,25
		412.618,78	471.868,78	98.123,90	472.982,16	114.880,95
		4.764.620,66	4.466.138,19	110.130,01	4.351.257,24	413.363,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
16 Habitacao						
16482 Habitacao Urbana						
164820125 Politica Habitacional						
164820125.1.088000 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
328 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
1765 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	4.691.700,00	1.891.849,57	555.010,66	0,00	6.028.538,91	1.245.065,02
		413.628,20	473.910,16	98.123,90	475.009,60	115.132,91
		4.783.473,89	4.482.111,05	110.130,01	4.366.978,14	416.495,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENS.FUND.REC.FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610047 Desenvolvimento do Ensino Fundamental						
123610047.2.024000 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. DO FUNDEB						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
1296 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	19.679,18	0,00	0,00	0,00	19.679,18	19.679,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1298 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	926.900,00	0,00	0,00	0,00	926.900,00	26.124,47
		87.607,24	87.607,24	0,00	87.607,24	0,00
		900.775,53	900.775,53	0,00	900.775,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1299 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.152,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.847,37	6.847,37	0,00	6.847,37	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1300 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	150.000,00	40.000,00	0,00	0,00	190.000,00	36.590,48
		25.630,34	25.630,34	0,00	25.520,06	25.630,34
		153.409,52	153.409,52	0,00	127.779,18	25.630,34
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1297 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.737,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.262,72	12.262,72	0,00	12.262,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1302 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.990,86	4.990,86	0,00	4.990,86	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1303 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1304 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	90.000,00	7.289,62	0,00	0,00	97.289,62	0,00
		0,00	6.998,40	0,00	7.691,40	6.998,40
		97.289,62	64.315,09	0,00	57.316,69	39.972,93
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1549 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2082 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
123610047.2.025000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1305 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	666,91
		23.319,54	23.319,54	0,00	466,39	22.853,15
		104.333,09	104.333,09	0,00	81.479,94	22.853,15
123610106 Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB						
123610106.1.102000 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1321 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENS.FUND.REC.FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.349.779,18	47.289,62	0,00	0,00	1.397.068,80	113.960,09
		136.557,12	143.555,52	0,00	121.285,09	55.481,89
		1.283.108,71	1.250.134,18	0,00	1.194.652,29	88.456,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12122 Administracao Geral						
121220046 Administracao do Sistema Educacional						
121220046.2.027000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
507 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	60.965,56
		27.352,40	27.352,40	0,00	27.352,40	0,00
		289.034,44	289.034,44	0,00	289.034,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
509 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.023,51
		1.819,40	1.819,40	0,00	1.819,40	1.819,40
		17.976,49	17.976,49	0,00	16.157,09	1.819,40
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
511 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.575,00
		167,02	167,02	0,00	167,02	0,00
		1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
513 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.288,62
		3.016,87	3.016,87	0,00	3.120,80	3.016,87
		29.711,38	29.711,38	0,00	26.694,51	3.016,87
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
505 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.679,94
		908,88	908,88	0,00	900,41	857,61
		12.320,06	12.320,06	0,00	11.462,45	857,61
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
515 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.405,50
		343,00	343,00	0,00	343,00	0,00
		594,50	594,50	0,00	594,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
517 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	25.000,00	12.550,00	0,00	0,00	37.550,00	167,64
		2.562,27	305,59	0,00	272,00	367,55
		37.382,36	34.535,62	0,00	34.168,07	3.214,29
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
532 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.010,00
		990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
535 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.092,69
		1.409,34	2.639,34	0,00	2.639,34	0,00
		22.907,31	21.102,31	0,00	21.102,31	1.805,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3791 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
556 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
		0,00	3.614,40	0,00	4.009,80	3.614,40
		43.000,00	34.557,52	0,00	30.943,12	12.056,88
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
760 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2820 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.531,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		147,00	147,00	0,00	147,00	0,00
		468,85	468,85	0,00	468,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
558 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	5.000,00	201.000,00	0,00	0,00	206.000,00	6.920,89
		0,00	172.900,00	0,00	0,00	172.900,00
		199.079,11	199.079,11	0,00	26.179,11	172.900,00
12128 Formacao de Recursos Humanos						
121280007 Capacitacao de Recursos Humanos - MDE						
121280007.2.026000 ENCARGOS COM QUALIFICACAO DE PROFESSORES						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1675 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3981 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
502 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3982 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361 Ensino Fundamental						
123610006 ENSINO A CULTURA AFRO BRASILEIRA						
123610006.2.090000 MANUTENCAO DO ENSINO A CULTURA AFRO BRASILEIRO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3019 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.925,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.074,38	1.074,38	0,00	1.074,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3020 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		6.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	1.800,00
123610010 Administracao Governamental						
123610010.1.105000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA AREA DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2887 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3779 Fonte....: 1064 Alienacao bens rec. Educacao						
	19.195,21	0,00	0,00	0,00	19.195,21	19.195,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610047 Desenvolvimento do Ensino Fundamental						
123610047.2.028000 MANUTENCAO ENS. FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
565 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
569 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
573 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
563 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	17.000,00	5.331,94
		3.044,17	3.044,17	0,00	3.031,87	3.044,17
		11.668,06	11.668,06	0,00	8.623,89	3.044,17
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
575 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
577 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	50.000,00	21.300,00	0,00	0,00	71.300,00	1.318,13
		5.870,59	13.602,89	0,00	11.362,00	4.905,18
		69.981,87	65.495,90	0,00	60.590,72	9.391,15
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
592 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	80.000,00	35.000,00	0,00	0,00	115.000,00	4,49
		5.228,38	11.987,10	0,00	10.451,93	4.409,30
		114.995,51	92.153,29	1.766,03	87.743,99	27.251,52
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
608 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	20.000,00	12.760,00	0,00	0,00	32.760,00	1,40
		15.414,90	1.614,90	0,00	1.614,90	0,00
		32.758,60	18.958,60	0,00	18.958,60	13.800,00
123610047.2.029000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
613 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	39.132,51
		6.113,69	6.113,69	0,00	6.113,69	0,00
		66.867,49	66.867,49	0,00	66.867,49	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
615 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.240,27
		622,34	622,34	0,00	622,34	0,00
		4.759,73	4.759,73	0,00	4.759,73	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
617 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.028,82
		1.077,76	1.077,76	0,00	1.077,76	1.077,76
		10.971,18	10.971,18	0,00	9.893,42	1.077,76
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
611 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.934,40
		341,50	341,50	0,00	341,50	341,50
		3.065,60	3.065,60	0,00	2.724,10	341,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
619 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	54.000,00	7.100,00	0,00	0,00	61.100,00	72,00
		7.329,86	249,95	0,00	249,95	0,00
		61.028,00	43.698,09	0,00	43.698,09	17.329,91
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
622 Fonte....: 1016 TRANSF.CONV.TRANSPORTE ESCOLAR						
	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	150.146,88
		26.340,68	26.340,68	0,00	636,84	25.703,84
		127.853,12	127.853,12	0,00	102.149,28	25.703,84
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
624 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	1.285,44
		68.219,78	68.111,78	0,00	67.966,47	145,31
		108.714,56	107.886,56	0,00	107.741,25	973,31
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
630 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	21.715,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.284,99	87.284,99	0,00	87.284,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1358 Fonte....: 1050 TRANSP.ESC. PNATE-BB						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	16.765,45
