MENSAGEM Nº 140/2022

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Valemo-nos da presente Mensagem para encaminhar à essa Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei, que visa à aprovação de crédito suplementar no orçamento do Município no valor de R$ 18.872.104,76 (dezoito milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e quatro reais e setenta e seis centavos), junto à diversas secretarias e departamentos municipais, através do remanejamento de saldos entre as próprias secretarias.

Os valores serão destinados à suplementação de despesas para: custeio do funcionalismo municipal; obrigações do Município com amortizações e juros de financiamentos; e cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, como o PIS/PASEP.

Informamos que o aumento do valor da folha de pagamento do Município decorre das diversas contratações realizadas nesse ano, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura e de Saúde, conforme demonstrativo a seguir:

	Janeiro/2022	**Setembro/2022**	**Quantitativo contratado**
Servidores CLT	404	490	86
Servidores efetivos	1.750	1.908	158
Estagiários	289	366	77
Cargos/Agentes Políticos	140	152	12
Aposentados/Pensionistas	72	72	0
Total	**2.655**	**2.988**	**333**

Com as referidas contratações, acrescidas das avaliações do quadro geral que estavam em atraso desde o ano de 2019 e que foram concedidas em parcela única; das avaliações do quadro do Magistério Municipal referentes ao ano de 2021; bem como do reajuste salarial, que também foi concedido em parcela única, houve um aumento de 20% (vinte por cento) na folha de pagamento mensal do Município, no período de janeiro a setembro de 2022.

Nesse sentido, faz-se necessário o referido remanejamento no orçamento geral do Município, para o pagamento da folha dos meses de novembro e dezembro de 2022, bem como da segunda parcela do 13º salário.

Por fim, considerando que, nos termos do art. 15 da Lei Municipal nº 5.060, de 8 de dezembro de 2017, incumbe ao Departamento Legislativo desta Casa de Leis a organização, registro e controle da tramitação de todos os processos legislativos; considerando que a numeração dos Projetos de Lei é gerada automaticamente no momento do protocolo do arquivo junto ao Sistema de Apoio ao Processo Legislativo – SAPL; e considerando que compete ao Poder Executivo apenas a numeração das Mensagens encaminhadas ao Poder Legislativo; encaminha-se a presente proposição com a Mensagem devidamente numerada, cabendo ao Legislativo Municipal a numeração do Projeto após o recebimento do protocolo.

Ante ao exposto, considerando a importância e a urgência da presente matéria, que reflete diretamente no pagamento do salário dos servidores municipais, solicitamos a apreciação e a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado em **regime de urgência**, nos termos do art. 33, § 1º, da Lei Orgânica Municipal, ao que antecipamos agradecimentos.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de outubro de 2022.

ROBSON CANTU:44143664968
Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968
Dados: 2022.10.26 09:26:16 -03'00'

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI

Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício de 2022, no valor de R$ 18.872.104,76 (dezoito milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e quatro reais e setenta e seis centavos) e dá outras providências.

Art. 1º Fica autorizada a abertura crédito suplementar no orçamento do exercício de 2022, no valor de R$ 18.872.104,76 (dezoito milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e quatro reais e setenta e seis centavos), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.02	**COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**	
04	**Administração**	
04.124	**Controle Interno**	
04.124.0005	**Supervisão acompanhamento e controle**	
2.005	Manutenção das atividades do Controle Interno	
3.1.90.11 – 000 (11)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	16.150,00

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 (22)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	9.600,00
3.1.90.46 - 000 (24)	Auxilio Alimentação	2.600,00
3.1.90.13 - 000 (26)	Obrigações Patronais	8.500,00
	Subtotal	**20.700,00**

02.04	**ASSESSORIA JURÍDICA**	
02	**Judiciária**	
02.122	**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 (22)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	9.600,00

02.062	**Defesa do Interesse Público no Processo**	
02.062.0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.004	Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica	
3.1.90.13 – 000 (33)	Obrigações Patronais	9.800,00

02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0003	**Divulgação Oficial**	
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	

3.1.90.11 – 000 (42)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	26.000,00
3.1.90.13 - 000 (43)	Contribuições Patronais	20.000,00
	Subtotal	**46.000,00**

02.06	**UNIDADE DO PROCON**	
14	**Direitos da Cidadania**	
14.422	**Direitos Individuais, Coletivos e Difuso**	
14.422.0035	**Proteção ao Consumidor**	
2.086	Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de veiculo e construção de sede própria	
3.1.90.11 – 000 (56)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	36.000,00
3.1.90.13 - 000 (57)	Contribuições Patronais	10.000,00
3.1.91.13 - 000 (61)	Obrigações Patronais	9.000,00
	Subtotal	**55.000,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
03	**PROCURADORIA**	
03.01	**PROCURADORIA**	
03	**Essencial a Justiça**	
03.091	**Defesa da Ordem Jurídica**	
03.091.0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.1.90.11 – 000 (69)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.46 - 000 - (71)	Auxílio Alimentação	3.600,00
	Subtotal	**203.600,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.01	**GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.007	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento	
3.1.90.11 – 000 (81)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	6.200,00
3.1.90.13 - 000 (82)	Contribuições Patronais	21.000,00
	Subtotal	**27.200,00**

