MUNICÍPIO DE GARIBALDI
88.594.999/0001-95
RUA JULIO DE CASTILHOS, 254 - 95720000
GARIBALDI

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2022 até 31/08/2022
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
1 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 Execução da Ação Legislativa					
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA					
01.031.0001.2001.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - RECURSO LIVRE	
119	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			1 - RECURSO LIVRE	
111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
102	1.050.000,00	0,00	73.970,03	600.324,37	426.675,63
	0,00	23.000,00	73.970,03	600.324,37	0,00
	0,00	1.027.000,00	73.970,03	600.324,37	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
103	200.000,00	0,00	12.769,30	102.878,50	97.121,50
	0,00	0,00	12.769,30	102.878,50	0,00
	0,00	200.000,00	12.803,68	90.109,20	12.769,30
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
104	10.000,00	0,00	222,34	2.096,46	7.903,54
	0,00	0,00	222,34	2.096,46	0,00
	0,00	10.000,00	222,34	2.096,46	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - RECURSO LIVRE	
106	20.000,00	20.000,00	0,00	24.132,44	15.867,56
	0,00	0,00	0,00	24.132,44	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	24.132,44	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
120	40.000,00	3.000,00	3.260,21	26.081,75	16.918,25
	0,00	0,00	3.260,21	26.081,75	0,00
	0,00	43.000,00	3.260,21	26.081,75	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
101	50.000,00	0,00	7.142,96	49.842,96	157,04
	0,00	0,00	4.035,01	30.393,91	19.449,05
	0,00	50.000,00	3.929,24	25.901,86	4.492,05
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
108	40.000,00	0,00	860,00	9.065,00	30.935,00
	0,00	0,00	860,00	9.065,00	0,00
	0,00	40.000,00	500,00	8.705,00	360,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
109		50.000,00	0,00	107,20	38.734,69	11.265,31
		0,00	0,00	467,47	37.712,48	1.022,21
		0,00	50.000,00	6.547,47	37.712,48	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
125		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
116		30.000,00	0,00	0,00	1.858,94	28.141,06
		0,00	0,00	0,00	1.858,94	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	1.858,94	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
105		30.000,00	0,00	55,17-	21.461,15	8.538,85
		0,00	0,00	1.809,95	12.411,40	9.049,75
		0,00	30.000,00	1.809,95	12.411,40	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
110		80.000,00	0,00	17.242,00	42.527,32	37.472,68
		0,00	0,00	3.174,81	25.073,67	17.453,65
		0,00	80.000,00	3.174,81	25.073,67	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
112		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
113		115.000,00	0,00	2.067,00	54.639,91	60.360,09
		0,00	0,00	3.073,00	38.357,16	16.282,75
		0,00	115.000,00	4.055,00	37.802,16	555,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
117		20.000,00	0,00	0,00	10.884,00	9.116,00
		0,00	0,00	402,00	7.674,00	3.210,00
		0,00	20.000,00	402,00	7.674,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
114		50.000,00	0,00	0,00	46.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	3.467,07	28.175,61	17.824,39
		0,00	50.000,00	3.381,99	24.708,54	3.467,07
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
107		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
124		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
115		50.000,00	0,00	479,95	6.797,95	43.202,05
		0,00	0,00	479,95	6.577,95	220,00
		0,00	50.000,00	0,00	6.098,00	479,95
01.031.0006 Divulgação Oficial e Institucional						
01.031.0006.2012 PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO						
01.031.0006.2012.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
122		150.000,00	50.000,00	0,00	155.851,71	44.148,29
		0,00	0,00	18.250,00	119.924,67	35.927,04
		0,00	200.000,00	18.250,00	119.924,67	0,00
01.031.0009 Edificações Públicas						
01.031.0009.1200 REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA						
01.031.0009.1200.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
130		150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**2.160.000,00**	**73.000,00**	**118.065,82**	**1.193.177,15**	**966.822,85**
		0,00	**73.000,00**	**126.241,14**	**1.072.738,31**	**120.438,84**
		0,00	**2.160.000,00**	**132.306,72**	**1.050.614,94**	**22.123,37**
Total Órgao:		**2.160.000,00**	**73.000,00**	**118.065,82**	**1.193.177,15**	**966.822,85**
		0,00	**73.000,00**	**126.241,14**	**1.072.738,31**	**120.438,84**
		0,00	**2.160.000,00**	**132.306,72**	**1.050.614,94**	**22.123,37**

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE					
04.122.0002.2002.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - RECURSO LIVRE	
203	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			1 - RECURSO LIVRE	
210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
205	1.500.000,00	157.000,00	127.048,90	967.986,63	649.013,37
	0,00	40.000,00	127.048,90	967.986,63	0,00
	0,00	1.617.000,00	127.048,90	967.986,63	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
206	230.000,00	50.000,00	19.875,69	139.486,00	140.514,00
	0,00	0,00	19.875,69	139.486,00	0,00
	0,00	280.000,00	19.875,69	119.610,31	19.875,69
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
207	20.000,00	0,00	320,31	3.142,48	16.857,52
	0,00	0,00	320,31	3.142,48	0,00
	0,00	20.000,00	320,31	3.142,48	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - RECURSO LIVRE	
209	20.000,00	0,00	0,00	16.934,32	3.065,68
	0,00	0,00	0,00	16.934,32	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	16.934,32	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
227	105.000,00	0,00	7.825,77	62.600,43	42.399,57
	0,00	0,00	7.825,77	62.600,43	0,00
	0,00	105.000,00	7.825,77	62.600,43	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
204	20.000,00	0,00	0,00	19.216,10	783,90
	0,00	0,00	1.155,45	9.892,85	9.323,25
	0,00	20.000,00	1.155,45	9.892,85	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
212	30.000,00	0,00	718,00	6.270,00	23.730,00
	0,00	0,00	718,00	6.270,00	0,00
	0,00	30.000,00	688,00	6.068,00	202,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
213		30.000,00	0,00	0,00	9.222,92	20.777,08
		0,00	0,00	1.156,70	7.222,92	2.000,00
		0,00	30.000,00	1.485,65	7.222,92	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
214		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
236		10.000,00	0,00	0,00	8.460,00	1.540,00
		0,00	0,00	7.980,00	8.460,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	480,00	7.980,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
202		40.000,00	0,00	0,00	5.705,00	34.295,00
		0,00	0,00	0,00	5.705,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	5.705,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
208		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
216		5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
217		120.000,00	280.000,00	0,00	315.918,36	84.081,64
		0,00	0,00	26.043,82	196.066,87	119.851,49
		0,00	400.000,00	25.989,90	195.435,54	631,33
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
215		30.000,00	0,00	0,00	3.204,55	26.795,45
		0,00	0,00	410,00	3.204,55	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	2.794,55	410,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
218		50.000,00	15.000,00	14.992,93	64.992,93	7,07
		0,00	0,00	6.315,37	41.112,93	23.880,00
		0,00	65.000,00	5.956,81	34.797,56	6.315,37
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
211		1.000,00	10.000,00	0,00	408,40	10.591,60
		0,00	0,00	0,00	408,40	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	408,40	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
219		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
230		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
220		30.000,00	0,00	0,00	22.649,90	7.350,10
		0,00	0,00	0,00	8.259,90	14.390,00
		0,00	30.000,00	6.873,00	8.259,90	0,00

04.124 Controle Interno

04.124.0002 Planejamento Governamental

04.124.0002.2003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

04.124.0002.2003.0000 ZERADO

3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
221		160.000,00	0,00	10.354,72	85.681,34	59.318,66
		0,00	15.000,00	10.354,72	85.681,34	0,00
		0,00	145.000,00	10.354,72	85.681,34	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
240		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
241		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
242		25.000,00	0,00	1.606,41	12.851,28	12.148,72
		0,00	0,00	1.606,41	12.851,28	0,00
		0,00	25.000,00	1.606,41	12.851,28	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
243		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	199,33	797,32	9.202,68
		0,00	10.000,00	199,33	797,32	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
222		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
223		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
224		3.800,00	0,00	0,00	1.891,80	1.908,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,80
		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
246		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
244		6.000,00	0,00	1.250,45	5.319,57	680,43
		0,00	0,00	796,90	3.219,57	2.100,00
		0,00	6.000,00	398,45	2.422,67	796,90
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
247		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
225		10.000,00	0,00	260,00	260,00	9.740,00
		0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
		0,00	10.000,00	260,00	260,00	0,00
04.131 Comunicação Social						
04.131.0006 Divulgação Oficial e Institucional						
04.131.0006.2008 PUBLICIDADE DO EXECUTIVO						
04.131.0006.2008.0000 ZERADO						
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
229		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
228		360.000,00	70.000,00	105.500,00	407.458,83	22.541,17
		0,00	0,00	39.422,80	178.624,75	228.834,08
		0,00	430.000,00	7.010,47	146.212,42	32.412,33
Total Unidade:		**3.150.000,00**	**592.000,00**	**289.753,18**	**2.169.660,84**	**1.207.339,16**
		0,00	**365.000,00**	**251.490,17**	**1.758.187,54**	**411.473,30**
		0,00	**3.377.000,00**	**217.048,86**	**1.689.563,92**	**68.623,62**

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 2 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
6 Segurança Pública						
06.182 Defesa Civil						
06.182.0023 Segurança e Defesa Contra Sinistros						
06.182.0023.2132 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL						
06.182.0023.2132.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
261		100,00	0,00	0,00	93,90	6,10
		0,00	0,00	93,90	93,90	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	93,90
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
262		7.600,00	0,00	0,00	6.212,00	1.388,00
		0,00	0,00	2.072,00	6.212,00	0,00
		0,00	7.600,00	0,00	4.140,00	2.072,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
263		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
265		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
267		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14 Direitos da Cidadania						
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
14.422.0011 Defesa do Consumidor						
14.422.0011.2129 MANUT. SISTEMA MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR						
14.422.0011.2129.0000 ZERADO						
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
284		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
280		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
281		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 2 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
285		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
286		0,00	0,00	0,00	13.600,00	6.400,00
		20.000,00	0,00	1.601,06	4.783,40	8.816,60
		0,00	20.000,00	1.601,06	4.783,40	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
282		37.000,00	0,00	1.000,00	14.340,00	22.660,00
		0,00	0,00	310,36	10.637,30	3.702,70
		0,00	37.000,00	310,36	10.637,30	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	
283		1.000,00	20.000,00	5.740,00	12.075,00	8.925,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**50.000,00**	**20.000,00**	**6.740,00**	**46.320,90**	**43.679,10**
		20.000,00	**0,00**	**4.077,32**	**21.726,60**	**24.594,30**
		0,00	**90.000,00**	**1.911,42**	**19.560,70**	**2.165,90**
Total Órgao:		**3.200.000,00**	**612.000,00**	**296.493,18**	**2.215.981,74**	**1.251.018,26**
		20.000,00	**365.000,00**	**255.567,49**	**1.779.914,14**	**436.067,60**
		0,00	**3.467.000,00**	**218.960,28**	**1.709.124,62**	**70.789,52**

Órgão.....: 3 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa					
04.122.0004.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMA					
04.122.0004.2004.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - RECURSO LIVRE	
303	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			1 - RECURSO LIVRE	
308	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
305	1.500.000,00	0,00	107.960,63	946.924,58	553.075,42
	0,00	0,00	107.960,63	946.924,58	0,00
	0,00	1.500.000,00	107.960,63	946.924,58	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
306	60.000,00	7.000,00	5.030,05	39.465,98	27.534,02
	0,00	0,00	5.030,05	39.465,98	0,00
	0,00	67.000,00	5.030,05	34.435,93	5.030,05
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
307	50.000,00	0,00	4.063,58	43.287,47	6.712,53
	0,00	0,00	4.063,58	43.287,47	0,00
	0,00	50.000,00	4.063,58	43.287,47	0,00
3.3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
325	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - RECURSO LIVRE	
309	15.000,00	30.000,00	0,00	11.329,61	33.670,39
	0,00	0,00	0,00	11.329,61	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	11.329,61	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
332	280.000,00	0,00	20.758,87	167.017,63	112.982,37
	0,00	0,00	20.758,87	167.017,63	0,00
	0,00	280.000,00	20.758,87	167.017,63	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
304	140.000,00	0,00	34.887,06-	104.303,84	5.696,16
	0,00	30.000,00	7.320,04	56.810,06	47.493,78
	0,00	110.000,00	7.320,04	56.810,06	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
311		5.000,00	0,00	990,00	2.110,00	2.890,00
		0,00	0,00	990,00	2.110,00	0,00
		0,00	5.000,00	750,00	1.810,00	300,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
312		200.000,00	157.000,00	43.824,85	235.073,05	121.926,95
		0,00	0,00	50.688,25	206.919,72	28.153,33
		0,00	357.000,00	45.712,05	201.568,52	5.351,20
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
327		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
313		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
302		450.000,00	120.000,00	157.500,00	524.300,00	45.700,00
		0,00	0,00	46.335,10	311.739,52	212.560,48
		0,00	570.000,00	46.335,10	311.739,52	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
315		70.000,00	20.000,00	0,00	76.197,21	13.802,79
		0,00	0,00	10.729,54	47.169,46	29.027,75
		0,00	90.000,00	10.729,54	47.169,46	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
316		60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	285,10	4.460,80	35.539,20
		0,00	60.000,00	329,90	4.460,80	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
317		870.000,00	20.000,00	18.083,19	865.359,63	24.640,37
		0,00	0,00	62.851,74	438.288,88	427.070,75
		0,00	890.000,00	52.304,45	427.418,49	10.870,39
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
319		400.000,00	0,00	1.809,16	226.446,01	115.553,99
		0,00	58.000,00	21.381,41	129.479,49	96.966,52
		0,00	342.000,00	22.607,64	129.479,49	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
318		80.000,00	0,00	2.682,96	79.996,24	3,76
		0,00	0,00	6.295,48	49.616,24	30.380,00
		0,00	80.000,00	6.355,25	43.320,76	6.295,48

Órgão.....: 3 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
310		10.000,00	0,00	221,60	2.347,20	7.652,80
		0,00	0,00	221,60	2.347,20	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	2.125,60	221,60
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - RECURSO LIVRE	
326		10.000,00	130.000,00	0,00	124.089,44	8.910,56
		0,00	7.000,00	0,00	124.089,44	0,00
		0,00	133.000,00	0,00	124.089,44	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
323		10.000,00	10.000,00	0,00	14.070,00	5.930,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.070,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
320		160.000,00	140.000,00	32.000,00-	202.349,40	97.650,60
		0,00	0,00	36.953,00	116.758,90	85.590,50
		0,00	300.000,00	38.458,00	116.758,90	0,00
04.122.0009 Edificações Públicas						
04.122.0009.1308 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
04.122.0009.1308.0000 ZERADO						
3.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - RECURSO LIVRE	
314		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.1358 CONSTRUÇÃO DE GAVETAS E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL						
04.122.0009.1358.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
350		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.2085 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
04.122.0009.2085.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
329		98.000,00	0,00	0,00	16.304,80	81.695,20
		0,00	0,00	0,00	16.304,80	0,00
		0,00	98.000,00	0,00	16.304,80	0,00
3.4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
340		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014 Participação Societária						
04.122.0014.2128 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO (CISGA)						
04.122.0014.2128.0000 ZERADO						

Órgão.....: 3 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1 - RECURSO LIVRE	
371	60.000,00	0,00	0,00	48.593,64	406,36
	0,00	11.000,00	4.049,47	32.395,76	16.197,88
	0,00	49.000,00	4.049,47	32.395,76	0,00
3.3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1 - RECURSO LIVRE	
372	30.000,00	0,00	0,00	22.217,52	782,48
	0,00	7.000,00	1.851,46	14.811,68	7.405,84
	0,00	23.000,00	1.851,46	14.811,68	0,00
3.4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1 - RECURSO LIVRE	
373	5.000,00	0,00	0,00	715,44	284,56
	0,00	4.000,00	59,62	476,96	238,48
	0,00	1.000,00	59,62	476,96	0,00
Total Unidade:	**4.790.000,00**	**634.000,00**	**296.037,83**	**3.792.498,69**	**1.414.501,31**
	0,00	**217.000,00**	**387.824,94**	**2.761.804,18**	**1.030.694,51**
	0,00	**5.207.000,00**	**374.675,65**	**2.733.735,46**	**28.068,72**
Total Órgao:	**4.790.000,00**	**634.000,00**	**296.037,83**	**3.792.498,69**	**1.414.501,31**
	0,00	**217.000,00**	**387.824,94**	**2.761.804,18**	**1.030.694,51**
	0,00	**5.207.000,00**	**374.675,65**	**2.733.735,46**	**28.068,72**