		9.670,46	9.670,46	0,00	193,41	9.477,05
		25.234,55	25.234,55	0,00	15.757,50	9.477,05
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2278 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610047.2.030000 MANUTENCAO/AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS ESCOLARES						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
634 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.250,06
		1.191,50	1.191,50	0,00	1.191,50	57,90
		25.749,94	25.749,94	0,04	25.692,04	57,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
637 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.395,00
		0,00	253,05	0,00	260,08	253,05
		5.605,00	4.220,25	0,00	3.967,20	1.637,80
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3173 Fonte....: 1150 AMPLIACAO ESCOLA CANDIDA FNDE						
	388.783,19	0,00	0,00	0,00	388.783,19	388.783,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3175 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	100,00	91.974,50	0,00	0,00	92.074,50	17.074,50
		75.000,00	75.000,00	0,00	1.680,00	73.320,00
		75.000,00	75.000,00	0,00	1.680,00	73.320,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.059.128,40	407.684,50	1.000,00	0,00	2.465.812,90	968.410,82
		264.181,79	434.025,67	0,00	149.155,41	305.310,89
		1.497.402,08	1.421.837,01	1.766,07	1.116.526,12	380.875,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.03 OUTROS ENCARGOS DA SEC.EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12122 Administracao Geral						
121220111 Assistencia ao Educando						
121220111.2.004000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE EDUCACAO						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
3772 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3770 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
3774 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3777 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3776 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361 Ensino Fundamental						
123610111 Assistencia ao Educando						
123610111.2.034000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
655 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	59.298,22	0,00	0,00	0,00	59.298,22	21.290,55
		1.294,46	3.733,50	0,00	7.593,25	1.672,57
		38.007,67	36.790,56	0,00	35.117,99	2.889,68
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1360 Fonte....: 1051 Merenda Escolar-PNAE-FNDE						
	21.300,00	6.306,56	0,00	0,00	27.606,56	7.003,61
		0,00	687,24	0,00	2.490,07	0,00
		20.602,95	18.625,22	1.659,50	18.625,22	1.977,73
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2528 Fonte....: 1052 Merenda Escolar-SEC-Est.						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610111.2.035000 ENCARGOS COM PROGRAMA FNDE/PDDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1366 Fonte....: 1054 FNDE - PDDE						
	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	247,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303,00	303,00	0,00	303,00	0,00
12362 Ensino Medio						
123620139 Transporte Escolar do Ensino Medio						
123620139.2.083000 ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
632 Fonte....: 1016 TRANSF.CONV.TRANSPORTE ESCOLAR						
	253.950,20	0,00	0,00	0,00	253.950,20	218.234,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.716,05	35.716,05	0,00	35.716,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2885 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3748 Fonte....: 1050 TRANSP.ESC. PNATE-BB						
	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.03 OUTROS ENCARGOS DA SEC.EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364 Ensino Superior						
123640050 Assistencia ao Aluno Ens.Superior						
123640050.2.036000 SUBSIDIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE 3o GRAU						
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
661 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	406.108,42	6.306,56	45.000,00	0,00	367.414,98	272.785,31
		1.294,46	4.420,74	0,00	10.083,32	1.672,57
		94.629,67	91.434,83	1.659,50	89.762,26	4.867,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12365 Educacao Infantil						
123650041 Educacao Infantil						
123650041.2.084000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2515 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	195.742,40
		42.385,64	42.385,64	0,00	42.385,64	0,00
		524.257,60	524.257,60	0,00	524.257,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2523 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	184.571,05
		14.407,96	14.407,96	0,00	14.407,96	0,00
		25.428,95	25.428,95	0,00	25.428,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2517 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2525 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2516 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	14.331,91
		6.649,23	6.649,23	0,00	6.649,23	6.649,23
		75.668,09	75.668,09	0,00	69.018,86	6.649,23
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2524 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.236,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.763,34	1.763,34	0,00	1.763,34	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2514 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.089,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.910,19	9.910,19	0,00	9.910,19	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2522 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	750,75
		1.752,48	1.752,48	0,00	1.752,48	1.649,94
		7.249,25	7.249,25	0,00	5.599,31	1.649,94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2518 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	539,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.460,65	6.385,65	0,00	6.385,65	1.075,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2822 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	130,77
		0,00	850,00	0,00	1.709,00	281,43
		69.869,23	64.776,85	0,00	64.495,42	5.373,81
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3086 Fonte....: 1146 FNDE- Brasil carinhoso - FEDERAL						
	3.801,10	0,00	0,00	0,00	3.801,10	3.801,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2519 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2520 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2824 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	109.397,81	0,00	0,00	0,00	109.397,81	579,24
		13.118,06	14.375,06	0,00	14.925,12	1.141,68
		108.818,57	94.424,51	0,00	93.282,83	15.535,74
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3087 Fonte....: 1146 FNDE- Brasil carinhoso - FEDERAL						
	3.801,09	0,00	0,00	0,00	3.801,09	3.801,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3793 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2521 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
		0,00	3.448,80	0,00	3.754,80	3.448,80
		37.000,00	35.387,43	0,00	31.938,63	5.061,37
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2825 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.075,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.925,00	13.925,00	0,00	13.925,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3537 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	8.000,00	25.000,00	0,00	0,00	33.000,00	10.814,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.186,00	22.186,00	0,00	22.186,00	0,00
123650102 Educacao Infantil						
123650102.2.087000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2860 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	50.000,00	39.000,00	0,00	0,00	89.000,00	632,00
		12.920,00	780,00	0,00	1.292,31	780,00
		88.368,00	39.596,00	0,00	38.816,00	49.552,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2861 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	81.200,00	45.000,00	0,00	0,00	126.200,00	2.703,16
		104.952,84	104.582,84	0,00	13.313,39	91.962,45
		123.496,84	122.900,84	0,00	30.938,39	92.558,45
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3021 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.600,12
		73.139,99	73.139,99	0,00	73.139,99	0,00
		83.399,88	83.399,88	0,00	83.399,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3523 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	108.800,00	0,00	0,00	0,00	108.800,00	79.366,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.433,55	29.433,55	0,00	29.433,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3524 Fonte....: 1050 TRANSP.ESC. PNATE-BB						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.140,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.859,70	7.859,70	0,00	7.859,70	0,00
123650102.2.091000 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3525 Fonte....: 1051 Merenda Escolar-PNAE-FNDE						
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	217,17
		0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00
		33.782,83	28.385,83	0,00	28.385,83	5.397,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3526 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	25.925,95
		832,49	832,49	0,00	1.800,00	832,49
		30.074,05	30.074,05	0,00	29.241,56	832,49
Total Unidade Orcamentaria						
	1.797.000,00	112.000,00	0,00	0,00	1.909.000,00	609.048,28
		270.158,69	263.204,49	0,00	176.734,92	106.746,02
		1.299.951,72	1.223.012,71	0,00	1.116.266,69	183.685,03
Total do Orgao						
	5.612.016,00	573.280,68	46.000,00	0,00	6.139.296,68	1.964.204,50
		672.192,06	845.206,42	0,00	457.258,74	469.211,37
		4.175.092,18	3.986.418,73	3.425,57	3.517.207,36	657.884,82

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220010 Administracao Governamental						
101220010.2.038000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
700 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	25.080,31
		19.579,97	19.579,97	0,00	19.579,97	0,00
		224.919,69	224.919,69	0,00	224.919,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
702 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	8.000,00	13.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.595,44
		1.767,84	1.767,84	0,00	1.767,85	1.767,84
		17.404,56	17.404,56	0,00	15.636,72	1.767,84
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2088 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.081,06
		616,65	616,65	0,00	616,65	0,00