04.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 - 000 (91)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	52.500,00
3.1.90.13 - 000 (92)	Contribuições Patronais	16.200,00
3.1.91.13 - 000 (96)	Obrigações Patronais	12.000,00
	Subtotal	**80.700,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E**	

	FINANÇAS	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração e Finanças	
3.1.90.11 – 000 (145)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	7.000,00

05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0007	**Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento**	
2.181	Manutenção do terminal rodoviário Jose Cattani	
3.1.90.46 – 000 (162)	Auxílio Alimentação	400,00
3.1.90.49 - 000 (163)	Auxílio Transporte	300,00
3.1.91.13 - 000 (164)	Obrigações Patronais	3.000,00
	Subtotal	**3.700,00**

2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo	
3.1.90.11 – 000 (169)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	79.000,00
3.1.90.13 - 000 (170)	Contribuições Patronais	12.800,00
3.1.90.16 - 000 (171)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	2.200,00
3.1.91.13 - 000 (174)	Obrigações Patronais	3.600,00
	Subtotal	**97.600,00**

2.394	Manutenção do Instituto de Criminalística	
3.1.90.11 – 000 (188)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	13.000,00
3.1.91.13 - 000 (189)	Obrigações Patronais	1.500,00
	Subtotal	**14.500,00**

04.122.0012	**Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços**	
2.015	Manutenção do Departamento de Compras	
3.1.90.11 – 000 (201)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.13 - 000 (202)	Contribuições Patronais	8.000,00
	Subtotal	**11.000,00**

2.386	Manutenção do Departamento de Planejamento de Contratações	
3.1.90.11 – 000 (215)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	103.000,00
3.1.90.16 - 000 (217)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	2.500,00
3.1.90.46 – 000 (218)	Auxílio Alimentação	3.500,00
	Subtotal	**109.000,00**

2.387	Manutenção do Departamento de Licitações	
3.1.90.11 – 000 (229)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	23.000,00
3.1.90.46 – 000 (230)	Auxílio Alimentação	2.500,00
3.1.90.49 - 000 (233)	Auxílio Transporte	1.000,00
3.1.91.13 - 000 (234)	Obrigações Patronais	3.000,00
	Subtotal	**29.500,00**

28	**Encargos Especiais**	
28.843	**Serviço da Divida Interna**	

28.843.0016	**Encargos Especiais**	
0.002	Amortização da Divida interna	
3.2.90.21 - 000 (265)	Juros sobre a dívida por contrato	660.000,00
4.6.90.71 - 000 (266)	Principal da dívida contratual	1.000.000,00
	Subtotal	**1.660.000,00**

28.846	**Serviço da Dívida Interna**	
28.843.0016	**Encargos Especiais**	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.47 - 000 (269)	Obrigações Tributárias e contributivas	740.000,00

05.03	**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0013	**Controle Financeiro**	
2.313	Manutenção das Atividades do Departamento Financeiro	
3.1.90.11 - 000 (276)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.46 - 000 (279)	Auxílio Alimentação	500,00
	Subtotal	**5.500,00**

04.129	**Administração de receitas**	
04.129.0015	**Administração de receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.11 – 510 (290)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	151.000,00
3.1.91.13 - 510 (300)	Obrigações Patronais	21.000,00
	Subtotal	**172.000,00**

05.04	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0014	**Controle Contábil Geral**	
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.1.90.11 - 000 (314)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	13.500,00

2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.1.91.13 - 000 (333)	Obrigações Patronais	1.500,00

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04.128.0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.11 - 000 (341)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	42.000,00
3.1.91.13 - 000 (346)	Obrigações Patronais	8.000,00
	Subtotal	**50.000,00**

2.196	Implementação e manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	
3.1.90.11 - 000 (358)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	27.000,00
3.1.90.13 - 000 (359)	Contribuições Patronais	1.500,00
	Subtotal	**28.500,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS**	
06.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0017	**Engenharia, Obras e Serviços Públicos**	
2.020	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
3.1.90.11 – 000 (371)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	8.000,00
3.1.90.13 - 000 (372)	Contribuições Patronais	8.000,00
	Subtotal	**16.000,00**

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	29.500,00

15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0018	**Planejamento Urbano**	
2.021	Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.1.90.11 – 000 (402)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	73.000,00

06.03	**DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
25	**ENERGIA**	
25.752	**Energia Elétrica**	
25.752.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação publica	
3.1.91.13 – 507 (442)	Obrigações Patronais	13.000,00

