MENSAGEM Nº 57/2022

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Valemo-nos da presente Mensagem para encaminharà essa Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei, que visa à abertura de crédito suplementar no orçamento do Município, no valor de (R$) 3.830.000,00 (três milhões e oitocentos e trinta mil reais), com recursos provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias do orçamento vigente, de diversas secretarias municipais.

Os valores serão destinados à suplementação de diversas dotações que apresentam saldos insuficientes para a conclusão das atividades até o término do exercício corrente, incluindo despesas destinadas ao pagamento dos servidores, obrigações tributárias e contributivas e juros sobre dívida por contrato.

Com relação às despesas referentes ao funcionalismo,o que se propõe é apenas o remanejamento de saldos existentes em algumas dotações, para complementação de dotações com saldos insuficientes em outras secretarias.

Os valores de juros sobre dívida por contrato se referem aos pagamentos das parcelas das operações de créditos realizadas em exercícios anteriores, junto às seguintes instituições financeiras: Agência de Fomento, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Já as obrigações tributárias e contributivas dizem respeito aos valores destinados pelo Município ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, que correspondem a 1% (um por cento) das receitas correntes arrecadadas e das receitas de transferências correntes e de capital recebidas, excluindo-se as transferências decorrentes de convênios, alienações de bens e operações de crédito.

Ante ao exposto, contamos com a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, ao que antecipamos agradecimentos.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 8 de junho de 2022.

ROBSON CANTU:44143664968
Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968
Dados: 2022.06.09 09:49:04 -03'00'

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº 76/2022

Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício de 2022, no valor de (R$) 3.830.000,00 (três milhões e oitocentos e trinta mil reais) e dá outras providências.

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de (R$) 3.830.000,00 (três milhões, oitocentos e trinta mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor ((R$))
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.01	**GABINETE DO PREFEITO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.002	Coordenação e Supervisão dos Órgãos da Administração	
3.1.90.11 –000 (001)	Vencimentos e Vantagens Fixa - Pessoal Civil	660.000,00

Código	Especificação	Valor ((R$))
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.01	**GABINETE DO PREFEITO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.002	Coordenação e Supervisão dos Órgãos da Administração	
3.1.90.13 –000 (002)	Contribuições Patronais	105.000,00

Código	Especificação	Valor ((R$))
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.03	**DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0006	**Delegacia e Junta de Serviço Militar**	
2.006	Manter as Atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar	
3.1.90.11 –000 (022)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00

Código	Especificação	Valor ((R$))
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0003	**Divulgação Oficial**	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
3.1.90.11 –000 (042)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.000,00

Código	Especificação	Valor ((R$))
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
04	**Administração**	

04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0003	**Divulgação Oficial**	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
3.1.90.13 –000 (043)	Contribuições Patronais	40.000,00

Código	Especificação	Valor ((R$))
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.06	**UNIDADE DO PROCON**	
14	**Direitos da Cidadania**	
14.422	**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	
14.422.0035	**Proteção ao Consumidor**	
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON	
3.1.90.11 –000 (056)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
28	**Encargos Especiais**	
28.843	**Serviço da Dívida Interna**	
28.843.0016	**Encargos Especiais**	
0.002	Amortização da Dívida Interna	
3.2.90.21 –000 (265)	Juros Sobre a Dívida por Contrato	1.500.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
28	**Encargos Especiais**	
28.846	**Outros Encargos Especiais**	
28.846.0016	**Encargos Especiais**	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.47 –000 (269)	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00

TOTAL	**3.830.000,00**

Art. 2º Para cobertura crédito suplementar, de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações:

Código	Especificação	Valor (R$)
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0003	**Divulgação Oficial**	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
3.1.90.16 –000 (044)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0003	**Divulgação Oficial**	

2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
3.1.91.13 –000 (047)	Obrigações Patronais	60.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.328	Manutenção das Atividades da Divisão de Arquitetura	
3.1.90.11 –000 (128)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.326	Manutenção da Divisão de Geoprocessamento e Cadastro Técnico	
3.1.90.11 –000 (104)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.01	**GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.1.90.11 –000 (145)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.01	**GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.1.90.13 –000 (146)	Contribuições Patronais	20.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
04	**Administração**	

04.122	**Administração Geral**	
04.122.0007	**Coordenação de Administração da Secretaria de Planejamento**	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.1.91.13 –000 (174)	Obrigações Patronais	150.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.1.90.11 –000 (386)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.1.91.13 –000 (391)	Obrigações Patronais	135.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia	
3.1.90.13 –000 (403)	Contribuições Patronais	80.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter Fábrica de Tubos, Britador e Usina de Asfalto.	
3.1.90.11 –000 (419)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
26	**Transporte**	

26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Trânsito**	
2.032	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.1.90.11 –000 (469)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	
23.691.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.029	Manter o Aeroporto	
4.4.90.51 - 000 (893)	Obras e Instalações	1.000.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
23	**Comércio e Serviços**	
23.695	**Turismo**	
23.695.0028	**Incentivo ao Turismo**	
2.062	Fomento ao Turismo	
3.1.90.11 –000 (896)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0033	**Preservar e Melhorar o Meio Ambiente**	
2.079	Implantação do Plano de Arborização Urbana	
3.1.90.11 –000 (1026)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0033	**Preservar e Melhorar o Meio Ambiente**	
2.438	Manutenção do Programa de Bem Estar Animal- PROBEM	
3.1.90.11 –000 (1048)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0034	**Limpeza Pública**	
2.385	Manutenção Aterro Sanitário	
3.1.90.11 –000 (1113)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**	
17.02	**DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO**	
19	**Ciência e Tecnologia**	
19.573	**Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.241	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.1.90.11 –000 (1233)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00

TOTAL	**3.830.000,00**

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 5.805, de 1º de setembro de 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei nº 5.806, de 1º de setembro de 2021, e na Lei nº 5.867, de 20 de dezembro de 2021.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ROBSON CANTU:44143664968
Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968
Dados: 2022.06.09 09:49:30 -03'00'

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior						
041220002.2.002000 Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1	470.000,00	80.000,00	0,00	0,00	550.000,00	8.308,71
		125.983,63	125.983,63	0,00	125.983,63	0,00
		541.691,29	541.691,29	0,00	541.691,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.664,67
		18.089,98	18.089,98	0,00	18.228,80	18.089,98
		89.335,33	89.335,33	0,00	71.245,35	18.089,98
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
3	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
4	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
5	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	26.273,03
		825,45	825,45	0,00	725,38	825,45
		3.726,97	3.726,97	0,00	2.901,52	825,45
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
6	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00	26.956,08
		3.768,24	3.768,24	0,00	6.698,88	0,00
		18.043,92	18.043,92	0,00	18.043,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7	50.000,00	0,00	20.000,00	54,73	30.000,00	24.558,48
		364,36	364,36	0,00	364,36	0,00
		5.386,79	5.386,79	0,00	5.386,79	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
8	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
9	39.940,00	0,00	20.000,00	0,00	19.940,00	16.221,77
		903,64	985,64	0,00	985,64	0,00
		3.718,23	3.192,23	0,00	3.192,23	526,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10	25.000,00	0,00	0,00	18.647,50	25.000,00	6.352,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	804.940,00	110.000,00	80.000,00	43.702,23	834.940,00	129.335,24
		149.935,30	150.017,30	0,00	152.986,69	18.915,43
		661.902,53	661.376,53	0,00	642.461,10	19.441,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN0

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04124 Controle Interno						
041240005 Supervisao acompanhamento e controle						
041240005.2.005000 Manutencao das atividades do Controle Interno						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.643,52
		12.216,61	12.216,61	0,00	12.216,61	0,00
		50.356,48	50.356,48	0,00	50.356,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
12						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
13						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.777,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222,82	222,82	0,00	222,82	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
14						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
15						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.180,32
		495,42	495,42	0,00	423,17	495,42
		2.819,68	2.819,68	0,00	2.324,26	495,42
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
16						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.039,43
		960,57	960,57	0,00	960,57	0,00
		960,57	960,57	640,38	960,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
17						
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
18						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
19						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.845,00
		1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
		6.155,00	6.155,00	0,00	6.155,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
20						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	56.620,00
		3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
21						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	276.105,45
		18.807,60	15.427,60	0,00	15.355,35	495,42
		63.894,55	60.514,55	640,38	60.019,13	3.875,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220006 Delegacia e Junta de Servico Militar						
041220006.2.006000 Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Servico Militar						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
22						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.936,94
		21.882,85	21.882,85	0,00	21.882,85	0,00
		94.063,06	94.063,06	0,00	94.063,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
23						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
24						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.427,45
		668,46	668,46	0,00	668,46	0,00
		3.572,55	3.572,55	0,00	3.572,55	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
25						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
26						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.887,10
		2.317,63	2.317,63	0,00	2.317,63	2.317,63
		12.112,90	12.112,90	0,00	9.795,27	2.317,63
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
27						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
28						
	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	5.940,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
29						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
30						
	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00	9.829,67
		87,21	348,84	0,00	2.098,84	0,00
		9.170,33	8.900,65	0,00	8.900,65	269,68
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
31						
	26.865,36	0,00	0,00	0,00	26.865,36	22.416,92
		0,00	607,00	0,00	607,00	0,00
		4.448,44	607,00	0,00	607,00	3.841,44
Total Unidade Orcamentaria						
	201.865,36	9.000,00	9.000,00	0,00	201.865,36	77.938,08
		24.956,15	25.824,78	0,00	27.574,78	2.317,63
		123.927,28	119.816,16	0,00	117.498,53	6.428,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 ASSESSORIA JURIDICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
02 Judiciaria						
02062 Defesa do Interesse Publico no Processo						
020620004 Supervisao e Acompanhamento Juridico						
020620004.2.004000 Manutencao das atividades da Assessoria Juridica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
32	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	114.470,92
		19.093,80	19.093,80	0,00	19.093,80	0,00
		67.529,08	67.529,08	0,00	67.529,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
33	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.714,44
		2.764,92	2.764,92	0,00	2.764,92	2.764,92
		13.285,56	13.285,56	0,00	10.520,64	2.764,92
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
36	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
37	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
38	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.762,74
		274,64	274,64	0,00	274,64	0,00
		1.237,26	1.237,26	0,00	1.237,26	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	267.948,10
		22.133,36	22.133,36	0,00	22.133,36	2.764,92
		82.051,90	82.051,90	0,00	79.286,98	2.764,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04131 Comunicacao Social						
041310003 Divulgacao Oficial						
041310003.2.003000 Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
42						
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	22.527,58
		69.403,96	69.403,96	0,00	69.403,96	0,00
		237.472,42	237.472,42	0,00	237.472,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
43						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	18.093,49
		10.113,26	10.113,26	0,00	10.208,10	10.113,26
		46.906,51	46.906,51	0,00	36.793,25	10.113,26
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
44						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
45						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
46						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
47						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
48						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.225,60
		653,72	653,72	0,00	653,72	0,00
		1.774,40	1.774,40	0,00	1.774,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
49						
	55.000,00	0,00	0,00	3.798,00	55.000,00	47.930,54
		3.271,46	3.271,46	0,00	3.271,46	0,00
		3.271,46	3.271,46	0,00	3.271,46	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
50						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
51						
	74.939,60	0,00	0,00	0,00	74.939,60	74.939,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
52						
	79.000,00	0,00	0,00	13.951,20	79.000,00	62.840,73
		1.931,15	1.931,15	0,00	1.931,15	0,00
		2.208,07	2.208,07	0,00	2.208,07	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
53						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.520,84
		486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.479,16	15.407,16	0,00	15.407,16	9.072,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
54						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
55						
	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	9.810,00
		7.990,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
		15.590,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.990,00
Total Unidade Orcamentaria						
	829.339,60	0,00	0,00	17.749,20	829.339,60	479.888,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		93.849,55	92.973,55	0,00	93.068,39	10.113,26
		331.702,02	314.640,02	0,00	304.526,76	27.175,26