		3.918,94	3.918,94	0,00	3.918,94	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
704 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.739,29
		1.775,33	1.775,33	0,00	1.755,38	1.775,33
		20.260,71	20.260,71	0,00	18.485,38	1.775,33
3.2.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2574 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	504,40
		389,70	389,70	0,00	200,00	189,70
		495,60	495,60	0,00	305,90	189,70
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
698 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.657,94
		742,21	742,21	0,00	742,21	742,21
		6.342,06	6.342,06	0,00	5.599,85	742,21
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
706 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	247,50
		1.263,50	1.263,50	0,00	703,00	1.149,50
		3.752,50	3.752,50	0,00	2.603,00	1.149,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
708 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	10.000,00	25.620,00	0,00	0,00	35.620,00	11,17
		5.994,08	4.743,54	0,00	13.738,74	0,00
		35.608,83	27.952,51	0,00	27.952,51	7.656,32
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2858 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
714 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.808,52
		583,48	733,88	478,00	733,88	0,00
		7.191,48	6.107,88	478,00	6.107,88	1.083,60
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
727 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00
		0,00	19.517,40	0,00	22.039,20	17.717,40
		211.000,00	196.752,88	0,00	179.035,48	31.964,52
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
812 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.182,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.817,65	3.817,65	0,00	3.817,65	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
729 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220107 Assistencia Medica a Populacao						
101220107.2.041000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CIS						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2286 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	766,56
		0,00	686,12	0,00	686,12	0,00
		8.233,44	6.861,20	0,00	6.861,20	1.372,24
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1830 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	768,72
		0,00	385,94	0,00	385,94	0,00
		4.631,28	3.859,40	0,00	3.859,40	771,88
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2284 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,92
		0,00	6,59	0,00	6,59	0,00
		79,08	65,90	0,00	65,90	13,18
10301 Atencao Basica						
103010010 Administracao Governamental						
103010010.1.064000 REEQUIPAMENTO DE UNIDADES SANITARIAS E HOSPITALARES						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
694 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3048 Fonte....: 4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica						
	47.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	16.952,00
		30.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.948,00	0,00	0,00	0,00	30.948,00
103010013 Assistencia Financeira						
103010013.2.039000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DA MEDICINA CASEIRA						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
736 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	552,00
		0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
		11.448,00	9.540,00	0,00	9.540,00	1.908,00
103010107 Assistencia Medica a Populacao						
103010107.2.042000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO ESF/POSTO SAUDE/ATENCAO PRIMARIA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1376 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	1.386.318,78	0,00	0,00	0,00	1.386.318,78	548.417,08
		64.342,78	64.342,78	0,00	64.342,78	0,00
		837.901,70	837.901,70	0,00	837.901,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1378 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	559.758,07	142.184,47	0,00	0,00	701.942,54	4.817,12
		76.625,55	76.625,55	0,00	76.625,55	0,00
		697.125,42	697.125,42	0,00	697.125,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1380 Fonte....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige						
	131.767,00	19.466,31	0,00	0,00	151.233,31	3.631,39
		15.142,72	15.142,72	0,00	15.142,72	0,00
		147.601,92	147.601,92	0,00	147.601,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2512 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio						
	63.874,93	40.000,00	0,00	0,00	103.874,93	14.634,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.240,70	89.240,70	0,00	89.240,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4258 Fonte....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da aca						
	0,00	474.660,71	0,00	0,00	474.660,71	133.747,84
		40.259,53	40.259,53	0,00	40.259,53	0,00
		340.912,87	340.912,87	0,00	340.912,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1388 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	70.000,00	49.734,58
		1.790,18	1.790,18	0,00	2.377,67	1.790,18
		20.265,42	20.265,42	0,00	18.475,24	1.790,18
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3768 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.637,56
		1.373,80	1.373,80	0,00	733,08	1.373,80
		13.362,44	13.362,44	0,00	11.988,64	1.373,80
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1510 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.858,14
		561,39	561,39	0,00	561,39	0,00
		7.141,86	7.141,86	0,00	7.141,86	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1390 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	8.785,02
		25.522,02	25.522,02	0,00	27.421,81	25.522,02
		203.214,98	203.214,98	0,00	177.692,96	25.522,02
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1392 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.548,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.451,17	66.451,17	0,00	66.451,17	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1394 Fonte....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.308,21
		2.422,82	2.422,82	0,00	0,00	2.422,82
		22.691,79	22.691,79	0,00	20.268,97	2.422,82
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1374 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.383,48
		2.388,64	2.388,64	0,00	2.644,13	2.388,64
		27.616,52	27.616,52	0,00	25.227,88	2.388,64
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3533 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.705,28
		3.509,24	3.509,24	0,00	3.178,75	3.509,24
		26.294,72	26.294,72	0,00	22.785,48	3.509,24
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
871 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.486,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		513,50	513,50	0,00	513,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2090 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.473,00
		133,00	133,00	0,00	133,00	0,00
		2.527,00	2.527,00	0,00	2.527,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2282 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
873 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.172,47
		14.011,41	3.942,20	618,30	3.942,20	0,00
		75.827,53	64.139,34	618,30	64.139,34	11.688,19
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
880 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	168.341,93	0,00	0,00	0,00	168.341,93	76.524,21
		43.807,96	11.801,57	0,00	17.289,47	1.533,63
		91.817,72	50.199,31	0,00	48.665,68	43.152,04
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1872 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio						
	25.000,00	14.670,46	0,00	0,00	39.670,46	243,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		-60,00	2.256,00	60,00	2.256,00	0,00
		39.427,34	39.308,34	1.115,82	39.308,34	119,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3780 Fonte....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4161 Fonte....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da aca						
	10.000,00	98.513,27	27.500,00	0,00	81.013,27	13.272,27
		562,44	3.799,44	0,00	3.799,44	0,00
		67.741,00	67.741,00	5.988,63	67.741,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3794 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3795 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3996 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.280,45
		8.299,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.719,55	420,49	0,00	420,49	8.299,06
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2378 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
886 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	21.415,00
		0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00
		58.585,00	49.585,00	0,00	49.585,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
894 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.904,20
		12.669,75	18.623,68	0,00	19.278,24	5.297,98
		133.095,80	121.236,63	0,00	115.938,65	17.157,15
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
898 Fonte....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1874 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	24.310,00
		100,00	650,00	0,00	553,13	96,87
		8.690,00	8.690,00	0,00	8.593,13	96,87
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4162 Fonte....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da aca						
	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.763,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.237,00	28.237,00	0,00	28.237,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3792 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.626,00
		0,00	86,50	0,00	86,50	0,00
		1.374,00	768,50	0,00	768,50	605,50
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2846 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	920,00
		0,00	0,00	0,00	32,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3767 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.644,11
		104,67	104,67	0,00	104,67	0,00
		355,89	355,89	0,00	355,89	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3797 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	24.000,00	6.412,33
		0,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00
		17.587,67	17.587,67	0,00	17.587,67	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
236 Fonte....: 4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica						