06.04	**DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTAS**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	
3.1.90.11 - 000 (449)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	105.000,00
3.1.90.13 - 000 (450)	Contribuições Patronais	500,00
3.1.90.16 - 000(451)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.46 - 000 (452)	Auxílio Alimentação	3.500,00
3.1.90.49 - 000 (453)	Auxílio Transporte	8.000,00
3.1.91.13 - 000 (454)	Obrigações Patronais	300,00
	Subtotal	**120.300,00**

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Transito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 - 510 (470)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	173.000,00
3.1.90.46 - 510 (476)	Auxílio Alimentação	12.000,00

3.1.90.49 - 510 (478)	Auxílio Transporte	12.000,00
3.1.91.13 - 510 (480)	Obrigações Patronais	8.000,00
	Subtotal	**205.000,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do ensino**	
2.089	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Educação e Cultura	
3.1.91.13 - 103 (1661)	Obrigações Patronais	3.000,00

07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do ensino**	
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.46 - 103 (1829)	Auxílio Transporte	136.000,00
3.1.91.13 - 103 (1833)	Obrigações Patronais	280.000,00
	Subtotal	**416.000,00**

12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do ensino**	
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.11 - 104 (1787)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	663.000,00
3.1.90.16 – 104 (1789)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	82.000,00
3.1.90.46 - 104 (1790)	Auxílio Alimentação	26.000,00
3.1.90.49 - 104 (1791)	Auxílio Transporte	87.000,00
3.1.91.13 - 104 (1792)	Obrigações Patronais	89.000,00
	Subtotal	**947.000,00**

07.04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
12	**Educação**	
12.392	**Difusão Cultural**	
12.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.46 - 000 (503)	Auxílio Alimentação	1.000,00
3.1.91.13 - 000 (505	Obrigações Patronais	3.000,00
	Subtotal	**4.000,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.01	**ATENCAO BASICA**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
3.1.90.11 - 303 (1350)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	317.000,00
3.1.90.46 - 303 (1353)	Auxílio Alimentação	18.000,00
3.1.91.13 - 303 (1355)	Obrigações Patronais	68.000,00

	Subtotal	**403.000,00**

2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Patobranquense e Planejamento Família	
3.1.90.16 – 303 (1368)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	2.500,00
3.1.90.46 - 303 (1369)	Auxílio Alimentação	7.500,00
3.1.91.13 - 303 (1371)	Obrigações Patronais	34.000,00
	Subtotal	**44.000,00**

2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.11 - 303 (1376)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	850.000,00
3.1.90.13 - 303 (1378)	Contribuições Patronais	172.000,00
	Subtotal	**1.022.000,00**

2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.90.11 - 303 (1386)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	700.000,00
3.1.90.13 - 303 (1388)	Contribuições Patronais	23.000,00
3.1.90.16 - 303 (1389)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	27.000,00
3.1.91.13 - 303 (1392)	Obrigações Patronais	73.000,00
	Subtotal	**823.000,00**

2.125	Manutenção das Atividades dos Programas Educativos e Preventivos e Ações Estratégicas	
3.1.90.11 - 303 (1398)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	900.000,00
3.1.91.13 - 303 (1403)	Obrigações Patronais	181.000,00
	Subtotal	**1.081.000,00**

2.252	Manutenção e ampliação da estratégia saúde da família - ESF	
3.1.90.11 - 303 (1406)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00
3.1.90.13 - 303 (1408)	Contribuições Patronais	140.000,00
3.1.90.16 - 494 (1410)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	82.000,00
	Subtotal	**2.622.000,00**

08.02	**URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**	
10	**Saúde**	
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs	
3.1.90.11 - 303 (1440)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00
3.1.90.13 - 303 (1442)	Contribuições Patronais	77.000,00
	Subtotal	**3.877.000,00**

08.03	**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
10	**Saúde**	
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Central	
3.1.90.11 - 303 (1461)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	215.000,00

08.05	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	

10	**Saúde**	
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	
3.1.90.11 - 303 (1578)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13 - 303 (1579)	Contribuições Patronais	7.000,00
3.1.90.46 - 303 (1581)	Auxílio Alimentação	11.000,00
3.1.91.13 - 303 (1583)	Obrigações Patronais	58.000,00
	Subtotal	**476.000,00**

08.07	**ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.388	Manutenção das Atividades da Saúde	
3.1.90.11 - 303 (1636)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00
3.1.90.16 – 303 (1638)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	168.000,00
	Subtotal	**1.368.000,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.02	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE**	
08	**Assistência Social**	
08.243	**Assistência a Criança e ao Adolescente**	
08.243.0023	**Assistência a Criança e ao Adolescente**	
6.010	Manutenção e Capacitação dos Membros do Conselho Tutelar	
3.1.90.11 - 000 (576)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	14.000,00

2.432	Manutenção dos Serviços de Abrigo Institucional (Casa Abrigo/Centro de Promoção Humana Inf. Juv.)	
3.1.90.11 - 000 (652)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	109.000,00