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 UNIDADE DO PROCON

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso						
144220035 Protecao ao Consumidor						
144220035.2.086000 Manutencao das atividades do PROCON, aquisicao de veiculo e construcao de sede p						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
56	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.665,27
		49.159,68	49.159,68	0,00	49.159,68	0,00
		175.334,73	175.334,73	0,00	175.334,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
57	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.188,79
		3.734,20	3.734,20	0,00	3.623,72	3.734,20
		17.811,21	17.811,21	0,00	14.077,01	3.734,20
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
58	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.459,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540,70	540,70	0,00	540,70	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.917,65
		668,46	668,46	0,00	668,46	0,00
		3.082,35	3.082,35	0,00	3.082,35	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.290,20
		148,20	148,20	0,00	148,20	0,00
		709,80	709,80	0,00	709,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
61	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.236,86
		2.570,09	2.570,09	0,00	2.583,49	2.570,09
		11.763,14	11.763,14	0,00	9.193,05	2.570,09
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
62	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.740,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.259,26	3.259,26	0,00	3.259,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
63	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.616,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.383,20	2.383,20	1.150,00	2.383,20	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
64	12.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
65	38.182,20	4.000,00	0,00	6.000,00	42.182,20	808,55
		8.983,60	8.983,60	0,00	8.983,60	3.483,60
		35.373,65	35.373,65	0,00	31.890,05	3.483,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
66	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.096,49
		2.422,54	4.954,65	2.543,80	5.974,65	0,00
		25.903,51	20.505,17	2.543,80	20.505,17	5.398,34
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
68	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	405.182,20	29.000,00	29.000,00	6.000,00	405.182,20	123.020,65
		67.686,77	70.218,88	2.543,80	71.141,80	9.787,89
		276.161,55	270.763,21	3.693,80	260.975,32	15.186,23
Total do Orgao						
	2.931.327,16	148.000,00	118.000,00	67.451,43	2.961.327,16	1.354.235,90
		377.368,73	376.595,47	2.543,80	382.260,37	44.394,55
		1.539.639,83	1.509.162,37	4.334,18	1.464.767,82	74.872,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 03 PROCURADORIA
Unidade Orcamentaria: 03.01 PROCURADORIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
03 Essencial a Justica						
03091 Defesa da Ordem Juridica						
030910004 Supervisao e Acompanhamento Juridico						
030910004.2.237000 Manutencao das atividades da Procuradoria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
69						
	700.000,00	55.000,00	0,00	0,00	755.000,00	528,71
		229.275,46	229.275,46	0,00	229.275,46	0,00
		754.471,29	754.471,29	0,00	754.471,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
70						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	57.338,91
		5.063,76	5.063,76	0,00	4.791,08	5.063,76
		22.661,09	22.661,09	0,00	17.597,33	5.063,76
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
71						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.315,40
		1.336,92	1.336,92	0,00	1.336,92	0,00
		6.684,60	6.684,60	0,00	6.684,60	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
72						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
73						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	32.764,19
		11.060,79	11.060,79	0,00	11.060,79	11.060,79
		52.235,81	52.235,81	0,00	41.175,02	11.060,79
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
74						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.452,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.547,62	1.547,62	0,00	1.547,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
75						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	280,01	0,00	0,00
		0,00	0,00	280,01	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
76						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
77						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.463,34
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		22.536,66	22.536,66	0,00	22.536,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
78						
	51.544,00	250.000,00	0,00	0,00	301.544,00	182.797,86
		7.618,00	11.865,26	0,00	22.081,04	15.485,22
		118.746,14	118.477,48	152,33	102.992,26	15.753,88
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
79						
	124.900,00	250.000,00	0,00	0,00	374.900,00	192.741,87
		74.432,93	74.432,93	678,96	74.593,08	0,00
		182.158,13	182.158,13	678,96	182.158,13	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
80						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.220,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.779,23	0,00	0,00	0,00	2.779,23
Total Unidade Orcamentaria						
	1.166.444,00	555.000,00	0,00	0,00	1.721.444,00	557.623,43
		333.187,86	337.435,12	958,97	347.538,37	31.609,77
		1.163.820,57	1.160.772,68	1.111,30	1.129.162,91	34.657,66
Total do Orgao						
	1.166.444,00	555.000,00	0,00	0,00	1.721.444,00	557.623,43
		333.187,86	337.435,12	958,97	347.538,37	31.609,77
		1.163.820,57	1.160.772,68	1.111,30	1.129.162,91	34.657,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154510018 Planejamento Urbano						
154510018.2.007000 Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
81						
	160.000,00	30.000,00	0,00	0,00	190.000,00	3.648,05
		53.300,43	53.300,43	0,00	53.300,43	0,00
		186.351,95	186.351,95	0,00	186.351,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
82						
	23.000,00	55.000,00	0,00	0,00	78.000,00	38.806,39
		10.557,05	10.557,05	0,00	10.271,72	10.557,05
		39.193,61	39.193,61	0,00	28.636,56	10.557,05
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
83						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
84						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.719,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.280,79	1.280,79	0,00	1.280,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
85						
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
86						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
87						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
88						
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
89						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
90						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	280.000,00	85.000,00	30.000,00	0,00	335.000,00	108.173,65
		63.857,48	63.857,48	0,00	63.572,15	10.557,05
		226.826,35	226.826,35	0,00	216.269,30	10.557,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154510018 Planejamento Urbano						
154510018.2.238000 Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
91						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	216.699,53
		131.036,50	131.036,50	0,00	131.036,50	0,00
		483.300,47	483.300,47	0,00	483.300,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
92						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	30.917,20
		10.289,60	10.289,60	0,00	9.906,17	10.289,60
		49.082,80	49.082,80	0,00	38.793,20	10.289,60
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
93						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.542,80
		2.742,45	2.742,45	0,00	2.742,45	0,00
		5.457,20	5.457,20	0,00	5.457,20	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
94						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.540,91
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
		5.459,09	5.459,09	0,00	5.459,09	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
95						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
96						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	38.517,38
		6.699,09	6.699,09	0,00	6.719,41	6.699,09
		31.482,62	31.482,62	0,00	24.783,53	6.699,09
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
97						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.090,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.909,69	4.909,69	0,00	4.909,69	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
98						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
99						
	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	9.382,66
		51.617,34	20.196,18	0,00	5.086,39	15.109,79
		51.617,34	20.196,18	0,00	5.086,39	46.530,95
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
100						
	76.400,00	0,00	0,00	14.129,60	76.400,00	11.781,38
		521,97	783,60	0,00	810,60	0,00
		50.489,02	39.148,91	0,00	39.148,91	11.340,11
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
101						
	15.000,00	0,00	0,00	3.461,82	15.000,00	11.538,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
102						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
103						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.588,88
		0,00	12.411,12	0,00	12.411,12	0,00
		12.411,12	12.411,12	0,00	12.411,12	0,00
154510018.2.326000 Manutencao da Divisao de Geoprocessamento e Cadastro Tecnico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
104						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
105						
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
106						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
107						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
108						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
109						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
110						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
111						
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
112						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.574,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.425,80	7.425,80	0,00	7.425,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
113						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
114						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
115						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
116						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510018.2.327000 Manutencao das atividades da Divisao de Urbanismo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
117						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	62.736,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.263,30	9.263,30	0,00	9.263,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
118						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.702,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.297,28	1.297,28	0,00	1.297,28	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
119						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
120						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
121						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
122						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
123						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
124						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.258,00
		282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		742,00	0,00	0,00	0,00	742,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
125						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	19.300,85
		2.346,66	2.346,66	0,00	2.346,66	0,00
		15.699,15	15.699,15	0,00	15.699,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
126						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
127						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510018.2.328000 Manutencao das Atividades da Divisao de Arquitetura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
128						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
129						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
130						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
131						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
132						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
133						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
134						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
135						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.988,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.011,90	964,66	0,00	964,66	47,24
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
136						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
137						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
138						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154510019.2.026000 Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
139						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
140						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
141						
	97.000,00	518.166,67	0,00	180.000,00	615.166,67	390.166,67
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
142						
	118.500,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	118.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.2.530000 Emenda Aditiva 31 - Apoiar as atividades para a regularizacao fundiaria - REURB						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
143						
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.2.541000 Emenda Aditiva 37 - Adequacao der pracas e parquinhos para pessoas com deficienc						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
144						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.828.900,00	518.166,67	355.000,00	207.591,42	2.992.066,67	2.009.826,47
		251.649,71	187.619,30	0,00	172.173,40	32.098,48
		774.648,78	686.098,27	0,00	653.999,79	120.648,99
Total do Orgao						
	3.108.900,00	603.166,67	385.000,00	207.591,42	3.327.066,67	2.118.000,12
		315.507,19	251.476,78	0,00	235.745,55	42.655,53
		1.001.475,13	912.924,62	0,00	870.269,09	131.206,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230011 Administracao Financeira						
041230011.2.014000 Manutencao do Gabinete do Secretario de Administracao e Financas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
145	160.000,00	0,00	55.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
146	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
147	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
148	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
149	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
150	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
151	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
152	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
153	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
154	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
155	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
156	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
157	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	300.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00	245.000,00	235.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220007 Coordenacao e Administracao da Secretaria de Planejamento						
041220007.1.102000 Manutencao ou Construcao do Paco Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
158	100.000,00	0,00	7.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
159	850.000,00	0,00	780.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220007.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
160	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	87.720,15
		13.169,13	13.169,13	0,00	13.169,13	0,00
		62.279,85	62.279,85	0,00	62.279,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
161	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.169,15
		955,65	955,65	0,00	1.194,55	955,65
		4.830,85	4.830,85	0,00	3.875,20	955,65
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
162	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	311,30
		445,64	445,64	0,00	445,64	0,00
		2.688,70	2.688,70	0,00	2.688,70	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
163	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.332,95
		269,80	269,80	0,00	269,80	0,00
		1.667,05	1.667,05	0,00	1.667,05	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.508,51
		965,53	965,53	0,00	965,53	965,53
		5.491,49	5.491,49	0,00	4.525,96	965,53
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
165	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	17.471,29
		0,00	1.528,71	0,00	1.528,71	0,00
		1.528,71	1.528,71	0,00	1.528,71	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
166	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
167	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	43.717,00
		560,00	6.442,00	0,00	6.442,00	0,00
		36.283,00	35.226,00	0,00	35.226,00	1.057,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
168	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220007.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
169	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.523.350,73
		269.646,09	269.646,09	0,00	269.646,09	0,00
		976.649,27	976.649,27	0,00	976.649,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
170	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	197.667,78
		13.294,26	13.294,26	0,00	12.505,10	13.252,85
		52.332,22	52.332,22	0,00	39.079,37	13.252,85
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
171	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.591,06
		5.285,51	5.285,51	0,00	5.285,51	0,00
		11.408,94	11.408,94	0,00	11.408,94	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
172						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	68.312,18
		4.337,57	4.337,57	0,00	4.337,57	0,00
		21.687,82	21.687,82	0,00	21.687,82	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
173						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.360,31
		1.161,20	1.161,20	0,00	1.161,20	0,00
		5.639,69	5.639,69	0,00	5.639,69	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
174						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	307.791,36
		19.504,17	19.504,17	0,00	19.674,29	19.504,17
		92.208,64	92.208,64	0,00	72.704,47	19.504,17
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
175						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.238,94
		1.120,68	1.120,68	0,00	1.120,68	0,00
		1.761,06	1.761,06	0,00	1.761,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
176						
	335.000,00	0,00	80.000,00	50.230,27	255.000,00	109.903,62
		0,00	3.526,90	0,00	3.526,90	0,00
		94.866,11	94.298,61	0,00	94.298,61	567,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
178						
	150.000,00	100.000,00	0,00	127.065,14	250.000,00	80.571,38
		20.515,34	20.917,14	0,00	20.917,14	0,00
		42.363,48	42.242,68	0,00	42.242,68	120,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
179						
	387.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	197.905,20
		60.003,68	33.696,54	0,00	33.696,54	9.405,58
		189.094,80	162.787,66	0,00	153.382,08	35.712,72
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
180						
	1.458.043,72	0,00	500.000,00	166.966,00	958.043,72	93.168,36
		120.419,60	11.803,53	0,00	9.958,21	1.845,32
		697.909,36	215.854,19	0,00	214.008,87	483.900,49
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
183						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	85.656,68
		5.316,18	1.199,00	0,00	11.831,36	0,00
		24.343,32	16.708,87	0,00	16.708,87	7.634,45
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
185						
	150.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	9.884,96
		120.208,56	255.853,01	65,96	255.667,17	4.399,67
		2.750.115,04	1.153.212,16	28.308,07	1.148.812,49	1.601.302,55
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
186						
	385.000,00	100.000,00	30.000,00	42.522,98	455.000,00	52.626,45
		5.558,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		359.850,57	17.440,00	0,00	17.440,00	342.410,57
041220007.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
187						
	400.000,00	0,00	0,00	66.920,00	400.000,00	133.744,65
		47.954,00	20.410,88	90,00	19.793,44	15.078,52
		199.335,35	76.572,18	90,00	61.493,66	137.841,69
041220007.2.394000 Manutencao do Instituto de Criminalistica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
188						
	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	736,57
		6.228,20	6.228,20	0,00	6.228,20	0,00
		24.263,43	24.263,43	0,00	24.263,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
189						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
190						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
191						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.385,90
		222,82	222,82	0,00	222,82	0,00
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
192						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
193						
	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	4.500,00	1.861,83
		557,35	557,35	0,00	557,35	557,35
		2.638,17	2.638,17	0,00	2.080,82	557,35
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
194						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
195						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
196						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
197						
	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
198						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.934,00
		0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		2.066,00	650,00	0,00	650,00	1.416,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
199						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220007.2.518000 Emenda Aditiva 19 - Reformar a edificacao do terminal rodoviario Jose Cattani.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
200						
	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220012 Aquisicao e Licitacao de materiais e servicos						
041220012.2.015000 Manutencao do Departamento de Compras						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
201						
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	156.493,40
		28.476,27	28.476,27	0,00	28.476,27	0,00
		113.506,60	113.506,60	0,00	113.506,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
202						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.870,94
		3.047,99	3.047,99	0,00	3.112,82	3.047,99
		15.129,06	15.129,06	0,00	12.081,07	3.047,99
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
203						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
204						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.885,90
		222,82	222,82	0,00	222,82	0,00
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
205						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
206						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.278,22
		566,46	566,46	0,00	576,57	566,46
		2.721,78	2.721,78	0,00	2.155,32	566,46
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
207						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
208						
	80.000,00	0,00	0,00	47.167,27	80.000,00	32.832,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
209						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
210						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
211						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	45.258,48
		241,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		741,52	0,00	0,00	0,00	741,52
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
212						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.564,10
		2.145,30	4.290,60	0,00	4.290,60	0,00
		6.435,90	4.290,60	0,00	4.290,60	2.145,30
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
213						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
214						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220012.2.386000 Manutencao do Departamento de Planejamento de Contratacoes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
215						
	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	35.210,51
		60.290,54	60.290,54	0,00	60.290,54	0,00
		206.289,49	206.289,49	0,00	206.289,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
216						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
217						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.211,79
		771,44	771,44	0,00	771,44	0,00
		3.788,21	3.788,21	0,00	3.788,21	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
218						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.266,08
		1.188,38	1.188,38	0,00	1.188,38	0,00
		5.733,92	5.733,92	0,00	5.733,92	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
219						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
220						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.332,54
		5.717,07	5.717,07	0,00	5.875,98	5.717,07
		24.667,46	24.667,46	0,00	18.950,39	5.717,07
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
221						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.039,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		960,57	960,57	0,00	960,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
222						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.984,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15,95	15,95	0,00	15,95	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
223						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
224						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.240,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
225						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
226						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
227						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.522,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.477,69	1.477,69	0,00	1.477,69	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
228						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.896,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.103,71	0,00	0,00	0,00	6.103,71
041220012.2.387000 Manutencao do Departamento de Licitacoes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
229						
	261.500,00	0,00	0,00	0,00	261.500,00	115.349,48
		31.718,57	31.718,57	0,00	31.718,57	0,00
		146.150,52	146.150,52	0,00	146.150,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
230						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
231						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.226,59
		312,92	312,92	0,00	312,92	0,00
		1.773,41	1.773,41	0,00	1.773,41	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
232						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.469,32
		891,28	891,28	0,00	891,28	0,00
		4.530,68	4.530,68	0,00	4.530,68	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
233						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	863,34
		235,60	235,60	0,00	235,60	0,00
		1.636,66	1.636,66	0,00	1.636,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
234						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.121,47
		2.624,04	2.624,04	0,00	2.624,04	2.624,04
		12.878,53	12.878,53	0,00	10.254,49	2.624,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
235						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.399,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,98	1.600,98	0,00	1.600,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
236						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.469,64
		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.530,36	414,36	506,00	414,36	1.116,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
237						
	4.000,00	0,00	0,00	39,91	4.000,00	3.960,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
238						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
239						
	15.000,00	100.000,00	0,00	5.700,00	115.000,00	55.250,00
		40.700,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		54.050,00	13.290,00	0,00	13.290,00	40.760,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
240						
	5.000,00	4.300,00	0,00	0,00	9.300,00	739,98
		4.280,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.560,02	4.280,01	0,00	4.280,01	4.280,01
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
241						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
242						
	8.000,00	0,00	4.300,00	0,00	3.700,00	3.372,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
04182 Defesa Civil						
041820012 Aquisicao e Licitacao de materiais e servicos						
041820012.2.562000 Emenda Aditiva 50 - Aquisicao de Equipamentos e Instalacao para o Conselho Comun						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
243						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
244						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04451 Infra-estrutura Urbana						
044510008 Programas e Metas						
044510008.2.542000 Emenda Aditiva 37 - Adequacao dos espacos publicos internos para pessoas com def						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
245						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
246						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Seguranca Publica						
06182 Defesa Civil						
061820009 Seguranca Publica						
061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
247						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	132.302,43
		2.256,39	2.256,39	0,00	2.256,39	0,00
		7.697,57	7.697,57	0,00	7.697,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
248						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
249						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.935,55
		64,45	64,45	0,00	64,45	0,00
		64,45	64,45	0,00	64,45	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
250						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.885,90
		222,82	222,82	0,00	222,82	0,00
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
251						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
252						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.581,72
		300,29	300,29	0,00	300,29	300,29
		1.418,28	1.418,28	0,00	1.117,99	300,29
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
253						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
254						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.735,79
		1.931,00	1.218,37	0,00	366,87	851,50
		8.264,21	1.425,65	0,00	574,15	7.690,06
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
255						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
256						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
257						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.061,41
		2.920,32	4.155,48	0,00	9.733,34	1.690,64
		13.938,59	12.053,15	2.744,57	10.362,51	3.576,08
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
258						
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	32.203,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.796,03	0,00	0,00	0,00	16.796,03
06183 Informacao e Inteligencia						
061830009 Seguranca Publica						
061830009.2.219000 Implantacao e Manutencao de Cameras de Monitoramento						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
259						
	80.000,00	0,00	62.000,00	0,00	18.000,00	420,00
		17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.580,00	0,00	0,00	0,00	17.580,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
260						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
261						
	250.000,00	72.000,00	0,00	0,00	322.000,00	884,48
		0,00	68.179,98	0,00	68.179,98	0,00
		321.115,52	272.719,92	0,00	272.719,92	48.395,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
262						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28841 Refinanciamento da Divida Interna						
288410016 Encargos Especiais						
288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
263						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF						
264						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28843 Servico da Divida Interna						
288430016 Encargos Especiais						
288430016.0.002000 Amortizacao da Divida interna						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
265						
	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	279.372,71
		307.524,98	307.524,98	0,00	307.524,98	0,00
		1.620.627,29	1.620.627,29	0,00	1.620.627,29	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
266						
	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	867.372,94
		472.134,42	472.134,42	322.825,48	472.134,42	0,00
		2.932.627,06	2.932.627,06	591.057,98	2.932.627,06	0,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
267						
	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460016 Encargos Especiais						
288460016.0.003000 Encargos Especiais						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
268						
	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	846.950,87
		78.880,37	107.360,69	28.480,32	120.852,44	0,00
		503.049,13	503.049,13	28.480,32	503.049,13	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
269						
	1.004.750,09	1.490.000,00	0,00	0,00	2.494.750,09	819.934,95
		397.182,19	397.182,19	0,00	385.282,60	11.899,59
		1.674.815,14	1.674.815,14	0,00	1.662.915,55	11.899,59
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
272						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
273						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
274						
	6.543.249,91	0,00	0,00	0,00	6.543.249,91	2.181.083,29
		0,00	0,00	0,00	545.270,83	0,00
		4.362.166,62	2.726.354,15	0,00	2.726.354,15	1.635.812,47
99 Reservas						
99999 Reserva de Contingencia						
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
999999999.2.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
275						
	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	1.482.000,00	1.482.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	29.768.043,72	5.013.300,00	1.573.300,00	520.611,57	33.208.043,72	14.915.506,02
		2.183.286,86	2.200.445,35	351.461,76	2.759.872,17	92.662,22
		17.771.926,13	13.408.236,81	651.186,94	13.315.574,59	4.456.351,54