	3.000,00	66.466,20	0,00	0,00	69.466,20	69.466,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2379 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.669,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.330,71	1.330,71	0,00	1.330,71	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3798 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4292 Fonte....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da aca						
	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020107 Assistencia Medica a Populacao						
103020107.1.065000 AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1690 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020107.1.066000 OBRAS E REFORMAS DE UNIDADES SANITARIAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
740 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
742 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
744 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	900,00	100.000,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2927 Fonte....: 4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020107.2.040000 MANUTENCAO DOS SERV. MED. HOSP. AMBUL/POLICLINICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
752 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	83.443,65
		56.277,86	56.277,86	0,00	56.277,86	0,00
		546.556,35	546.556,35	0,00	546.556,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
756 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
758 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
762 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	80.000,00	18.000,00	0,00	0,00	98.000,00	418,04
		9.608,06	9.608,06	0,00	9.093,69	9.608,06
		97.581,96	97.581,96	0,00	87.973,90	9.608,06
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
3835 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
750 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.627,49
		536,48	536,48	0,00	536,48	536,48
		3.372,51	3.372,51	0,00	2.836,03	536,48
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
766 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	24,50
		0,00	0,00	0,00	180,50	0,00
		5.975,50	5.975,50	0,00	5.975,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2374 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
768 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	68,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.931,07	9.931,07	0,00	9.931,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2375 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.095,90
		1.115,20	719,20	504,00	719,20	0,00
		11.904,10	10.904,10	558,99	10.904,10	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2376 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2377 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2848 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
820 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	550.000,00	210.934,88	0,00	0,00	760.934,88	136.429,15
		0,00	62.864,27	0,00	62.864,27	0,00
		624.505,73	623.186,43	0,00	623.186,43	1.319,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
844 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	157.800,00	6.313,32	0,00	0,00	164.113,32	2.363,05
		497,40	13.965,84	0,00	13.919,50	726,64
		161.750,27	135.340,32	1.738,63	134.613,68	27.136,59
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2844 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3,53
		1.669,63	1.669,63	0,00	290,00	1.379,63
		5.996,47	5.996,47	0,00	4.616,84	1.379,63
4.4.20.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO						
1885 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
850 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
970 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020107.2.043000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CAPS - AD						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1400 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	15.004,99
		26.990,33	26.990,33	0,00	26.990,33	0,00
		305.995,01	305.995,01	0,00	305.995,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1512 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	104.805,00	0,00	0,00	0,00	104.805,00	6.576,61
		9.356,07	9.356,07	0,00	9.356,07	0,00
		98.228,39	98.228,39	0,00	98.228,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1964 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.308,27
		515,35	515,35	0,00	515,35	515,35
		4.691,73	4.691,73	0,00	4.176,38	515,35
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1516 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1398 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	23.197,69
		3.925,79	3.925,79	0,00	4.440,16	3.925,79
		41.802,31	41.802,31	0,00	37.876,52	3.925,79
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1396 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.378,00
		286,16	286,16	0,00	123,17	286,16
		1.622,00	1.622,00	0,00	1.335,84	286,16
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1966 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.567,43
		380,42	380,42	0,00	543,41	380,42
		4.432,57	4.432,57	0,00	4.052,15	380,42
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
910 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.667,50
		0,00	0,00	0,00	266,00	0,00
		332,50	332,50	0,00	332,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
922 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.747,45
		4.400,36	5.103,46	0,00	6.623,90	0,00
		24.252,55	22.085,69	0,00	22.085,69	2.166,86
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3990 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4228 Fonte....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da aca						
	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
933 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
937 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
4246 Fonte....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da aca						
	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	28.000,00	3.500,00	28.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
949 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.123,01
		799,90	2.668,06	0,00	2.668,06	0,00
		7.876,99	6.687,52	1.869,81	6.687,52	1.189,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4229 Fonte....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da aca						
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2092 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
		0,00	1.097,28	0,00	920,88	1.097,28
		17.000,00	12.790,98	0,00	11.693,70	5.306,30
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2854 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	738,43
		138,82	138,82	0,00	138,82	0,00
		261,57	261,57	0,00	261,57	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
964 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030107 Assistencia Medica a Populacao						
103030107.2.037000 ENCARGOS COM DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
680 Fonte....: 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.807,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.192,80	1.192,80	0,00	1.192,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2280 Fonte....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinais e F						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	168,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.331,20	6.331,20	0,00	6.331,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
689 Fonte....: 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica						
	33.000,00	6.696,50	0,00	0,00	39.696,50	2.511,41
		9.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.185,09	27.879,29	10,03	27.879,29	9.305,80
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1494 Fonte....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinais e F						
	40.000,00	3.685,61	0,00	0,00	43.685,61	8.622,61
		2.396,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.063,00	32.666,30	6.811,10	32.666,30	2.396,70
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3991 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	460,11
		13.556,57	4.993,54	0,00	4.993,54	0,00
		113.039,89	97.835,34	3.864,67	97.835,34	15.204,55
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050107 Assistencia Medica a Populacao						
103050107.2.073000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1726 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8.524,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3764 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3535 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	558,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		941,23	941,23	0,00	941,23	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3765 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1370 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
791 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude						
	8.200,00	38.430,64	0,00	0,00	46.630,64	1.248,44
		2.675,01	1.937,71	0,00	1.937,71	0,00
		45.382,20	43.183,19	0,03	43.183,19	2.199,01
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3664 Fonte....: 4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio de Ent						
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	3.823,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		377,00	377,00	0,00	377,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3992 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4065 Fonte....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da aca						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.609,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.390,02	10.390,02	614,00	10.390,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
842 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.080,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3665 Fonte....: 4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio de Ent						
	1.000,00	2.563,03	0,00	0,00	3.563,03	3.563,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4073 Fonte....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da aca						
	25.339,29	0,00	0,00	0,00	25.339,29	6.409,29
		0,00	2.400,00	0,00	6.724,15	2.351,76
		18.930,00	14.130,00	0,00	11.778,24	7.151,76
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1334 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude						