09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0022	**Assistência Social**	
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.11 - 000 (676)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	290.000,00
3.1.90.16 - 000 (679)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00
3.1.91.13 - 000 (682)	Obrigações Patronais	4.500,00
	Subtotal	**304.500,00**

08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	
3.1.90.11 - 000 (739)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	164.000,00
3.1.91.13 - 000 (740)	Obrigações Patronais	37.000,00
	Subtotal	**201.000,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	

10.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Promoção comercial**	
23.691.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.047	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 - 000 (790)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.13 - 000 (791)	Contribuições Patronais	7.000,00
	Subtotal	**14.000,00**

10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
11	**Trabalho**	
11.333	**Empregabilidade**	
11.333.0026	**Incentivo Atividade Comercial**	
2.046	Manutenção das atividades da marcenaria	
3.1.90.46 - 000 (807)	Auxilio Alimentação	4.000,00

22	**Indústria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 - 000 (837)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	43.000,00
3.1.90.13 - 000 (838)	Contribuições Patronais	8.000,00
	Subtotal	**51.000,00**

23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Promoção comercial**	
23.691.0026	**Incentivo Atividade Comercial**	
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	
3.1.90.13 - 000 (856)	Contribuições Patronais	2.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20.606.0029	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	
3.1.90.11 - 000 (912)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	33.000,00
3.1.90.13 - 000 (913)	Contribuições Patronais	7.000,00
	Subtotal	**40.000,00**

11.02	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20.606.0029	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.070	Manutenção das atividades de Desenvolvimento Rural	
3.1.90.11 - 000 (945)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	15.000,00

2.073	Manutenção das atividades do Interior	
3.1.90.11 - 000 (966)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	110.000,00
3.1.90.16 - 000 (968)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	44.000,00
3.1.90.46 - 000 (969)	Auxilio Alimentação	4.000,00
3.1.91.13 - 000 (971)	Obrigações Patronais	36.000,00
	Subtotal	**194.000,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0060	**Coordenação e Administração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente**	
2.074	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretario de Meio Ambiente	
3.1.90.11 - 000 (992)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	11.000,00

12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0033	**Preservar e Melhorar o Meio Ambiente**	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
3.1.90.11 - 000 (1006)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	63.000,00
3.1.90.16 - 000 (1008)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00
3.1.91.13 - 000 (1011)	Obrigações Patronais	30.000,00
	Subtotal	**113.000,00**

12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	
17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	
17.512.0034	**Limpeza Publica**	
2.441	Manutenção das Atividades de Limpeza, Coleta e Processamento de Resíduos Sólidos	
3.1.90.11 - 511 (1094)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	462.000,00
3.1.90.16 - 511 (1098)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	92.000,00
3.1.90.46 - 511 (1100)	Auxilio Alimentação	36.000,00
3.1.91.13 - 511 (1104)	Obrigações Patronais	17.000,00
	Subtotal	**607.000,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	
16.01	**GABINETE DO SECRETARIO**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.812	**Desporto Comunitário**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.240	Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes	
3.1.90.11 - 000 (1139)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	4.500,00
3.1.90.13 - 000 (1140)	Contribuições Patronais	7.000,00
	Subtotal	**11.500,00**

16.02	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**	

27	**Desporto e Lazer**	
27.812	**Desporto Comunitário**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.224	Manutenção das atividades do Dpto de Esporte e Lazer	
3.1.90.13 - 000 (1180)	Obrigações Patronais	500,00
3.1.90.16 - 000 (1181)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.500,00
3.1.90.46 - 000 (1182)	Auxilio Alimentação	12.000,00
3.1.90.49 - 000 (1183)	Auxílio Transporte	1.300,00
3.1.91.13 - 000 (1184)	Obrigações Patronais	60.000,00
	Subtotal	**76.300,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO**	
17.04	**DEPARTAMENTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA**	
19	**Ciência e tecnologia**	
19.573	**Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.269	Manter atividades do Pólo de Tecnologia da Informação	
3.1.90.11 - 000 (1260)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	24.000,00

Código	Especificação	Valor (R$)
19	**SECRETARIA EXECUTIVA**	
19.02	**ASSESSORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.372	Manutenção da Assessoria de Assuntos Legislativos	
3.1.90.13 - 000 (1288)	Obrigações Patronais	2.000,00

19.03	**ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS**	
04	**Administração**	
04.121	**Planejamento e Orçamento**	
04.121.0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.373	Manutenção da Assessoria de Programas e Metas	
3.1.90.13 - 000 (1297)	Obrigações Patronais	8.954,76

Total	**18.872.104,76**

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício de 2022 e de anulação parcial/total de dotações do orçamento vigente, conforme a seguir especificado:

I - excesso de arrecadação do exercício de 2022:

Código	Especificação	Valor (R$)
000	Recursos Ordinários (Livres)	4.978.000,00

II - anulação parcial e/ou total de dotações orçamentárias:

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 (1)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-5.000,00
3.1.90.13 - 000 (2)	Obrigações Patronais	-6.150,00
3.1.90.46 - 000 (3)	Auxilio Alimentação	-5.000,00
3.1.90.49 - 000 (4)	Auxílio Transporte	-5.000,00
3.1.91.13 - 000 (5)	Obrigações Patronais	-3.000,00
	Subtotal	**-24.150,00**

02.02	**COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**	
04	**Administração**	
04.124	**Controle Interno**	
04.124.0005	**Supervisão acompanhamento e controle**	
2.005	Manutenção das atividades do Controle Interno	
3.1.90.46 - 000 (13)	Auxílio Alimentação	-1.500,00
3.1.91.13 – 000 (15)	Obrigações Patronais	-3.300,00
	Subtotal	**-4.800,00**

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	
3.1.90.46 - 000 (23)	Contribuições Patronais	-8.500,00
3.1.90.49 - 000 (25)	Auxílio Transporte	-1.200,00
	Subtotal	**-9.700,00**

02.04	**ASSESSORIA JURÍDICA**	
02	**Judiciária**	
02.062	**Defesa do Interesse Publico no Processo**	
02.062.0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.004	Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica	
3.1.90.11 – 000 (32)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-5.000,00
3.1.91.13 - 000 (36)	Obrigações Patronais	-3.000,00
	Subtotal	**-8.000,00**

02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0003	**Divulgação Oficial**	
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	
3.1.90.46 – 000 (45)	Auxílio Alimentação	-5.000,00
3.1.90.49 - 000 (46)	Auxílio Transporte	-5.000,00
	Subtotal	**-10.000,00**

02.06	**UNIDADE DO PROCON**	
14	**Direitos da Cidadania**	
14.422	**Direitos Individuais, Coletivos e Difuso**	
14.422.0035	**Proteção ao Consumidor**	
2.086	Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de veiculo e construção de sede própria	
3.1.90.16 – 000 (58)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	-6.000,00
3.1.90.46 - 000 (59)	Auxílio Alimentação	-2.000,00

3.1.90.49 - 000 (60)	Auxílio Transporte	-3.000,00
	Subtotal	**-11.000,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
03	**PROCURADORIA**	
03.01	**PROCURADORIA**	
03	**Essencial a Justiça**	
03.091	**Defesa da Ordem Jurídica**	
03.091.0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.1.90.13 – 000 (70)	Contribuições Patronais	-1.500,00
3.1.91.13 - 000 - (73)	Obrigações Patronais	-1.200,00
	Subtotal	**-2.700,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.01	**GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.007	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento	
3.1.91.13 – 000 (83)	Obrigações Patronais	-5.000,00

04.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.16 - 000 (93)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-1.500,00

2.327	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	
3.1.90.11 - 000 (117)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-8.000,00
3.1.90.13 - 000 (118)	Contribuições Patronais	-6.200,00
3.1.90.16 - 000 (119)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-7.700,00
3.1.90.46 - 000 (120)	Auxilio Alimentação	-8.000,00
3.1.90.49 – 000 (121)	Auxílio Transporte	-8.000,00
	Subtotal	**-37.900,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração e Finanças	
3.1.90.13 – 000 (146)	Contribuições Patronais	-2.000,00
3.1.90.16 - 000 (147)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-4.000,00
3.1.90.46 - 000 (148)	Auxilio Alimentação	-3.000,00

3.1.90.49 - 000 (149)	Auxílio Transporte	-3.000,00
3.1.91.13 - 000 (150)	Obrigações Patronais	-5.000,00
	Subtotal	**-17.000,00**

05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0007	**Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento**	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo	
3.1.90.46 - 000 (172)	Auxilio Alimentação	-2.000,00
3.1.90.49 - 000 (173)	Auxílio Transporte	-1.000,00
	Subtotal	**-3.000,00**

2.394	Manutenção do Instituto de Criminalística	
3.1.90.13 - 000 (189)	Contribuições Patronais	-2.500,00
3.1.90.16 - 000 (190)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-1.000,00
3.1.90.49 - 000 (192)	Auxílio Transporte	-1.000,00
	Subtotal	**-4.500,00**

04.122.0012	**Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços**	
2.015	Manutenção do Departamento de Compras	
3.1.90.16 – 000 (203)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-7.000,00
3.1.90.46 - 000 (204)	Auxilio Alimentação	-3.000,00
3.1.90.49 - 000 (205)	Auxílio Transporte	-4.000,00
3.1.91.13 - 000 (206)	Obrigações Patronais	-6.200,00
3.3.90.39 - 000 (211)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	-5.000,00
4.4.90.52 - 000 (214)	Equipamentos e Materiais Permanentes	-20.000,00
	Subtotal	**-45.200,00**