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230013 Controle Financeiro						
041230013.2.313000 Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
276	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	197.847,76
		26.483,04	26.483,04	0,00	26.483,04	0,00
		132.152,24	132.152,24	0,00	132.152,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
277	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.980,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.019,02	5.019,02	0,00	5.019,02	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
278	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
279	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.835,96
		594,19	594,19	0,00	594,19	0,00
		3.164,04	3.164,04	0,00	3.164,04	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
280	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.889,04
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		1.110,96	1.110,96	0,00	1.110,96	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
281	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	23.126,23
		2.803,25	2.803,25	0,00	2.765,85	2.803,25
		12.873,77	12.873,77	0,00	10.070,52	2.803,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
283	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
284	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.077,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.922,80	4.922,80	0,00	4.922,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
285	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
286	34.000,00	0,00	7.000,00	0,00	27.000,00	26.880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
287	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
288	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	11.865,40
		12.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.134,60	0,00	0,00	0,00	12.134,60
04129 Administracao de Receitas						
041290015 Arrecadacao de Receitas						
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
289	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	51.721,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.278,97	98.278,97	0,00	98.278,97	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
291	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.384,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.615,01	4.615,01	0,00	4.615,01	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
293	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.447,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		552,75	552,75	0,00	552,75	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
295	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.883,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.116,79	2.116,79	0,00	2.116,79	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
297	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
299	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.380,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.619,36	9.619,36	0,00	9.619,36	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
301	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.359,59
		640,41	640,41	0,00	640,41	0,00
		640,41	640,41	0,00	640,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
302	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
304	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	6.056,01	0,00	6.056,01	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
305	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
307	48.000,00	0,00	0,00	1.290,00	48.000,00	46.710,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
310	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.828,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.171,90	1.171,90	0,00	1.171,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
312	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	948.000,00	7.000,00	7.000,00	1.290,00	948.000,00	648.217,38
		42.905,49	36.826,90	0,00	36.789,50	2.803,25
		298.492,62	286.238,02	0,00	283.434,77	15.057,85

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230014 Controle Contabil Geral						
041230014.2.018000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
314						
	603.000,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00	339.847,98
		67.230,05	67.230,05	0,00	67.230,05	0,00
		263.152,02	263.152,02	0,00	263.152,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
315						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	54.084,74
		2.271,62	2.271,62	0,00	2.271,62	2.271,62
		10.915,26	10.915,26	0,00	8.643,64	2.271,62
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
316						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.628,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		371,30	371,30	0,00	371,30	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
317						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.350,49
		891,28	891,28	0,00	891,28	0,00
		4.649,51	4.649,51	0,00	4.649,51	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
318						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
319						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	58.093,05
		4.484,79	4.484,79	0,00	4.366,22	4.484,79
		21.906,95	21.906,95	0,00	17.422,16	4.484,79
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
320						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.051,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.948,48	2.948,48	2.454,84	2.948,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
321						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.710,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		289,50	289,50	0,00	289,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
322						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
323						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
324						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.869,10
		215,90	215,90	0,00	4.975,90	0,00
		9.130,90	8.920,90	0,00	8.920,90	210,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
325						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.103,48
		13.239,84	1.977,89	0,00	1.977,89	0,00
		39.896,52	26.656,68	0,00	26.656,68	13.239,84
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
326						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
327						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230014.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
328						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	75.749,32
		6.038,62	6.038,62	0,00	6.038,62	0,00
		24.250,68	24.250,68	0,00	24.250,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
329						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
330						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
331						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.885,90
		222,82	222,82	0,00	222,82	0,00
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE					
332						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
333						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.481,54
		513,72	513,72	0,00	530,80	513,72
		2.518,46	2.518,46	0,00	2.004,74	513,72
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
334						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
335						
	35.000,00	0,00	0,00	4.400,00	35.000,00	30.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
336						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
337						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
338						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
339						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
340						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.288.000,00	0,00	0,00	4.400,00	1.288.000,00	902.356,32
		95.108,64	83.846,69	0,00	88.505,20	7.270,13
		381.243,68	367.793,84	2.454,84	360.523,71	20.719,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04128 Formacao de Recursos Humanos						
041280010 Administracao de Recursos Humanos						
041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
341	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	220.603,34
		73.790,89	73.790,89	0,00	73.790,89	0,00
		329.396,66	329.396,66	0,00	329.396,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
342	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.463,36
		1.135,80	1.135,80	0,00	3.028,82	1.135,80
		10.536,64	10.536,64	0,00	9.400,84	1.135,80
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
343	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
344	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.490,95
		1.418,63	1.418,63	0,00	1.418,63	0,00
		7.509,05	7.509,05	0,00	7.509,05	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
345	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.293,00
		133,00	133,00	0,00	133,00	0,00
		707,00	707,00	0,00	707,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
346	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	37.919,37
		6.804,90	6.804,90	0,00	6.777,54	6.804,90
		32.080,63	32.080,63	0,00	25.275,73	6.804,90
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
347	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
348	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
349	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.230,84
		3.577,50	3.577,50	0,00	3.577,50	0,00
		11.769,16	11.769,16	0,00	11.769,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
350	40.000,00	0,00	0,00	160,93	40.000,00	15.312,06
		21.160,00	83,70	0,00	83,70	0,00
		24.527,01	2.502,97	0,00	2.502,97	22.024,04
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
351	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	28.402,06
		95.828,70	20.732,16	0,00	21.242,28	0,00
		206.597,94	131.501,40	37.982,32	131.501,40	75.096,54
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
352	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.626,47
		0,00	373,53	0,00	373,53	0,00
		373,53	373,53	0,00	373,53	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
353	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
354	1.479.787,85	0,00	0,00	0,00	1.479.787,85	621.988,91
		232.782,73	232.782,73	0,00	232.782,73	0,00
		857.798,94	857.798,94	0,00	857.798,94	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
356						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	273.185,86
		66.688,96	66.688,96	0,00	66.688,96	0,00
		226.814,14	226.814,14	0,00	226.814,14	0,00
04244 Assistencia Comunitaria						
042440008 Programas e Metas						
042440008.2.543000 Emenda Aditiva 37 - Promover a capacitacao dos agentes publicos para atendimento						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
357						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Trabalho						
11331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador						
113310010 Administracao de Recursos Humanos						
113310010.2.196000 Implementacao e manutencao do Programa de Saude e Seguranca do Trabalho						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
358						
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	34.166,10
		13.608,72	13.608,72	0,00	13.608,72	0,00
		49.833,90	49.833,90	0,00	49.833,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
359						
	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.669,34
		1.317,50	1.317,50	0,00	1.317,50	1.317,50
		6.330,66	6.330,66	0,00	5.013,16	1.317,50
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
360						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
361						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.885,90
		222,82	222,82	0,00	222,82	0,00
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
362						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.353,60
		121,60	121,60	0,00	121,60	0,00
		646,40	646,40	0,00	646,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
363						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.094,42
		396,58	396,58	0,00	396,58	396,58
		1.905,58	1.905,58	0,00	1.509,00	396,58
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
364						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
365						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
366						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
367						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.130,01
		1.869,99	1.869,99	0,00	1.869,99	0,00
		1.869,99	1.869,99	0,00	1.869,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
368						
	15.000,00	280.000,00	10.000,00	141.711,71	285.000,00	122.874,89
		0,00	5.112,46	0,00	5.112,46	0,00
		20.413,40	18.986,86	0,00	18.986,86	1.426,54
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
369						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
370						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	3.184.787,85	290.000,00	10.000,00	141.872,64	3.464.787,85	1.532.690,48
		520.858,32	430.171,47	0,00	432.547,25	9.654,78
		1.790.224,73	1.691.677,61	37.982,32	1.682.022,83	108.201,90
Total do Orgao						
	35.488.831,57	5.310.300,00	1.645.300,00	678.174,21	39.153.831,57	18.233.770,20
		2.842.159,31	2.751.290,41	351.461,76	3.317.714,12	112.390,38
		20.241.887,16	15.753.946,28	691.624,10	15.641.555,90	4.600.331,26

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520017 Engenharia, Obras e Servicos Publicos						
154520017.2.020000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Servi						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
371						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	73.783,76
		16.255,67	16.255,67	0,00	16.255,67	0,00
		76.216,24	76.216,24	0,00	76.216,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
372						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.607,10
		2.567,93	2.567,93	0,00	3.038,68	2.567,93
		13.392,90	13.392,90	0,00	10.824,97	2.567,93
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
373						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
374						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
375						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
376						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
377						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.146,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,86	853,86	0,00	853,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
378						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
379						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
380						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.673,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326,40	326,40	0,00	326,40	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
381						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
382						
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	219.210,60
		18.823,60	18.823,60	0,00	19.294,35	2.567,93
		90.789,40	90.789,40	0,00	88.221,47	2.567,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154510019.1.001000 Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
383	437.000,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	43.235,90
		0,00	134.400,00	0,00	28.394,75	134.400,00
		393.764,10	325.419,49	0,00	191.019,49	202.744,61
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
384	1.300.000,00	0,00	583.000,00	24.099,99	717.000,00	609.650,73
		0,00	6.922,00	0,00	2.417,10	4.504,90
		83.249,28	10.062,78	0,00	5.557,88	77.691,40
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
385	3.700.000,00	7.978.717,80	0,00	0,00	11.678.717,80	88.020,48
		0,00	2.589.913,95	0,00	2.589.913,95	0,00
		11.590.697,32	2.649.586,22	0,00	2.649.586,22	8.941.111,10
154510019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
386	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	741.977,89
		74.576,59	74.576,59	0,00	74.576,59	0,00
		258.022,11	258.022,11	0,00	258.022,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
387	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	123.515,97
		9.398,87	9.398,87	0,00	8.187,31	9.398,87
		36.484,03	36.484,03	0,00	27.085,16	9.398,87
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
388	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.131,30
		4.344,62	4.344,62	0,00	4.344,62	0,00
		15.868,70	15.868,70	0,00	15.868,70	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
389	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.429,50
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
		5.570,50	5.570,50	0,00	5.570,50	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
390	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.900,40
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		1.099,60	1.099,60	0,00	1.099,60	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
391	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	155.618,04
		3.026,94	3.026,94	0,00	3.112,89	3.026,94
		14.381,96	14.381,96	0,00	11.355,02	3.026,94
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
392	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
393	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	1.461,46
		1.312,80	64.548,80	0,00	25.929,80	38.859,00
		290.538,54	109.068,20	0,00	70.209,20	220.329,34
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
394	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	142.223,62
		4.876,66	4.876,66	0,00	6.992,49	0,00
		57.776,38	57.776,38	0,00	57.776,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
395	488.000,00	0,00	0,00	17.317,00	488.000,00	337.267,56
		18.688,14	40.078,67	0,01	36.753,81	12.698,07
		133.415,44	109.268,14	221,15	96.570,07	36.845,37
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
396	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.429,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,26	570,26	0,00	570,26	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
397						
	1.445.900,00	0,00	0,00	1.285.614,81	1.445.900,00	0,00
		60.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.285,19	0,00	0,00	0,00	160.285,19
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
398						
	608.000,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.2.532000 Emenda Aditiva 33 - Apoiar a construcao da Praca do Novo Horizonte.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
399						
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.2.560000 Emenda Aditiva 48 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
400						
	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
401						
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452 Servicos Urbanos						
154520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154520019.2.021000 Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
402						
	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	552.403,49
		115.123,81	115.123,81	0,00	115.123,81	0,00
		427.596,51	427.596,51	0,00	427.596,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
403						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	92.180,27
		610,02	610,02	0,00	583,06	610,02
		2.819,73	2.819,73	0,00	2.209,71	610,02
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
404						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.232,09
		1.650,97	1.650,97	0,00	1.650,97	0,00
		6.767,91	6.767,91	0,00	6.767,91	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
405						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.686,11
		1.931,11	1.931,11	0,00	1.931,11	0,00
		9.313,89	9.313,89	0,00	9.313,89	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
406						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.970,94
		235,60	235,60	0,00	235,60	0,00
		1.029,06	1.029,06	0,00	1.029,06	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
407						
	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	38.018,28
		12.741,83	12.741,83	0,00	12.769,44	12.741,83
		59.981,72	59.981,72	0,00	47.239,89	12.741,83
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
408						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.573,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426,94	426,94	0,00	426,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
409						
	350.000,00	0,00	100.000,00	2.345,61	250.000,00	134.466,32
		33.394,56	7.452,70	0,00	11.059,75	1.566,53
		113.188,07	33.781,23	0,00	32.214,70	80.973,37
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
411						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
412						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	171.992,00
		9.518,40	7.070,40	0,00	9.288,26	7.029,60
		28.008,00	25.560,00	0,00	18.530,40	9.477,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
413						
	320.000,00	0,00	0,00	141.848,00	320.000,00	1.019,96
		-974,49	11.932,50	1.400,00	26.290,26	11.127,89
		177.132,04	151.528,98	1.400,00	140.401,09	36.730,95
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
414						
	150.000,00	0,00	0,00	17.309,11	150.000,00	111.430,63
		12.044,60	2.139,61	0,00	2.139,61	0,00
		21.260,26	8.558,44	0,00	8.558,44	12.701,82
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
415						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.582,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.417,39	4.417,39	0,00	4.417,39	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
416						
	1.345.430,32	1.176.000,00	0,00	1.795.709,12	2.521.430,32	10.754,23
		71.804,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		714.966,97	616.511,74	20.202,95	616.511,74	98.455,23
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
417						
	125.000,00	0,00	50.000,00	0,00	75.000,00	48.450,74
		13.458,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.549,26	0,00	0,00	0,00	26.549,26
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
418						
	1.182.000,00	0,00	480.000,00	0,00	702.000,00	702.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
419						
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	414.070,96
		9.233,08	9.233,08	0,00	9.233,08	0,00
		35.929,04	35.929,04	0,00	35.929,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
420						
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
421						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.173,25
		277,23	277,23	0,00	277,23	0,00
		826,75	826,75	0,00	826,75	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
422						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.885,90
		222,82	222,82	0,00	222,82	0,00
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
423						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
424						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	50.935,01
		855,03	855,03	0,00	855,03	855,03
		4.064,99	4.064,99	0,00	3.209,96	855,03
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
425						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
426						
	816.700,00	0,00	300.000,00	0,00	516.700,00	516.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
427						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
428						
	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
429						
	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	87.850,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.149,82	6.149,82	0,00	6.149,82	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
430						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
431						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520019.2.502000 Emenda Aditiva 03 - Construcao de Bacia de Contencao de Aguas no Bairro Fraron						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
432						
	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15453 Transportes Coletivos Urbanos						
154530020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
154530020.2.031000 Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
433						
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	162.026,09
		0,00	20.359,20	0,00	0,00	20.359,20
		27.973,91	20.359,20	0,00	0,00	27.973,91
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
434						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
435						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
436						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	206.025,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.975,00	0,00	0,00	0,00	13.975,00
154530020.2.382000 Melhorias Transporte Coletivo - Valores Outorga						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
8802						
	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154530020.2.533000 Emenda Aditiva 34 - Apoiar as atividades do Transporte Coletivo atraves de subsi						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
437						
	460.000,00	0,00	450.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	18.632.030,32	10.554.717,80	2.663.000,00	4.699.243,64	26.523.748,12	7.099.289,71
		460.622,98	3.125.287,11	1.400,01	2.973.647,44	257.177,88
		14.725.214,77	5.009.915,81	21.824,10	4.752.737,93	9.972.476,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
25 Energia						
25752 Energia Eletrica						
257520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
257520019.2.023000 Manutencao e ampliacao da rede de iluminacao publica						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
8865						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.550,00
		10.300,00	5.150,00	0,00	5.150,00	4.603,11
		15.450,00	10.300,00	0,00	5.696,89	9.753,11
Total Unidade Orcamentaria						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.550,00
		10.300,00	5.150,00	0,00	5.150,00	4.603,11
		15.450,00	10.300,00	0,00	5.696,89	9.753,11