Órgão.....: 4 - SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0015 Administração Fazendária					
04.123.0015.2010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS					
04.123.0015.2010.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - RECURSO LIVRE	
406	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			1 - RECURSO LIVRE	
403	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
409	1.300.000,00	0,00	78.062,14	703.564,85	581.435,15
	0,00	15.000,00	78.062,14	703.564,85	0,00
	0,00	1.285.000,00	78.062,14	703.564,85	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
410	25.000,00	0,00	420,14	420,14	24.579,86
	0,00	0,00	420,14	420,14	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	420,14
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
411	10.000,00	0,00	155,77	596,48	9.403,52
	0,00	0,00	155,77	596,48	0,00
	0,00	10.000,00	155,77	596,48	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - RECURSO LIVRE	
413	10.000,00	15.000,00	14.816,36	21.842,92	3.157,08
	0,00	0,00	14.816,36	21.842,92	0,00
	0,00	25.000,00	14.816,36	21.842,92	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
405	280.000,00	0,00	20.229,39	156.538,53	123.461,47
	0,00	0,00	20.229,39	156.538,53	0,00
	0,00	280.000,00	20.229,39	156.538,53	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
408	60.000,00	0,00	0,00	59.332,08	667,92
	0,00	0,00	2.157,37	19.982,87	39.349,21
	0,00	60.000,00	2.157,37	19.982,87	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
415	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
416		20.000,00	0,00	0,00	17.217,00	2.783,00
		0,00	0,00	481,31	8.616,31	8.600,69
		0,00	20.000,00	519,31	8.616,31	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
422		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
426		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
417		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
404		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
418		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
419		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
420		20.000,00	0,00	0,00	5.738,96	14.261,04
		0,00	0,00	0,00	3.276,96	2.462,00
		0,00	20.000,00	0,00	3.276,96	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
412		100.000,00	0,00	0,00	80.022,22	19.977,78
		0,00	0,00	6.702,53	46.509,57	33.512,65
		0,00	100.000,00	6.702,53	46.509,57	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
421		50.000,00	0,00	471,36	41.162,56	8.837,44
		0,00	0,00	3.247,36	24.162,56	17.000,00
		0,00	50.000,00	3.247,36	20.915,20	3.247,36

Órgão.....: 4 - SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
414		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
425		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
423		30.000,00	0,00	0,00	3.369,00	6.631,00
		0,00	20.000,00	0,00	3.369,00	0,00
		0,00	10.000,00	2.010,00	3.369,00	0,00

04.129 Administração de Receitas

04.129.0012 Administração Tributária

04.129.0012.2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS

04.129.0012.2022.0000 ZERADO

3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
450		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				1 - RECURSO LIVRE	
451		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
453		750.000,00	0,00	41.553,49	334.785,24	315.214,76
		0,00	100.000,00	41.553,49	334.785,24	0,00
		0,00	650.000,00	41.553,49	334.785,24	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
454		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
455		15.000,00	0,00	2.003,72	12.989,27	2.010,73
		0,00	0,00	2.003,72	12.989,27	0,00
		0,00	15.000,00	2.003,72	12.989,27	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
457		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
458		185.000,00	0,00	10.758,09	87.264,26	97.735,74
		0,00	0,00	10.758,09	87.264,26	0,00
		0,00	185.000,00	10.758,09	87.264,26	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
452		25.000,00	0,00	0,00	24.966,61	33,39
		0,00	0,00	1.074,95	8.526,35	16.440,26
		0,00	25.000,00	1.074,95	8.526,35	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
459		2.000,00	0,00	0,00	30,00	1.970,00
		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	30,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
460		50.000,00	0,00	0,00	14.324,70	35.675,30
		0,00	0,00	0,00	9.515,91	4.808,79
		0,00	50.000,00	0,00	9.515,91	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
461		50.000,00	0,00	1.428,58	10.000,06	39.999,94
		0,00	0,00	1.428,58	10.000,06	0,00
		0,00	50.000,00	1.428,58	10.000,06	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
462		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
463		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
456		600,00	40.000,00	0,00	0,00	10.600,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
464		80.000,00	0,00	18.120,96	51.262,29	28.737,71
		0,00	0,00	4.160,00	29.120,00	22.142,29
		0,00	80.000,00	4.160,00	24.960,00	4.160,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
465		10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.700,00
		0,00	10.000,00	0,00	1.300,00	0,00

Órgão.....: 4 - SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
466	300.000,00	0,00	0,00	234.426,06	65.573,94
	0,00	0,00	49.015,55	128.993,16	105.432,90
	0,00	300.000,00	49.015,55	128.993,16	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
467	280.000,00	30.000,00	13.217,50	290.987,60	19.012,40
	0,00	0,00	24.716,22	165.907,00	125.080,60
	0,00	310.000,00	23.976,32	152.169,50	13.737,50
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
468	50.000,00	0,00	9.990,68	46.612,76	3.387,24
	0,00	0,00	3.446,58	23.612,76	23.000,00
	0,00	50.000,00	3.227,45	20.166,18	3.446,58
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
469	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
470	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
471	33.000,00	0,00	0,00	7.246,00	5.754,00
	0,00	20.000,00	0,00	7.246,00	0,00
	0,00	13.000,00	0,00	7.246,00	0,00
Total Unidade:	**3.780.000,00**	**85.000,00**	**211.228,18**	**2.207.699,59**	**1.472.300,41**
	0,00	**185.000,00**	**264.429,55**	**1.808.170,20**	**399.529,39**
	0,00	**3.680.000,00**	**265.098,38**	**1.783.158,62**	**25.011,58**
Total Órgao:	**3.780.000,00**	**85.000,00**	**211.228,18**	**2.207.699,59**	**1.472.300,41**
	0,00	**185.000,00**	**264.429,55**	**1.808.170,20**	**399.529,39**
	0,00	**3.680.000,00**	**265.098,38**	**1.783.158,62**	**25.011,58**

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058.1621 CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E URBANIZAÇÃO NA RUA IRMÃO JOSÉ SION					
15.451.0058.1621.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
544	200.000,00	73.000,00	2.505,32	272.212,43	787,57
	0,00	0,00	42.526,58	268.341,72	3.870,71
	0,00	273.000,00	42.526,58	268.341,72	0,00
15.451.0058.1622 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES					
15.451.0058.1622.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
546	10.000,00	600.000,00	0,00	0,00	610.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1626 CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E URBANIZAÇÃO NA RUA BUARQUE DE MACEDO					
15.451.0058.1626.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
548	10.000,00	350.000,00	0,00	319.429,75	40.570,25
	0,00	0,00	44.801,61	149.136,37	170.293,38
	0,00	360.000,00	44.801,61	149.136,37	0,00
15.451.0058.1632 REVITALIZAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO					
15.451.0058.1632.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
576	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			2590 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	
577	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069 Estradas e Vias					
15.451.0069.2011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMO					
15.451.0069.2011.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - RECURSO LIVRE	
503	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			1 - RECURSO LIVRE	
502	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
506		2.626.000,00	0,00	203.270,81	1.632.928,71	942.571,29
		0,00	50.500,00	203.270,81	1.632.928,71	0,00
		0,00	2.575.500,00	203.270,81	1.632.928,71	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
507		180.000,00	0,00	12.854,35	101.175,01	78.824,99
		0,00	0,00	12.854,35	101.175,01	0,00
		0,00	180.000,00	13.608,49	88.320,66	12.854,35
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
508		50.000,00	50.500,00	12.205,47	74.646,55	25.853,45
		0,00	0,00	12.205,47	74.646,55	0,00
		0,00	100.500,00	12.205,47	74.646,55	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
510		40.000,00	0,00	963,29	34.312,99	5.687,01
		0,00	0,00	963,29	34.312,99	0,00
		0,00	40.000,00	963,29	34.312,99	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
501		424.000,00	0,00	34.574,78	259.537,88	164.462,12
		0,00	0,00	34.574,78	259.537,88	0,00
		0,00	424.000,00	34.574,78	259.537,88	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
505		110.000,00	0,00	23.000,00-	83.616,13	383,87
		0,00	26.000,00	7.535,61	54.921,89	28.694,24
		0,00	84.000,00	7.535,61	54.921,89	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
512		4.000,00	0,00	0,00	445,00	3.555,00
		0,00	0,00	0,00	445,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	445,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
513		1.200.000,00	290.000,00	124.971,39	1.400.899,15	89.100,85
		0,00	0,00	135.414,59	983.220,77	417.678,38
		0,00	1.490.000,00	128.411,95	973.049,07	10.171,70
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
558		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
518		739,00	0,00	0,00	0,00	739,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	739,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
514		3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
509		200.000,00	0,00	60.000,00-	100.000,00	0,00
		0,00	100.000,00	7.343,64	48.469,00	51.531,00
		0,00	100.000,00	7.343,64	48.469,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
515		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
516		700.000,00	0,00	24.761,76	646.313,66	53.686,34
		0,00	0,00	43.176,18	337.207,42	309.106,24
		0,00	700.000,00	36.938,14	329.490,97	7.716,45
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
520		60.000,00	0,00	0,00	29.755,43	30.244,57
		0,00	0,00	2.320,57	25.423,33	4.332,10
		0,00	60.000,00	2.320,57	25.423,33	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
517		130.000,00	26.000,00	25.999,81	155.999,81	0,19
		0,00	0,00	14.224,58	100.654,81	55.345,00
		0,00	156.000,00	13.746,47	86.430,23	14.224,58
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
511		5.000,00	0,00	0,00	657,38	4.342,62
		0,00	0,00	0,00	657,38	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	657,38	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
584		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
519		100.000,00	0,00	0,00	34.532,75	35.467,25
		0,00	30.000,00	0,00	34.532,75	0,00
		0,00	70.000,00	672,00	34.532,75	0,00

17 Saneamento

17.512 Saneamento Básico Urbano

17.512.0062 Sistemas de Esgoto

17.512.0062.1616 DRENAGEM E REPAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FENACHAMP

17.512.0062.1616.0000 ZERADO

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
556		300.000,00	200.000,00	0,00	490.989,90	9.010,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	490.989,90
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				2460 - CT 899986/2020 DRENAGEM E REPAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FENACHAMP	
555		238.856,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00
		0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0062.1630	**CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO BAIRRO BRASÍLIA**					
17.512.0062.1630.0000	ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
571		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0062.2028	**MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE SANEAMENTO**					
17.512.0062.2028.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
541		400.000,00	600.000,00	0,00	554.160,00	445.840,00
		0,00	0,00	15.610,00	274.074,00	280.086,00
		0,00	1.000.000,00	66.979,00	274.074,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
542		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1380 - CT 264 - CORSAN	
539		100.000,00	40.000,00	0,00	139.785,00	215,00
		0,00	0,00	0,00	93.835,00	45.950,00
		0,00	140.000,00	0,00	93.835,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1380 - CT 264 - CORSAN	
540		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Energia					
25.752	Energia Elétrica					
25.752.0067	Iluminação Pública					
25.752.0067.2013	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					
25.752.0067.2013.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
523		300.000,00	0,00	9.422,00	146.872,01	53.127,99
		0,00	100.000,00	27.600,00	146.850,01	22,00
		0,00	200.000,00	27.600,00	146.850,01	0,00

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
524	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
522	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
526	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1080 - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
563	9.000,00	202.087,67	0,00	0,00	211.087,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	211.087,67	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1080 - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
564	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
	0,00	0,00	159.583,82	1.551.828,61	848.171,39
	0,00	2.400.000,00	159.583,82	1.551.828,61	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1080 - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
566	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1080 - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
565	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0058 Infra-Estrutura Urbana
26.782.0058.1300 MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS
26.782.0058.1300.0000 ZERADO

3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
550	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

26.782.0069 Estradas e Vias
26.782.0069.1631 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
26.782.0069.1631.0000 ZERADO

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
572		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2560 - CT AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO	
573		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2590 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	
574		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0069.2096	**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS**					
26.782.0069.2096.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
530		2.000.000,00	200.000,00	344.087,59	2.086.174,73	113.825,27
		0,00	0,00	471.010,93	1.295.163,99	791.010,74
		0,00	2.200.000,00	366.873,05	1.191.026,11	104.137,88
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
532		500.000,00	600.000,00	104.000,00	1.099.753,42	246,58
		0,00	0,00	145.571,20	708.034,74	391.718,68
		0,00	1.100.000,00	145.571,20	708.034,74	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
531		1.500.000,00	900.000,00	144.000,00	2.033.574,66	366.425,34
		0,00	0,00	200.733,12	815.088,91	1.218.485,75
		0,00	2.400.000,00	146.409,20	760.764,99	54.323,92
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
533		200.000,00	0,00	0,00	82.891,65	117.108,35
		0,00	0,00	0,00	82.891,65	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	82.891,65	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1800 - CIDE	
521		31.000,00	18.838,34	0,00	0,00	49.838,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.838,34	0,00	0,00	0,00
26.782.0099	Construção de Estradas Municipais					
26.782.0099.1026	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**					
26.782.0099.1026.0000	ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
534		3.000.000,00	2.000.000,00	26.763,23	1.361.261,21	2.438.738,79
		0,00	1.200.000,00	64.626,58	1.058.584,55	302.676,66
		0,00	3.800.000,00	0,00	993.957,97	64.626,58

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1450 - FUNDURB	
570		50.100,00	12.273,98	0,00	0,00	62.373,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.373,98	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1480 - CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL - LEI 13.885/2019	
549		0,00	0,00	0,00	0,00	702.717,63
		702.717,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	702.717,63	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				2410 - CT 888067/19 PAVIMENTAÇÃO NA RUA BARÃO DO TRIUNFO	
554		2.000,00	242.197,02	0,00	202.147,63	42.049,39
		0,00	0,00	0,00	90.537,58	111.610,05
		0,00	244.197,02	0,00	90.537,58	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				2430 - CT 890641/19 PAVIMENTAÇÃO NA RUA HONORATO TORETI	
538		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				2440 - CT 897062/19 PAVIMENTAÇÃO NA RUA BARÃO DO TRIUNFO - 2ª ETAPA	
536		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				2520 - CT 913171/2021 PAV SÃO JOSÉ DE COSTA REAL	
575		384.205,00	0,00	0,00	0,00	384.205,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	384.205,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				2530 - CT PAVIMENTAÇÕES URBANAS	
547		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				2590 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	
567		6.500.000,00	0,00	0,00	4.313.530,24	2.186.469,76
		0,00	0,00	241.054,80	241.054,80	4.072.475,44
		0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	241.054,80

26.782.0099.1308 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

26.782.0099.1308.0000 ZERADO

3.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - RECURSO LIVRE	
545		300.000,00	450.000,00	0,00	685.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00
		0,00	750.000,00	0,00	685.000,00	0,00