	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	113,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.886,68	10.886,68	0,00	10.886,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4074 Fonte....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da aca						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	6.359.505,00	1.457.485,40	160.400,00	0,00	7.656.590,40	1.706.818,67
		521.608,83	539.052,73	1.660,30	560.977,64	88.084,73
		5.949.771,73	5.738.381,40	35.692,71	5.650.296,67	299.475,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08244 Assistencia Comunitaria						
082440010 Administracao Governamental						
082440010.2.049000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1007 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	224.500,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00	20.677,17
		15.889,57	15.889,57	0,00	15.889,57	0,00
		203.822,83	203.822,83	0,00	203.822,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1010 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.469,47
		721,50	721,50	0,00	721,50	721,50
		7.530,53	7.530,53	0,00	6.809,03	721,50
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1522 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1012 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	507,67
		3.921,94	3.921,94	0,00	1.430,91	3.921,94
		32.492,33	32.492,33	0,00	28.570,39	3.921,94
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1005 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.954,15
		884,99	884,99	0,00	884,99	833,72
		8.045,85	8.045,85	0,00	7.212,13	833,72
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1016 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1018 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.962,80
		419,40	0,00	0,00	500,00	0,00
		5.037,20	4.617,80	0,00	4.617,80	419,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1032 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1036 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.323,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.676,65	3.866,65	0,00	3.866,65	1.810,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1047 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
		0,00	1.881,00	0,00	2.106,00	1.881,00
		27.000,00	17.770,76	0,00	15.889,76	11.110,24
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4132 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	805,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		194,85	194,85	0,00	194,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
857 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4223 Fonte....: 1167 AUXILIO FINANCEIRO ASSISTENCIA SOCIAL CO						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da aca						
	0,00	47.010,81	47.010,81	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440133 Assistencia Social Comunitaria						
082440133.1.011000 SUBSIDIAR PROJETOS DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1063 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1065 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440133.1.013000 CONSTRUCAO INSTALACOES SANITARIAS PARA FAMILIAS CARENTES.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1051 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	22.000,00	22.500,00	0,00	0,00	44.500,00	7,31
		3.686,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
		44.492,69	40.806,69	0,01	40.806,69	3.686,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1053 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	19,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.980,85	13.980,85	0,00	13.980,85	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2717 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440133.1.109000 CONSTRUCAO DO PREDIO PARA O CRAS-CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
982 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	9.235,30	0,00	0,00	0,00	9.235,30	9.235,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
983 Fonte....: 1153 CONST.CRAS-Min.Des.Soc.Combate a Fome						
	864,70	0,00	0,00	0,00	864,70	864,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440133.2.092000 MANUTENCAO BLOCO FINANC.PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1702 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	82.000,00	6.744,33	0,00	0,00	88.744,33	73.076,46
		2.426,39	1.566,34	0,00	1.566,34	0,00
		15.667,87	14.807,82	0,00	14.807,82	860,05
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3995 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.220,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.779,23	28.779,23	620,82	28.779,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4099 Fonte....: 1166 INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19-PORTARIA						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da aca						
	10.200,00	12.730,33	0,00	0,00	22.930,33	13.279,93
		9.650,40	9.650,40	2.481,68	9.650,40	0,00
		9.650,40	9.650,40	2.481,68	9.650,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4312 Fonte....: 1167 AUXILIO FINANCEIRO ASSISTENCIA SOCIAL CO						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da aca						
	0,00	47.398,64	0,00	0,00	47.398,64	0,00
		1.870,78	1.870,78	0,00	1.870,78	0,00
		47.398,64	47.398,64	0,00	47.398,64	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3993 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.917,29
		0,00	0,00	0,00	2.491,03	0,00
		8.082,71	8.082,71	1.320,24	8.082,71	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1536 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	3.000,00	7.541,19	0,00	0,00	10.541,19	8.399,66
		0,00	972,18	0,00	0,00	972,18
		2.141,53	2.141,53	0,00	1.169,35	972,18
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1696 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1704 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.183,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		816,65	638,15	0,00	638,15	178,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3778 Fonte....: 1159 BPC NA ESCOLA						
	2.329,29	0,00	0,00	0,00	2.329,29	2.329,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4096 Fonte....: 1166 INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19-PORTARIA						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da aca						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
991 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
3631 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
869 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1534 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2094 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.359,90
		0,00	979,70	0,00	979,70	0,00
		9.640,10	7.680,70	927,40	7.680,70	1.959,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
902 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.909,76	0,00	0,00	0,00	2.909,76	1.431,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.478,61	1.478,61	0,00	1.478,61	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1535 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	1.660,95	0,00	0,00	0,00	1.660,95	1.660,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1706 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	10.487,46
		596,73	1.329,32	0,00	1.588,36	224,74
		16.212,54	13.481,75	493,58	13.257,01	2.955,53
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4097 Fonte....: 1166 INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19-PORTARIA						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da aca						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	207,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.792,10	1.792,10	0,00	1.792,10	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2842 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
904 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1410 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.371,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.628,89	3.628,89	0,00	3.628,89	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1708 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.020,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4098 Fonte....: 1166 INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19-PORTARIA						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da aca						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440133.2.093000 MAN. BLOCO FINANC.GESTAO DO IGD-SUAS-Apoio a org.gestao SUAS						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2214 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2215 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	2.500,00	1.843,85	0,00	0,00	4.343,85	3.291,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.052,80	1.052,80	0,00	1.052,80	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
867 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2216 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2217 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2218 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440133.2.094000 MAN.BLOCO FIN.GESTAO IGD-SUAS-(Cons.Mun.Assist.Social-3%)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3632 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
3633 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3634 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3635 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3636 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440133.2.095000 MAN.BLOCO FINANC.GESTAO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGD BOLSA-Org.gestao do PBF						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1341 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.230,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1030 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	1.372,25
		691,18	916,09	0,00	916,09	0,00
		6.827,75	6.136,57	0,00	6.136,57	691,18
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
3644 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	851,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,00	149,00	0,00	149,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1059 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.495,00
		0,00	0,00	0,00	541,75	0,00