2.386	Manutenção do Departamento de Planejamento de Contratações	
3.1.90.49 – 000 (219)	Auxílio Transporte	-1.000,00

06	**Segurança Pública**	
06.182	**Defesa Civil**	
06.182.0009	**Segurança Publica**	
2.009	Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.1.90.11 - 000 (247)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-10.000,00
3.1.90.13 - 000 (248)	Contribuições Patronais	-4.000,00
3.1.90.16 - 000 (249)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-4.500,00
3.1.90.46 - 000 (250)	Auxilio Alimentação	-5.000,00
3.1.90.49 - 000 (251)	Auxílio Transporte	-2.000,00
3.1.91.13 - 000 (252)	Obrigações Patronais	-8.000,00
	Subtotal	**-33.500,00**

05.03	**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0013	**Controle Financeiro**	
2.313	Manutenção das Atividades do Departamento Financeiro	
3.1.90.13 - 000 (277)	Contribuições Patronais	-2.700,00

04.129	**Administração de receitas**	
04.129.0015	**Administração de receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.11 – 000 (289)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-125.000,00
3.1.90.13 - 000 (291)	Contribuições Patronais	-8.000,00
3.1.90.13 - 510 (292)	Contribuições Patronais	-6.000,00
3.1.90.16 - 000 (293)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-9.000,00
3.1.90.16 - 000 (294)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-6.000,00
3.1.90.46 - 000 (295)	Auxilio Alimentação	-5.000,00
3.1.90.49 - 000 (297)	Auxílio Transporte	-7.000,00
3.1.90.49 - 000 (298)	Auxílio Transporte	-1.800,00
3.1.91.13 - 000 (299)	Obrigações Patronais	-1.500,00
	Subtotal	**-169.300,00**

05.04	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0014	**Controle Contábil Geral**	
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.1.90.13 - 000 (315)	Contribuições Patronais	-13.500,00
3.1.90.16 - 000 (316)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-9.000,00
3.1.90.46 - 000 (317)	Auxilio Alimentação	-7.000,00
3.3.90.30 - 000 (321)	Material de consumo	-2.000,00
	Subtotal	**-31.500,00**

2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.1.90.13 - 000 (329)	Contribuições Patronais	-8.000,00
3.1.90.16 - 000 (330)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-7.000,00
3.1.90.46 - 000 (331)	Auxílio Alimentação	-1.500,00
	Subtotal	**-16.500,00**

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04.128.0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.13 - 000 (342)	Contribuições Patronais	-2.500,00
3.1.90.49 - 000 (345)	Auxílio Transporte	-5.400,00
	Subtotal	**-7.900,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS**	
06.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0017	**Engenharia, Obras e Serviços Públicos**	
2.020	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
3.1.90.16 - 000 (373)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-5.000,00
3.1.90.46 - 000 (374)	Auxílio Alimentação	-4.000,00

3.1.90.49 - 000 (375)	Auxílio Transporte	-4.000,00
3.1.91.13 - 000 (376)	Obrigações Patronais	-1.000,00
	Subtotal	**-14.000,00**

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	
3.1.90.13 – 000 (387)	Contribuições Patronais	-3.000,00
3.1.90.16 - 000 (388)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-4.000,00
3.1.90.46 - 000 (389)	Auxílio Alimentação	-10.000,00
3.1.90.49 - 000 (390)	Auxílio Transporte	-2.000,00
	Subtotal	**-19.000,00**

15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0018	**Planejamento Urbano**	
2.021	Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.1.90.13 – 000 (403)	Contribuições Patronais	-3.000,00
3.1.90.16 - 000 (404)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-6.000,00
3.1.90.49 - 000 (406)	Auxílio Transporte	-7.000,00
3.1.91.13 - 000 (407)	Obrigações Patronais	-5.000,00
	Subtotal	**-21.000,00**

15.452.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter britador e usina de asfalto	
3.1.90.16 - 000 (421)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-6.000,00
3.1.90.46 - 000 (422)	Auxílio Alimentação	-4.500,00
3.1.90.49 - 000 (423)	Auxílio Transporte	-7.000,00
3.1.91.13 - 000 (424)	Obrigações Patronais	-4.100,00
	Subtotal	**-21.600,00**

2.196	Implementação e manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	
3.1.90.16 - 000 (360)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-3.000,00
3.1.90.46 - 000 (361)	Auxílio Alimentação	-1.000,00
3.1.91.13 - 000 (363)	Obrigações Patronais	-1.000,00
	Subtotal	**-5.000,00**

06.03	**DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
25	**ENERGIA**	
25.752	**Energia Elétrica**	
25.752.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação publica	
3.1.90.46 – 507 (440)	Auxílio Alimentação	-13.000,00

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Transito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	
3.1.90.16 - 000 (473)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-5.000,00

3.1.90.46 - 000 (475)	Auxílio Alimentação	-6.000,00
3.1.90.49 - 000 (477)	Auxílio Transporte	-7.000,00
3.1.91.13 - 000 (479)	Obrigações Patronais	-5.500,00
	Subtotal	**-23.500,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do ensino**	
2.089	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Educação e Cultura	
3.1.90.13 - 103 (1660)	Contribuições Patronais	-3.000,00