26.782.0099.1026 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

null

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			2610 - CT 924491/2021 PAVIMENTAÇÕES DE VIAS URBANAS	
580	0,00	0,00	0,00	674.903,00	0,00
	674.903,00	0,00	0,00	0,00	674.903,00
	0,00	674.903,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**31.960.000,00**	**6.854.897,01**	**987.379,80**	**21.656.362,08**	**16.939.655,56**
	1.377.620,63	**1.596.500,00**	**1.887.002,51**	**11.148.555,42**	**10.507.806,66**
	0,00	**38.596.017,64**	**1.461.935,68**	**10.639.445,16**	**509.110,26**
Total Órgao:	**31.960.000,00**	**6.854.897,01**	**987.379,80**	**21.656.362,08**	**16.939.655,56**
	1.377.620,63	**1.596.500,00**	**1.887.002,51**	**11.148.555,42**	**10.507.806,66**
	0,00	**38.596.017,64**	**1.461.935,68**	**10.639.445,16**	**509.110,26**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 1 - SMED - APOIO ADMINISTRATIVO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação						
12.361 Ensino Fundamental						
12.361.0046 Administração do Sistema Educacional						
12.361.0046.2027 MANUTENÇÃO DA SMED						
12.361.0046.2027.0000 ZERADO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MDE	
6302		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				20 - MDE	
6323		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6305		680.000,00	0,00	0,00	101.485,12	514,88
		0,00	578.000,00	0,00	101.485,12	0,00
		0,00	102.000,00	0,00	101.485,12	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6306		20.000,00	4.000,00	2.327,65	13.301,20	10.698,80
		0,00	0,00	2.327,65	13.301,20	0,00
		0,00	24.000,00	1.989,27	10.973,55	2.327,65
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6307		20.000,00	0,00	0,00	1.062,78	937,22
		0,00	18.000,00	0,00	1.062,78	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	1.062,78	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				20 - MDE	
6309		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				20 - MDE	
6303		10.000,00	210.000,00	24.264,64	125.924,14	94.075,86
		0,00	0,00	24.264,64	99.257,44	26.666,70
		0,00	220.000,00	0,00	74.992,80	24.264,64
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6312		270.000,00	100.000,00	31.512,49	191.195,26	178.804,74
		0,00	0,00	31.512,49	191.195,26	0,00
		0,00	370.000,00	31.512,49	191.195,26	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				20 - MDE	
6304		50.000,00	0,00	0,00	49.287,43	712,57
		0,00	0,00	2.258,05	18.278,24	31.009,19
		0,00	50.000,00	2.258,05	18.278,24	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 1 - SMED - APOIO ADMINISTRATIVO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				20 - MDE	
6311		5.000,00	0,00	0,00	330,00	4.670,00
		0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	330,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
6313		40.000,00	40.000,00	28.864,43	67.032,95	12.967,05
		0,00	0,00	1.302,00	38.187,02	28.845,93
		0,00	80.000,00	812,00	37.487,02	700,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - MDE	
6318		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MDE	
6314		20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				20 - MDE	
6308		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
6315		1.700,00	0,00	0,00	720,00	980,00
		0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	720,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6316		65.000,00	60.000,00	19.929,00	112.211,42	12.788,58
		0,00	0,00	6.750,33	78.916,96	33.294,46
		0,00	125.000,00	6.426,33	78.592,96	324,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
6320		90.000,00	40.000,00	0,00	112.064,58	17.935,42
		0,00	0,00	9.992,55	69.137,03	42.927,55
		0,00	130.000,00	9.992,55	69.137,03	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MDE	
6317		60.000,00	0,00	4,41-	59.995,59	4,41
		0,00	0,00	5.418,89	40.455,59	19.540,00
		0,00	60.000,00	5.418,91	35.036,70	5.418,89
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
6310		2.000,00	0,00	0,00	122,00	1.878,00
		0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	122,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 1 - SMED - APOIO ADMINISTRATIVO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				20 - MDE	
6343		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
6348		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
6319		15.000,00	250.000,00	0,00	10.065,00	254.935,00
		0,00	0,00	0,00	10.065,00	0,00
		0,00	265.000,00	2.345,00	10.065,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				31 - FUNDEB	
6184		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6180		500.000,00	500.000,00	96.163,46	616.652,50	383.347,50
		0,00	0,00	96.163,46	616.652,50	0,00
		0,00	1.000.000,00	96.163,46	616.652,50	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6181		1.000,00	12.000,00	2.232,77	10.289,58	2.710,42
		0,00	0,00	2.232,77	10.289,58	0,00
		0,00	13.000,00	2.232,77	10.289,58	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				31 - FUNDEB	
6182		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				31 - FUNDEB	
6185		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
6183		150.000,00	0,00	0,00	53.375,90	624,10
		0,00	96.000,00	0,00	53.375,90	0,00
		0,00	54.000,00	0,00	53.375,90	0,00
Total Unidade:		**2.190.000,00**	**1.216.000,00**	**205.290,03**	**1.525.115,45**	**1.022.884,55**
		0,00	**858.000,00**	**182.222,83**	**1.342.831,62**	**182.283,83**
		0,00	**2.548.000,00**	**159.150,83**	**1.309.796,44**	**33.035,18**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação						
12.365 Educação Infantil						
12.365.0009 Edificações Públicas						
12.365.0009.1604 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.365.0009.1604.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
6240		10.000,00	85.000,00	58.200,00	58.200,00	36.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
		0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				31 - FUNDEB	
6239		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6238		50.000,00	50.000,00	0,00	55.800,63	44.199,37
		0,00	0,00	10.555,00	22.880,63	32.920,00
		0,00	100.000,00	0,00	12.325,63	10.555,00
12.365.0028 Transporte Escolar						
12.365.0028.2109 TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.365.0028.2109.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6207		150.000,00	0,00	5.762,58-	144.237,42	5.762,58
		0,00	0,00	12.970,16	71.251,04	72.986,38
		0,00	150.000,00	12.970,16	71.251,04	0,00
12.365.0038 Merenda Escolar						
12.365.0038.2016 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.365.0038.2016.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
6230		300.000,00	105.000,00	34.705,53	324.234,04	80.765,96
		0,00	0,00	59.264,95	221.462,33	102.771,71
		0,00	405.000,00	62.584,95	221.462,33	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1100 - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	
6132		140.000,00	0,00	14.760,08-	123.034,98	16.965,02
		0,00	0,00	13.855,60	91.163,23	31.871,75
		0,00	140.000,00	3.352,34	79.741,13	11.422,10
12.365.0038.2259 MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA						
12.365.0038.2259.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1100 - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	
6231		90.000,00	0,00	19.007,75-	64.109,05	25.890,95
		0,00	0,00	2.590,00	49.847,40	14.261,65
		0,00	90.000,00	2.590,00	49.847,40	0,00
12.365.0051 Assistência Maternal						
12.365.0051.2026 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.365.0051.2026.0000 ZERADO						

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MDE	
6201		600.000,00	0,00	261,28-	39.660,47	339,53
		0,00	560.000,00	261,28-	39.660,47	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	39.660,47	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				20 - MDE	
6202		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6204		2.200.000,00	0,00	0,00	157.632,72	2.367,28
		0,00	2.040.000,00	0,00	157.632,72	0,00
		0,00	160.000,00	0,00	157.632,72	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6205		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6206		50.000,00	0,00	0,00	6.034,31	3.965,69
		0,00	40.000,00	0,00	6.034,31	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	6.034,31	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				20 - MDE	
6208		80.000,00	0,00	0,00	7.929,35	72.070,65
		0,00	0,00	0,00	7.929,35	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	7.929,35	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6218		1.020.000,00	260.000,00	119.205,08	672.946,37	607.053,63
		0,00	0,00	119.205,08	672.946,37	0,00
		0,00	1.280.000,00	119.205,08	672.946,37	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				20 - MDE	
6203		170.000,00	25.000,00	0,00	169.885,49	25.114,51
		0,00	0,00	16.160,01	127.629,67	42.255,82
		0,00	195.000,00	16.160,01	127.629,67	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				20 - MDE	
6210		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
6211		400.000,00	70.000,00	71.434,30	404.382,55	65.617,45
		0,00	0,00	47.400,94	236.795,22	167.587,33
		0,00	470.000,00	35.048,56	217.606,48	19.188,74

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - MDE	
6223		50.000,00	165.000,00	0,00	215.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	212.036,00	2.964,00
		0,00	215.000,00	0,00	212.036,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MDE	
6212		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				20 - MDE	
6217		270.000,00	150.000,00	150.000,00-	145.000,00	0,00
		0,00	275.000,00	0,00	12.206,46	132.793,54
		0,00	145.000,00	0,00	12.206,46	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
6213		5.000,00	0,00	0,00	1.200,00	3.800,00
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6214		402.000,00	0,00	26.827,97	303.783,38	98.216,62
		0,00	0,00	38.393,71	207.348,82	96.434,56
		0,00	402.000,00	35.221,30	198.294,01	9.054,81
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
6220		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MDE	
6215		1.000,00	580.000,00	69.991,93	580.991,93	8,07
		0,00	0,00	68.274,02	331.191,93	249.800,00
		0,00	581.000,00	64.329,58	262.917,91	68.274,02
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
6209		10.000,00	0,00	1.798,00	4.289,00	5.711,00
		0,00	0,00	1.798,00	4.289,00	0,00
		0,00	10.000,00	315,00	2.491,00	1.798,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
6222		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
6216		100.000,00	75.000,00	1.980,00	143.939,83	31.060,17
		0,00	0,00	122.707,40	134.107,24	9.832,59
		0,00	175.000,00	69.471,40	80.871,24	53.236,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB	
6471		270.000,00	1.450.000,00	170.007,74	1.082.606,82	637.393,18
		0,00	0,00	170.007,74	1.082.606,82	0,00
		0,00	1.720.000,00	168.717,52	1.052.104,26	30.502,56
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				31 - FUNDEB	
6472		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6470		1.394.000,00	1.614.000,00	252.368,90	1.985.611,92	1.022.388,08
		0,00	0,00	252.368,90	1.985.611,92	0,00
		0,00	3.008.000,00	252.368,90	1.985.611,92	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6474		8.000,00	60.000,00	8.370,33	51.950,54	16.049,46
		0,00	0,00	8.370,33	51.950,54	0,00
		0,00	68.000,00	8.370,33	51.950,54	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				31 - FUNDEB	
6476		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
6475		570.000,00	0,00	0,00	281.830,74	169,26
		0,00	288.000,00	0,00	281.830,74	0,00
		0,00	282.000,00	0,00	281.830,74	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				31 - FUNDEB	
6473		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB	
6477		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				31 - FUNDEB	
6469		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				31 - FUNDEB	
6479		552.000,00	0,00	0,00	480.989,13	9.010,87
		0,00	62.000,00	78.953,78	433.455,63	47.533,50
		0,00	490.000,00	78.953,78	433.455,63	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB	
6478		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB	
6458		600.000,00	0,00	0,00	93.364,14	6.635,86
		0,00	500.000,00	0,00	93.364,14	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	93.364,14	0,00
3.3.3.95.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				31 - FUNDEB	
6243		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31 - FUNDEB	
6242		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6232		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.2031	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ATRAVÉS DA REDE PARTICULAR**					
12.365.0051.2031.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6241		1.500.000,00	1.179.806,62	27.000,00	2.597.745,67	82.060,95
		0,00	0,00	222.850,65	1.153.974,26	1.443.771,41
		0,00	2.679.806,62	222.850,65	1.153.974,26	0,00
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				20 - MDE	
6219		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB	
6420		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.2075	**MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA**					
12.365.0051.2075.0000	ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB	
6450		1.100.000,00	0,00	61.960,06	419.994,36	280.005,64
		0,00	400.000,00	61.960,06	419.994,36	0,00
		0,00	700.000,00	62.029,70	408.821,18	11.173,18

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				31 - FUNDEB	
6451		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6453		1.740.000,00	0,00	93.454,63	789.434,20	500.565,80
		0,00	450.000,00	93.454,63	789.434,20	0,00
		0,00	1.290.000,00	93.454,63	789.434,20	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6454		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				31 - FUNDEB	
6455		20.000,00	4.000,00	0,00	22.092,08	1.907,92
		0,00	0,00	0,00	22.092,08	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	22.092,08	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
6456		650.000,00	0,00	40.387,32	326.264,12	213.735,88
		0,00	110.000,00	40.387,32	326.264,12	0,00
		0,00	540.000,00	40.387,32	326.264,12	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				31 - FUNDEB	
6452		60.000,00	0,00	0,00	59.632,87	367,13
		0,00	0,00	3.477,94	30.903,07	28.729,80
		0,00	60.000,00	3.477,94	30.903,07	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB	
6457		150.000,00	0,00	6,53-	149.993,47	6,53
		0,00	0,00	10.339,85	81.213,47	68.780,00
		0,00	150.000,00	13.467,60	70.873,62	10.339,85
Total Unidade:		**14.810.000,00**	**5.872.806,62**	**847.893,57**	**11.963.801,58**	**3.994.005,04**
		0,00	**4.725.000,00**	**1.455.084,79**	**9.360.307,54**	**2.603.494,04**
		0,00	**15.957.806,62**	**1.365.326,75**	**9.134.763,28**	**225.544,26**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação						
12.361 Ensino Fundamental						
12.361.0009 Edificações Públicas						
12.361.0009.1212 CONSTRUÇÃO DE QUADRA EMEF MADRE FELICIDADE						
12.361.0009.1212.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
6171		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1250 - TC PAC205589 QUADRA MADRE FELICIDADE	
6192		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1605 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.0009.1605.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
6392		900.000,00	338.000,00	147.700,00	400.566,60	277.433,40
		0,00	560.000,00	0,00	0,00	400.566,60
		0,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				20 - MDE	
6360		1.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
		0,00	361.000,00	0,00	360.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				31 - FUNDEB	
6391		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6390		109.000,00	0,00	53.537,99	107.582,99	1.417,01
		0,00	0,00	0,00	32.000,00	75.582,99
		0,00	109.000,00	0,00	32.000,00	0,00
12.361.0028 Transporte Escolar						
12.361.0028.2019 TRANSPORTE DE ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.0028.2019.0000 ZERADO						
3.3.3.40.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				20 - MDE	
6346		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6301		640.000,00	0,00	0,00	489.901,58	20.098,42
		0,00	130.000,00	47.563,74	256.008,89	233.892,69
		0,00	510.000,00	37.873,11	246.318,26	9.690,63

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6133		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1160 - TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	
6118		83.000,00	166.685,43	0,00	235.561,46	14.123,97
		0,00	0,00	21.045,74	128.435,16	107.126,30
		0,00	249.685,43	3.835,24	111.224,66	17.210,50
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1790 - PNATE FEDERAL	
6122		31.000,00	9.276,44	7.788,44	36.803,15	3.473,29
		0,00	0,00	7.788,44	36.803,15	0,00
		0,00	40.276,44	7.788,44	36.803,15	0,00

12.361.0038 Merenda Escolar

12.361.0038.2021 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0038.2021.0000 ZERADO

3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
6145		300.000,00	100.000,00	544,57-	346.978,96	53.021,04
		0,00	0,00	42.970,72	244.779,76	102.199,20
		0,00	400.000,00	43.792,36	243.721,51	1.058,25
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1100 - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	
6119		151.000,00	56.474,09	2.457,48	205.704,44	1.769,65
		0,00	0,00	24.397,67	142.415,22	63.289,22
		0,00	207.474,09	24.587,77	135.280,22	7.135,00

12.361.0047 Ensino Regular

12.361.0047.2030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0047.2030.0000 ZERADO

3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MDE	
6322		30.000,00	0,00	2.369,11	16.080,94	13.919,06
		0,00	0,00	2.369,11	16.080,94	0,00
		0,00	30.000,00	1.731,86	13.711,83	2.369,11
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				20 - MDE	
6344		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6325		640.000,00	0,00	0,00	92.063,90	936,10
		0,00	547.000,00	0,00	92.063,90	0,00
		0,00	93.000,00	0,00	92.063,90	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6326		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
6327		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				20 - MDE	
6329		20.000,00	0,00	0,00	2.555,97	17.444,03
		0,00	0,00	0,00	2.555,97	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	2.555,97	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
6340		280.000,00	2.150.000,00	228.070,27	1.183.769,63	1.126.230,37
		0,00	120.000,00	228.070,27	1.183.769,63	0,00
		0,00	2.310.000,00	228.070,27	1.183.769,63	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				20 - MDE	
6324		250.000,00	0,00	25.000,00-	224.320,15	679,85
		0,00	25.000,00	16.663,48	135.399,50	88.920,65
		0,00	225.000,00	16.663,48	135.399,50	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				20 - MDE	
6331		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
6332		400.000,00	0,00	24.700,86	309.290,07	90.709,93
		0,00	0,00	43.624,14	230.967,68	78.322,39
		0,00	400.000,00	29.034,56	206.986,78	23.980,90
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				20 - MDE	
6333		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - MDE	
6339		750.000,00	200.000,00	0,00	885.000,00	0,00
		0,00	65.000,00	0,00	630.555,91	254.444,09
		0,00	885.000,00	0,00	630.555,91	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MDE	
6334		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				20 - MDE	
6328		1.680.000,00	500.000,00	361.041,44	2.180.000,00	0,00
		0,00	0,00	246.270,08	1.357.003,71	822.996,29
		0,00	2.180.000,00	246.270,08	1.357.003,71	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
6335		1.000,00	0,00	0,00	310,50	689,50
		0,00	0,00	0,00	310,50	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	310,50	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
6336		900.000,00	270.000,00	17.336,46	1.140.108,81	29.891,19
		0,00	0,00	128.245,84	609.480,57	530.628,24
		0,00	1.170.000,00	116.652,19	594.014,38	15.466,19
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
6321		150.000,00	0,00	0,00	114.966,80	35.033,20
		0,00	0,00	9.403,20	35.829,68	79.137,12
		0,00	150.000,00	9.403,20	35.829,68	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MDE	
6337		80.000,00	490.000,00	169.997,79	569.997,79	2,21
		0,00	0,00	53.452,22	321.487,79	248.510,00
		0,00	570.000,00	59.886,95	268.035,57	53.452,22
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
6330		20.000,00	0,00	0,00	1.702,00	18.298,00
		0,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	1.702,00	0,00
3.3.3.95.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				20 - MDE	
6345		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
6350		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
6338		600.000,00	75.000,00	1.090,00	404.375,72	120.624,28
		0,00	150.000,00	90.968,60	119.887,60	284.488,12
		0,00	525.000,00	55.720,60	84.639,60	35.248,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB	
6402		900.000,00	710.000,00	159.943,38	996.351,52	613.648,48
		0,00	0,00	159.943,38	996.351,52	0,00
		0,00	1.610.000,00	158.987,78	969.911,90	26.439,62
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				31 - FUNDEB	
6403		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6401		7.730.000,00	0,00	544.091,71	4.515.203,98	3.138.796,02
		0,00	76.000,00	544.091,71	4.515.203,98	0,00
		0,00	7.654.000,00	544.091,71	4.515.203,98	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6409		1.000,00	0,00	0,00	58,42	941,58
		0,00	0,00	0,00	58,42	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	58,42	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				31 - FUNDEB	
6404		100.000,00	221.000,00	0,00	209.226,29	111.773,71
		0,00	0,00	0,00	209.226,29	0,00
		0,00	321.000,00	0,00	209.226,29	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
6405		2.820.000,00	0,00	0,00	670.767,61	9.232,39
		0,00	2.140.000,00	0,00	670.767,61	0,00
		0,00	680.000,00	0,00	670.767,61	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				31 - FUNDEB	
6407		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB	
6341		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				31 - FUNDEB	
6406		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				31 - FUNDEB	
6410		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB	
6408		1.000,00	605.000,00	0,00	602.041,02	3.958,98
		0,00	0,00	86.005,86	215.014,65	387.026,37
		0,00	606.000,00	86.005,86	215.014,65	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB	
6411		450.000,00	0,00	0,00	72.342,11	7.657,89
		0,00	370.000,00	0,00	72.342,11	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	72.342,11	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31 - FUNDEB	
6342		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6124		200.000,00	200.000,00	4.642,50	73.328,97	326.671,03
		0,00	0,00	357,47	357,47	72.971,50
		0,00	400.000,00	357,47	357,47	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6121		500.000,00	0,00	491,30	7.635,20	392.364,80
		0,00	100.000,00	1.473,90	7.143,90	491,30
		0,00	400.000,00	0,00	5.670,00	1.473,90
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6125		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6126		150.000,00	838.963,26	41.615,30	100.877,30	888.085,96
		0,00	0,00	16.417,80	65.294,80	35.582,50
		0,00	988.963,26	13.635,00	58.510,00	6.784,80
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6135		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6123		10.000,00	0,00	961,00	3.067,00	6.933,00
		0,00	0,00	961,00	3.067,00	0,00
		0,00	10.000,00	607,00	2.106,00	961,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6137		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6128		40.000,00	250.000,00	0,00	1.198,00	288.802,00
		0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00
		0,00	290.000,00	0,00	1.198,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1870 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
6195		5.100,00	0,00	0,00	840,00	4.260,00
		0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
		0,00	5.100,00	840,00	840,00	0,00