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
267820020.2.314000 Manutencao do Departamento de Frotas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
449						
	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	304.777,68
		167.642,41	167.642,41	0,00	167.642,41	0,00
		645.222,32	645.222,32	0,00	645.222,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
450						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.451,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.548,24	5.548,24	0,00	5.548,24	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
451						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.631,15
		12.892,79	12.892,79	0,00	12.892,79	0,00
		62.368,85	62.368,85	0,00	62.368,85	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
452						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.301,41
		5.511,08	5.511,08	0,00	5.511,08	0,00
		25.698,59	25.698,59	0,00	25.698,59	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
453						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.230,43
		2.308,67	2.308,67	0,00	2.308,67	0,00
		10.769,57	10.769,57	0,00	10.769,57	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
454						
	130.388,91	0,00	0,00	0,00	130.388,91	48.779,73
		17.757,91	17.757,91	0,00	17.649,08	17.757,91
		81.609,18	81.609,18	0,00	63.851,27	17.757,91
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
455						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
456						
	135.000,00	0,00	0,00	3.721,84	135.000,00	123.805,83
		0,00	984,56	0,00	2.459,65	0,00
		7.472,33	3.313,65	1.221,28	3.313,65	4.158,68
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
458						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
459						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
460						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	9.090,28
		-8.912,79	90,00	9.000,00	90,00	0,00
		21.909,72	21.445,19	9.000,00	21.445,19	464,53
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
461						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
462						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
463						
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	35.158,56
		0,00	3.841,44	0,00	3.841,44	0,00
		3.841,44	3.841,44	0,00	3.841,44	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.546.388,91	0,00	0,00	3.721,84	1.546.388,91	678.226,83

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		197.200,07	211.028,86	9.000,00	212.395,12	17.757,91
		864.440,24	859.817,03	10.221,28	842.059,12	22.381,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154510021 Transito						
154510021.2.539000 Emenda Aditiva 37 - Instalacao de Semafaros Sonoros.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
465						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
466						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510021.2.540000 Emenda Aditiva 37 - Implantacao de Faixas de Pedestre Emborrachadas atraves de m						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
467						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820021 Transito						
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
469						
	131.497,52	0,00	0,00	0,00	131.497,52	131.497,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
471						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
473						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
475						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
477						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
479						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
481						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
483						
	10.000,00	0,00	0,00	1.068,82	10.000,00	1.610,93
		221,37	7.320,25	0,00	7.320,25	0,00
		7.320,25	7.320,25	0,00	7.320,25	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
486						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
487						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
489						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.492,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.507,75	2.507,75	0,00	2.507,75	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
494						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
496						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.158,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.841,44	0,00	0,00	0,00	3.841,44
267820021.2.501000 Emenda Aditiva 02 - Programa Cameras nos Bairros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
498						
	75.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
499						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	565.997,52	0,00	60.000,00	1.068,82	505.997,52	491.259,26
		221,37	7.320,25	0,00	7.320,25	0,00
		13.669,44	9.828,00	0,00	9.828,00	3.841,44
Total do Orgao						
	21.054.416,75	10.604.717,80	2.723.000,00	4.704.034,30	28.936.134,55	8.522.536,40
		687.168,02	3.367.609,82	10.400,01	3.217.807,16	282.106,83
		15.709.563,85	5.980.650,24	32.045,38	5.698.543,41	10.011.020,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610039 Manutencao do Ensino						
123610039.1.041000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1667	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1668	351.000,00	0,00	200.000,00	0,00	151.000,00	91.002,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	59.997,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1671	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.093000 Aquisicao de Uniformes para alunos da rede municipal						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1672	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.254000 Manutencao das Instituicoes de Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1683	215.000,00	0,00	170.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1687	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1689	331.000,00	0,00	200.000,00	13.350,00	131.000,00	25.300,61
		0,00	14.306,52	0,00	11.006,52	3.300,00
	92.349,39	0,00	64.290,51	18.933,80	60.990,51	31.358,88
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1692	222.500,00	0,00	150.000,00	0,00	72.500,00	10.993,25
		0,00	5.558,46	0,00	5.558,46	0,00
	61.506,75	0,00	5.558,46	0,00	5.558,46	55.948,29
123610039.2.508000 Emenda Aditiva 09 - Implantar Camera de Monitoramento nas Escolas						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1702	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1703	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.519000 Emenda Aditiva 20 - Construir quadra de tenis na Escola.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1704	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.556000 Emenda Aditiva 44 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1706	86.422,84	0,00	44.922,84	0,00	41.500,00	1.580,00
		0,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00
	39.920,00	0,00	15.980,00	0,00	15.980,00	23.940,00
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.1.078000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educacao Infantil						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1707	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1710						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.095000 Manutencao dos Centros de Educacao Infantil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1718						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1723						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1728						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1729						
	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	22.037,89
		0,00	2.779,23	0,00	2.779,23	0,00
		10.462,11	2.779,23	0,00	2.779,23	7.682,88
123650039.2.096000 Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1738						
	200.000,00	0,00	150.000,00	4.054,56	50.000,00	8.354,74
		9.661,32	28.112,25	0,00	29.896,03	0,00
		37.590,70	37.590,70	0,02	37.590,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1746						
	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	149.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
123650039.2.557000 Emenda Aditiva 45 - Aquisicao de Instalacao de Equipamentos						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1757						
	4.143,71	0,00	0,00	0,00	4.143,71	3.766,39
		0,00	0,00	0,00	377,32	0,00
		377,32	377,32	377,32	377,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1758						
	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	24.391,24
		0,00	377,32	0,00	4.218,76	7.990,00
		12.208,76	12.208,76	377,32	4.218,76	7.990,00
Total Unidade Orcamentaria						
	3.188.666,55	0,00	2.064.922,84	17.404,56	1.123.743,71	791.676,17
		9.661,32	51.133,78	0,00	69.816,32	11.290,00
		314.662,98	138.784,98	19.688,46	127.494,98	187.168,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12364 Ensino Superior						
123640039 Manutencao do Ensino						
123640039.2.177000 Manutencao das Atividades do Ensino Superior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1803	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1804	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1805	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1806	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1807	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1808	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1809	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.679,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,19	320,19	0,00	320,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1810	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1811	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1812	41.370,00	0,00	0,00	0,00	41.370,00	21.795,31
		2.807,97	1.663,50	0,00	1.663,50	0,00
		19.574,69	3.387,76	0,00	3.387,76	16.186,93
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1822	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1824	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1826	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1828	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1830						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1832						
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1838						
	88.442,00	0,00	50.000,00	0,00	38.442,00	38.442,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	3.240.812,00	0,00	50.000,00	0,00	3.190.812,00	3.170.417,12
		2.807,97	1.663,50	0,00	1.663,50	0,00
		20.394,88	4.207,95	0,00	4.207,95	16.186,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12392 Difusao Cultural						
123920040 Promover a Cultura						
123920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
500						
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	730.257,26
		44.492,88	44.492,88	0,00	44.492,88	0,00
		169.742,74	169.742,74	0,00	169.742,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
501						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	88.207,00
		503,54	503,54	0,00	655,66	503,54
		1.793,00	1.793,00	0,00	1.289,46	503,54
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
502						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
503						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37.869,76
		1.336,92	1.336,92	0,00	1.336,92	0,00
		7.130,24	7.130,24	0,00	7.130,24	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
504						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
505						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	154.883,06
		4.777,08	4.777,08	0,00	4.777,08	4.777,08
		25.116,94	25.116,94	0,00	20.339,86	4.777,08
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
506						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
507						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	343.394,18
		0,00	47,87	0,00	287,84	0,00
		6.605,82	4.193,57	0,00	4.193,57	2.412,25
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
508						
	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	303.697,67
		15.732,00	4.758,00	0,00	6.587,00	3.464,10
		36.302,33	25.328,33	1.829,00	21.864,23	14.438,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
509						
	470.000,00	0,00	0,00	151.040,04	470.000,00	74.191,73
		98.348,29	89.975,34	0,00	89.975,34	0,00
		244.768,23	193.381,98	535,00	193.381,98	51.386,25
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
510						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	31.610,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
511						
	600.000,00	0,00	0,00	28.000,00	600.000,00	572.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123920040.2.180000 Manutencao das Atividades de Datas Comemorativas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
512						
	350.000,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
513						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
514						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
515						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
516						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
517						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
518						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.756,25
		3.201,90	3.201,90	0,00	3.201,90	0,00
		6.243,75	6.243,75	0,00	6.243,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
519						
	300.000,00	205.000,00	0,00	0,00	505.000,00	119.766,53
		4.945,00	98.151,07	0,00	52.903,77	46.767,30
		385.233,47	348.786,81	0,44	302.019,51	83.213,96
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
520						
	280.000,00	0,00	0,00	20.000,00	280.000,00	161.706,53
		50.328,42	24.068,22	0,00	15.268,73	10.969,88
		98.293,47	61.095,15	0,00	50.125,27	48.168,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
521						
	194.000,00	1.650.000,00	0,00	73.000,00	1.844.000,00	83.296,31
		42.487,21	88.288,84	1.600,00	581.795,06	11.000,00
		1.687.703,69	1.251.478,13	59.751,60	1.240.478,13	447.225,56
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
522						
	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	15.040,93
		0,00	0,00	0,00	15.930,84	0,00
		97.959,07	97.959,07	0,00	97.959,07	0,00
123920040.2.392000 Fundo Municipal de Cultura						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
523						
	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
524						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
525						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123920040.2.393000 Manutencao das Atividades do CEU das Artes e dos Esportes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
526						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
527						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
528						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
529						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
530						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
531						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
532						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
533						
	90.000,00	0,00	0,00	19.000,00	90.000,00	9.379,38
		0,00	79,14	0,00	79,14	0,00
		61.620,62	188,94	0,00	188,94	61.431,68
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
534						
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
535						
	95.000,00	0,00	0,00	50.000,00	95.000,00	43.401,27
		437,13	216,09	0,00	216,09	0,00
		1.598,73	536,09	0,00	536,09	1.062,64
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
536						
	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920040 Promover a Cultura						
133920040.2.335000 Apoio a Semana Farroupilha e ao FEPART - Lei no 4.956/2017						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
537						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
538						
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
539						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
540						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.338000 Apoiar a realizacao do Baile da Rainha dos Bairros						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
541						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
542						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
543						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.340000 Apoiar artistas e Musicos Locais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
544						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
545						
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
546						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.513000 Emenda Aditiva 14 - Reimplantar e manter Escola de Artes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
547						
	74.689,38	0,00	0,00	0,00	74.689,38	74.689,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
548						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.546000 Emenda Aditiva 37 - Manutencao das atividades culturais junto ao nucleo de pesso						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
549						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
550						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	6.719.689,38	1.855.000,00	50.000,00	524.040,04	8.524.689,38	5.170.537,24
		266.590,37	359.896,89	1.600,00	817.508,25	77.481,90
		2.830.112,10	2.192.974,74	93.726,04	2.115.492,84	714.619,26
Total do Orgao						
	13.149.167,93	1.855.000,00	2.164.922,84	541.444,60	12.839.245,09	9.132.630,53
		279.059,66	412.694,17	1.600,00	888.988,07	88.771,90
		3.165.169,96	2.335.967,67	113.414,50	2.247.195,77	917.974,19

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010043 Manutencao da Saude						
103010043.2.118000 Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1357						
	193.456,29	0,00	0,00	0,00	193.456,29	58.489,04
		29.995,25	1.972,50	0,00	0,00	1.972,50
		134.967,25	1.972,50	0,00	0,00	134.967,25
Total Unidade Orcamentaria						
	193.456,29	0,00	0,00	0,00	193.456,29	58.489,04
		29.995,25	1.972,50	0,00	0,00	1.972,50
		134.967,25	1.972,50	0,00	0,00	134.967,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020043 Manutencao da Saude						
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1451						
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	356,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		943,30	0,00	0,00	0,00	943,30
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1458						
	212.456,29	0,00	0,00	0,00	212.456,29	212.456,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1459						
	90.100,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00	15.762,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.337,56	55.391,96	0,00	55.391,96	18.945,60
Total Unidade Orcamentaria						
	303.856,29	0,00	0,00	0,00	303.856,29	228.575,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.280,86	55.391,96	0,00	55.391,96	19.888,90