		2.005,00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1338 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440133.2.096000 MAN.BLOCO FIN.GESTAO PROG.BOLSA FAMILIA-IGD BOLSA-(Cons.Mun.Assist.Soc-3%)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3646 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
3647 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3648 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3649 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	670.000,00	160.769,15 40.758,88 509.317,60	67.010,81 40.583,81 487.753,04	0,00 2.481,68 5.843,73	763.758,34 42.487,42 479.197,96	254.440,74 8.555,08 30.119,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.04 FUMDICA - FUNDO MUN.DIR.CR.E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430132 Protecao a Crianca e Adolescente						
082430132.2.048000 ENCARGOS COM ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1402 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
995 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
998 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.000,00	92.900,00	0,00	0,00	99.900,00	11.700,00
		5.800,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
		88.200,00	88.200,00	0,00	88.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1003 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	19.000,00	92.900,00	0,00	0,00	111.900,00	23.700,00
		5.800,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
		88.200,00	88.200,00	0,00	88.200,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08241 Assistencia ao Idoso						
082410130 Servico de Assistencia ao Idoso						
082410130.2.045000 ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2667 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2096 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2666 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
974 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2668 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
978 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.926,30
		0,00	4.538,70	0,00	4.538,70	0,00
		9.073,70	9.073,70	0,00	9.073,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2669 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	37.700,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	28.626,30
		0,00	4.538,70	0,00	4.538,70	0,00
		9.073,70	9.073,70	0,00	9.073,70	0,00
Total do Orgao						
	7.086.205,00	1.711.154,55	227.410,81	0,00	8.569.948,74	2.013.585,71
		568.167,71	613.875,24	4.141,98	637.703,76	96.639,81
		6.556.363,03	6.323.408,14	41.536,44	6.226.768,33	329.594,70

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520064 Limpeza Publica						
154520064.2.013000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RECOLHIMENTO E RECICLAGEM DO LIXO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
254 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.783,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		216,48	216,48	0,00	216,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
261 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	13.691,40
		0,00	33.507,94	0,00	33.503,04	32.038,82
		406.308,60	339.369,27	0,00	307.330,45	98.978,15
17 Saneamento						
17511 Saneamento Basico Rural						
175110060 Abastecimento de Agua						
175110060.1.007000 CRIACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, FONTES DRENADAS E REDES DE AGUA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
332 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.806,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.193,89	14.193,89	0,00	14.193,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
334 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4271 Fonte....: 1027 BB - Projeto Conv. Pocos Artesianos						
	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
		8.500,00	8.500,00	0,00	5.100,00	3.400,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
337 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.934,50	65.000,00	0,00	0,00	70.934,50	798,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.135,92	70.135,92	0,00	70.135,92	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4168 Fonte....: 1027 BB - Projeto Conv. Pocos Artesianos						
	70.000,00	633,78	8.500,00	0,00	62.133,78	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.133,78	62.133,78	0,00	62.133,78	0,00
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410074 Producao e Fomento Florestal						
185410074.2.051000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL E REFLORESTAMENTO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1075 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.131,79
		0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
		2.868,21	2.868,21	90,00	2.868,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1084 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.586,98
		165,02	431,45	0,00	412,16	191,45
		1.413,02	1.413,02	0,00	1.221,57	191,45
185410124 Desenvolvimento de Programas de Incentivo a Acoes Ambientais						
185410124.2.081000 AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES						
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
1128 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.591,20
		260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
		6.408,80	6.408,80	0,00	6.148,80	260,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1132 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.178,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.821,33	7.821,33	0,00	7.821,33	0,00
20 Agricultura						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20122 Administracao Geral						
201220010 Administracao Governamental						
201220010.2.052000 MANUTENCAO DA SMADEMA						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2478 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.776,00
		0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	1.602,00
		19.224,00	16.020,00	0,00	14.418,00	4.806,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1093 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	230.000,00	67.700,00	0,00	0,00	297.700,00	3.012,28
		30.382,84	30.382,84	0,00	30.382,84	0,00
		294.687,72	294.687,72	0,00	294.687,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1095 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	8.000,00	25.000,00	0,00	0,00	33.000,00	5.442,84
		3.004,68	3.004,68	0,00	3.004,68	3.004,68
		27.557,16	27.557,16	0,00	24.552,48	3.004,68
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1412 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	15.000,00	284,52
		1.689,41	1.689,41	0,00	1.689,41	0,00
		14.715,48	14.715,48	0,00	14.715,48	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1097 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	8.500,00	0,00	0,00	28.500,00	2.230,10
		2.965,78	2.965,78	0,00	2.778,77	2.965,78
		26.269,90	26.269,90	0,00	23.304,12	2.965,78
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2889 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.344,00
		0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	1.138,00
		13.656,00	11.380,00	0,00	10.242,00	3.414,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1091 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.564,02
		940,62	940,62	0,00	927,84	940,62
		8.435,98	8.435,98	0,00	7.495,36	940,62
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1099 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	657,00
		171,50	171,50	0,00	171,50	0,00
		343,00	343,00	0,00	343,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1101 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	85,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.914,61	31.914,61	7,00	31.914,61	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1414 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1107 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.535,37
		2.529,04	3.454,04	0,00	3.454,04	0,00
		48.464,63	46.864,63	1.064,21	46.864,63	1.600,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1120 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	11.000,00	10.965,00	0,00	0,00	21.965,00	0,00
		0,00	1.991,52	0,00	1.804,32	1.991,52
		21.965,00	17.860,69	0,00	15.869,17	6.095,83
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2838 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	934,77
		67,00	67,00	0,00	67,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.065,23	1.065,23	0,00	1.065,23	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2527 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
		720,00	600,00	0,00	540,00	180,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1122 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.685,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.314,94	8.314,94	0,00	8.314,94	0,00
20128 Formacao de Recursos Humanos						
201280088 Promocao de Exposicoes e Feiras Agropastoris						
201280088.2.053000 ENCARGOS COM PARTICIPACOES EM FEIRAS E PROMOCOES DO SETOR AGROPECUARIO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1124 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2,00
		1.998,00	1.998,00	0,00	1.408,00	590,00
		1.998,00	1.998,00	0,00	1.408,00	590,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1126 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
20606 Extensao Rural						
206060013 Assistencia Financeira						
206060013.2.057000 ASSISTENCIA FINANCEIRA A EMATER RS						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
1153 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	90.000,00	5.850,00	0,00	0,00	95.850,00	0,00
		0,00	7.440,69	0,00	7.440,69	7.440,69
		95.850,00	74.406,90	0,00	66.966,21	28.883,79
20608 Promocao da Producao Agropecuaria						
206080010 Administracao Governamental						
206080010.2.072000 MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE MAQUINAS MUNICIPAIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1145 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	320.000,00	303.670,64	0,00	0,00	623.670,64	2.199,02
		64.406,37	54.671,22	5.200,00	46.304,88	13.750,45
		621.471,62	572.160,29	11.420,00	558.409,84	63.061,78
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1148 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	11.374,56
		20.068,00	15.670,00	0,00	6.861,27	24.527,83
		111.625,44	107.005,44	1.950,00	82.477,61	29.147,83
206080122 Desenvolvimento da Agricultura						