12.813 Lazer
12.813.0048 Prática Desportivas e de Lazer das Escolas
12.813.0048.2015 PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO
12.813.0048.2015.0000 ZERADO

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
6101		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				1 - RECURSO LIVRE	
6116		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
6104		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
6105		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
6106		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
6108		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
6127		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
6103		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
6110		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
6111		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
6107		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
6112		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
6169		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
6113		8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
6114		219.000,00	50.000,00	27.498,00	228.662,23	40.337,77
		0,00	0,00	16.332,86	74.004,08	154.658,15
		0,00	269.000,00	16.332,86	74.004,08	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
6115		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
6109		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
6117		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**21.280.000,00**	**7.590.399,22**	**1.769.788,46**	**16.789.241,11**	**7.798.158,11**
		0,00	**4.283.000,00**	**1.788.417,23**	**12.768.407,39**	**4.020.833,72**
		0,00	**24.587.399,22**	**1.702.167,79**	**12.567.137,27**	**201.270,12**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação						
12.367 Educação Especial						
12.367.0038 Merenda Escolar						
12.367.0038.2258 MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
12.367.0038.2258.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1100 - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	
6480		8.000,00	0,00	0,00	4.880,00	3.120,00
		0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	4.880,00	0,00
12.367.0052 Assistência à Educação Especial						
12.367.0052.1031 APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL						
12.367.0052.1031.0000 ZERADO						
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				31 - FUNDEB	
6442		480.000,00	0,00	0,00	403.000,00	60.000,00
		0,00	17.000,00	35.000,00	245.000,00	158.000,00
		0,00	463.000,00	40.000,00	210.000,00	35.000,00
12.367.0052.2099 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL POR CONVÊNIO						
12.367.0052.2099.0000 ZERADO						
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				31 - FUNDEB	
6434		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
6433		80.000,00	0,00	6.110,60	52.025,77	27.974,23
		0,00	0,00	6.110,60	52.025,77	0,00
		0,00	80.000,00	6.110,60	52.025,77	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				31 - FUNDEB	
6435		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
6436		35.000,00	2.000,00	2.720,35	21.768,89	15.231,11
		0,00	0,00	2.720,35	21.768,89	0,00
		0,00	37.000,00	2.720,35	21.768,89	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				31 - FUNDEB	
6432		5.000,00	0,00	0,00	4.982,22	17,78
		0,00	0,00	290,46	2.315,44	2.666,78
		0,00	5.000,00	290,46	2.315,44	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB	
6437		18.000,00	17.000,00	0,00	33.648,19	1.351,81
		0,00	0,00	2.914,41	17.062,60	16.585,59
		0,00	35.000,00	2.914,41	17.062,60	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				31 - FUNDEB	
6438		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB	
6439		10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB	
6440		5.000,00	0,00	182,48-	4.817,52	182,48
		0,00	0,00	318,76	2.717,52	2.100,00
		0,00	5.000,00	398,45	2.398,76	318,76
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				31 - FUNDEB	
6441		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**645.000,00**	**19.000,00**	**8.648,47**	**525.122,59**	**119.877,41**
		0,00	**19.000,00**	**47.354,58**	**345.770,22**	**179.352,37**
		0,00	**645.000,00**	**52.434,27**	**310.451,46**	**35.318,76**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 5 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação					
12.362 Ensino Médio					
12.362.0028 Transporte Escolar					
12.362.0028.2017 TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO					
12.362.0028.2017.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
6529	250.000,00	100.000,00	0,00	343.877,94	6.122,06
	0,00	0,00	46.205,22	209.886,17	133.991,77
	0,00	350.000,00	44.780,95	208.461,90	1.424,27
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1160 - TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	
6530	220.000,00	0,00	0,00	204.532,27	15.467,73
	0,00	0,00	16.429,47	104.428,28	100.103,99
	0,00	220.000,00	8.411,19	96.410,00	8.018,28
12.363 Ensino Profissional					
12.363.0028 Transporte Escolar					
12.363.0028.2070 TRANSPORTE PARA CURSOS TÉCNICOS					
12.363.0028.2070.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
6521	370.000,00	150.000,00	0,00	431.742,37	30.257,63
	0,00	58.000,00	26.974,74	128.097,49	303.644,88
	0,00	462.000,00	8.755,44	109.878,19	18.219,30
12.364 Ensino Superior					
12.364.0028 Transporte Escolar					
12.364.0028.2018 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					
12.364.0028.2018.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
6520	2.200.000,00	0,00	0,00	1.805.576,26	24.423,74
	0,00	370.000,00	74.579,87	754.877,57	1.050.698,69
	0,00	1.830.000,00	58.140,85	738.438,55	16.439,02
12.366 Educação de Jovens e Adultos					
12.366.0038 Merenda Escolar					
12.366.0038.2260 MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
12.366.0038.2260.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1100 - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	
6501	10.000,00	0,00	0,00	7.120,00	2.880,00
	0,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	7.120,00	0,00
12.366.0045 Ensino Supletivo					
12.366.0045.2009 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
12.366.0045.2009.0000 ZERADO					

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 5 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB	
6380	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			31 - FUNDEB	
6384	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB	
6383	282.000,00	0,00	9.777,06	83.945,34	58.054,66
	0,00	140.000,00	9.777,06	83.945,34	0,00
	0,00	142.000,00	9.777,06	83.945,34	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB	
6385	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31 - FUNDEB	
6386	1.000,00	51.000,00	0,00	51.601,52	398,48
	0,00	0,00	0,00	51.601,52	0,00
	0,00	52.000,00	0,00	51.601,52	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB	
6387	110.000,00	0,00	4.864,64	39.119,65	30.880,35
	0,00	40.000,00	4.864,64	39.119,65	0,00
	0,00	70.000,00	4.864,64	39.119,65	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			31 - FUNDEB	
6382	15.000,00	73,32	0,00	15.033,67	39,65
	0,00	0,00	394,85	3.046,18	11.987,49
	0,00	15.073,32	394,85	3.046,18	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB	
6388	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB	
6393	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB	
6394	10.000,00	0,00	249,76-	9.750,24	249,76
	0,00	0,00	737,13	5.650,24	4.100,00
	0,00	10.000,00	796,90	4.913,11	737,13
Total Unidade:	**3.475.000,00**	**301.073,32**	**14.391,94**	**2.992.299,26**	**175.774,06**
	0,00	**608.000,00**	**179.962,98**	**1.387.772,44**	**1.604.526,82**
	0,00	**3.168.073,32**	**135.921,88**	**1.342.934,44**	**44.838,00**
Total Órgao:	**42.400.000,00**	**14.999.279,16**	**2.846.012,47**	**33.795.579,99**	**13.110.699,17**
	0,00	**10.493.000,00**	**3.653.042,41**	**25.205.089,21**	**8.590.490,78**
	0,00	**46.906.279,16**	**3.415.001,52**	**24.665.082,89**	**540.006,32**

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
20 Agricultura						
20.608 Promoção da Produção Agropecuária						
20.608.0076 Desenvolvimento da Atividade Rural						
20.608.0076.1030 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES LIGADAS À AGRICULTURA						
20.608.0076.1030.0000 ZERADO						
3.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
725		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
732		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS				1 - RECURSO LIVRE	
735		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.1633 REESTRUTURAÇÃO DO MEMORIAL ITALIANO						
20.608.0076.1633.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
743		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.1643 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES						
20.608.0076.1643.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
751		0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2390 - PROGRAMA IRRIGA + RS	
750		0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMAP						
20.608.0076.2032.0000 ZERADO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
701		100,00	25.000,00	0,00	0,00	25.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				1 - RECURSO LIVRE	
702		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
704		370.000,00	0,00	24.058,33	200.019,13	144.980,87
		0,00	25.000,00	24.058,33	200.019,13	0,00
		0,00	345.000,00	24.058,33	200.019,13	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
705		25.000,00	4.000,00	2.266,44	16.422,95	12.577,05
		0,00	0,00	2.266,44	16.422,95	0,00
		0,00	29.000,00	2.266,44	14.156,51	2.266,44
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
706		10.000,00	0,00	0,00	813,66	9.186,34
		0,00	0,00	0,00	813,66	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	813,66	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
708		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
721		60.000,00	0,00	3.275,69	26.205,52	33.794,48
		0,00	0,00	3.275,69	26.205,52	0,00
		0,00	60.000,00	3.275,69	26.205,52	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
703		10.000,00	0,00	0,00	9.945,60	54,40
		0,00	0,00	355,69	2.835,43	7.110,17
		0,00	10.000,00	355,69	2.835,43	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
710		3.000,00	0,00	75,00	135,00	2.865,00
		0,00	0,00	75,00	135,00	0,00
		0,00	3.000,00	30,00	90,00	45,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
711		150.000,00	100.000,00	1.064,00	220.189,92	29.810,08
		0,00	0,00	23.796,35	125.442,27	94.747,65
		0,00	250.000,00	22.732,35	124.378,27	1.064,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
723		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
713		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
722		90.000,00	0,00	26.000,00	81.200,00	8.800,00
		0,00	0,00	4.830,07	43.494,33	37.705,67
		0,00	90.000,00	4.830,07	43.494,33	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
714		2.000,00	0,00	0,00	17,60	1.982,40
		0,00	0,00	0,00	17,60	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	17,60	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
715		100.000,00	0,00	427,50	31.947,90	68.052,10
		0,00	0,00	2.934,15	29.112,40	2.835,50
		0,00	100.000,00	2.934,15	29.042,40	70,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
712		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
716		15.000,00	1.000,00	3.792,38	15.999,74	0,26
		0,00	0,00	1.573,87	9.889,74	6.110,00
		0,00	16.000,00	1.434,42	8.315,87	1.573,87
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
709		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
726		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
718		100.000,00	180.000,00	0,00	248.373,00	11.627,00
		0,00	20.000,00	0,00	248.373,00	0,00
		0,00	260.000,00	0,00	248.373,00	0,00
20.608.0076.2033	**INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**					
20.608.0076.2033.0000	ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
720		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
733		150.000,00	0,00	79.082,00	144.334,50	5.665,50
		0,00	0,00	7.772,00	56.404,50	87.930,00
		0,00	150.000,00	7.772,00	56.404,50	0,00

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
740		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
741		120.000,00	0,00	0,00	83.707,45	36.292,55
		0,00	0,00	2.549,71	28.377,51	55.329,94
		0,00	120.000,00	2.549,71	28.377,51	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
742		800.000,00	807.000,00	58.804,15-	1.136.211,45	470.788,55
		0,00	0,00	159.836,90	521.484,24	614.727,21
		0,00	1.607.000,00	70.097,84	418.288,72	103.195,52
Total Unidade:		**2.140.000,00**	**1.117.000,00**	**81.237,19**	**2.235.523,42**	**1.055.476,58**
		141.000,00	**107.000,00**	**233.324,20**	**1.329.027,28**	**906.496,14**
		0,00	**3.291.000,00**	**162.336,69**	**1.220.812,45**	**108.214,83**
Total Órgao:		**2.140.000,00**	**1.117.000,00**	**81.237,19**	**2.235.523,42**	**1.055.476,58**
		141.000,00	**107.000,00**	**233.324,20**	**1.329.027,28**	**906.496,14**
		0,00	**3.291.000,00**	**162.336,69**	**1.220.812,45**	**108.214,83**

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE TURISMO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058.1344 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA BARRAGEM					
15.451.0058.1344.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
851	200.000,00	0,00	0,00	16.390,01	183.609,99
	0,00	0,00	0,00	16.390,01	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	16.390,01
15.451.0058.1625 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA, MURO DE CONTENÇÃO E RÓTULA NO ENTORNO DA BARRAGEM					
15.451.0058.1625.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
839	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				2570 - CT 895682/2019 CICLOVIA E MURO NA BARAGEM	
840	500.000,00	0,00	0,00	492.156,13	7.843,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	492.156,13
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços					
23.695 Turismo					
23.695.0092 Promoção do Turismo					
23.695.0092.1019 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PARA INCENTIVO AO TURISMO					
23.695.0092.1019.0000 ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
809	700.000,00	100.000,00	0,00	767.300,00	32.700,00
	0,00	0,00	100.000,00	417.300,00	350.000,00
	0,00	800.000,00	100.000,00	417.300,00	0,00
23.695.0092.1629 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO					
23.695.0092.1629.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
852	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				2550 - CT REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	
853	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				2590 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	
854	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0092.1634 REFORMA DOS PAVILHÕES DO PARQUE DA FENACHAMP					
23.695.0092.1634.0000 ZERADO					

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE TURISMO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
855		200.000,00	50.000,00	95.894,67	202.964,67	47.035,33
		0,00	0,00	107.070,00	107.070,00	95.894,67
		0,00	250.000,00	107.070,00	107.070,00	0,00
23.695.0092.1635	**MELHORIAS NO ACESSO SUL DO VALE DOS VINHEDOS**					
23.695.0092.1635.0000	ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
857		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				2540 - CT MELHORIAS ACESSO SUL - VALE DOS VINHEDOS	
856		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0092.2006	**REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO AO TURISMO**					
23.695.0092.2006.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
841		400.000,00	0,00	0,00	92.562,36	307.437,64
		0,00	0,00	0,00	54.208,36	38.354,00
		0,00	400.000,00	0,00	50.739,26	3.469,10
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
842		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
843		20.000,00	0,00	0,00	8.700,00	11.300,00
		0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
844		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
845		700.000,00	0,00	25.709,16	348.428,76	351.571,24
		0,00	0,00	10.293,72	219.919,60	128.509,16
		0,00	700.000,00	36.743,72	219.919,60	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
846		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0092.2036	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMT**					
23.695.0092.2036.0000	ZERADO					

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE TURISMO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - RECURSO LIVRE	
801	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			1 - RECURSO LIVRE	
802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
804	450.000,00	0,00	30.239,75	199.599,19	250.400,81
	0,00	0,00	30.239,75	199.599,19	0,00
	0,00	450.000,00	30.239,75	199.599,19	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
805	60.000,00	0,00	3.808,71	14.869,43	45.130,57
	0,00	0,00	3.808,71	14.869,43	0,00
	0,00	60.000,00	1.481,71	11.060,72	3.808,71
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
806	20.000,00	0,00	861,33	6.070,84	13.929,16
	0,00	0,00	861,33	6.070,84	0,00
	0,00	20.000,00	861,33	6.070,84	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - RECURSO LIVRE	
808	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
810	50.000,00	0,00	3.650,80	28.395,32	21.604,68
	0,00	0,00	3.650,80	28.395,32	0,00
	0,00	50.000,00	3.650,80	28.395,32	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
803	10.000,00	0,00	0,00	9.910,14	89,86
	0,00	0,00	577,89	4.255,37	5.654,77
	0,00	10.000,00	577,89	4.255,37	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
812	30.000,00	0,00	195,00	5.430,00	24.570,00
	0,00	0,00	195,00	5.430,00	0,00
	0,00	30.000,00	75,00	5.280,00	150,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
813	80.000,00	0,00	1.133,34	57.687,56	22.312,44
	0,00	0,00	3.635,63	41.704,15	15.983,41
	0,00	80.000,00	4.001,13	41.664,15	40,00

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE TURISMO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
814		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
824		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
815		30.000,00	0,00	0,00	8.405,36	21.594,64
		0,00	0,00	0,00	5.952,69	2.452,67
		0,00	30.000,00	0,00	5.952,69	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
807		100.000,00	0,00	32.000,00	90.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	8.242,19	50.673,23	39.326,77
		0,00	100.000,00	8.242,19	50.673,23	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
817		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
818		260.000,00	50.000,00	165,00	249.075,98	60.924,02
		0,00	0,00	8.800,05	149.940,82	99.135,16
		0,00	310.000,00	11.222,09	148.429,25	1.511,57
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
816		30.000,00	0,00	0,00	4.140,04	25.859,96
		0,00	0,00	196,61	1.984,27	2.155,77
		0,00	30.000,00	196,61	1.984,27	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
819		30.000,00	0,00	581,82	24.996,54	3,46
		0,00	5.000,00	2.589,91	15.376,54	9.620,00
		0,00	25.000,00	1.573,88	12.786,63	2.589,91
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
811		10.000,00	0,00	0,00	4.157,20	5.842,80
		0,00	0,00	0,00	4.157,20	0,00
		0,00	10.000,00	945,60	4.157,20	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
823		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE TURISMO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
821	20.000,00	130.000,00	77.500,00	141.023,66	8.976,34
	0,00	0,00	5.500,00	21.201,16	119.822,50
	0,00	150.000,00	0,00	15.701,16	5.500,00
Total Unidade:	**7.790.000,00**	**480.000,00**	**271.739,58**	**2.772.263,19**	**5.492.736,81**
	0,00	**5.000,00**	**285.661,59**	**1.373.198,18**	**1.399.065,01**
	0,00	**8.265.000,00**	**306.881,70**	**1.339.738,88**	**33.459,30**