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020043 Manutencao da Saude						
103020043.2.355000 Manutencao de Servicos de Assistencia a Saude - Ambulatorial e Hospitalar						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1486	650.000,00	0,00	0,00	403.638,94	650.000,00	130.000,00
		66.660,01	66.660,01	0,00	66.660,01	0,00
		116.361,06	116.361,06	0,00	116.361,06	0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030043 Manutencao da Saude						
103030043.2.127000 Manutencao dos servicos de reabilitacao fisica e motora						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1505	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030043.2.198000 Aquisicao de Insumos de Alto Custo						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1507	33.456,29	0,00	0,00	0,00	33.456,29	2.299,49
		0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
		31.156,80	17.476,80	0,00	17.476,80	13.680,00
Total Unidade Orcamentaria						
	873.456,29	0,00	0,00	403.638,94	873.456,29	322.299,49
		66.660,01	70.980,01	0,00	70.980,01	0,00
		147.517,86	133.837,86	0,00	133.837,86	13.680,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050043 Manutencao da Saude						
103050043.2.421000 Manutencao das Atividades do Programa de Imunizacao						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1576						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010043 Manutencao da Saude						
103010043.1.054000 Aquisicao de veiculos para o FMS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1607						
	130.000,00	0,00	0,00	117.229,35	130.000,00	12.770,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.1.129000 Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura Fisica da Saude						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1609						
	226.029,13	0,00	0,00	0,00	226.029,13	226.029,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1611						
	253.000,00	0,00	0,00	35.770,11	253.000,00	158.996,69
		0,00	7.682,88	0,00	1.686,32	7.682,88
		58.233,20	10.353,20	0,00	2.670,32	55.562,88
103010043.2.388000 Manutencao das Atividades da Saude						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1642						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.525000 Emenda Aditiva 26 - Implantar e manter unidades basicas de saude nos Bairros Sao						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1655						
	500.000,00	0,00	394.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.526000 Emenda Aditiva 27 - Implantar e Manter Saude Movel						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1656						
	300.000,00	0,00	230.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.558000 Emenda Aditiva 46 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1657						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1658						
	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	79.264,80
		0,00	10.503,20	0,00	777,80	9.725,40
		50.235,20	19.656,20	0,00	9.930,80	40.304,40
Total Unidade Orcamentaria						
	1.660.529,13	0,00	624.000,00	152.999,46	1.036.529,13	775.061,27
		0,00	18.186,08	0,00	2.464,12	17.408,28
		108.468,40	30.009,40	0,00	12.601,12	95.867,28
Total do Orgao						
	3.071.298,00	0,00	624.000,00	556.638,40	2.447.298,00	1.424.425,23
		96.655,26	91.138,59	0,00	73.444,13	19.380,78
		466.234,37	221.211,72	0,00	201.830,94	264.403,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08244 Assistencia Comunitaria						
082440022 Assistencia Social						
082440022.2.035000 Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Assistencia Social						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
551	182.175,00	0,00	0,00	0,00	182.175,00	118.620,48
		17.733,46	17.733,46	0,00	17.733,46	0,00
		63.554,52	63.554,52	0,00	63.554,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
552	37.525,00	0,00	0,00	0,00	37.525,00	25.004,27
		2.567,93	2.567,93	0,00	2.567,93	2.567,93
		12.520,73	12.520,73	0,00	9.952,80	2.567,93
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
553	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
554	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
555	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
556	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
557	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
558	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
559	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.306,50
		293,50	293,50	0,00	293,50	0,00
		293,50	293,50	0,00	293,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
560	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	344.400,00	0,00	0,00	13.650,00	344.400,00	254.381,25
		20.594,89	20.594,89	0,00	20.594,89	2.567,93
		76.368,75	76.368,75	0,00	73.800,82	2.567,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430023.6.003000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
561	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
563	40.099,41	0,00	0,00	0,00	40.099,41	40.099,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
564	40.099,41	0,00	0,00	0,00	40.099,41	25.349,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.750,23	100,23	0,00	100,23	14.650,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
566	72.178,96	0,00	0,00	0,00	72.178,96	72.178,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.6.007000 Manter o Conselho da Crianca e do Adolescente						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
567	8.825,01	0,00	0,00	0,00	8.825,01	8.825,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
568	8.825,01	0,00	0,00	0,00	8.825,01	8.825,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
569	8.825,01	0,00	0,00	0,00	8.825,01	8.108,47
		-333,46	100,29	333,46	100,29	0,00
		716,54	366,54	333,46	366,54	350,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
570	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.6.008000 Efetivacao do Plano de Prevencao e Eliminacao do Trabalho Infantil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
571	23.595,30	0,00	0,00	0,00	23.595,30	23.595,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
572	23.596,00	0,00	0,00	0,00	23.596,00	23.596,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.6.009000 Implantacao do Plano da Primeira Infancia						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
573	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
574	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
575	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.6.010000 Manutencao e Capacitacao dos Membros do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
576	351.074,96	0,00	0,00	0,00	351.074,96	224.501,79
		33.327,21	33.327,21	0,00	33.327,21	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		126.573,17	126.573,17	0,00	126.573,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
577	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	49.913,39
		4.744,56	4.744,56	0,00	5.297,88	4.744,56
		24.086,61	24.086,61	0,00	19.342,05	4.744,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
578	22.004,96	0,00	0,00	0,00	22.004,96	22.004,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
579	22.004,96	0,00	0,00	0,00	22.004,96	21.782,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222,82	222,82	0,00	222,82	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
580	22.004,96	0,00	0,00	0,00	22.004,96	22.004,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
581	31.814,41	0,00	0,00	0,00	31.814,41	31.254,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		560,36	560,36	0,00	560,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
582	48.119,30	0,00	0,00	0,00	48.119,30	46.701,94
		0,00	722,89	0,00	722,89	0,00
		1.417,36	1.417,36	0,00	1.417,36	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
583	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
584	48.119,30	0,00	0,00	14.863,36	48.119,30	17.809,78
		1.316,49	622,32	0,00	2.222,32	0,00
		15.446,16	13.829,67	0,00	13.829,67	1.616,49
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
585	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
586	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	9.849,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,50	650,50	0,00	650,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
587	23.860,79	0,00	0,00	0,00	23.860,79	23.860,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.105.547,75	0,00	0,00	14.863,36	1.105.547,75	906.260,64
		39.054,80	39.517,27	333,46	41.670,59	4.744,56
		184.423,75	167.807,26	333,46	163.062,70	21.361,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08241 Assistencia ao Idoso						
082410022 Assistencia Social						
082410022.2.511000 Emenda Aditiva 12 - Implantar e Manter o Centro de Convivencia para Idosos no Ba						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
588						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
589						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
590						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420022 Assistencia Social						
082420022.2.505000 Emenda Aditiva 06 - Manutencao e Apoio ao Projeto Social de Equoterapia.						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
591						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
592						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082420022.2.506000 Emenda Aditiva 07 - Construcao de um Barracao para o Projeto Social de Equoterap						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
593						
	182.000,00	0,00	115.077,16	0,00	66.922,84	66.922,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082420061 PATO ACESSIVEL						
082420061.2.536000 Emenda Aditiva 37 - Adaptacao de Espaco para funcionamento do Nucleo de Conviven						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
594						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082420061.2.537000 Emenda Aditiva 37 - Promocao do Censo Inclusao Lei Municipal 5772/2021.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
595						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082420061.2.538000 Emenda Aditiva 37 - Manutencao das atividades de Assistencia Social junto ao Nuc						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
596						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
597						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244 Assistencia Comunitaria						
082440022 Assistencia Social						
082440022.1.130000 Construcao de Espaco Social						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
598						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
9907						
	0,00	2.380.715,40	0,00	0,00	2.380.715,40	0,36
		2.380.715,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.380.715,04	0,00	0,00	0,00	2.380.715,04
082440022.2.318000 Evento Mulheres Urbanas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
599						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
600						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.507000 Emenda Aditiva 08 - Implantar o Aluguel Social para mulheres vitimas de violenci						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
601						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
602						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.509000 Emenda Aditiva 10 - Implantar e manter casa de passagem para abrigar temporariam						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
603						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
604						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
605						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.510000 Emenda Aditiva 11 - Implantar e manter um Centro de Convivencia para Mulheres.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
606						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
607						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
608						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.516000 Emenda Aditiva 17 - Implantar e manter Patrulha Maria da Penha						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
609						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
610						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.517000 Emenda Aditiva 18 - Implantar e manter acoes de reciclagem para homens agressore						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
611						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
612						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.524000 Emenda Aditiva 25 - Implantar e manter espaco de convivencia para mulheres, com						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
613						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
614						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024 Assistencia Comunitaria						
082440024.2.378000 Implantacao do Programa Aluguel Social						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
615						
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
616						
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.527000 Emenda Aditiva 28 - Implantar e manter acoes de reintegracao social para vitimas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
617						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
618						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08481 Habitacao Rural						
084810024 Assistencia Comunitaria						
084810024.2.522000 Emenda Aditiva 23 - Criacao e Implantacao do Programa de Habitacao Rural						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
619						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
620						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
621						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitacao						
16482 Habitacao Urbana						
164820024 Assistencia Comunitaria						
164820024.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
622						
	242.450,00	0,00	0,00	0,00	242.450,00	221.603,27
		14.876,11	7.501,54	0,00	7.501,54	0,00
		20.846,73	13.472,16	309,80	13.472,16	7.374,57
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
623						
	242.450,00	0,00	0,00	0,00	242.450,00	242.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
624						
	576.450,00	0,00	128.500,00	0,00	447.950,00	447.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820024.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
625						
	70.786,80	0,00	0,00	0,00	70.786,80	70.786,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
626						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
627						
	115.500,00	0,00	105.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820024.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
628						
	676.200,00	0,00	0,00	0,00	676.200,00	676.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820024.2.204000 Manutencao da Coordenadoria de Habitacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
629						
	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
630						
	14.700,00	0,00	10.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
631						
	14.700,00	30.000,00	0,00	0,00	44.700,00	15.389,12
		14.655,44	3.663,86	0,00	3.663,86	3.663,86
		29.310,88	18.319,30	0,00	14.655,44	14.655,44
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
632						
	31.500,00	0,00	20.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
633						
	21.000,00	234.000,00	0,00	253.000,00	255.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	4.180.336,80	2.644.715,40	379.077,16	253.000,00	6.445.975,04	3.762.102,39
		2.410.246,59	11.165,40	0,00	11.165,40	3.663,86
		2.430.872,65	31.791,46	309,80	28.127,60	2.402.745,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430023.2.431000 Implementacao do Programa Familia Acolhedora						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
637	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
639	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
640	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
641	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
642	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
643	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	45.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
644	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
645	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.797,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202,92	202,92	0,00	202,92	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
646	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
647	330.000,00	0,00	52.000,00	0,00	278.000,00	278.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
648	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.790,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
649	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
650	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
651	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.393,00
		0,00	607,00	0,00	607,00	0,00
		607,00	607,00	0,00	607,00	0,00
082430023.2.432000 Manutencao dos Servicos de Abrigo Institucional (Casa Abrigo/Centro de Promocao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
652						
	861.000,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00	861.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
654						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	56.010,46
		2.989,54	2.989,54	0,00	0,00	2.989,54
		2.989,54	2.989,54	0,00	0,00	2.989,54
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
655						
	74.550,00	0,00	0,00	0,00	74.550,00	58.460,30
		16.089,70	16.089,70	0,00	16.089,70	0,00
		16.089,70	16.089,70	0,00	16.089,70	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
656						
	74.550,00	0,00	0,00	0,00	74.550,00	68.756,68
		5.793,32	5.793,32	0,00	5.793,32	0,00
		5.793,32	5.793,32	0,00	5.793,32	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
657						
	74.550,00	0,00	0,00	0,00	74.550,00	73.431,80
		1.118,20	1.118,20	0,00	1.118,20	0,00
		1.118,20	1.118,20	0,00	1.118,20	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
658						
	205.800,00	0,00	0,00	0,00	205.800,00	188.938,38
		16.173,22	16.173,22	0,00	0,00	16.173,22
		16.861,62	16.861,62	0,00	688,40	16.173,22
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
659						
	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
660						
	289.425,10	0,00	0,00	0,00	289.425,10	274.274,19
		563,50	1.476,46	0,00	8.461,68	91,32
		15.150,91	14.062,46	0,00	13.971,14	1.179,77
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
662						
	48.300,00	0,00	6.000,00	25,71	42.300,00	42.274,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
663						
	164.850,00	0,00	0,00	0,00	164.850,00	135.015,41
		4.121,24	3.616,09	0,00	1.349,55	2.404,54
		29.834,59	26.591,12	2.450,00	24.186,58	5.648,01
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
665						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
666						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
667						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	52.701,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
08244 Assistencia Comunitaria						
082440022 Assistencia Social						
082440022.2.200000 Manutencao da Qualificacao da Gestao Suas - IGD SUAS						
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
673						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
674						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.208000 Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
676						
	1.361.850,00	0,00	0,00	0,00	1.361.850,00	700.101,14
		184.596,88	184.596,88	0,00	184.596,88	0,00
		661.748,86	661.748,86	0,00	661.748,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
678						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
679						
	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	10.940,32
		3.002,21	3.002,21	0,00	3.002,21	0,00
		17.409,68	17.409,68	0,00	17.409,68	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
680						
	119.700,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	97.700,19
		4.768,35	4.768,35	0,00	4.768,35	0,00
		21.999,81	21.999,81	0,00	21.999,81	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
681						
	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	46.701,01
		383,00	383,00	0,00	383,00	0,00
		1.598,99	1.598,99	0,00	1.598,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
682						
	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	167.657,69
		22.251,05	22.251,05	0,00	22.694,44	22.251,05
		105.342,31	105.342,31	0,00	83.091,26	22.251,05
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
683						
	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
684						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
685						
	21.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	27.000,00	5.450,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		549,60	549,60	0,00	549,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
686						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	5.712,66
		2.747,62	7.263,04	348,84	1.729,35	5.533,69
		15.287,34	10.877,85	348,84	5.344,16	9.943,18
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
687						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
688						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
689						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.209000 Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
690						
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	492.125,20
		88.438,06	88.438,06	0,00	88.438,06	0,00
		307.874,80	307.874,80	0,00	307.874,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
692						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
693						
	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	19.509,35
		151,92	151,92	0,00	151,92	0,00
		2.540,65	2.540,65	0,00	2.540,65	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
694						
	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	28.374,71
		2.005,38	2.005,38	0,00	2.005,38	0,00
		9.425,29	9.425,29	0,00	9.425,29	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
695						
	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.161,22
		174,80	174,80	0,00	174,80	0,00
		638,78	638,78	0,00	638,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
696						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	65.867,26
		11.382,71	11.382,71	0,00	11.476,38	11.382,71
		54.132,74	54.132,74	0,00	42.750,03	11.382,71
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
697						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
698						
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
700						
	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
701						
	34.515,60	0,00	0,00	0,00	34.515,60	27.598,95
		2.378,82	768,56	348,84	698,73	69,83
		6.916,65	4.192,60	348,84	4.122,77	2.793,88
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
703						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
704						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	9.601,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		898,30	898,30	0,00	898,30	0,00
082440022.2.245000 SUAS - PSB - Acoes do PAIF (CRAS)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
706						
	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
708						
	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.358,48
		241,52	241,52	0,00	241,52	0,00
		241,52	241,52	0,00	241,52	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
710						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
711						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