07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do ensino**	
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.13 - 104 (1788)	Contribuições Patronais	-450.000,00

12.364	**Ensino Superior**	
12.364.0039	**Manutenção do ensino**	
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.11 - 000 (1803)	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	-319.000,00

2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.13 - 000 (1804)	Contribuições Patronais	-20.000,00
3.1.90.16 - 000 (1805)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-10.000,00
3.1.90.46 - 000 (1806)	Auxilio Alimentação	-12.000,00
3.1.90.49 - 000 (1807)	Auxílio Transporte	-9.000,00
3.1.91.13 - 000 (1808)	Obrigações Patronais	-30.000,00
	Subtotal	**-81.000,00**

12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 - 103 (1823)	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	-416.000,00
3.1.90.16 - 000 (1826)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-3.000,00
3.1.90.46 - 000 (1828)	Auxilio Alimentação	-25.000,00
3.1.90.49 - 000 (1830)	Auxílio Transporte	-35.000,00
3.1.91.13 - 000 (1832)	Obrigações Patronais	-90.000,00
	Subtotal	**-569.000,00**

07.04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
12	**Educação**	
12.392	**Difusão Cultural**	
12.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.11 - 000 (500)	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	-182.000,00

2.180	Manutenção das Atividades de Datas Comemorativas	

3.1.90.11 - 000 (512)	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	-50.000,00
3.1.90.13 - 000 (513)	Contribuições Patronais	-5.000,00
3.1.90.46 - 000 (515)	Auxilio Alimentação	-14.000,00
3.1.90.49 - 000 (516)	Auxílio Transporte	-13.000,00
3.1.91.13 - 000 (517)	Obrigações Patronais	-5.000,00
	Subtotal	**-87.000,00**

2.393	Manutenção das Atividades do CEU das Artes e dos Esportes	
3.1.90.11 - 000 (526)	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	-10.000,00
3.1.90.13 - 000 (527)	Contribuições Patronais	-8.000,00
3.1.90.16 - 000 (528)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-3.000,00
3.1.90.46 - 000 (529)	Auxilio Alimentação	-3.000,00
3.1.90.49 - 000 (530)	Auxílio Transporte	-2.000,00
3.1.91.13 - 000 (531)	Obrigações Patronais	-10.000,00
	Subtotal	**-36.000,00**

2.453	Execução do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)	
3.1.90.11 - 000 (10704)	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	-90.200,00
3.1.90.13 - 000 (10705)	Contribuições Patronais	-10.000,00
3.1.91.13 - 000 (10706)	Obrigações Patronais	-5.000,00
	Subtotal	**-105.200,00**

08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.01	**ATENCAO BASICA**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
3.1.90.13 - 303 (1351)	Contribuições Patronais	-10.000,00
3.1.90.16 - 303 (1352)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	-20.000,00
3.3.90.30 - 303 (1358)	Material de Consumo	-30.000,00
4.4.90.52 - 303 (1365)	Equipamentos e Materiais Permanentes	-28.727,47
	Subtotal	**-88.727.47**

2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Patobranquense e Planejamento Família	
3.1.90.11 - 303 (1366)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-100.000,00
3.1.90.13 - 303 (1367)	Contribuições Patronais	-10.000,00
	Subtotal	**-110.000,00**

2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.49 - 303 (1382)	Auxílio Transporte	-9.000,00
3.1.91.13 - 303 (1383)	Obrigações Patronais	-17.000,00
3.1.91.13 - 494 (1384)	Obrigações Patronais	-30.000,00
	Subtotal	**-56.000,00**

2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
4.4.90.52 - 303 (1397)	Equipamentos e Materiais Permanentes	-16.765,44

2.125	Manutenção das Atividades dos Programas Educativos e	

	Preventivos e Ações Estratégicas	
3.3.90.39 - 303 (1405)	Outros Serviços de Terceiros PJ	-11.573,37

2.486	Contrato de Rateio - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS)	
3.1.71.70 - 303 (10728)	Rateio pela participação em Consórcio Público	-1.000.000,00
3.3.71.70 - 303 (10729)	Rateio pela participação em Consórcio Público	-1.000.000,00
	Subtotal	**-2.000.000,00**

2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.90.46 - 303 (1390)	Auxílio Alimentação	-15.000,00
3.1.90.49 - 303 (1391)	Auxílio Transporte	-44.000,00
	Subtotal	**-59.000,00**

2.125	Manutenção das Atividades dos Programas Educativos e Preventivos e Ações Estratégicas	
3.1.90.16 - 303 (1400)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	-64.000,00
3.1.90.46 - 303 (1401)	Auxílio Alimentação	-28.000,00
3.1.90.49 - 303 (1402)	Auxílio Transporte	-31.000,00
	Subtotal	**-123.000,00**