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
13 Cultura						
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico						
13.391.0054 Desenvolvimento Cultural						
13.391.0054.1573 RESTAURAÇÃO DA MANSÃO MAZZINI						
13.391.0054.1573.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
882		500.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
		0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392 Difusão Cultural						
13.392.0054 Desenvolvimento Cultural						
13.392.0054.1018 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PARA INCENTIVO À CULTURA						
13.392.0054.1018.0000 ZERADO						
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
880		300.000,00	20.000,00	0,00	185.450,00	54.550,00
		0,00	80.000,00	41.455,00	114.550,00	70.900,00
		0,00	240.000,00	41.455,00	113.350,00	1.200,00
13.392.0054.1613 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL						
13.392.0054.1613.0000 ZERADO						
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - RECURSO LIVRE	
886		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				2480 - EDITAL SEDAC RS 04/2021 - AUXÍLIO EMERGENCIAL CULTURAL	
887		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS						
13.392.0054.2024.0000 ZERADO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
860		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				1 - RECURSO LIVRE	
861		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
863		350.000,00	0,00	18.435,12	195.219,46	154.780,54
		0,00	0,00	18.435,12	195.219,46	0,00
		0,00	350.000,00	18.435,12	195.219,46	0,00

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
864		10.000,00	0,00	420,14	3.407,81	6.592,19
		0,00	0,00	420,14	3.407,81	0,00
		0,00	10.000,00	420,14	2.987,67	420,14
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
865		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
867		10.000,00	6.000,00	0,00	15.621,51	378,49
		0,00	0,00	0,00	15.621,51	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	15.621,51	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
868		80.000,00	0,00	4.388,71	44.201,76	35.798,24
		0,00	0,00	4.388,71	44.201,76	0,00
		0,00	80.000,00	4.388,71	44.201,76	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
862		30.000,00	0,00	0,00	29.933,73	66,27
		0,00	0,00	2.087,92	16.400,00	13.533,73
		0,00	30.000,00	2.087,92	16.400,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
869		5.000,00	0,00	0,00	710,00	4.290,00
		0,00	0,00	0,00	710,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	710,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
870		30.000,00	20.000,00	0,00	13.888,33	36.111,67
		0,00	0,00	0,00	9.780,93	4.107,40
		0,00	50.000,00	0,00	9.780,93	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
871		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
881		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
872		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
866	70.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.575,57	33.301,37	36.698,63
	0,00	70.000,00	3.575,57	33.301,37	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
873	120.000,00	0,00	0,00	102.424,49	17.575,51
	0,00	0,00	8.615,71	59.258,29	43.166,20
	0,00	120.000,00	8.615,71	59.258,29	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
874	120.000,00	0,00	0,00	48.452,60	71.547,40
	0,00	0,00	4.245,09	28.501,92	19.950,68
	0,00	120.000,00	4.245,48	28.218,48	283,44
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
885	10.000,00	0,00	0,00	4.090,43	5.909,57
	0,00	0,00	350,46	2.323,42	1.767,01
	0,00	10.000,00	350,46	2.323,42	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
875	20.000,00	5.000,00	4.997,39	24.997,39	2,61
	0,00	0,00	1.753,17	16.962,39	8.035,00
	0,00	25.000,00	1.773,09	15.209,22	1.753,17
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
876	3.000,00	0,00	0,00	95,20	2.904,80
	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	95,20	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
878	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
879	20.000,00	0,00	0,00	139,90	13.860,10
	0,00	6.000,00	0,00	139,90	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	139,90	0,00
Total Unidade:	**1.700.000,00**	**51.000,00**	**58.241,36**	**738.632,61**	**656.367,39**
	0,00	**356.000,00**	**85.326,89**	**540.473,96**	**198.158,65**
	0,00	**1.395.000,00**	**85.347,20**	**536.817,21**	**3.656,75**
Total Órgao:	**9.490.000,00**	**531.000,00**	**329.980,94**	**3.510.895,80**	**6.149.104,20**
	0,00	**361.000,00**	**370.988,48**	**1.913.672,14**	**1.597.223,66**
	0,00	**9.660.000,00**	**392.228,90**	**1.876.556,09**	**37.116,05**

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
8 Assistência Social						
08.244 Assistência Comunitária						
08.244.0009 Edificações Públicas						
08.244.0009.1636 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM						
08.244.0009.1636.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
980		100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029 Assistência Social Geral						
08.244.0029.1009 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTRAS						
08.244.0029.1009.0000 ZERADO						
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
909		20.000,00	0,00	0,00	16.200,00	3.800,00
		0,00	0,00	1.350,00	12.150,00	4.050,00
		0,00	20.000,00	1.350,00	10.800,00	1.350,00
08.244.0029.1017 APOIO A ENTIDADES - BLOCO P.S.E. MÉDIA COMPLEXIDADE						
08.244.0029.1017.0000 ZERADO						
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1640 - PSE PCD	
982		5.100,00	1.506,58	0,00	3.244,59	3.361,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,59
		0,00	6.606,58	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.1021 APOIO A ENTIDADES - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
08.244.0029.1021.0000 ZERADO						
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
918		530.000,00	0,00	0,00	515.680,00	14.320,00
		0,00	0,00	46.880,00	375.040,00	140.640,00
		0,00	530.000,00	46.880,00	328.160,00	46.880,00
08.244.0029.1623 Atendimento aos idosos.						
08.244.0029.1623.0000 ZERADO						
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2470 - PROJETO ACONCHEGO CONVÊNIO	
950		1.000,00	22.000,00	0,00	19.524,55	3.475,45
		0,00	0,00	0,00	19.524,55	0,00
		0,00	23.000,00	0,00	19.524,55	0,00
08.244.0029.2037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMHTAS						
08.244.0029.2037.0000 ZERADO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
901		30.000,00	0,00	0,00	317,76	4.682,24
		0,00	25.000,00	0,00	317,76	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	317,76	0,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
902		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
904		800.000,00	0,00	51.264,79	467.868,53	302.131,47
		0,00	30.000,00	51.264,79	467.868,53	0,00
		0,00	770.000,00	51.264,79	467.868,53	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
905		90.000,00	0,00	3.421,73	30.673,02	29.326,98
		0,00	30.000,00	3.421,73	30.673,02	0,00
		0,00	60.000,00	3.167,95	27.251,29	3.421,73
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
906		20.000,00	0,00	1.825,70	8.579,28	11.420,72
		0,00	0,00	1.825,70	8.579,28	0,00
		0,00	20.000,00	1.825,70	8.579,28	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
908		20.000,00	0,00	0,00	2.542,14	17.457,86
		0,00	0,00	0,00	2.542,14	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	2.542,14	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
926		160.000,00	0,00	9.180,40	77.865,56	52.134,44
		0,00	30.000,00	9.180,40	77.865,56	0,00
		0,00	130.000,00	9.180,40	77.865,56	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
903		30.000,00	0,00	0,00	29.262,62	737,38
		0,00	0,00	2.290,71	18.481,70	10.780,92
		0,00	30.000,00	2.290,71	18.481,70	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
911		5.000,00	0,00	75,00	1.195,00	3.805,00
		0,00	0,00	75,00	1.195,00	0,00
		0,00	5.000,00	120,00	1.150,00	45,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
912		55.000,00	55.000,00	4.349,60	86.358,40	23.641,60
		0,00	0,00	10.183,52	56.636,02	29.722,38
		0,00	110.000,00	12.492,72	55.139,37	1.496,65
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
927		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
913		50.000,00	0,00	454,80	46.457,40	3.542,60
		0,00	0,00	5.566,20	20.900,40	25.557,00
		0,00	50.000,00	5.111,40	20.445,60	454,80
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
914		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
920		640.000,00	0,00	205.000,00	640.000,00	0,00
		0,00	0,00	56.588,76	376.799,53	263.200,47
		0,00	640.000,00	56.588,76	376.799,53	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
915		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
916		180.000,00	80.000,00	7.541,42	178.594,51	81.405,49
		0,00	0,00	21.262,85	93.816,18	84.778,33
		0,00	260.000,00	18.386,19	89.982,03	3.834,15
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
936		10.000,00	0,00	0,00	8.748,66	1.251,34
		0,00	0,00	799,77	4.749,81	3.998,85
		0,00	10.000,00	799,77	4.749,81	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
917		65.000,00	0,00	9,85-	64.990,15	9,85
		0,00	0,00	4.482,54	39.270,15	25.720,00
		0,00	65.000,00	4.839,04	34.787,61	4.482,54
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
910		5.000,00	0,00	520,00	3.273,40	1.726,60
		0,00	0,00	520,00	3.273,40	0,00
		0,00	5.000,00	721,80	2.753,40	520,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
979		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
919		35.000,00	30.000,00	459,00	25.655,45	39.344,55
		0,00	0,00	459,00	25.655,45	0,00
		0,00	65.000,00	459,00	25.655,45	0,00

08.244.0029.2077 MANUT. BLOCO P.B.F. E CADÚNICO

08.244.0029.2077.0000 ZERADO

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1090 - IGDM - BF	
997		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1090 - IGDM - BF	
996		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1090 - IGDM - BF	
993		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1090 - IGDM - BF	
939		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2115	**MANUT. BLOCO P.S.E. MÉDIA COMPLEXIDADE**					
08.244.0029.2115.0000	ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1110 - PAEFI	
943		71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1110 - PAEFI	
945		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1110 - PAEFI	
963		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1110 - PAEFI	
946		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1110 - PAEFI	
947		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1110 - PAEFI	
948		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
967		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
992		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
922		100.000,00	0,00	0,00	92.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	511,31	48.294,65	43.705,35
		0,00	100.000,00	4.132,31	48.294,65	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
989		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2206	**MANUT.BLOCO P.S.E. ALTA COMPLEXIDADE**					
08.244.0029.2206.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
988		480.000,00	120.000,00	0,00	480.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	35.022,15	259.936,92	220.063,08
		0,00	600.000,00	35.022,15	259.936,92	0,00
08.244.0029.2208	**MANUT. BLOCO P.S. BÁSICA**					
08.244.0029.2208.0000	ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1200 - PAIF	
995		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1200 - PAIF	
907		20.000,00	67.761,15	7.562,40	36.062,40	51.698,75
		0,00	0,00	4.385,30	15.513,30	20.549,10
		0,00	87.761,15	4.385,30	15.406,40	106,90
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1200 - PAIF	
928		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1200 - PAIF	
929		135.000,00	160.000,00	0,00	255.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	135.000,00	120.000,00
		0,00	295.000,00	0,00	135.000,00	0,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1200 - PAIF	
983		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1320 - ACESSUAS	
966		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1320 - ACESSUAS	
968		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1320 - ACESSUAS	
994		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1330 - SCFV	
984		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1330 - SCFV	
985		40.000,00	63.559,68	0,00	103.019,60	540,08
		0,00	0,00	9.476,45	61.362,00	41.657,60
		0,00	103.559,68	9.829,55	60.033,00	1.329,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1330 - SCFV	
921		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1330 - SCFV	
986		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1330 - SCFV	
987		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1330 - SCFV	
981		9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1520 - FEAS	
958		10.000,00	4.132,76	0,00	10.138,25	3.994,51
		0,00	0,00	300,00	10.138,25	0,00
		0,00	14.132,76	1.061,00	10.138,25	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1520 - FEAS	
962		5.100,00	0,00	0,00	2.950,00	2.150,00
		0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
		0,00	5.100,00	0,00	2.950,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
944		130.000,00	0,00	0,00	98.950,85	31.049,15
		0,00	0,00	7.455,95	57.442,85	41.508,00
		0,00	130.000,00	10.153,20	56.601,65	841,20
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
949		280.000,00	163.310,29	22.011,64-	398.173,36	45.136,93
		0,00	0,00	55.168,88	157.570,11	240.603,25
		0,00	443.310,29	47.393,88	149.795,11	7.775,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
953		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0029.2215 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

08.244.0029.2215.0000 ZERADO

3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1310 - IGDM - SUAS	
930		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1310 - IGDM - SUAS	
925		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1310 - IGDM - SUAS	
937		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1310 - IGDM - SUAS	
954		4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1310 - IGDM - SUAS	
960		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0029.2221 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID

08.244.0029.2221.0000 ZERADO

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1530 - FNAS COVID	
938		100,00	4.601,39	0,00	0,00	4.701,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.701,39	0,00	0,00	0,00
08.244.0052	Assistência à Educação Especial					
08.244.0052.1628	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ACESSIBILIDADE PARA A APAE**					
08.244.0052.1628.0000	ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2510 - FNAS SIGTV ESTR4	
990		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**4.240.000,00**	**771.871,85**	**269.633,35**	**3.703.325,48**	**1.173.546,37**
		0,00	**135.000,00**	**328.471,01**	**2.383.546,56**	**1.319.778,92**
		0,00	**4.876.871,85**	**327.455,62**	**2.311.009,59**	**72.536,97**

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
8 Assistência Social						
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolescente						
08.243.0027.1021 APOIO A ENTIDADES - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
08.243.0027.1021.0000 ZERADO						
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1070 - FMDCA	
970		300.000,00	180.000,00	0,00	385.949,00	94.051,00
		0,00	0,00	35.455,85	289.751,45	96.197,55
		0,00	480.000,00	35.605,85	254.295,60	35.455,85
3.4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS				1070 - FMDCA	
977		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2040 ATENDIMENTO À CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
08.243.0027.2040.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1070 - FMDCA	
971		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1070 - FMDCA	
976		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1070 - FMDCA	
973		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1070 - FMDCA	
972		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1070 - FMDCA	
974		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1070 - FMDCA	
975		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**310.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**385.949,00**	**104.051,00**
		0,00	**0,00**	**35.455,85**	**289.751,45**	**96.197,55**
		0,00	**490.000,00**	**35.605,85**	**254.295,60**	**35.455,85**

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 3 - CONSELHO TUTELAR

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027.2108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
08.243.0027.2108.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
955	160.000,00	0,00	12.412,23	99.839,55	60.160,45
	0,00	0,00	12.412,23	99.839,55	0,00
	0,00	160.000,00	12.412,23	99.839,55	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
957	33.000,00	0,00	2.558,61	19.476,38	13.523,62
	0,00	0,00	2.558,61	19.476,38	0,00
	0,00	33.000,00	2.284,46	16.917,77	2.558,61
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - RECURSO LIVRE	
956	28.000,00	0,00	0,00	8.694,01	19.305,99
	0,00	0,00	0,00	8.694,01	0,00
	0,00	28.000,00	0,00	8.694,01	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
959	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
931	1.000,00	0,00	105,00	495,00	505,00
	0,00	0,00	105,00	495,00	0,00
	0,00	1.000,00	270,00	450,00	45,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
933	6.000,00	0,00	0,00	450,00	5.550,00
	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	450,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
969	27.000,00	0,00	4.932,16	25.277,76	1.722,24
	0,00	0,00	1.912,56	15.077,76	10.200,00
	0,00	27.000,00	1.713,33	13.165,20	1.912,56
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
934	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**260.000,00**	**0,00**	**20.008,00**	**154.232,70**	**105.767,30**
	0,00	**0,00**	**17.438,40**	**144.032,70**	**10.200,00**
	0,00	**260.000,00**	**16.680,02**	**139.066,53**	**4.966,17**

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
16 Habitação						
16.482 Habitação Urbana						
16.482.0059 Política Habitacional						
16.482.0059.1637 AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
16.482.0059.1637.0000 ZERADO						
3.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1690 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
998		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
978		150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.2065 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						
16.482.0059.2065.0000 ZERADO						
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1690 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
952		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1690 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
923		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1690 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
932		100,00	33.306,94	0,00	16.175,00	17.231,94
		0,00	0,00	0,00	16.175,00	0,00
		0,00	33.406,94	0,00	16.175,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1690 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
924		8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS				1690 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
942		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**160.000,00**	**33.306,94**	**0,00**	**16.175,00**	**147.131,94**
		0,00	**30.000,00**	**0,00**	**16.175,00**	**0,00**
		0,00	**163.306,94**	**0,00**	**16.175,00**	**0,00**

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 5 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.241 Assistência ao Idoso					
08.241.0025 Serviços de Assistência ao Idoso					
08.241.0025.2055 ATENDIMENTO AO IDOSO					
08.241.0025.2055.0000 ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2240 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
965	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2240 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
961	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2240 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
951	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2240 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
964	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2240 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
991	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**5.020.000,00**	**985.178,79**	**289.641,35**	**4.259.682,18**	**1.580.496,61**
	0,00	**165.000,00**	**381.365,26**	**2.833.505,71**	**1.426.176,47**
	0,00	**5.840.178,79**	**379.741,49**	**2.720.546,72**	**112.958,99**

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
10 Saúde						
10.301 Atenção Básica						
10.301.0009 Edificações Públicas						
10.301.0009.1581 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE						
10.301.0009.1581.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - ASPS	
1027		208.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	
1087		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				4011 - ATENÇÃO BÁSICA	
1058		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1002		0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
1020		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104 Assistencia à Saúde da População						
10.301.0104.1220 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10.301.0104.1220.0000 ZERADO						
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
1086		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.1645 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE						
10.301.0104.1645.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - ASPS	
1069		0,00	0,00	135.150,76	135.150,76	20.849,24
		156.000,00	0,00	5.730,00	5.730,00	129.420,76
		0,00	156.000,00	0,00	0,00	5.730,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
1059		0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
		144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
		0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2048 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA						
10.301.0104.2048.0000 ZERADO						