082440022.2.248000 Bloco de Financiamento de Protecao Social Especial - SUAS

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
713						
	119.700,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	119.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
714						
	45.360,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00	45.360,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
715						
	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.283000 Beneficios Eventuais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
718						
	407.400,00	0,00	0,00	0,00	407.400,00	333.828,00
		0,00	36.786,00	0,00	36.786,00	0,00
		73.572,00	73.572,00	0,00	73.572,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
719						
	50.000,00	50.000,00	0,00	58.003,13	100.000,00	22.368,08
		1.353,23	7.806,29	0,00	2.460,78	5.345,51
		19.628,79	19.628,79	0,00	14.283,28	5.345,51
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
720						
	407.400,00	0,00	0,00	0,00	407.400,00	407.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.284000 Componentes para Qualificacao da Gestao - Bolsa Familia - IGDPBF						
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
726						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
727						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.298000 Manutencao de Ofertas de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
729						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.689,86
		0,00	310,14	0,00	310,14	0,00
		310,14	310,14	0,00	310,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
731						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.728,92
		0,00	111,08	0,00	111,08	0,00
		271,08	271,08	0,00	271,08	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
733						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
734						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.429000 Manutencao do Espaco de Convivencia a Pessoa Idosa						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
736						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	31.758,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.241,56	1.241,56	0,00	1.241,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
737						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.184,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		815,94	815,94	0,00	815,94	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
738						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024 Assistencia Comunitaria						
082440024.2.202000 Manutencao das Atividades da Gestao de Assistencia Social						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
739						
	2.594.550,00	0,00	0,00	0,00	2.594.550,00	1.289.408,40
		299.325,21	299.325,21	0,00	299.325,21	0,00
		1.305.141,60	1.305.141,60	0,00	1.305.141,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
740						
	132.300,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	62.370,10
		13.442,38	13.442,38	0,00	15.302,55	13.442,38
		69.929,90	69.929,90	0,00	56.487,52	13.442,38
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
741						
	152.250,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00	93.444,36
		1.366,62	1.366,62	0,00	1.366,62	0,00
		58.805,64	58.805,64	0,00	58.805,64	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
742						
	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	24.418,53
		4.805,48	4.805,48	0,00	4.805,48	0,00
		42.781,47	42.781,47	0,00	42.781,47	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
743						
	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	85.999,34
		1.071,90	1.071,90	0,00	1.071,90	0,00
		8.500,66	8.500,66	0,00	8.500,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
744						
	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	361.593,66
		18.691,73	18.691,73	0,00	33.708,60	18.691,73
		142.406,34	142.406,34	0,00	123.714,61	18.691,73
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
745						
	1.290.905,16	0,00	0,00	0,00	1.290.905,16	1.126.739,16
		110.000,00	13.679,66	0,00	13.679,66	4.513,00
		164.166,00	27.218,66	0,00	22.705,66	141.460,34
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
746						
	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00	13.629,18
		1.280,82	1.280,82	0,00	1.280,82	0,00
		1.280,82	1.280,82	0,00	1.280,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
747						
	363.000,00	0,00	0,00	2.110,00	363.000,00	338.899,72
		706,05	7.792,80	66,42	7.951,18	1.382,60
		21.990,28	20.546,03	200,84	19.163,43	2.826,85
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
748						
	74.550,00	0,00	0,00	66.324,20	74.550,00	4.790,72
		77,80	77,80	0,00	77,80	0,00
		3.435,08	3.435,08	5.238,32	3.435,08	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
749						
	210.000,00	0,00	0,00	15.000,00	210.000,00	103.429,66
		36.986,84	13.946,71	2.300,00	13.946,71	8.329,98
		91.570,34	66.230,21	2.300,00	57.900,23	33.670,11
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
750						
	329.354,75	0,00	0,00	94.411,60	329.354,75	80.940,67
		25.342,00	9.282,39	0,00	8.812,94	4.119,45
		154.002,48	73.725,22	0,00	69.605,77	84.396,71
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
751						
	26.460,00	0,00	0,00	6.923,63	26.460,00	17.430,49
		0,00	350,98	0,00	350,98	0,00
		2.105,88	1.403,92	0,00	1.403,92	701,96
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
752						
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	29.642,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.857,22	1.857,22	0,00	1.857,22	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
753						
	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.282000 Manutencao das Conferencias Municipais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
754						
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
755						
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.430000 Implementacao da Equipe Volante						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
756						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
757						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
758						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
759						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
760						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
761						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
762						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
763						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
764						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
765						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
766						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
767						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
768						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso						
144220024 Assistencia Comunitaria						
144220024.2.211000 Manutencao do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
769						
	8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
		-1.280,82	-1.280,82	1.280,82	-1.280,82	0,00
		0,00	0,00	1.280,82	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
770						
	8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.169,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125,30	125,30	0,00	125,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
771						
	8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144220024.2.213000 Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
772						
	8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
773						
	8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
775						
	8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144220024.2.310000 Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
778						
	8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
779						
	8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
780						
	8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	13.626.335,61	56.000,00	58.000,00	279.548,27	13.624.335,61	9.882.086,70
		882.940,28	802.538,18	4.344,92	794.248,10	116.720,55
		3.462.700,64	3.206.524,24	12.167,66	3.089.803,69	372.896,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08241 Assistencia ao Idoso						
082410024 Assistencia Comunitaria						
082410024.2.347000 Manutencao das Atividades do Idoso						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
781	87.228,00	0,00	0,00	0,00	87.228,00	87.228,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
783	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
784	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso						
144220024 Assistencia Comunitaria						
144220024.2.179000 Manutencao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
787	8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
788	8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
789	8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	212.113,00	0,00	0,00	0,00	212.113,00	209.913,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Orgao						
	19.468.733,16	2.700.715,40	437.077,16	561.061,63	21.732.371,40	15.014.743,98
		3.352.836,56	873.815,74	4.678,38	867.678,98	127.696,90
		6.156.565,79	3.482.491,71	12.810,92	3.354.794,81	2.801.770,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23 Comercio e Servicos						
23691 Promocao Comercial						
236910025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
236910025.2.047000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Economico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
790						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	70.928,18
		32.018,74	32.018,74	0,00	32.018,74	0,00
		79.071,82	79.071,82	0,00	79.071,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
791						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.211,66
		2.567,93	2.567,93	0,00	2.567,93	2.567,93
		12.788,34	12.788,34	0,00	10.220,41	2.567,93
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
792						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
793						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
794						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
795						
	28.000,00	0,00	24.538,32	0,00	3.461,68	3.461,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
796						
	10.000,00	24.538,32	0,00	0,00	34.538,32	24.146,14
		853,86	853,86	0,00	853,86	0,00
		10.392,18	10.392,18	0,00	10.392,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
797						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.179,08
		353,30	353,30	0,00	353,30	0,00
		1.820,92	1.820,92	0,00	1.820,92	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
798						
	10.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
799						
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
800						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	11.495,59
		1.446,03	645,95	67,64	645,95	0,00
		15.504,41	1.526,92	67,64	1.526,92	13.977,49
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
801						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	133,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
802						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	350.000,00	49.538,32	49.538,32	10.000,00	350.000,00	220.422,33
		37.239,86	36.439,78	67,64	36.439,78	2.567,93
		119.577,67	105.600,18	200,64	103.032,25	16.545,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11 Trabalho						
11333 Empregabilidade						
113330025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
113330025.2.547000 Emenda Aditiva 37 - Promocao das atividades de conscientizacao das empresas sobr						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
803						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113330026 Incentivo Atividade Comercial						
113330026.2.046000 Manutencao das atividades da marcenaria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
804						
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	300.811,72
		32.082,55	32.082,55	0,00	32.082,55	0,00
		129.188,28	129.188,28	0,00	129.188,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
805						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
806						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.743,25
		1.310,52	1.310,52	0,00	1.310,52	0,00
		3.256,75	3.256,75	0,00	3.256,75	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
807						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.318,09
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
		5.681,91	5.681,91	0,00	5.681,91	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
808						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.689,34
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		1.310,66	1.310,66	0,00	1.310,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
809						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.775,41
		2.872,12	2.872,12	0,00	2.929,80	2.872,12
		14.224,59	14.224,59	0,00	11.352,47	2.872,12
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
810						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
811						
	65.000,00	0,00	30.000,00	0,00	35.000,00	31.977,57
		0,00	1.601,40	0,00	1.772,40	0,00
		3.022,43	3.022,43	0,00	3.022,43	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
812						
	7.000,00	0,00	0,00	5.007,69	7.000,00	1.992,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
813						
	75.000,00	0,00	65.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
814						
	110.500,00	0,00	35.000,00	0,00	75.500,00	66.520,11
		2.902,33	1.061,89	0,00	5.021,89	0,00
		8.979,89	6.077,56	0,00	6.077,56	2.902,33
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
815						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
816						
	31.000,00	130.000,00	0,00	51.810,26	161.000,00	739,74
		0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		108.450,00	108.450,00	0,00	108.450,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
113330026.2.051000 Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
817	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
818	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
819	270.000,00	0,00	100.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113330026.2.423000 Manter Conselho Municipal do Trabalho						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
820	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
821	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113330027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
113330027.2.052000 Capacitar trabalhadores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
822	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
823	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
824	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
825	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
826	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
827	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
828	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
829	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
830	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
831						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
832						
	180.000,00	0,00	0,00	42.671,28	180.000,00	18.403,72
		0,00	13.960,00	0,00	13.960,00	0,00
		118.925,00	27.120,00	0,00	27.120,00	91.805,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
833						
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Industria						
22661 Promocao Industrial						
226610027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
834						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
835						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
836						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
837						
	639.500,00	0,00	0,00	0,00	639.500,00	299.465,77
		97.786,05	97.786,05	0,00	97.786,05	0,00
		340.034,23	340.034,23	0,00	340.034,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
838						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	14.675,19
		7.738,36	7.738,36	0,00	6.018,46	7.738,36
		30.324,81	30.324,81	0,00	22.586,45	7.738,36
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
839						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.335,28
		36,56	36,56	0,00	36,56	0,00
		1.664,72	1.664,72	0,00	1.664,72	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
840						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.382,89
		891,28	891,28	0,00	891,28	0,00
		3.617,11	3.617,11	0,00	3.617,11	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
841						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.126,07
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		873,93	873,93	0,00	873,93	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
842						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	70.756,42
		4.563,58	4.563,58	0,00	4.233,03	4.563,58
		19.243,58	19.243,58	0,00	14.680,00	4.563,58
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
843						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.146,14
		0,00	0,00	0,00	853,86	0,00
		853,86	853,86	0,00	853,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
844						
	35.000,00	0,00	0,00	44,00	35.000,00	20.929,24
		589,63	1.596,85	0,00	1.596,85	0,00
		14.026,76	10.644,45	0,00	10.644,45	3.382,31
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
845						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
846						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
847						
	45.000,00	30.000,00	0,00	43.726,56	75.000,00	30.000,00
		0,00	307,32	0,00	307,32	0,00
		1.273,44	1.273,44	0,00	1.273,44	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
848						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
849						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
226610027.2.275000 Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industrias e Unidades Agroindustriais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
850						
	280.000,00	0,00	200.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
851						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
852						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
853						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.548000 Emenda Aditiva 38 - Implantar espaco compartilhado para atividade de microempree						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
854						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos						
23691 Promocao Comercial						
236910026 Incentivo Atividade Comercial						
236910026.2.048000 Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
855						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	198.520,25
		17.297,45	17.297,45	0,00	17.297,45	0,00
		81.479,75	81.479,75	0,00	81.479,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
856						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.450,15
		1.317,50	1.317,50	0,00	1.317,50	1.317,50
		9.549,85	9.549,85	0,00	8.232,35	1.317,50
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
857						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.568,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431,82	431,82	0,00	431,82	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
858						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.108,72
		222,82	222,82	0,00	222,82	0,00
		891,28	891,28	0,00	891,28	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
859						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
860						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.825,53
		898,65	898,65	0,00	898,65	898,65
		4.174,47	4.174,47	0,00	3.275,82	898,65
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
861						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
862						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	56.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
863						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
864						
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
865						
	150.000,00	0,00	0,00	145.088,72	150.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.911,28	500,00	0,00	500,00	4.411,28
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
866						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
867						
	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910026.2.049000 Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
868						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
869						
	194.043,71	5.088.710,16	0,00	0,00	5.282.753,87	194.043,71
		0,00	551.626,11	0,00	551.626,11	0,00
		5.088.710,16	1.220.396,73	0,00	1.220.396,73	3.868.313,43
236910026.2.050000 Realizar feiras setoriais e exposicoes						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
870						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
871						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
872						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
873						
	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	16.388,77
		87,21	28.422,34	0,00	28.422,34	0,00
		114.611,23	114.524,02	0,00	114.524,02	87,21