206080122.1.001000 RECUPERACAO DO SOLO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1137 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
206080122.1.003000 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1339 Fonte....: 1155 Aquis.Maq.Equip-MAPA						
	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1541 Fonte....: 1063 Rec.alienacao bens						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3033 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	733.279,34	0,00	0,00	743.279,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	675.039,34	0,00
		743.279,34	743.279,34	0,00	743.279,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4038 Fonte....: 1164 CESSAO ONEROSA-PRE SAL-LEI No13885/2019						
	1.000,00	155.960,66	0,00	0,00	156.960,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	156.960,66	0,00
		156.960,66	156.960,66	0,00	156.960,66	0,00
206080122.1.005000 SUBSIDIO A PATRULHA AGRICOLA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1143 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080122.1.107000 CONSTRUCAO DA CASA DO AGRICULTOR						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2481 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3800 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	90.050,00	0,00	85.000,00	0,00	5.050,00	5.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080123 Desenvolvimento da Producao Animal						
206080123.1.004000 ASSISTENCIA A INSEMINACAO ARTIFICIAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1151 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		0,00	1.800,00	0,00	0,00	3.598,00
		25.000,00	17.926,00	0,00	14.328,00	10.672,00
206080123.1.113000 INSTALACAO DE BALANCAS PARA PESAGEM DE ANIMAIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2493 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2489 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2490 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2491 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20661 Promocao Industrial						
206610122 Desenvolvimento da Agricultura						
206610122.1.099000 AUXILIO A AGROINDUSTRIAS, REFLOREST. INDUSTRIAL, FRUTIC. E CRIACAO DE PEQUENOS A						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1716 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.824,08
		520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
		6.175,92	6.175,92	0,00	5.655,92	520,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1458 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20782 Transporte Rodoviario						
207820101 Infra Estrutura Rural						
207820101.1.009000 CONSTRUCAO DE MATA BURROS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
816 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
818 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.030.134,50	1.405.059,42	93.500,00	0,00	3.341.693,92	476.219,26
		129.168,26	164.736,69	5.200,00	975.980,44	98.019,84
		2.865.474,66	2.702.982,59	14.531,21	2.604.962,75	260.511,91

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410124 Desenvolvimento de Programas de Incentivo a Acoes Ambientais						
185410124.1.108000 DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA PRESERVACAO AMBIENTAL.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2484 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
810 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410124.2.098000 ENCARGOS COM PROGRAMAS E ACOES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
4040 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	3.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		13.200,00	11.000,00	0,00	11.000,00	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3654 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.592,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		408,00	408,00	0,00	408,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3655 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	14,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.985,78	3.985,78	88,78	3.985,78	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3656 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	20.100,00	3.200,00	0,00	0,00	23.300,00	5.706,22
		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		17.593,78	15.393,78	88,78	15.393,78	2.200,00
Total do Orgao						
	2.050.234,50	1.408.259,42	93.500,00	0,00	3.364.993,92	481.925,48
		129.168,26	165.836,69	5.200,00	977.080,44	98.019,84
		2.883.068,44	2.718.376,37	14.619,99	2.620.356,53	262.711,91

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 09.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999999999 Reserva de Contingencia						
999999999.2.058000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
1165 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	805.000,00	0,00	774.039,34	0,00	30.960,66	30.960,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	805.000,00	0,00	774.039,34	0,00	30.960,66	30.960,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	805.000,00	0,00	774.039,34	0,00	30.960,66	30.960,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 FUNDO DE APOS.E PENSAO DO SERVIDOR
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO DE APOS.PENSAO SERVIDOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09 Previdencia Social						
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720032 Previdencia Social dos Servidores Ativos e Inativos						
092720032.2.059000 MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.						
1167 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad						
Desdobram: 410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	38.773,66
		171.213,07	171.213,07	0,00	171.213,07	0,00
		1.761.226,34	1.761.226,34	0,00	1.761.226,34	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
1170 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad						
Desdobram: 410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev	255.906,00	0,00	0,00	0,00	255.906,00	44.816,53
		19.917,38	19.917,38	0,00	19.917,38	0,00
		211.089,47	211.089,47	0,00	211.089,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1609 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad						
Desdobram: 430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.856,82
		1.102,85	1.102,85	0,00	1.102,85	0,00
		11.143,18	11.143,18	0,00	11.143,18	0,00
3.3.20.01.01.00.00 COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE						
2986 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad						
Desdobram: 430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	389,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.610,24	19.610,24	0,00	19.610,24	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1526 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad						
Desdobram: 430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1528 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad						
Desdobram: 430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	80.768,08	0,00	0,00	0,00	80.768,08	50.866,35
		0,00	2.519,33	0,00	2.519,33	0,00
		29.901,73	22.343,74	0,00	22.343,74	7.557,99
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1808 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad						
Desdobram: 430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.317,66	0,00
		70.000,00	26.541,12	0,00	26.541,12	43.458,88
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1184 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad						
Desdobram: 430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.658,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		342,00	342,00	0,00	342,00	0,00
99 Reserva de Contingencia						
99997 Reserva do RPPS						
999970032 Previdencia Social dos Servidores Ativos e Inativos						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
1186 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad						
Desdobram: 410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev	2.824.643,07	0,00	0,00	0,00	2.824.643,07	2.824.643,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.074.317,15	0,00	0,00	0,00	5.074.317,15	2.971.004,19
		192.233,30	194.752,63	0,00	197.070,29	0,00
		2.103.312,96	2.052.296,09	0,00	2.052.296,09	51.016,87
Total do Orgao	5.074.317,15	0,00	0,00	0,00	5.074.317,15	2.971.004,19
		192.233,30	194.752,63	0,00	197.070,29	0,00
		2.103.312,96	2.052.296,09	0,00	2.052.296,09	51.016,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220010 Administracao Governamental						
041220010.2.060000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DA IND. COM. TUR. CULTURA E DESPORTO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1216 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	77.331,00
		6.411,14	6.411,14	0,00	6.411,14	0,00
		72.669,00	72.669,00	0,00	72.669,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1218 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1532 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.885,88
		1.025,78	1.025,78	0,00	1.025,78	1.025,78
		11.114,12	11.114,12	0,00	10.088,34	1.025,78
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1530 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.913,70
		325,04	325,04	0,00	325,04	325,04
		3.086,30	3.086,30	0,00	2.761,26	325,04
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1220 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	430,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1222 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	144,93
		55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
		4.855,07	4.855,07	0,00	4.855,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1416 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1227 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.916,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.083,17	4.684,17	0,00	4.684,17	399,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1236 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00	311,76	0,00	344,16	311,76
		7.000,00	3.228,75	0,00	2.916,99	4.083,01
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
2100 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2836 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	621,24
		0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
		378,76	378,76	0,00	378,76	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2102 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920134 Subvencoes Sociais						