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - ASPS	
1001	1.500.000,00	0,00	74.620,96	1.083.092,48	116.907,52
	0,00	300.000,00	74.620,96	1.083.092,48	0,00
	0,00	1.200.000,00	73.039,38	1.071.073,57	12.018,91
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			40 - ASPS	
1003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - ASPS	
1004	6.340.000,00	0,00	479.717,43	4.089.422,93	2.250.577,07
	0,00	0,00	479.717,43	4.089.422,93	0,00
	0,00	6.340.000,00	479.717,43	4.089.422,93	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ASPS	
1005	150.000,00	0,00	10.446,85	83.190,05	66.809,95
	0,00	0,00	10.446,85	83.190,05	0,00
	0,00	150.000,00	11.324,42	72.743,19	10.446,86
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - ASPS	
1006	190.000,00	0,00	14.306,60	138.713,00	51.287,00
	0,00	0,00	14.306,60	138.713,00	0,00
	0,00	190.000,00	14.306,60	138.713,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - ASPS	
1008	200.000,00	0,00	0,00	186.309,27	13.690,73
	0,00	0,00	0,00	186.309,27	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	186.309,27	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ASPS	
1035	1.420.000,00	0,00	97.310,99	808.338,33	611.661,67
	0,00	0,00	97.310,99	808.338,33	0,00
	0,00	1.420.000,00	97.310,99	808.338,33	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - ASPS	
1011	60.000,00	0,00	90,00	48.780,00	11.220,00
	0,00	0,00	2.880,00	17.610,00	31.170,00
	0,00	60.000,00	2.820,00	17.550,00	60,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ASPS	
1012	500.000,00	150.000,00	81.806,36	439.165,90	110.834,10
	0,00	100.000,00	66.916,33	248.091,85	191.074,05
	0,00	550.000,00	33.345,13	212.206,52	35.885,33
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - ASPS	
1031	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - ASPS	
1014		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				40 - ASPS	
1013		4.900.000,00	2.000.000,00	2.107.140,40	6.869.564,06	30.435,94
		0,00	0,00	598.683,84	3.833.280,66	3.036.283,40
		0,00	6.900.000,00	598.683,84	3.833.280,66	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - ASPS	
1015		60.000,00	0,00	0,00	58.842,61	1.157,39
		0,00	0,00	4.293,01	29.454,61	29.388,00
		0,00	60.000,00	4.293,01	29.454,61	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS	
1016		300.000,00	140.811,70	21.818,09	424.880,77	15.930,93
		0,00	0,00	46.690,68	274.125,30	150.755,47
		0,00	440.811,70	39.382,04	264.695,68	9.429,62
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				40 - ASPS	
1028		140.000,00	0,00	0,00	114.539,35	25.460,65
		0,00	0,00	5.762,38	29.015,09	85.524,26
		0,00	140.000,00	5.762,38	29.015,09	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40 - ASPS	
1017		380.000,00	0,00	4,60-	379.995,40	4,60
		0,00	0,00	31.153,04	253.205,40	126.790,00
		0,00	380.000,00	30.794,54	222.052,36	31.153,04
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40 - ASPS	
1010		30.000,00	0,00	3.157,55	17.753,63	12.246,37
		0,00	0,00	3.157,55	17.753,63	0,00
		0,00	30.000,00	3.476,44	14.596,08	3.157,55
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				40 - ASPS	
1034		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.95.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				40 - ASPS	
1009		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				40 - ASPS	
1076		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - ASPS	
1019		200.000,00	100.000,00	28.619,24	210.384,47	39.615,53
		0,00	50.000,00	55.035,20	180.688,91	29.695,56
		0,00	250.000,00	10.180,96	133.949,67	46.739,24
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	
1091		230.000,00	0,00	0,00	229.951,37	48,63
		0,00	0,00	16.216,44	135.104,10	94.847,27
		0,00	230.000,00	16.216,44	135.104,10	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	
1099		20.000,00	51.235,41	0,00	9.890,00	61.345,41
		0,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00
		0,00	71.235,41	0,00	9.890,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4011 - ATENÇÃO BÁSICA	
1088		150.000,00	170.350,84	0,00	252.319,07	68.031,77
		0,00	0,00	116,40	229.378,47	22.940,60
		0,00	320.350,84	7.551,72	229.378,47	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4011 - ATENÇÃO BÁSICA	
1067		6.000,00	20.000,00	7.536,00-	15.440,57	10.559,43
		0,00	0,00	1.380,20	15.440,57	0,00
		0,00	26.000,00	0,00	14.060,37	1.380,20
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4011 - ATENÇÃO BÁSICA	
1097		50.000,00	100.000,00	682,12-	149.261,57	738,43
		0,00	0,00	18.347,94	149.261,57	0,00
		0,00	150.000,00	18.347,94	149.261,57	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4011 - ATENÇÃO BÁSICA	
1046		5.000,00	40.000,00	27.869,24-	11.792,86	33.207,14
		0,00	0,00	0,00	11.792,86	0,00
		0,00	45.000,00	0,00	11.792,86	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4050 - FARMÁCIA BÁSICA	
1039		0,00	3.000,00	0,00	37.000,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
		0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4050 - FARMÁCIA BÁSICA	
1040		0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
		6.000,00	2.300,00	0,00	3.700,00	0,00
		0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4050 - FARMÁCIA BÁSICA	
1057		0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00
		70.000,00	700,00	0,00	69.300,00	0,00
		0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	0,00

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1074		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1044		700,00	30.000,00	0,00	0,00	30.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1079		1.203.000,00	814.408,50	220.971,00	1.721.527,79	295.880,71
		0,00	0,00	164.519,21	798.131,36	923.396,43
		0,00	2.017.408,50	164.519,21	798.131,36	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1047		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1043		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2059	**EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE**					
10.301.0104.2059.0000	ZERADO					
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
1081		500,00	0,00	0,00	270,00	230,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
1094		500,00	4.187,24	0,00	0,00	4.687,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.687,24	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2066	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS**					
10.301.0104.2066.0000	ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4090 - PSF	
1090		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2125	**MANUT. SAÚDE EST. SAÚDE DA FAMÍLIA**					
10.301.0104.2125.0000	ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4090 - PSF	
1071		101.000,00	1.843,80	0,00	0,00	102.843,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	102.843,80	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2219	**DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS PARA A POPULAÇÃO**					
10.301.0104.2219.0000	ZERADO					

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				40 - ASPS	
1025		50.000,00	129.000,00	45.059,20	78.280,50	100.719,50
		0,00	0,00	29.879,20	63.100,50	15.180,00
		0,00	179.000,00	8.625,00	41.846,30	21.254,20
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4050 - FARMÁCIA BÁSICA	
1026		80.000,00	86,21	0,00	52.131,13	27.955,08
		0,00	0,00	0,00	52.113,93	17,20
		0,00	80.086,21	0,00	52.113,93	0,00

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10.302.0104 Assistencia à Saúde da População

10.302.0104.1022 APOIO A ENTIDADES DE SAÚDE

10.302.0104.1022.0000 ZERADO

3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				40 - ASPS	
1075		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS				40 - ASPS	
1022		100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		0,00	500.100,00	0,00	500.000,00	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
1093		1.301.000,00	2.004.866,15	0,00	3.208.951,00	96.915,15
		0,00	0,00	387.242,50	2.075.499,75	1.133.451,25
		0,00	3.305.866,15	387.242,50	2.075.499,75	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1092		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0104.1027 APOIO A ENTIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EMENDA INDIVIDUAL

10.302.0104.1027.0000 ZERADO

3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1980		1.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
		0,00	901.000,00	0,00	900.000,00	0,00

10.302.0104.1028 APOIO A ENTIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EMENDAS DE BANCADA

10.302.0104.1028.0000 ZERADO

3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1981		1.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		0,00	401.000,00	0,00	400.000,00	0,00

10.302.0104.1034 APOIA À ENTIDADE DE SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EMENDAS DE RELATORIA

10.302.0104.1034.0000 ZERADO

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1055		1.000,00	1.099.050,00	0,00	1.100.050,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.100.050,00	0,00
		0,00	1.100.050,00	0,00	1.100.050,00	0,00
10.302.0104.1638	**IMPLANTAÇÃO DE CLÍNICA DE IMAGENS**					
10.302.0104.1638.0000	ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - ASPS	
1037		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - ASPS	
1038		200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0104.2054	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**					
10.302.0104.2054.0000	ZERADO					
3.3.3.40.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				40 - ASPS	
1023		250.000,00	0,00	0,00	120.267,84	129.732,16
		0,00	0,00	10.022,32	70.156,24	50.111,60
		0,00	250.000,00	10.022,32	70.156,24	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				40 - ASPS	
1032		100.000,00	100.000,00	0,00	16.015,00	183.985,00
		0,00	0,00	0,00	16.015,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	16.015,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - ASPS	
1061		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS	
1084		5.500.000,00	500.000,00	6.752,11-	5.968.922,66	31.077,34
		0,00	0,00	498.280,31	2.979.981,32	2.988.941,34
		0,00	6.000.000,00	419.973,95	2.900.771,90	79.209,42
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40 - ASPS	
1033		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				40 - ASPS	
1068		600.000,00	0,00	61.200,00	338.557,15	261.442,85
		0,00	0,00	61.200,00	338.557,15	0,00
		0,00	600.000,00	61.200,00	338.557,15	0,00

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - ASPS	
1048		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1051		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1082		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1052		2.380.000,00	390.569,39	0,00	2.703.558,66	67.010,73
		0,00	0,00	309.673,60	2.190.615,78	512.942,88
		0,00	2.770.569,39	309.673,60	2.190.615,78	0,00
10.302.0104.2057	**MANUT. DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO**					
10.302.0104.2057.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1078		20.000,00	9.037,14	9.000,00	29.000,00	37,14
		0,00	0,00	10.768,29	19.839,61	9.160,39
		0,00	29.037,14	0,00	9.071,32	10.768,29
10.302.0104.2122	**MANUTENÇÃO DO SAMU**					
10.302.0104.2122.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS	
1083		200.000,00	0,00	0,00	143.841,13	56.158,87
		0,00	0,00	6.432,14	54.999,63	88.841,50
		0,00	200.000,00	6.432,14	54.999,63	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4170 - SAMU	
1077		131.000,00	116.148,65	0,00	247.148,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	152.016,25	95.132,40
		0,00	247.148,65	0,00	152.016,25	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1085		250.000,00	21.956,49	0,00	271.956,49	0,00
		0,00	0,00	45.292,24	197.308,49	74.648,00
		0,00	271.956,49	45.292,24	197.308,49	0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0104	Assistencia à Saúde da População					
10.303.0104.2076	**DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO**					
10.303.0104.2076.0000	ZERADO					

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				40 - ASPS	
1021		930.400,00	0,00	319.560,22	840.161,59	90.238,41
		0,00	0,00	257.802,97	646.260,97	193.900,62
		0,00	930.400,00	140.420,65	528.505,15	117.755,82
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				40 - ASPS	
1018		200.000,00	0,00	4.635,73	89.728,80	110.271,20
		0,00	0,00	4.635,73	89.728,80	0,00
		0,00	200.000,00	4.181,04	89.274,11	454,69
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	
1066		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4011 - ATENÇÃO BÁSICA	
1096		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4050 - FARMÁCIA BÁSICA	
1072		91.000,00	162.168,04	0,00	163.199,54	89.968,50
		0,00	0,00	2.856,20	150.219,68	12.979,86
		0,00	253.168,04	2.579,33	147.363,48	2.856,20
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1056		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4503 - CUSTEIO - FARMACÊUTICA BÁSICA	
1041		150.000,00	65.987,79	32,56-	133.920,24	82.067,55
		0,00	0,00	3.064,70	121.528,24	12.392,00
		0,00	215.987,79	12.320,20	121.528,24	0,00

10.303.0104.2264 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDA

10.303.0104.2264.0000 ZERADO

3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1960		1.000,00	150.000,00	0,00	0,00	151.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00

10.304 Vigilância Sanitária

10.304.0036 Vigilância Sanitária e Epidemiológica

10.304.0036.1029 APOIO A ENTIDADES PROTETORAS DE ANIMAIS

10.304.0036.1029.0000 ZERADO

3.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	
1095		40.000,00	5.000,00	0,00	18.331,35	26.668,65
		0,00	0,00	3.666,27	3.666,27	14.665,08
		0,00	45.000,00	3.666,27	3.666,27	0,00

10.304.0036.2079 MANUT. SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10.304.0036.2079.0000 ZERADO

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	
1024	122.000,00	0,00	0,00	110.246,08	11.753,92
	0,00	0,00	15.787,77	69.055,35	41.190,73
	0,00	122.000,00	15.787,77	69.055,35	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	
1029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1045	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1053	19.000,00	20.050,69	5.995,00	14.525,05	24.525,64
	0,00	0,00	0,00	8.530,05	5.995,00
	0,00	39.050,69	0,00	8.530,05	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1089	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1030	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1054	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

10.305 Vigilância Epidemiológica
10.305.0036 Vigilância Sanitária e Epidemiológica
10.305.0036.1033 APOIO A ENTIDADES DE SAÚDE COVID-19
10.305.0036.1033.0000 ZERADO

3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			4511 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	
1906	240.000,00	728.400,00	0,00	900.800,00	67.600,00
	0,00	0,00	0,00	900.800,00	0,00
	0,00	968.400,00	40.000,00	900.800,00	0,00

10.305.0036.2058 MANUT. SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.305.0036.2058.0000 ZERADO

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4190 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1970		100,00	615,63	0,00	0,00	715,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	715,63	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4190 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1971		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1007		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1080		60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1062		10.000,00	1.558,23	0,00	2.415,80	9.142,43
		0,00	0,00	0,00	2.415,80	0,00
		0,00	11.558,23	0,00	2.415,80	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1060		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1063		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1064		15.000,00	0,00	0,00	1.335,50	13.664,50
		0,00	0,00	0,00	1.335,50	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	1.335,50	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1065		4.800,00	20.000,00	0,00	12.399,90	12.400,10
		0,00	0,00	0,00	12.399,90	0,00
		0,00	24.800,00	0,00	12.399,90	0,00

10.306 Alimentação e Nutrição
10.306.0104 Assistencia à Saúde da População
10.306.0104.2220 MANUT. DA SAÚDE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
10.306.0104.2220.0000 ZERADO

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
1050		19.000,00	3.559,42	0,00	0,00	22.559,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.559,42	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
1042		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
1049		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28.845 Outras Transferências						
28.845.0000 Encargos Especiais						
28.845.0000.0003 RESTITUIÇÕES DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS						
28.845.0000.0003.0000 ZERADO						
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
1036		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**31.740.000,00**	**10.953.891,32**	**3.821.729,75**	**36.098.320,30**	**6.543.571,02**
		780.000,00	**832.000,00**	**3.343.889,29**	**25.853.214,65**	**10.245.105,65**
		0,00	**42.641.891,32**	**3.078.489,48**	**25.464.915,28**	**388.299,37**
Total Órgao:		**31.740.000,00**	**10.953.891,32**	**3.821.729,75**	**36.098.320,30**	**6.543.571,02**
		780.000,00	**832.000,00**	**3.343.889,29**	**25.853.214,65**	**10.245.105,65**
		0,00	**42.641.891,32**	**3.078.489,48**	**25.464.915,28**	**388.299,37**