236910026.2.422000 Manter Conselho de Desenvolvimento Economico

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
874						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
875						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
876						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910026.2.528000 Emenda Aditiva 29 - Apoiar atraves de subsidios as atividades relativas ao Micro						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
877						
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910026.2.529000 Emenda Adiitiva 30 - Apoiar as atividades da Feira do Empreendedor-Exposicao & N						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
878						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
879						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
236910027.2.029000 Manter Aeroporto						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
880						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	274.285,53
		30.731,40	30.731,40	0,00	30.731,40	0,00
		125.714,47	125.714,47	0,00	125.714,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
881						
	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	4.568,07
		623,60	623,60	0,00	2.240,06	510,66
		5.431,93	5.431,93	0,00	4.921,27	510,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
882						
	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00	48.000,00	26.561,13
		5.305,71	5.305,71	0,00	5.305,71	0,00
		21.438,87	21.438,87	0,00	21.438,87	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
883						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.721,85
		891,28	891,28	0,00	891,28	0,00
		4.278,15	4.278,15	0,00	4.278,15	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
884						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.061,91
		987,50	987,50	0,00	987,50	0,00
		4.938,09	4.938,09	0,00	4.938,09	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
885						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.516,12
		3.141,08	3.141,08	0,00	3.121,14	3.141,08
		15.483,88	15.483,88	0,00	12.342,80	3.141,08
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
886						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.252,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		747,12	747,12	0,00	747,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
887						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	84.641,50
		4.982,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.358,50	4.673,95	0,00	4.673,95	5.684,55
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
888						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
889						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
890						
	500.000,00	3.083.000,00	0,00	1.989.599,79	3.583.000,00	944.972,51
		352.713,63	61.238,09	732,96	59.138,09	2.100,00
		648.427,70	262.051,18	732,96	259.951,18	388.476,52
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
891						
	15.000,00	0,00	0,00	3.462,41	15.000,00	10.833,67
		351,96	87,99	0,00	87,99	0,00
		703,92	351,96	0,00	351,96	351,96
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
892						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
893						
	3.607.560,25	0,00	500.000,00	0,00	3.107.560,25	3.107.560,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
894						
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910027.2.397000 Destinar Recursos para a Aquisicao de Cadeiras de Rodas Motorizadas para o Parqu						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
895						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23695 Turismo						
236950028 Incentivo ao Turismo						
236950028.2.062000 Fomento ao turismo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
896						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
897						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
898						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
899						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
900						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
901						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
902						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
903						
	110.000,00	0,00	87.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
904						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
905						
	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
906						
	27.000,00	132.000,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
907						
	10.000,00	0,00	0,00	3.462,41	10.000,00	6.537,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
908						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
909						
	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950028.2.064000 Implantar e manter Conselho Municipal de Turismo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
910						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
911						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	11.499.503,96	8.503.710,16	1.332.000,00	2.314.873,12	18.671.214,12	9.397.416,58
		571.938,92	871.164,10	732,96	873.652,71	23.141,95
		6.958.924,42	2.587.619,83	732,96	2.564.477,88	4.394.446,54
Total do Orgao						
	11.849.503,96	8.553.248,48	1.381.538,32	2.324.873,12	19.021.214,12	9.617.838,91
		609.178,78	907.603,88	800,60	910.092,49	25.709,88
		7.078.502,09	2.693.220,01	933,60	2.667.510,13	4.410.991,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060029 Atividades da Secretaria de Agricultura						
206060029.2.065000 Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
912						
	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	90.445,48
		17.733,46	17.733,46	0,00	17.733,46	0,00
		63.554,52	63.554,52	0,00	63.554,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
913						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.479,27
		2.567,93	2.567,93	0,00	2.567,93	2.567,93
		12.520,73	12.520,73	0,00	9.952,80	2.567,93
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
914						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
915						
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
916						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
917						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
918						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
919						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
920						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
921						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
922						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
923						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
924						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria						
206060030.2.066000 Programa Flor do Campo						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
925						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
926						
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
927						
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
928						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	429.000,00	0,00	71.000,00	0,00	358.000,00	281.924,75
		20.301,39	20.301,39	0,00	20.301,39	2.567,93
		76.075,25	76.075,25	0,00	73.507,32	2.567,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060029 Atividades da Secretaria de Agricultura						
206060029.1.123000 Programa Asfalto no Campo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
929	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
930	1.539.577,00	0,00	0,00	0,00	1.539.577,00	1.539.577,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060029.2.068000 Programa Bovinotecnia						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
931	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
932	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
933	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
934	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
935	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
936	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
937	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
938	289.000,00	0,00	150.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
939	152.000,00	0,00	100.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
940	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
941	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
942	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
943						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
944						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060029.2.070000 Manutencao das atividades de Desenvolvimento Rural						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
945						
	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	979.310,76
		61.239,51	61.239,51	0,00	61.239,51	0,00
		216.689,24	216.689,24	0,00	216.689,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
946						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	101.978,27
		3.619,91	3.619,91	0,00	3.825,71	3.619,91
		18.021,73	18.021,73	0,00	14.401,82	3.619,91
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
947						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.466,07
		262,63	262,63	0,00	262,63	0,00
		1.533,93	1.533,93	0,00	1.533,93	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
948						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.806,24
		519,92	519,92	0,00	519,92	0,00
		3.193,76	3.193,76	0,00	3.193,76	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
949						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
950						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	128.214,30
		4.584,19	4.584,19	0,00	4.612,53	4.584,19
		21.785,70	21.785,70	0,00	17.201,51	4.584,19
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
951						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
952						
	350.000,00	0,00	0,00	21.393,79	350.000,00	30.198,17
		11.128,49	59.216,65	0,00	59.149,45	67,20
		298.408,04	269.727,49	131,63	269.660,29	28.747,75
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
953						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
954						
	10.000,00	0,00	0,00	6.865,27	10.000,00	3.134,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
955						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
956						
	380.000,00	0,00	100.000,00	61.751,08	280.000,00	112.507,79
		9.460,66	16.872,45	120,59	15.218,88	3.103,57
		105.741,13	95.452,07	120,59	92.348,50	13.392,63
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
957						
	10.000,00	0,00	0,00	3.462,41	10.000,00	6.537,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
958						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
959						
	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
960						
	155.000,00	3.100.000,00	0,00	30.000,00	3.255.000,00	3.117.934,08
		99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.065,92	0,00	0,00	0,00	107.065,92
206060029.2.071000 Apoio ao desenvolvimento de Agroindustria, Mercado do Produtor e Cooperativas d						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
961						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.945,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54,79	0,00	0,00	0,00	54,79
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
962						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
963						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	137.643,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.356,53	12.356,53	0,00	12.356,53	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
964						
	270.000,00	0,00	200.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
965						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060029.2.073000 Manutencao das atividades do Interior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
966						
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	608.424,58
		162.336,23	162.336,23	0,00	162.336,23	0,00
		591.575,42	591.575,42	0,00	591.575,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
967						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	70.720,30
		5.156,15	5.156,15	0,00	4.954,82	5.156,15
		24.279,70	24.279,70	0,00	19.123,55	5.156,15
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
968						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	12.356,65
		12.432,47	12.432,47	0,00	12.432,47	0,00
		57.643,35	57.643,35	0,00	57.643,35	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
969						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.775,38
		3.958,76	3.958,76	0,00	3.958,76	0,00
		20.224,62	20.224,62	0,00	20.224,62	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
970						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.838,40
		1.623,20	1.623,20	0,00	1.623,20	0,00
		8.161,60	8.161,60	0,00	8.161,60	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
971						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	79.865,52
		14.851,08	14.851,08	0,00	14.934,31	14.851,08
		70.134,48	70.134,48	0,00	55.283,40	14.851,08
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
972						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
973						
	975.000,00	0,00	300.000,00	3.813,06	675.000,00	223.838,57
		108.021,06	106.903,60	0,00	122.146,00	31.692,00
		447.348,37	412.263,43	1.225,00	380.571,43	66.776,94
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
974						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
975						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
976						
	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
977						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	178.615,84
		5.019,09	45.292,36	0,00	45.292,36	0,00
		321.384,16	99.849,88	0,00	99.849,88	221.534,28
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
978						
	25.000,00	0,00	0,00	3.461,82	25.000,00	21.538,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
979						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.543,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456,32	456,32	0,00	456,32	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
980						
	559.600,00	0,00	358.666,77	0,00	200.933,23	200.933,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060029.2.273000 PRODEAGRI						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
981						
	1.100.000,00	0,00	0,00	669.239,49	1.100.000,00	425.202,05
		0,00	5.558,46	0,00	5.558,46	0,00
		5.558,46	5.558,46	0,00	5.558,46	0,00
206060029.2.274000 PRODECOM						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
982						
	125.000,00	0,00	80.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
983						
	75.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060029.2.366000 Instituir pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalhamento nas estradas ru						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
984						
	230.000,00	0,00	129.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060029.2.400000 Eventos Mulheres Rurais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
985						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.775,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
986						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
206060029.2.520000 Emenda Aditiva 21 - Criacao de Hortas Comunitarias e Fitoterapicas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
987						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	168.895,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.104,70	207,68	0,00	207,68	897,02
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
988						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060029.2.523000 Emenda Aditiva 24 - Implementacao e Manutencao do Programa Patrulha Rural Lei no						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
989						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
990						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20608 Promocao da Producao Agropecuaria						
206080029 Atividades da Secretaria de Agricultura						
206080029.2.555000 Emenda Aditiva 43 - Implementacao e Manutencao do Programa da Porteira Adentro.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
991						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	12.094.177,00	3.100.000,00	2.007.666,77	799.986,92	13.186.510,23	10.052.576,36
		504.113,35	504.427,57	120,59	518.065,24	63.074,10
		2.333.946,95	1.929.115,39	1.477,22	1.866.041,29	467.905,66
Total do Orgao						
	12.523.177,00	3.100.000,00	2.078.666,77	799.986,92	13.544.510,23	10.334.501,11
		524.414,74	524.728,96	120,59	538.366,63	65.642,03
		2.410.022,20	2.005.190,64	1.477,22	1.939.548,61	470.473,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410060 Coordenacao e Administracao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
185410060.2.074000 Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
992						
	138.283,50	0,00	0,00	0,00	138.283,50	120.788,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.494,73	17.494,73	0,00	17.494,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
993						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.876,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.123,95	1.123,95	0,00	1.123,95	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
994						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
995						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
996						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
997						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
998						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.719,21
		426,93	426,93	0,00	0,00	426,93
		1.280,79	1.280,79	0,00	853,86	426,93
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
999						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1000						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1001						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1002						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1003						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1004						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	263.283,50	0,00	0,00	0,00	263.283,50	243.384,03
		426,93	426,93	0,00	0,00	426,93
		19.899,47	19.899,47	0,00	19.472,54	426,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18512 Saneamento Basico Urbano						
185120033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
185120033.2.549000 Emenda Aditiva 39 - Construir banheiros no Parque do Alvorecer.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1005						
	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1006						
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	91.632,29
		180.789,28	180.789,28	0,00	180.789,28	0,00
		628.367,71	628.367,71	0,00	628.367,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1007						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.257,20
		11.301,22	11.301,22	0,00	13.224,53	11.301,22
		60.742,80	60.742,80	0,00	49.441,58	11.301,22
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1008						
	40.000,00	9.700,00	0,00	0,00	49.700,00	45,41
		16.359,25	16.359,25	0,00	16.359,25	0,00
		49.654,59	49.654,59	0,00	49.654,59	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1009						
	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	26.000,00	12.623,36
		3.119,49	3.119,49	0,00	3.119,49	0,00
		13.376,64	13.376,64	0,00	13.376,64	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1010						
	6.000,00	21.000,00	0,00	0,00	27.000,00	20.421,34
		1.573,83	1.573,83	0,00	1.573,83	0,00
		6.578,66	6.578,66	0,00	6.578,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1011						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	29.403,39
		8.606,10	8.606,10	0,00	9.047,10	8.606,10
		35.596,61	35.596,61	0,00	26.990,51	8.606,10
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1012						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.673,14
		0,00	0,00	0,00	326,86	0,00
		326,86	326,86	0,00	326,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1013						
	100.000,00	0,00	700,00	0,00	99.300,00	87.667,11
		-130,24	2.783,16	480,00	2.783,16	0,00
		11.632,89	2.783,16	1.296,15	2.783,16	8.849,73
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1015						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1016						
	8.000,00	0,00	0,00	6.458,59	8.000,00	1.254,34
		287,07	287,07	0,00	287,07	0,00
		287,07	287,07	0,00	287,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1017						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.005,04
		10.998,32	16.497,48	0,00	16.497,48	0,00
		32.994,96	21.996,64	0,00	21.996,64	10.998,32
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1018						
	65.000,00	947.500,00	0,00	710.932,06	1.012.500,00	229.254,44
		1.700,46	386,94	289,00	47.429,94	0,00
		72.313,50	69.475,98	1.036,11	69.475,98	2.837,52
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1020						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1021	77.444,96	300.000,00	0,00	187.535,08	377.444,96	146.384,88
		41.925,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		43.525,00	1.600,00	0,00	1.600,00	41.925,00
185410033.2.077000 Implementacao e recuperacao de Areas degradadas e Restauracao de Areas de preser						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1022	151.000,00	0,00	50.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1023	90.926,62	0,00	0,00	0,00	90.926,62	90.926,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.078000 Promover e apoiar a Educacao Ambiental						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1024	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1025	39.084,10	0,00	0,00	0,00	39.084,10	39.084,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.079000 Implantacao do Plano de Arborizacao Urbana, Manutencao da Arborizacao, Paisagism						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1026	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1027	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1028	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1030	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1031	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1032	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1033	124.750,00	0,00	0,00	0,00	124.750,00	53.908,11
		5.542,43	23.893,50	0,00	586,00	23.307,50
		70.841,89	60.148,96	60.804,13	36.841,46	34.000,43
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1034	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1035						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1036						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1037						
	50.000,00	147.565,84	0,00	0,00	197.565,84	69.701,76
		148,00	14.550,59	0,00	14.550,59	0,00
		127.864,08	89.896,08	7.700,00	89.896,08	37.968,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1038						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1039						
	56.178,65	0,00	0,00	0,00	56.178,65	29.455,30
		-23.840,00	0,00	23.840,00	0,00	0,00
		26.723,35	26.723,35	23.840,00	26.723,35	0,00
185410033.2.082000 Implantacao e manutencao de parques ambientais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1040						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	28.550,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.449,86	16.449,86	0,00	16.449,86	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1041						
	194.131,51	0,00	0,00	0,00	194.131,51	194.131,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.329000 Implantacao e Manutencao de Unidade de Conservacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1042						
	46.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1043						
	30.249,64	0,00	0,00	0,00	30.249,64	30.249,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.365000 Instituir Programa de Protecao de Fontes de Agua e Pocos Artesianos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1044						
	55.000,00	70.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1045						
	58.975,54	0,00	40.000,00	0,00	18.975,54	13.133,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.842,00	0,00	0,00	0,00	5.842,00
185410033.2.377000 Fechamento com cercas dos parque ambientais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1046						
	130.000,00	0,00	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1047						
	211.926,62	0,00	150.000,00	0,00	61.926,62	61.926,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.438000 Manutencao do Programa de Bem Estar Animal - PROBEM						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1048						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1049						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1050						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1051						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1052						
	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1053						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1054						
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	397.766,80
		38.616,60	9.654,15	0,00	9.654,15	9.654,15
		77.233,20	48.270,75	0,00	38.616,60	38.616,60
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1055						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1056						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1057						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1058						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1059						
	65.000,00	0,00	38.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1060						
	317.592,56	268.000,00	0,00	0,00	585.592,56	47,04
		0,00	73.755,69	0,00	73.755,69	103.572,41
		585.545,52	497.205,36	0,00	393.632,95	191.912,57
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1061						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.439000 Manutencao do Programa de Combate ao Mosquito Borrachudo no Rios e Corregos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1062						
	47.755,75	0,00	0,00	0,00	47.755,75	47.755,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.531000 Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construcao e instalacao da casa de apoio e passagem						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1063						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1064						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.554000 Emenda Aditiva 42 - Perfuracao de pocos artesianos e distribuicao de agua para						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1065						
	130.000,00	0,00	128.065,84	0,00	1.934,16	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.934,16	1.934,16	0,00	1.934,16	0,00
185410062 Acolher Animal						
185410062.2.551000 Emenda Aditiva 41 - Criar e Manter a Casa de Passagem						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1066						
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1067						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410062.2.553000 Emenda Aditiva 41 - Criar e Manter o Banco de Racao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1068						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542 Controle Ambiental						
185420033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
185420033.2.330000 Implantacao e Manutencao da Central de Obitos e Cemiterio Municipal						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1069						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	88.280,01
		14.840,96	14.840,96	0,00	14.840,96	0,00
		61.719,99	61.719,99	0,00	61.719,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1070						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1071						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.407,74
		1.451,51	1.451,51	0,00	1.451,51	0,00
		8.592,26	8.592,26	0,00	8.592,26	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1072						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.957,48
		445,64	445,64	0,00	445,64	0,00
		2.042,52	2.042,52	0,00	2.042,52	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1073						
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1074						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.068,45
		1.016,68	1.016,68	0,00	1.053,76	1.016,68
		4.931,55	4.931,55	0,00	3.914,87	1.016,68
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1075						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1076						
	130.000,00	0,00	50.000,00	0,00	80.000,00	74.942,99
		33,75	4.559,01	0,00	4.559,01	0,00
		5.057,01	5.057,01	0,00	5.057,01	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1077						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	66.000,00
		6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.992,80
		14.000,00	10.000,00	0,00	8.007,20	5.992,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1078						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	104.390,91
		5.113,59	348,84	0,00	348,84	0,00
		25.609,09	2.020,50	0,00	2.020,50	23.588,59
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1079						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1080						
	99.028,18	0,00	0,00	0,00	99.028,18	99.028,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420033.2.336000 Construir e manter Capela Mortuaria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1081						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1082						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1083						
	171.543,71	0,00	0,00	0,00	171.543,71	171.543,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420033.2.440000 Manutencao do Cemiterio Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1084						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	54.739,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,76	260,76	0,00	260,76	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1085						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1086						
	91.994,50	0,00	0,00	0,00	91.994,50	85.223,02
		-966,76	258,31	2.000,00	258,31	0,00
		6.771,48	1.033,24	2.000,00	1.033,24	5.738,24
185420062 Acolher Animal						
185420062.2.552000 Emenda Aditiva 41 - Equipar e Manter o Castra-Movel						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1087						
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1088						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1089						
	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18544 Recursos Hidricos						
185440033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
185440033.1.036000 Canalizacao e construcao de muros de protecao em rios e Corregos do Municipio						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1090						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	61.830,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1091						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1092						
	395.625,34	0,00	300.000,00	0,00	95.625,34	95.625,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	7.789.707,68	1.788.765,84	1.783.765,84	904.925,73	7.794.707,68	4.892.795,94
		324.932,18	390.078,70	26.609,00	416.542,45	159.450,86
		1.996.986,01	1.727.243,07	96.676,39	1.567.792,21	429.193,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
17 Saneamento						
17512 Saneamento Basico Urbano						
175120034 Limpeza Publica						
175120034.2.441000 Manutencao das Atividades de Limpeza, Coleta e Processamento de Residuos Solidos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1093	4.022.168,64	0,00	0,00	0,00	4.022.168,64	2.499.221,49
		416.658,15	416.658,15	0,00	416.658,15	0,00
		1.522.947,15	1.522.947,15	0,00	1.522.947,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1095	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	276.283,37
		3.432,52	3.432,52	0,00	284,11	3.432,52
		3.716,63	3.716,63	0,00	284,11	3.432,52
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1097	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	66.247,31
		50.336,36	50.336,36	0,00	50.336,36	0,00
		233.752,69	233.752,69	0,00	233.752,69	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1099	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	91.623,84
		13.792,59	13.792,59	0,00	13.792,59	0,00
		68.376,16	68.376,16	0,00	68.376,16	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1101	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	48.315,98
		4.160,26	4.160,26	0,00	4.160,26	0,00
		21.684,02	21.684,02	0,00	21.684,02	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1103	488.915,68	0,00	0,00	0,00	488.915,68	309.849,82
		38.043,54	38.043,54	0,00	37.787,47	38.043,54
		179.065,86	179.065,86	0,00	141.022,32	38.043,54
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1105	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1106	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	123.830,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.169,03	6.169,03	0,00	6.169,03	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1108	80.000,00	0,00	0,00	16.000,00	80.000,00	25.249,28
		16.610,72	6.933,33	2.322,61	6.933,33	3.736,13
		38.750,72	26.750,72	2.322,61	23.014,59	15.736,13
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1109	160.000,00	461.000,00	0,00	0,00	621.000,00	519.092,06
		99.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.907,94	2.063,94	0,00	2.063,94	99.844,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1111	539.000,00	0,00	461.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410034 Limpeza Publica						
185410034.2.385000 Manutencao do Aterro Sanitario						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1114	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1115	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1116						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1117						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1118						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1119						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1120						
	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1122						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1123						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1125						
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1126						
	130.971,02	0,00	0,00	0,00	130.971,02	130.971,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410034.2.561000 Emenda Aditiva 49 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1127						
	34.000,00	0,00	0,00	20.000,00	34.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542 Controle Ambiental						
185420034 Limpeza Publica						
185420034.2.550000 Emenda Aditiva 40 - Implantacao e Manutencao da atividade de coleta de lixo reci						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1128						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1129						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	7.562.055,34	511.000,00	461.000,00	36.000,00	7.612.055,34	5.399.685,14
		642.878,14	533.356,75	2.322,61	529.952,27	45.212,19
		2.176.370,20	2.064.526,20	2.322,61	2.019.314,01	157.056,19
Total do Orgao						
	15.615.046,52	2.299.765,84	2.244.765,84	940.925,73	15.670.046,52	10.535.865,11
		968.237,25	923.862,38	28.931,61	946.494,72	205.089,98
		4.193.255,68	3.811.668,74	98.999,00	3.606.578,76	586.676,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 14 ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM
Unidade Orcamentaria: 14.01 ADMINISTRACAO DISTRITAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220036 Administracao Distrital						
041220036.2.087000 Administracao Distrital						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1130						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.979,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,95	20,95	0,00	20,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1131						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.335,32
		1.867,60	466,90	0,00	466,90	466,90
		3.664,68	2.263,98	0,00	1.797,08	1.867,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1132						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1133						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1134						
	60.700,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	60.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	410.700,00	0,00	0,00	0,00	410.700,00	407.014,37
		1.867,60	466,90	0,00	466,90	466,90
		3.685,63	2.284,93	0,00	1.818,03	1.867,60
Total do Orgao						
	410.700,00	0,00	0,00	0,00	410.700,00	407.014,37
		1.867,60	466,90	0,00	466,90	466,90
		3.685,63	2.284,93	0,00	1.818,03	1.867,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitario						
278120041 Manutencao do Esporte						
278120041.1.131000 Projetos Esportivos e Aquisicao de Veiculos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1135						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1136						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1137						
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1138						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120041.2.240000 Manutencao das atividades da Secretaria de Esportes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1139						
	183.500,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00	119.945,48
		17.733,46	17.733,46	0,00	17.733,46	0,00
		63.554,52	63.554,52	0,00	63.554,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1140						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	479,27
		2.567,93	2.567,93	0,00	2.567,93	2.567,93
		12.520,73	12.520,73	0,00	9.952,80	2.567,93
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1141						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1142						
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1143						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1144						
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1145						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1146						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1147						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.341,69
		0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
		658,31	478,31	0,00	478,31	180,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1148						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1149						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	450.000,00	0,00	6.000,00	0,00	444.000,00	367.266,44
		20.301,39	20.409,39	0,00	20.409,39	2.567,93
		76.733,56	76.553,56	0,00	73.985,63	2.747,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer						
27811 Desporto de Rendimento						
278110041 Manutencao do Esporte						
278110041.2.146000 Atleta Talento						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1150	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1151	47.800,00	0,00	6.000,00	0,00	41.800,00	41.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1152	46.700,00	720.000,00	0,00	0,00	766.700,00	766.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1153	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110041.2.363000 Apoio as Modalidades de luta vinculadas ao Comite Olimpico Brasileiro						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1154	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1155	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1156	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1157	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110041.2.433000 Destinar Recursos para Participacao do Municipio em Jogos Oficiais						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1158	80.000,00	100.000,00	0,00	22.011,16	180.000,00	153.480,84
		4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1159	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1160	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1161	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110041.2.434000 Manter o Esporte de Categoria de Base, Equipes de Rendimentos e Esporte Adaptado						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1162	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1163	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1164						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1165						
	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1166						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1167						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1168						
	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1169						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1170						
	290.000,00	150.000,00	0,00	0,00	440.000,00	150.128,73
		0,00	145.827,60	0,00	40.959,60	105.678,00
		289.871,27	289.871,27	0,00	184.193,27	105.678,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1171						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	5.220,22
		21.330,40	89.515,51	12.792,00	51.714,61	61.406,08
		144.779,78	120.187,06	15.906,00	58.780,98	85.998,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1172						
	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1173						
	260.000,00	100.000,00	0,00	5.541,06	360.000,00	103.954,82
		0,00	1.137,00	0,00	17.356,66	3.911,71
		250.504,12	224.839,22	0,00	220.927,51	29.576,61
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1174						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1175						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1176						
	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	35.040,00
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		44.960,00	44.960,00	0,00	44.960,00	0,00
278110041.2.559000 Emenda Aditiva 47 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1177						
	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27812 Desporto Comunitario
278120041 Manutencao do Esporte
278120041.1.132000 Construcao de Espacos Esportivos e de Lazer
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m13seg (74)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1178						
	3.876.883,46	21.465.159,46	720.000,00	11.283.345,38	24.622.042,92	12.988.875,92
		-247.178,54	0,00	257.800,00	0,00	0,00
		349.821,62	48.712,70	304.965,45	48.712,70	301.108,92
278120041.2.224000 Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1179						
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	4.046,91
		205.210,65	205.210,65	0,00	205.210,65	0,00
		745.953,09	745.953,09	0,00	745.953,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1180						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	112.972,50
		4.051,48	4.051,48	0,00	4.051,48	4.051,48
		17.027,50	17.027,50	0,00	12.976,02	4.051,48
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1181						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	141.027,09
		2.519,90	2.519,90	0,00	2.519,90	0,00
		8.972,91	8.972,91	0,00	8.972,91	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1182						
	16.000,00	17.000,00	0,00	0,00	33.000,00	12.626,84
		4.233,58	4.233,58	0,00	4.233,58	0,00
		20.373,16	20.373,16	0,00	20.373,16	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1183						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.007,80
		1.218,20	1.218,20	0,00	1.218,20	0,00
		4.992,20	4.992,20	0,00	4.992,20	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1184						
	75.000,00	6.000,00	0,00	0,00	81.000,00	612,68
		16.862,35	16.862,35	0,00	16.924,42	16.862,35
		80.387,32	80.387,32	0,00	63.524,97	16.862,35
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
1185						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1186						
	786.310,62	377.000,00	0,00	0,00	1.163.310,62	94.310,62
		935.375,00	133.625,00	0,00	151.125,00	0,00
		1.069.000,00	267.250,00	12.000,00	267.250,00	801.750,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1187						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.711,27
		587,04	587,04	0,00	1.387,53	0,00
		3.288,73	3.288,73	0,00	3.288,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1188						
	405.000,00	100.000,00	0,00	1.844,35	505.000,00	18.043,28
		24.726,17	160.487,65	440,47	142.240,66	59.121,60
		485.112,37	384.245,72	14.252,68	325.124,12	159.988,25
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1190						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.514,65
		0,00	715,50	0,00	715,50	11.980,79
		33.485,35	29.055,35	0,00	17.074,56	16.410,79
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1191						
	350.000,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	87.670,84
		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		12.329,16	12.329,16	0,00	12.329,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1192						
	705.500,00	200.000,00	0,00	327.547,67	905.500,00	55.704,37
		313.415,88	156.770,50	0,00	127.399,69	32.488,63
		522.247,96	266.669,24	1.050,00	234.180,61	288.067,35
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1194						
	50.000,00	0,00	40.000,00	3.461,78	10.000,00	6.538,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1195						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.646,06
		353,94	353,94	0,00	353,94	0,00
		353,94	353,94	0,00	353,94	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1196						
	1.844.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.644.000,00	1.644.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1197						
	965.456,29	0,00	280.000,00	165.801,58	685.456,29	427.075,78
		19.684,35	1.832,50	0,00	1.832,50	0,00
		92.578,93	3.894,58	0,00	3.894,58	88.684,35
278120041.2.226000 Promocao de Esporte Amador						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1198						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	57.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00	38.000,00	19.960,00	38.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1199						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1200						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	30.200,00
		44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1201						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120041.2.435000 Desenvolver Atividades para o Publico Idoso						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1202						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.875,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.125,00	0,00	0,00	0,00	9.125,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1203						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1204						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1205						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120041.2.436000 Destinar Recursos para o Centro Aquatico						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1206						
	35.000,00	0,00	0,00	11.528,00	35.000,00	23.472,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1207						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1208						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	50.426,20
		0,00	6.558,20	1.086,80	6.558,20	0,00
		14.573,80	6.808,20	1.086,80	6.808,20	7.765,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1209						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27813 Lazer						
278130038 Coordenacao de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer						
278130038.2.544000 Emenda Aditiva 37 - Mantutencao das atividades esportivas junto ao nucleo de con						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1210						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1211						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278130041 Manutencao do Esporte						
278130041.2.437000 Manter Atividades de Lazer e Recreacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1212						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1213						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1214						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	19.201,20
		886,80	0,00	200,00	0,00	0,00
		25.798,80	24.261,01	200,00	24.261,01	1.537,79
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1215						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278130041.2.500000 Emenda Aditiva 01 - Recreacao e Lazer, Construcao de Praca e Playground, Bairro						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1216						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1217						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278130041.2.514000 Emenda Aditiva 15 - Implantar, desenvolver e incentivar atividades de Ginastica						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1218						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1219						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278130041.2.535000 Emenda Aditiva 36 - Implantacao de ciclovias junto as estradas rurais pavimentad						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1220						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278130041.2.564000 Emenda Aditiva 52 - Destinar recursos para o transporte de organizacoes esportiv						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1221						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	13.540.650,37	23.255.159,46	1.884.000,00	11.821.080,98	34.911.809,83	18.777.883,84
		1.354.785,20	933.706,60	272.319,27	803.002,12	295.500,64
		4.312.845,01	2.642.432,36	369.420,93	2.346.931,72	1.965.913,29
Total do Orgao						
	13.990.650,37	23.255.159,46	1.890.000,00	11.821.080,98	35.355.809,83	19.145.150,28