133920134.0.005000 SUBVENCAO A ENTIDADES SOCIAIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1920 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	35.000,00	1.550,00	0,00	0,00	36.550,00	0,40
		0,00	3.045,80	0,00	3.045,80	0,00
		36.549,60	30.458,00	0,00	30.458,00	6.091,60
22 Industria						
22661 Promocao Industrial						
226610121 Infra Estrutura Urbana e Rural						
226610121.1.091000 VIABILIZAR A CONSTRUCAO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3873 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.013,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.986,90	9.986,90	0,00	9.986,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4020 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.686,33
		3.013,67	3.013,67	0,00	0,00	3.013,67
		5.313,67	4.313,67	0,00	1.300,00	4.013,67
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2917 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	100.000,00	52.720,00	0,00	57.280,00	57.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitario						
278120103 Desporto Comunitario						
278120103.1.089000 CONSTRUCAO DE UMA PISCINA TERMICA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3660 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120103.2.066000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CMD						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1268 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.100,10
		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		1.899,90	1.899,90	0,00	1.899,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4042 Fonte....: 1032 Escolinhas Futebol/volei/capoeira						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1276 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1278 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1282 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.100,00
		0,00	2.270,42	0,00	3.057,32	1.970,52
		31.900,00	23.891,42	0,00	21.920,90	9.979,10
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3536 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2948 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3874 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	422.700,00	101.550,00	52.720,00	0,00	471.530,00	275.423,51
		10.830,63	16.608,61	0,00	14.449,24	6.646,77
		196.106,49	176.836,06	0,00	170.189,29	25.917,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920010 Administracao Governamental						
133920010.2.064000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1196 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	8.981,28
		3.293,19	3.293,19	0,00	3.293,19	0,00
		36.018,72	36.018,72	0,00	36.018,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2947 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1198 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.500,47
		526,91	526,91	0,00	526,91	526,91
		5.499,53	5.499,53	0,00	4.972,62	526,91
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1202 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3674 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	122,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.877,78	6.877,78	0,00	6.877,78	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1204 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	172,80	0,00	190,80	172,80
		2.000,00	1.620,06	0,00	1.447,26	552,74
133920113 Casa de Cultura Para Nova Palma						
133920113.1.024000 CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA - CPG						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2762 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	21.829,36	0,00	0,00	22.829,36	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.829,36	22.829,36	0,00	22.829,36	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3989 Fonte....: 1077 Constr.Casa da Cultura/CPG						
	500,00	28.327,40	0,00	0,00	28.827,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.827,40	28.827,40	0,00	28.827,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1382 Fonte....: 1077 Constr.Casa da Cultura/CPG						
	500,00	2.725,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.225,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3987 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920135 Desenvolvimento Cultural						
133920135.2.063000 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1208 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	557,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.442,87	4.442,87	0,00	4.442,87	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2549 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria						
	97.000,00	52.881,76	0,00	0,00	149.881,76	40.161,10
		3.820,10	3.992,90	0,00	4.010,90	699,71
		109.720,66	109.340,72	0,00	108.641,01	1.079,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13 Cultura						
13692 Comercializacao						
136920136 Promocao do Turismo						
136920136.1.019000 REALIZAR FEIRA MUNICIPAL						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2736 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1210 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.072,00
		928,00	928,00	0,00	0,00	928,00
		928,00	928,00	0,00	0,00	928,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1212 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	4.000,00
		12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
		12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
13695 Turismo						
136950010 Administracao Governamental						
136950010.2.086000 ENCARGOS COM REALIZACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2474 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.378,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.621,26	5.621,26	0,00	5.621,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2475 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.217,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.782,40	21.782,40	0,00	21.782,40	0,00
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950136 Promocao do Turismo						
236950136.2.061000 ENCARGOS COM FOMENTO A ATIVIDADE TURISTICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1242 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	260,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.739,08	4.739,08	0,00	4.739,08	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1249 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1253 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1255 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	214,76
		739,77	1.089,77	0,00	1.089,77	350,00
		4.785,24	4.435,24	0,00	4.085,24	700,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3007 Fonte....: 1031 Construcao Casa da Cultura(Auditorio Mun						
	224.857,15	0,00	0,00	0,00	224.857,15	34.431,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.425,44	38.299,35	0,00	38.299,35	152.126,09
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3008 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	19.292,85	0,00	0,00	0,00	19.292,85	18.598,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		693,97	250,00	0,00	250,00	443,97
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3980 Fonte....: 1163 CONSTRUCAO PARQUE DE EXPOSICOES						
	240.750,00	0,00	0,00	0,00	240.750,00	3.648,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237.101,57	0,00	0,00	0,00	237.101,57
Total Unidade Orcamentaria						
	563.900,00	0,00	0,00	0,00	563.900,00	84.923,04
		14.567,77	14.917,77	0,00	13.989,77	1.278,00
		478.976,96	88.955,33	0,00	87.677,33	391.299,63
Total do Orgao						
	1.083.600,00	154.431,76	52.720,00	0,00	1.185.311,76	400.507,65
		29.218,50	35.519,28	0,00	32.449,91	8.624,48
		784.804,11	375.132,11	0,00	366.507,63	418.296,48
Total Geral						
	31.429.852,65	5.979.281,79	1.897.655,31	0,00	35.511.479,13	10.399.488,92
		2.287.404,74	2.666.891,40	114.355,94	3.113.801,20	949.264,29
		25.111.990,21	23.630.683,36	194.371,81	22.681.419,07	2.430.571,14

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE V	931.680,00	0,00	0,00	0,00	931.680,00	396.917,08
		51.498,40	54.778,45	350,00	45.670,26	19.803,92
		534.762,92	512.034,54	1.350,00	492.230,62	42.532,30
GABINETE DO PREFEITO	745.100,00	128.846,81	7.000,00	0,00	866.946,81	336.429,44
		59.873,80	54.658,03	0,00	58.692,37	9.373,17
		530.517,37	521.346,13	964,60	511.972,96	18.544,41
SECRETARIA MUNICIPAL	1.920.000,00	42.010,96	0,00	0,00	1.962.010,96	356.332,92
		118.109,10	135.122,28	6.540,06	136.501,78	86.462,27
		1.605.678,04	1.565.151,53	21.645,20	1.478.689,26	126.988,78
SECRETARIA MUNICIPAL	1.430.000,00	69.448,04	141.974,50	0,00	1.357.473,54	202.556,27
		53.315,41	93.232,22	0,00	96.364,05	45.996,52
		1.154.917,27	1.094.408,67	700,00	1.048.412,15	106.505,12
SECRETARIA MUNICIPAL	4.691.700,00	1.891.849,57	555.010,66	0,00	6.028.538,91	1.245.065,02
		413.628,20	473.910,16	98.123,90	475.009,60	115.132,91
		4.783.473,89	4.482.111,05	110.130,01	4.366.978,14	416.495,75
SECRETARIA MUNICIPAL	5.612.016,00	573.280,68	46.000,00	0,00	6.139.296,68	1.964.204,50
		672.192,06	845.206,42	0,00	457.258,74	469.211,37
		4.175.092,18	3.986.418,73	3.425,57	3.517.207,36	657.884,82
SECRETARIA MUN.DA SAU	7.086.205,00	1.711.154,55	227.410,81	0,00	8.569.948,74	2.013.585,71
		568.167,71	613.875,24	4.141,98	637.703,76	96.639,81
		6.556.363,03	6.323.408,14	41.536,44	6.226.768,33	329.594,70
SECRETARIA MUN.DA AGR	2.050.234,50	1.408.259,42	93.500,00	0,00	3.364.993,92	481.925,48
		129.168,26	165.836,69	5.200,00	977.080,44	98.019,84
		2.883.068,44	2.718.376,37	14.619,99	2.620.356,53	262.711,91
RESERVA DE CONTINGENC	805.000,00	0,00	774.039,34	0,00	30.960,66	30.960,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE APOS.E PENSA	5.074.317,15	0,00	0,00	0,00	5.074.317,15	2.971.004,19
		192.233,30	194.752,63	0,00	197.070,29	0,00
		2.103.312,96	2.052.296,09	0,00	2.052.296,09	51.016,87
SEC.MUN.IND.COM.TUR.C	1.083.600,00	154.431,76	52.720,00	0,00	1.185.311,76	400.507,65
		29.218,50	35.519,28	0,00	32.449,91	8.624,48
		784.804,11	375.132,11	0,00	366.507,63	418.296,48
Total Geral						
	31.429.852,65	5.979.281,79	1.897.655,31	0,00	35.511.479,13	10.399.488,92
		2.287.404,74	2.666.891,40	114.355,94	3.113.801,20	949.264,29
		25.111.990,21	23.630.683,36	194.371,81	22.681.419,07	2.430.571,14

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Nov/2021, 08h e 46m.