Órgão.....: 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.452 Serviços Urbanos					
15.452.0064 Limpeza Pública					
15.452.0064.1640 IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRAS SUBTERRÂNEAS					
15.452.0064.1640.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1141	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2063 COLETA, TRIAGEM, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO					
15.452.0064.2063.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1101	4.480.000,00	155.000,00	130.463,65	4.588.953,82	46.046,18
	0,00	0,00	308.272,73	2.503.948,25	2.085.005,57
	0,00	4.635.000,00	308.272,73	2.503.948,25	0,00
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0062 Sistemas de Esgoto					
17.512.0062.1639 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA NA BARRAGEM					
17.512.0062.1639.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1140	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0062.2028 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE SANEAMENTO					
17.512.0062.2028.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1380 - CT 264 - CORSAN	
1150	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1380 - CT 264 - CORSAN	
1151	140.000,00	46.817,86	21.522,40	186.699,30	118,56
	0,00	0,00	2.101,60	57.516,70	129.182,60
	0,00	186.817,86	2.101,60	57.516,70	0,00
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente					
18.541.0063.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMMA					
18.541.0063.2061.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
1102	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			1 - RECURSO LIVRE	
1103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1105	600.000,00	0,00	46.977,57	358.356,57	221.643,43
	0,00	20.000,00	46.977,57	358.356,57	0,00
	0,00	580.000,00	46.977,57	358.356,57	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1106	50.000,00	0,00	3.691,79	27.159,88	22.840,12
	0,00	0,00	3.691,79	27.159,88	0,00
	0,00	50.000,00	3.322,46	23.468,09	3.691,79
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1107	17.900,00	0,00	2.464,18	15.349,60	2.550,40
	0,00	0,00	2.464,18	15.349,60	0,00
	0,00	17.900,00	2.464,18	15.349,60	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - RECURSO LIVRE	
1109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1124	90.000,00	0,00	6.766,81	53.477,73	36.522,27
	0,00	0,00	6.766,81	53.477,73	0,00
	0,00	90.000,00	6.766,81	53.477,73	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
1104	35.000,00	0,00	0,00	34.522,74	477,26
	0,00	0,00	2.596,42	20.697,68	13.825,06
	0,00	35.000,00	2.596,42	20.697,68	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1111	3.000,00	0,00	0,00	270,00	2.730,00
	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	270,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1112	180.000,00	100.000,00	770,00	95.995,28	184.004,72
	0,00	0,00	3.272,89	71.123,42	24.871,86
	0,00	280.000,00	3.994,29	71.018,72	104,70
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - RECURSO LIVRE	
1130	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1129		1.000,00	180.000,00	0,00	0,00	181.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1113		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1108		120.000,00	160.000,00	105.000,00	270.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	27.715,03	132.478,29	137.521,71
		0,00	280.000,00	27.715,03	132.478,29	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1114		2.000,00	5.000,00	0,00	2.314,00	4.686,00
		0,00	0,00	0,00	2.314,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	2.314,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1115		180.000,00	170.000,00	3.915,80	324.900,13	25.099,87
		0,00	0,00	53.478,11	109.425,06	215.475,07
		0,00	350.000,00	52.042,31	107.739,26	1.685,80
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1120		20.000,00	0,00	0,00	11.346,76	8.653,24
		0,00	0,00	955,28	6.570,36	4.776,40
		0,00	20.000,00	955,28	6.570,36	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1116		40.000,00	0,00	3.375,00	39.997,08	2,92
		0,00	0,00	3.087,97	23.792,08	16.205,00
		0,00	40.000,00	3.167,67	20.704,11	3.087,97
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1110		1.000,00	0,00	0,00	919,65	80,35
		0,00	0,00	0,00	919,65	0,00
		0,00	1.000,00	78,00	919,65	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1119		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1118		50.000,00	0,00	0,00	39.086,00	10.914,00
		0,00	0,00	0,00	13.511,00	25.575,00
		0,00	50.000,00	5.628,00	13.511,00	0,00
Total Unidade:		**6.530.000,00**	**816.817,86**	**324.947,20**	**6.049.348,54**	**777.469,32**
		0,00	**520.000,00**	**461.380,38**	**3.396.910,27**	**2.652.438,27**
		0,00	**6.826.817,86**	**466.082,35**	**3.388.340,01**	**8.570,26**

Órgão.....: 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.452 Serviços Urbanos					
15.452.0064 Limpeza Pública					
15.452.0064.1640 IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRAS SUBTERRÂNEAS					
15.452.0064.1640.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1145	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0062 Sistemas de Esgoto					
17.512.0062.1639 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA NA BARRAGEM					
17.512.0062.1639.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1144	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente					
18.541.0063.2081 CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
18.541.0063.2081.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1121	27.000,00	0,00	938,74	23.239,44	3.760,56
	0,00	0,00	0,00	4.832,80	18.406,64
	0,00	27.000,00	0,00	4.832,80	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1135	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1126	5.000,00	0,00	0,00	269,99	4.730,01
	0,00	0,00	0,00	269,99	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	269,99	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1122	5.000,00	0,00	0,00	2.082,00	2.918,00
	0,00	0,00	0,00	2.082,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.082,00	0,00

Órgão.....: 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1123		300.000,00	290.608,64	2.380,00	368.085,27	222.523,37
		0,00	0,00	37.047,67	169.818,32	198.266,95
		0,00	590.608,64	37.447,67	169.818,32	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1125		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1128		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1131		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1143		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1142		10.000,00	300.000,00	239.081,26	244.800,00	65.200,00
		0,00	0,00	0,00	4.900,00	239.900,00
		0,00	310.000,00	0,00	4.900,00	0,00
Total Unidade:		**380.000,00**	**590.608,64**	**242.400,00**	**638.476,70**	**332.131,94**
		0,00	**0,00**	**37.047,67**	**181.903,11**	**456.573,59**
		0,00	**970.608,64**	**37.447,67**	**181.903,11**	**0,00**
Total Órgao:		**6.910.000,00**	**1.407.426,50**	**567.347,20**	**6.687.825,24**	**1.109.601,26**
		0,00	**520.000,00**	**498.428,05**	**3.578.813,38**	**3.109.011,86**
		0,00	**7.797.426,50**	**503.530,02**	**3.570.243,12**	**8.570,26**

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0100 Desporto e Lazer Comunitário					
27.812.0100.1023 APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					
27.812.0100.1023.0000 ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1210	150.000,00	0,00	8.900,00	107.399,00	42.601,00
	0,00	0,00	30.660,00	89.119,00	18.280,00
	0,00	150.000,00	18.580,00	74.919,00	14.200,00
27.812.0100.1516 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS					
27.812.0100.1516.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1281	1.000,00	3.000,00	0,00	2.765,95	1.234,05
	0,00	0,00	0,00	2.765,95	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	2.765,95	0,00
27.812.0100.1582 AMPLIAÇÃO E REFORMA NOS COMPLEXOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS					
27.812.0100.1582.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1233	150.000,00	0,00	0,00	5.338,39	144.661,61
	0,00	0,00	0,00	5.338,39	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	5.338,39
27.812.0100.1627 AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FÍSICA					
27.812.0100.1627.0000 ZERADO					
3.3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - RECURSO LIVRE	
1270	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				2500 - EDITAL SEL RS 004/2021 - AUXÍLIO EMERGENCIAL EDUCAÇÃO FÍSICA	
1271	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1641 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO LOTEAMENTO FENACHAMP					
27.812.0100.1641.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1257	300.000,00	160.000,00	0,00	1.180,26	458.819,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,26
	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				2580 - CT 898899/2020 QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO FENACHAMP	
1258	238.750,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1642 AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS E CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIESPORTIVO					
27.812.0100.1642.0000 ZERADO					

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1272		500.000,00	0,00	329.497,72	346.497,72	153.502,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	346.497,72
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1273		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - RECURSO LIVRE	
1274		500.000,00	2.600.000,00	0,00	3.087.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.087.000,00	0,00
		0,00	3.100.000,00	0,00	3.087.000,00	0,00
27.812.0100.2025	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMEL**					
27.812.0100.2025.0000	ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
1201		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				1 - RECURSO LIVRE	
1202		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1204		280.000,00	0,00	22.776,89	183.328,61	96.671,39
		0,00	0,00	22.776,89	183.328,61	0,00
		0,00	280.000,00	22.776,89	183.328,61	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1205		40.000,00	0,00	4.405,02	25.158,01	14.841,99
		0,00	0,00	4.405,02	25.158,01	0,00
		0,00	40.000,00	3.328,01	20.752,99	4.405,02
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1206		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
1208		10.000,00	10.000,00	18.417,25	18.417,25	1.582,75
		0,00	0,00	18.417,25	18.417,25	0,00
		0,00	20.000,00	18.417,25	18.417,25	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1209		28.000,00	0,00	2.141,88	17.135,04	10.864,96
		0,00	0,00	2.141,88	17.135,04	0,00
		0,00	28.000,00	2.141,88	17.135,04	0,00

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1203		7.000,00	0,00	0,00	6.983,01	16,99
		0,00	0,00	497,11	3.962,78	3.020,23
		0,00	7.000,00	497,11	3.962,78	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1211		5.000,00	0,00	0,00	30,00	4.970,00
		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	30,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1212		30.000,00	0,00	89,80	18.152,48	11.847,52
		0,00	0,00	1.087,76	10.618,14	7.534,34
		0,00	30.000,00	997,96	10.528,34	89,80
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1221		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1214		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1215		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1216		20.000,00	0,00	1.804,36	18.670,75	1.329,25
		0,00	0,00	4.252,26	16.096,75	2.574,00
		0,00	20.000,00	2.730,50	11.013,17	5.083,58
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1213		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1217		15.000,00	0,00	2.788,25	14.995,61	4,39
		0,00	0,00	1.255,11	9.925,61	5.070,00
		0,00	15.000,00	1.175,42	8.670,50	1.255,11
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1218		1.000,00	0,00	0,00	96,00	904,00
		0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
		0,00	1.000,00	96,00	96,00	0,00

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1291		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1219		10.000,00	10.000,00	900,00	13.426,00	6.574,00
		0,00	0,00	0,00	4.561,00	8.865,00
		0,00	20.000,00	0,00	4.561,00	0,00
27.812.0100.2102	**REALIZ. EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER**					
27.812.0100.2102.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1250		120.000,00	0,00	2.520,50	21.450,60	98.549,40
		0,00	0,00	0,00	18.585,10	2.865,50
		0,00	120.000,00	0,00	18.585,10	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
1251		60.000,00	0,00	0,00	16.002,00	43.998,00
		0,00	0,00	0,00	16.002,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	16.002,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1222		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1256		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1252		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1253		650.000,00	0,00	7.838,94	512.689,56	137.310,44
		0,00	0,00	25.877,69	158.741,74	353.947,82
		0,00	650.000,00	23.393,69	156.257,74	2.484,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1254		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1255		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.2103	**CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER**					
27.812.0100.2103.0000	ZERADO					

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1260		50.000,00	0,00	0,00	9.072,01	40.927,99
		0,00	0,00	0,00	7.514,01	1.558,00
		0,00	50.000,00	0,00	7.514,01	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1268		180.000,00	0,00	45.000,00	180.000,00	0,00
		0,00	0,00	19.933,95	112.269,82	67.730,18
		0,00	180.000,00	19.933,95	112.269,82	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1261		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1262		360.000,00	0,00	0,00	119.540,00	220.460,00
		0,00	20.000,00	16.868,58	78.136,95	41.403,05
		0,00	340.000,00	20.770,78	77.394,11	742,84
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1263		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1293		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1264		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1265		9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1644	**REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES**					
null						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1240		0,00	0,00	38.858,98	156.530,72	23.337,25
		179.867,97	0,00	55.390,88	55.390,88	101.139,84
		0,00	179.867,97	0,00	0,00	55.390,88
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				2600 - CONV. 327/2022 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	
1241		0,00	0,00	0,00	419.691,93	0,00
		419.691,93	0,00	287.971,76	287.971,76	131.720,17
		0,00	419.691,93	0,00	0,00	287.971,76

27.813 Lazer

27.813.0100 Desporto e Lazer Comunitário

27.813.0100.1608 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER

27.813.0100.1608.0000 ZERADO

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1234		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1235		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**4.030.000,00**	**2.783.000,00**	**485.939,59**	**5.301.550,90**	**2.091.009,00**
		599.559,90	**20.000,00**	**491.536,14**	**4.208.164,79**	**1.093.386,11**
		0,00	**7.392.559,90**	**134.839,44**	**3.831.203,41**	**376.961,38**
Total Órgao:		**4.030.000,00**	**2.783.000,00**	**485.939,59**	**5.301.550,90**	**2.091.009,00**
		599.559,90	**20.000,00**	**491.536,14**	**4.208.164,79**	**1.093.386,11**
		0,00	**7.392.559,90**	**134.839,44**	**3.831.203,41**	**376.961,38**

Órgão.....: 13 - SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
22 Indústria						
22.661 Promoção Industrial						
22.661.0094 Promoção da Indústria e do Comércio						
22.661.0094.1024 TRANSFERÊNCIAS PARA INCENTIVO À INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO						
22.661.0094.1024.0000 ZERADO						
3.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1310		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
1321		130.000,00	0,00	0,00	117.300,00	12.700,00
		0,00	0,00	0,00	58.650,00	58.650,00
		0,00	130.000,00	0,00	58.650,00	0,00
3.4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS				1 - RECURSO LIVRE	
1327		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0094.2005 INCENTIVO À INDUSTRIA E COMÉRCIO						
22.661.0094.2005.0000 ZERADO						
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1323		100.000,00	0,00	0,00	92.343,85	7.656,15
		0,00	0,00	0,00	64.826,41	27.517,44
		0,00	100.000,00	17.747,52	64.826,41	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1322		200.000,00	30.000,00	12.506,00	212.346,00	17.654,00
		0,00	0,00	40.841,50	89.929,50	122.416,50
		0,00	230.000,00	40.841,50	89.929,50	0,00
3.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - RECURSO LIVRE	
1325		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços						
23.691 Promoção Comercial						
23.691.0094 Promoção da Indústria e do Comércio						
23.691.0094.1624 MICROCRÉDITO PARA PEQUENOS EMPREENDEDORES						
23.691.0094.1624.0000 ZERADO						
3.3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
1328		100.000,00	0,00	0,00	65.552,00	34.448,00
		0,00	0,00	4.202,14	34.503,11	31.048,89
		0,00	100.000,00	3.539,87	33.840,84	662,27
23.691.0094.2084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMPIC						
23.691.0094.2084.0000 ZERADO						

Órgão.....: 13 - SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
1301		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				1 - RECURSO LIVRE	
1302		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1304		250.000,00	0,00	15.127,31	115.292,26	134.707,74
		0,00	0,00	15.127,31	115.292,26	0,00
		0,00	250.000,00	15.127,31	115.292,26	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1305		45.000,00	0,00	3.328,01	24.273,50	20.726,50
		0,00	0,00	3.328,01	24.273,50	0,00
		0,00	45.000,00	3.328,01	20.945,49	3.328,01
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1306		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
1308		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1309		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1303		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1311		5.000,00	0,00	0,00	265,00	4.735,00
		0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	265,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1312		30.000,00	0,00	0,00	2.010,00	27.990,00
		0,00	0,00	0,00	1.830,00	180,00
		0,00	30.000,00	0,00	1.830,00	0,00

Órgão.....: 13 - SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
1313		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1319		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1314		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1307		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1315		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1316		120.000,00	0,00	0,00	41.646,97	78.353,03
		0,00	0,00	2.105,44	33.931,73	7.715,24
		0,00	120.000,00	2.105,44	33.931,73	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1324		20.000,00	0,00	0,00	6.815,30	13.184,70
		0,00	0,00	333,24	1.979,10	4.836,20
		0,00	20.000,00	333,24	1.979,10	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1317		15.000,00	0,00	6.497,08	14.635,32	364,68
		0,00	0,00	1.255,11	8.435,32	6.200,00
		0,00	15.000,00	1.175,42	7.180,21	1.255,11
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
1318		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
1326		3.000,00	10.000,00	0,00	7.690,00	5.310,00
		0,00	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00
		0,00	13.000,00	7.690,00	7.690,00	0,00

Órgão.....: 13 - SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1320	100.000,00	0,00	120,00	4.971,00	35.029,00
	0,00	60.000,00	0,00	4.851,00	120,00
	0,00	40.000,00	0,00	4.851,00	0,00
Total Unidade:	**1.360.000,00**	**40.000,00**	**37.578,40**	**715.141,20**	**624.858,80**
	0,00	**60.000,00**	**74.882,75**	**446.456,93**	**268.684,27**
	0,00	**1.340.000,00**	**91.888,31**	**441.211,54**	**5.245,39**
Total Órgao:	**1.360.000,00**	**40.000,00**	**37.578,40**	**715.141,20**	**624.858,80**
	0,00	**60.000,00**	**74.882,75**	**446.456,93**	**268.684,27**
	0,00	**1.340.000,00**	**91.888,31**	**441.211,54**	**5.245,39**

Órgão.....: 14 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
6 Segurança Pública						
06.182 Defesa Civil						
06.182.0023 Segurança e Defesa Contra Sinistros						
06.182.0023.1016 APOIO A ENTIDADES DE SEGURANÇA E DEFESA						
06.182.0023.1016.0000 ZERADO						
3.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1407		670.000,00	250.000,00	9.458,79	899.609,67	20.390,33
		0,00	0,00	127.578,59	608.942,98	290.666,69
		0,00	920.000,00	81.546,36	562.910,75	46.032,23
3.4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS				1 - RECURSO LIVRE	
1460		1.000,00	100.000,00	99.837,69	99.837,69	1.162,31
		0,00	0,00	99.837,69	99.837,69	0,00
		0,00	101.000,00	99.837,69	99.837,69	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1470		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0023.1594 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO						
06.182.0023.1594.0000 ZERADO						
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
1480		30.000,00	0,00	0,00	12.182,60	17.817,40
		0,00	0,00	0,00	12.182,60	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	12.182,60	0,00
06.182.0023.2007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA POR CONVÊNIO						
06.182.0023.2007.0000 ZERADO						
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				1 - RECURSO LIVRE	
1408		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1410		620.000,00	0,00	11.937,45	245.888,17	314.111,83
		0,00	60.000,00	11.937,45	245.888,17	0,00
		0,00	560.000,00	11.937,45	245.888,17	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
1411		10.000,00	60.000,00	0,00	65.593,00	4.407,00
		0,00	0,00	0,00	65.593,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	65.593,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1412		140.000,00	0,00	2.911,66	57.518,17	82.481,83
		0,00	0,00	2.911,66	57.518,17	0,00
		0,00	140.000,00	2.911,66	57.518,17	0,00