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		1.375.086,59	954.115,99	272.319,27	823.411,51	298.068,57
		4.389.578,57	2.718.985,92	369.420,93	2.420.917,35	1.968.661,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SEC DE CIENCIA, TECNO. E INO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia						
19572 Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia						
195720058 Coordenacao e Administracao da Secretaria Municipal de Ciencia, Tecnologia e Inovacao						
195720058.2.227000 Manutencao das Atividades do Gabinete do Secretario						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1222	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1223	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1224	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1225	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1227	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1228	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	197,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.802,97	4.802,97	2.134,65	4.802,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1229	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1230	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1231	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1232	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	17.390,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		809,97	809,97	0,00	809,97	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	299.200,00	0,00	0,00	0,00	299.200,00	293.587,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.612,94	5.612,94	2.134,65	5.612,94	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.02 DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia						
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195730025.2.241000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1233	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	397.968,84
		13.335,18	13.335,18	0,00	13.335,18	0,00
		52.031,16	52.031,16	0,00	52.031,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1234	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1235	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.953,36
		192,71	192,71	0,00	192,71	0,00
		1.046,64	1.046,64	0,00	1.046,64	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1236	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.885,90
		222,82	222,82	0,00	222,82	0,00
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1237	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1238	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.168,96
		1.233,38	1.233,38	0,00	1.233,38	1.233,38
		5.831,04	5.831,04	0,00	4.597,66	1.233,38
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1239	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.899,36
		747,12	747,12	0,00	747,12	0,00
		12.100,64	12.100,64	0,00	12.100,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1240	250.000,00	0,00	0,00	499,43	250.000,00	204.842,95
		35.927,20	850,40	542,80	850,40	0,00
		44.657,62	7.937,15	542,80	7.937,15	36.720,47
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1241	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	201.923,71
		8.385,83	8.385,83	0,00	8.385,83	0,00
		33.076,29	33.076,29	0,00	33.076,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1242	380.000,00	0,00	0,00	25.705,41	380.000,00	172.210,83
		31.881,89	8.297,22	9.280,00	8.297,22	0,00
		182.083,76	100.256,66	9.280,00	100.256,66	81.827,10
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1243	80.000,00	0,00	0,00	6.923,63	80.000,00	68.373,31
		0,00	300,51	0,00	300,51	0,00
		4.703,06	4.102,04	0,00	4.102,04	601,02
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1244	270.900,00	0,00	0,00	35.300,00	270.900,00	219.734,33
		0,00	15.865,67	0,00	15.865,67	0,00
		15.865,67	15.865,67	0,00	15.865,67	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.832.900,00	0,00	0,00	68.428,47	1.832.900,00	1.411.961,55
		91.926,13	49.430,84	9.822,80	49.430,84	1.233,38
		352.509,98	233.361,39	9.822,80	232.128,01	120.381,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.03 DEP.DE POLITICAS E PROG DE PESQ E DESENV

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia						
19572 Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia						
195720025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195720025.2.504000 Emenda Aditiva 05 - Implantacao de Energia Solar em bens imoveis, logradouros pu						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1245						
	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195720025.2.521000 Emenda Aditiva 22 - Promover feiras da area de tecnologia.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1246						
	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195720058 Coordenacao e Administracao da Secretaria Municipal de Ciencia, Tecnologia e Inovacao						
195720058.2.545000 Emenda Aditiva 37 - Apoio a programas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologi						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1247						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195730025.2.243000 Manutencao do Dep de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de Processamento de Da						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1248						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	128.496,11
		8.350,86	8.350,86	0,00	8.350,86	0,00
		31.503,89	31.503,89	0,00	31.503,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1249						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.464,52
		1.209,25	1.209,25	0,00	1.209,25	1.209,25
		5.535,48	5.535,48	0,00	4.326,23	1.209,25
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1250						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1251						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1252						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1253						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1254						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1255						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1256						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1257						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1258						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.03 DEP.DE POLITICAS E PROG DE PESQ E DESENV

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1259						
	46.639,00	0,00	0,00	0,00	46.639,00	46.639,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.313.639,00	0,00	890.000,00	0,00	423.639,00	377.799,63
		9.560,11	9.560,11	0,00	9.560,11	1.209,25
		45.839,37	45.839,37	0,00	44.630,12	1.209,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.04 DEPTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia						
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195730025.2.269000 Manter atividades do Polo de Tecnologia da Informacao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1260	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	216.258,91
		69.115,77	69.115,77	0,00	69.115,77	0,00
		233.741,09	233.741,09	0,00	233.741,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1261	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	742,18
		9.203,84	9.203,84	0,00	9.295,23	9.203,84
		44.257,82	44.257,82	0,00	35.053,98	9.203,84
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1262	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1263	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1264	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1265	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1266	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1267	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	63.982,60
		847,50	3.556,50	0,00	3.556,50	0,00
		6.017,40	3.556,50	0,00	3.556,50	2.460,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1268	75.000,00	0,00	5.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1269	136.000,00	0,00	0,00	50.000,00	136.000,00	30.510,12
		4.389,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.489,88	51.100,00	0,00	51.100,00	4.389,88
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1270	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1271	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	79.029,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.970,86	0,00	0,00	0,00	10.970,86
195730025.2.424000 Manter atividades do Polo de Biotecnologia						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1272	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1273	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195730025.2.425000 Manter atividades do Polo de Astronomia						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.04 DEPTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1274						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1275						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195730027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
195730027.2.362000 Capacitacao dos gestores e apoio aos eventos tecnologicos e projetos desenvolvid						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1276						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1277						
	65.000,00	0,00	0,00	17.500,00	65.000,00	42.200,00
		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.286.000,00	5.000,00	5.000,00	67.500,00	1.286.000,00	862.722,95
		83.556,99	85.176,11	0,00	85.267,50	9.203,84
		355.777,05	337.955,41	0,00	328.751,57	27.025,48
Total do Orgao						
	4.731.739,00	5.000,00	895.000,00	135.928,47	3.841.739,00	2.946.071,19
		185.043,23	144.167,06	9.822,80	144.258,45	11.646,47
		759.739,34	622.769,11	11.957,45	611.122,64	148.616,70

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
Unidade Orcamentaria: 19.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior						
041220002.2.371000 Manutencao do Gabinete da Secretaria Executiva						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1278						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	133.059,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.940,32	16.940,32	0,00	16.940,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1279						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.588,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.411,99	3.411,99	0,00	3.411,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1280						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1281						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1282						
	19.236,00	0,00	0,00	0,00	19.236,00	19.236,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1283						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1284						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1285						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1286						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	304.236,00	0,00	0,00	0,00	304.236,00	283.883,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.352,31	20.352,31	0,00	20.352,31	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
Unidade Orcamentaria: 19.02 ASSESSORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior						
041220002.2.372000 Manutencao da Assessoria de Assuntos Legislativos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1287	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	107.754,02
		14.815,72	14.815,72	0,00	14.815,72	0,00
		32.245,98	32.245,98	0,00	32.245,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1288	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.942,35
		2.271,62	2.271,62	0,00	2.271,62	2.271,62
		6.057,65	6.057,65	0,00	3.786,03	2.271,62
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1289	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1290	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1291	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1292	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1294	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1295	13.888,00	0,00	0,00	0,00	13.888,00	13.888,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	227.888,00	0,00	0,00	0,00	227.888,00	189.584,37
		17.087,34	17.087,34	0,00	17.087,34	2.271,62
		38.303,63	38.303,63	0,00	36.032,01	2.271,62

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
Unidade Orcamentaria: 19.03 ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04121 Planejamento e Orcamento						
041210002 Supervisao e Coordenacao Superior						
041210002.2.373000 Manutencao da Assessoria de Programas e Metas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1296	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	32.430,93
		30.067,20	30.067,20	0,00	30.067,20	0,00
		97.569,07	97.569,07	0,00	97.569,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1297	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.250,27
		4.543,24	4.543,24	0,00	4.543,24	4.543,24
		18.749,73	18.749,73	0,00	14.206,49	4.543,24
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1298	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1299	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1302	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1303	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1304	10.888,00	0,00	0,00	0,00	10.888,00	10.888,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	227.888,00	0,00	0,00	0,00	227.888,00	111.569,20
		34.610,44	34.610,44	0,00	34.610,44	4.543,24
		116.318,80	116.318,80	0,00	111.775,56	4.543,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
Unidade Orcamentaria: 19.04 ASSESSORIA DE CAPTACAO DE RECURSOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04121 Planejamento e Orcamento						
041210002 Supervisao e Coordenacao Superior						
041210002.2.374000 Manutencao da Assessoria de Captacao de Recursos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1305						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1306						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1307						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1308						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1309						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1310						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1311						
	24.888,00	0,00	0,00	0,00	24.888,00	24.888,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1312						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	220.888,00	0,00	0,00	0,00	220.888,00	220.888,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	980.900,00	0,00	0,00	0,00	980.900,00	805.925,26
		51.697,78	51.697,78	0,00	51.697,78	6.814,86
		174.974,74	174.974,74	0,00	168.159,88	6.814,86
Total Fonte						
	159.540.835,42	58.990.073,65	16.587.270,93	23.339.191,21	201.943.638,14	110.150.332,02
		11.999.468,56	11.968.699,05	683.637,79	12.745.965,23	1.362.445,33
		68.454.114,91	43.386.221,38	1.338.128,58	42.023.776,05	26.430.338,86
Total Geral						
	159.540.835,42	58.990.073,65	16.587.270,93	23.339.191,21	201.943.638,14	110.150.332,02
		11.999.468,56	11.968.699,05	683.637,79	12.745.965,23	1.362.445,33
		68.454.114,91	43.386.221,38	1.338.128,58	42.023.776,05	26.430.338,86

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Recursos Ordinarios (	159.540.835,42	58.990.073,65 11.999.468,56 68.454.114,91	16.587.270,93 11.968.699,05 43.386.221,38	23.339.191,21 683.637,79 1.338.128,58	201.943.638,14 12.745.965,23 42.023.776,05	110.150.332,02 1.362.445,33 26.430.338,86
Total Geral	159.540.835,42	58.990.073,65 11.999.468,56 68.454.114,91	16.587.270,93 11.968.699,05 43.386.221,38	23.339.191,21 683.637,79 1.338.128,58	201.943.638,14 12.745.965,23 42.023.776,05	110.150.332,02 1.362.445,33 26.430.338,86

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Jun/2022, 08h e 45m.