Órgão.....: 14 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
1409	42.000,00	0,00	2.000,00-	39.936,02	63,98
	0,00	2.000,00	1.151,91	19.435,73	20.500,29
	0,00	40.000,00	1.151,91	19.435,73	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1413	10.000,00	0,00	0,00	8.496,92	1.503,08
	0,00	0,00	834,95	4.331,87	4.165,05
	0,00	10.000,00	834,95	4.331,87	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
1414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1415	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1416	30.000,00	0,00	12.228,72-	17.771,28	12.228,72
	0,00	0,00	418,37	13.671,28	4.100,00
	0,00	30.000,00	398,43	13.252,91	418,37
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
1417	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
1442	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

06.452 Serviços Urbanos

06.452.0008 Serviços de Trânsito

06.452.0008.2038 SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO

06.452.0008.2038.0000 ZERADO

3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1050 - MULTAS DE TRÂNSITO	
1401	26.000,00	132.236,37	60.000,00	152.000,00	6.236,37
	0,00	0,00	0,00	92.000,00	60.000,00
	0,00	158.236,37	13.500,00	92.000,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1050 - MULTAS DE TRÂNSITO	
1403	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 14 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1050 - MULTAS DE TRÂNSITO	
1405	30.000,00	0,00	0,00	7.100,00	22.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1130 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	
1402	16.000,00	52.123,23	2.000,00	61.000,00	7.123,23
	0,00	0,00	0,00	59.000,00	2.000,00
	0,00	68.123,23	0,00	59.000,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1130 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	
1404	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1130 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	
1406	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0008 Serviços de Trânsito
15.452.0008.2218 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMSMU
15.452.0008.2218.0000 ZERADO

3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - RECURSO LIVRE	
1440	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			1 - RECURSO LIVRE	
1421	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1423	410.000,00	0,00	30.357,20	238.677,19	169.322,81
	0,00	2.000,00	30.357,20	238.677,19	0,00
	0,00	408.000,00	30.357,20	238.677,19	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
1424	45.000,00	0,00	2.902,21	23.486,29	21.513,71
	0,00	0,00	2.902,21	23.486,29	0,00
	0,00	45.000,00	2.902,21	20.584,08	2.902,21
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
1425	10.000,00	0,00	185,59	2.146,58	7.853,42
	0,00	0,00	185,59	2.146,58	0,00
	0,00	10.000,00	185,59	2.146,58	0,00

Órgão.....: 14 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
1427		10.000,00	0,00	0,00	4.415,26	5.584,74
		0,00	0,00	0,00	4.415,26	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	4.415,26	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
1428		50.000,00	2.000,00	4.368,11	29.121,54	22.878,46
		0,00	0,00	4.368,11	29.121,54	0,00
		0,00	52.000,00	4.368,11	29.121,54	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
1422		20.000,00	2.000,00	0,00	19.988,12	2.011,88
		0,00	0,00	1.895,64	12.845,31	7.142,81
		0,00	22.000,00	1.895,64	12.845,31	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1429		3.000,00	0,00	0,00	30,00	2.970,00
		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	30,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1430		250.000,00	30.000,00	6.254,00	255.061,49	24.938,51
		0,00	0,00	16.626,35	211.348,41	43.713,08
		0,00	280.000,00	19.514,30	210.938,41	410,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE	
1431		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1439		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1432		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1426		1.160.000,00	0,00	180.000,00	1.010.531,87	149.468,13
		0,00	0,00	71.702,18	578.859,79	431.672,08
		0,00	1.160.000,00	71.702,18	578.859,79	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
1433		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 14 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1434	250.000,00	0,00	4.970,00	178.203,44	71.796,56
	0,00	0,00	15.616,84	106.272,23	71.931,21
	0,00	250.000,00	11.922,78	102.578,17	3.694,06
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
1441	10.000,00	0,00	0,00	1.800,00	8.200,00
	0,00	0,00	137,91	993,69	806,31
	0,00	10.000,00	137,91	993,69	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
1435	35.000,00	0,00	4.135,67-	30.864,33	4.135,67
	0,00	0,00	2.450,45	16.464,33	14.400,00
	0,00	35.000,00	2.350,85	14.013,88	2.450,45
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
1436	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
1443	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1444	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1437	400.000,00	0,00	0,00	14.989,80	35.010,20
	0,00	350.000,00	0,00	14.989,80	0,00
	0,00	50.000,00	2.880,00	14.989,80	0,00
Total Unidade:	**4.440.000,00**	**628.359,60**	**396.818,31**	**3.476.249,43**	**1.178.110,17**
	0,00	**414.000,00**	**390.913,10**	**2.518.051,91**	**958.197,52**
	0,00	**4.654.359,60**	**360.335,22**	**2.462.144,59**	**55.907,32**
Total Órgao:	**4.440.000,00**	**628.359,60**	**396.818,31**	**3.476.249,43**	**1.178.110,17**
	0,00	**414.000,00**	**390.913,10**	**2.518.051,91**	**958.197,52**
	0,00	**4.654.359,60**	**360.335,22**	**2.462.144,59**	**55.907,32**

Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS
Unidade.....: 1 - ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração						
04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
04.331.0033 Assist Médico-Hospitalar aos Inativos e Pensionistas						
04.331.0033.2211 MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
04.331.0033.2211.0000 ZERADO						
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
2025		2.800.000,00	0,00	0,00	2.793.586,92	6.413,08
		0,00	0,00	213.711,24	1.685.377,57	1.108.209,35
		0,00	2.800.000,00	213.711,24	1.685.377,57	0,00
28 Encargos Especiais						
28.843 Serviço da Dívida Interna						
28.843.0000 Encargos Especiais						
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PASEP						
28.843.0000.0001.0000 ZERADO						
3.3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
2001		35.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	3.231,53	22.818,19	12.181,81
		0,00	40.000,00	3.231,53	22.818,19	0,00
3.3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
2002		40.000,00	0,00	2.952,28-	37.047,72	2.952,28
		0,00	0,00	3.087,31	24.698,48	12.349,24
		0,00	40.000,00	3.087,31	24.698,48	0,00
3.4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1 - RECURSO LIVRE	
2003		90.000,00	0,00	7.671,60-	82.328,40	2.671,60
		0,00	5.000,00	6.860,70	54.885,60	27.442,80
		0,00	85.000,00	6.860,70	54.885,60	0,00
28.843.0000.0007 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - FINISA						
28.843.0000.0007.0000 ZERADO						
3.3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
2004		390.000,00	0,00	17.861,48	31.720,29	301.279,71
		0,00	57.000,00	17.861,48	31.720,29	0,00
		0,00	333.000,00	17.861,48	31.720,29	0,00
3.3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
2005		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
		0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
3.4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1 - RECURSO LIVRE	
2006		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.845 Outras Transferências						
28.845.0000 Encargos Especiais						
28.845.0000.0003 RESTITUIÇÕES DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS						
28.845.0000.0003.0000 ZERADO						

Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS
Unidade.....: 1 - ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2014		100,00	14.577,28	0,00	14.577,28	100,00
		0,00	0,00	0,00	14.577,28	0,00
		0,00	14.677,28	0,00	14.577,28	0,00
3.3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2015		100,00	86.653,12	0,00	84.653,12	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	84.653,12	0,00
		0,00	86.753,12	0,00	84.653,12	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2016		6.600,00	0,00	0,00	493,37	6.106,63
		0,00	0,00	0,00	493,37	0,00
		0,00	6.600,00	0,00	493,37	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2017		100,00	56.275,05	0,00	39.619,22	16.755,83
		0,00	0,00	0,00	39.619,22	0,00
		0,00	56.375,05	0,00	39.619,22	0,00
3.4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2018		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

28.846 Outros Encargos Especiais

28.846.0000 Encargos Especiais

28.846.0000.0002 PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR

28.846.0000.0002.0000 ZERADO

3.3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
2012		250.000,00	5.000,00	0,00	253.747,62	1.252,38
		0,00	0,00	0,00	253.747,62	0,00
		0,00	255.000,00	0,00	253.747,62	0,00
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
2013		500.000,00	0,00	23.134,37	301.076,56	198.923,44
		0,00	0,00	23.134,37	301.076,56	0,00
		0,00	500.000,00	23.134,37	301.076,56	0,00

28.846.0000.0013 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

28.846.0000.0013.0000 ZERADO

3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
2008		3.500.000,00	0,00	227.328,53	1.855.639,72	1.644.360,28
		0,00	0,00	227.328,53	1.855.639,72	0,00
		0,00	3.500.000,00	227.328,53	1.855.639,72	0,00

28.846.0000.0014 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

28.846.0000.0014.0000 ZERADO

Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS
Unidade.....: 1 - ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
2019		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
		0,00	0,00	147.072,65	1.179.421,08	620.578,92
		0,00	1.800.000,00	147.072,65	1.179.421,08	0,00
28.846.0000.0026	**MULTAS DE TRÂNSITO E OUTRAS**					
28.846.0000.0026.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
2020		7.000,00	0,00	156,18	1.301,51	5.698,49
		0,00	0,00	156,18	1.301,51	0,00
		0,00	7.000,00	156,18	1.301,51	0,00
28.846.0000.2271	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS**					
28.846.0000.2271.0000	ZERADO					
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
2030		370.000,00	57.000,00	32.208,26	250.764,43	176.235,57
		0,00	0,00	32.208,26	250.764,43	0,00
		0,00	427.000,00	32.208,26	250.764,43	0,00
Total Unidade:		**10.080.000,00**	**224.505,45**	**290.064,94**	**7.871.556,16**	**2.370.949,29**
		0,00	**62.000,00**	**674.652,25**	**6.090.794,04**	**1.780.762,12**
		0,00	**10.242.505,45**	**674.652,25**	**6.090.794,04**	**0,00**

Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS
Unidade.....: 2 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
99 Reserva de Contingência					
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.9999 Reserva de Contingência					
99.999.9999.2270 RESERVA DE CONTINGÊNCIA LIVRE					
99.999.9999.2270.0000 ZERADO					
3.9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				1 - RECURSO LIVRE	
2099	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**13.080.000,00**	**224.505,45**	**290.064,94**	**7.871.556,16**	**5.370.949,29**
	0,00	**62.000,00**	**674.652,25**	**6.090.794,04**	**1.780.762,12**
	0,00	**13.242.505,45**	**674.652,25**	**6.090.794,04**	**0,00**

Órgão.....: 30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES
Unidade.....: 1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
9 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0032 Aposentadorias e Pensões do RPPS					
09.272.0032.0004 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
09.272.0032.0004.0000 ZERADO					
3.3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				50 - RPPS	
3001	26.000.000,00	500.000,00	2.042.175,35	17.110.269,98	9.389.730,02
	0,00	0,00	2.042.175,35	17.110.269,98	0,00
	0,00	26.500.000,00	2.042.175,35	17.110.269,98	0,00
3.3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES				50 - RPPS	
3002	3.000.000,00	0,00	215.247,16	1.831.029,68	1.168.970,32
	0,00	0,00	215.247,16	1.831.029,68	0,00
	0,00	3.000.000,00	215.247,16	1.831.029,68	0,00
28 Encargos Especiais					
28.845 Outras Transferências					
28.845.0000 Encargos Especiais					
28.845.0000.0027 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					
28.845.0000.0027.0000 ZERADO					
3.3.3.20.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				50 - RPPS	
3004	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
	0,00	0,00	12.007,45	123.014,12	366.985,88
	0,00	490.000,00	12.007,45	123.014,12	0,00
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0000 Encargos Especiais					
28.846.0000.0002 PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR					
28.846.0000.0002.0000 ZERADO					
3.3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				50 - RPPS	
3003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência					
99.997 Reserva do RPPS					
99.997.9999 Reserva de Contingência					
99.997.9999.2290 RESERVA DO FUNPRES					
99.997.9999.2290.0000 ZERADO					
3.9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				50 - RPPS	
3099	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**30.000.000,00**	**500.000,00**	**2.257.422,51**	**19.431.299,66**	**10.568.700,34**
	0,00	**500.000,00**	**2.269.429,96**	**19.064.313,78**	**366.985,88**
	0,00	**30.000.000,00**	**2.269.429,96**	**19.064.313,78**	**0,00**
Total Órgao:	**30.000.000,00**	**500.000,00**	**2.257.422,51**	**19.431.299,66**	**10.568.700,34**
	0,00	**500.000,00**	**2.269.429,96**	**19.064.313,78**	**366.985,88**
	0,00	**30.000.000,00**	**2.269.429,96**	**19.064.313,78**	**0,00**
Total Geral:	**196.500.000,00**	**42.428.537,83**	**13.312.977,46**	**154.449.343,53**	**71.426.874,83**
	2.918.180,53	**15.970.500,00**	**15.303.517,52**	**111.612.286,07**	**42.837.057,46**
	0,00	**225.876.218,36**	**13.915.449,99**	**109.323.902,71**	**2.288.383,36**

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	2.160.000,00	73.000,00	118.065,82	1.193.177,15	966.822,85
	0,00	73.000,00	126.241,14	1.072.738,31	120.438,84
	0,00	2.160.000,00	132.306,72	1.050.614,94	22.123,37
GABINETE DO PREFEITO					
	3.200.000,00	612.000,00	296.493,18	2.215.981,74	1.251.018,26
	20.000,00	365.000,00	255.567,49	1.779.914,14	436.067,60
	0,00	3.467.000,00	218.960,28	1.709.124,62	70.789,52
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO					
	4.790.000,00	634.000,00	296.037,83	3.792.498,69	1.414.501,31
	0,00	217.000,00	387.824,94	2.761.804,18	1.030.694,51
	0,00	5.207.000,00	374.675,65	2.733.735,46	28.068,72
SEC. MUN. DA FAZENDA					
	3.780.000,00	85.000,00	211.228,18	2.207.699,59	1.472.300,41
	0,00	185.000,00	264.429,55	1.808.170,20	399.529,39
	0,00	3.680.000,00	265.098,38	1.783.158,62	25.011,58
SEC. MUN. DE OBRAS					
	31.960.000,00	6.854.897,01	987.379,80	21.656.362,08	16.939.655,56
	1.377.620,63	1.596.500,00	1.887.002,51	11.148.555,42	10.507.806,66
	0,00	38.596.017,64	1.461.935,68	10.639.445,16	509.110,26
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
	42.400.000,00	14.999.279,16	2.846.012,47	33.795.579,99	13.110.699,17
	0,00	10.493.000,00	3.653.042,41	25.205.089,21	8.590.490,78
	0,00	46.906.279,16	3.415.001,52	24.665.082,89	540.006,32
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
	2.140.000,00	1.117.000,00	81.237,19	2.235.523,42	1.055.476,58
	141.000,00	107.000,00	233.324,20	1.329.027,28	906.496,14
	0,00	3.291.000,00	162.336,69	1.220.812,45	108.214,83
SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA					
	9.490.000,00	531.000,00	329.980,94	3.510.895,80	6.149.104,20
	0,00	361.000,00	370.988,48	1.913.672,14	1.597.223,66
	0,00	9.660.000,00	392.228,90	1.876.556,09	37.116,05
SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL					
	5.020.000,00	985.178,79	289.641,35	4.259.682,18	1.580.496,61
	0,00	165.000,00	381.365,26	2.833.505,71	1.426.176,47
	0,00	5.840.178,79	379.741,49	2.720.546,72	112.958,99
SEC. MUN. DA SAÚDE					
	31.740.000,00	10.953.891,32	3.821.729,75	36.098.320,30	6.543.571,02
	780.000,00	832.000,00	3.343.889,29	25.853.214,65	10.245.105,65
	0,00	42.641.891,32	3.078.489,48	25.464.915,28	388.299,37
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE					
	6.910.000,00	1.407.426,50	567.347,20	6.687.825,24	1.109.601,26
	0,00	520.000,00	498.428,05	3.578.813,38	3.109.011,86
	0,00	7.797.426,50	503.530,02	3.570.243,12	8.570,26
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					
	4.030.000,00	2.783.000,00	485.939,59	5.301.550,90	2.091.009,00
	599.559,90	20.000,00	491.536,14	4.208.164,79	1.093.386,11
	0,00	7.392.559,90	134.839,44	3.831.203,41	376.961,38
SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO					

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	1.360.000,00	40.000,00	37.578,40	715.141,20	624.858,80
	0,00	60.000,00	74.882,75	446.456,93	268.684,27
	0,00	1.340.000,00	91.888,31	441.211,54	5.245,39
SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.					
	4.440.000,00	628.359,60	396.818,31	3.476.249,43	1.178.110,17
	0,00	414.000,00	390.913,10	2.518.051,91	958.197,52
	0,00	4.654.359,60	360.335,22	2.462.144,59	55.907,32
ENCARGOS GERAIS					
	13.080.000,00	224.505,45	290.064,94	7.871.556,16	5.370.949,29
	0,00	62.000,00	674.652,25	6.090.794,04	1.780.762,12
	0,00	13.242.505,45	674.652,25	6.090.794,04	0,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES					
	30.000.000,00	500.000,00	2.257.422,51	19.431.299,66	10.568.700,34
	0,00	500.000,00	2.269.429,96	19.064.313,78	366.985,88
	0,00	30.000.000,00	2.269.429,96	19.064.313,78	0,00
Total Geral.....:	**196.500.000,00**	**42.428.537,83**	**13.312.977,46**	**154.449.343,53**	**71.426.874,83**
	2.918.180,53	**15.970.500,00**	**15.303.517,52**	**111.612.286,07**	**42.837.057,46**
	0,00	**225.876.218,36**	**13.915.449,99**	**109.323.902,71**	**2.288.383,36**