2.252	Manutenção e ampliação da estratégia saúde da família - ESF	
3.1.90.46 - 303 (1411)	Auxílio Alimentação	-14.000,00
3.1.90.49 - 303 (1413)	Auxílio Transporte	-16.000,00
3.1.91.13 - 303 (1414)	Obrigações Patronais	-195.000,00
3.3.90.30 - 303 (1417)	Material de Consumo	-70.000,00
	Subtotal	**-295.000,00**

08.02	**URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**	
10	**Saúde**	
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs	
3.1.90.13 - 494 (1443)	Contribuições Patronais	-50.000,00
3.1.90.16 - 303 (1444)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	-500.000,00
3.1.90.46 - 303 (1445)	Auxílio Alimentação	-12.000,00
3.1.90.49 - 303 (1446)	Auxílio Transporte	-20.000,00
3.1.91.13 - 303 (1447)	Obrigações Patronais	-270.000,00
3.3.90.30 - 303 (1448)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.37 - 303 (1453)	Locação de mão de obra	-20.049,28
4.4.90.52 - 303 (1460)	Equipamentos e Materiais Permanentes	-3.548,20
	Subtotal	**-925.597,48**

08.03	**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
10	**Saúde**	
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.11 - 303 (1471)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-240.000,00
3.1.90.13 - 303 (1472)	Contribuições Patronais	-20.000,00
3.1.90.16 - 303 (1473)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	-19.000,00
3.1.90.46 - 303 (1474)	Auxílio Alimentação	-17.000,00

3.1.90.49 - 303 (1475)	Auxílio Transporte	-19.000,00
3.1.91.13 - 303 (1476)	Obrigações Patronais	-85.000,00
	Subtotal	**-400.000,00**

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Central	
3.1.90.13 - 303 (1462)	Contribuições Patronais	-5.000,00
3.1.90.16 - 303 (1463)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	-4.000,00
3.1.90.46 - 303 (1464)	Auxílio Alimentação	-14.000,00
3.1.90.49 - 303 (1465)	Auxílio Transporte	-17.000,00
3.1.91.13 - 303 (1466)	Obrigações Patronais	-27.000,00
4.4.90.52 - 303 (1470)	Equipamentos e Materiais Permanentes	-11.863,00
	Subtotal	**-78.863,00**

2.127	Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.11 - 303 (1493)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-40.000,00
3.1.90.13 - 303 (1494)	Contribuições Patronais	-50.000,00
3.1.90.16 - 303 (1495)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	-8.000,00
3.1.90.46 - 303 (1496)	Auxílio Alimentação	-14.000,00
3.1.90.49 - 303 (1497)	Auxílio Transporte	-10.000,00
3.1.91.13 - 303 (1498)	Obrigações Patronais	-20.000,00
	Subtotal	**-142.000,00**

2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 - 303 (1478)	Material de Consumo	-8.151,25
3.3.90.39 - 303 (1482)	Outros Serviços de Terceiros PJ	-8.000,15
4.4.90.52 - 303 (1485)	Equipamentos e Materiais Permanentes	-36.668,37
	Subtotal	**-52.819,77**

2.126	Manutenção dos serviços de terceiros de hospedagem e TFD	
3.3.90.39 - 303 (1492)	Outros Serviços de Terceiros PJ	-180.000,00

2.127	Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora	
3.3.90.30 - 303 (1499)	Material de Consumo	-18.034,20

2.198	Aquisição de Insumos de Alto Custo	
3.3.90.32 - 303 (1508)	Material, bem ou serviços para distribuição gratuita	-350.000,00

08.04	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	
10.305.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 - 303 (1543)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-280.000,00
3.1.90.13 - 303 (1545)	Contribuições Patronais	-40.000,00
3.1.90.16 - 303 (1547)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	-55.000,00
3.1.90.46 - 303 (1549)	Auxílio Alimentação	-10.000,00
3.1.90.49 - 303 (1551)	Auxílio Transporte	-30.000,00
3.1.91.13 - 303 (1552)	Obrigações Patronais	-30.000,00
4.4.90.52 - 303 (1554)	Equipamentos e Materiais Permanente	-1.315,64
	Subtotal	**-446.315,64**

2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalha	
3.1.90.11 - 303 (1512)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-8.000,00
3.1.90.16 - 303 (1517)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	-14.000,00
3.1.90.46 - 303 (1519)	Auxílio Alimentação	-11.000,00
3.1.90.49 - 303 (1521)	Auxílio Transporte	-29.000,00
3.1.91.13 - 303 (1523)	Obrigações Patronais	-5.000,00
4.4.90.52 - 303 (1536)	Equipamentos e Materiais Permanente	-47.435,00
	Subtotal	**-114.435,00**

2.142	Manutenção dos Serviços do COAS	
3.1.90.11 - 303 (1555)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-300.000,00
3.1.90.13 - 303 (1556)	Contribuições Patronais	-20.000,00
3.1.90.16 - 303 (1557)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	-20.000,00
3.1.90.46 - 303 (1558)	Auxílio Alimentação	-10.000,00
3.1.90.49 - 303 (1559)	Auxílio Transporte	-10.000,00
3.1.91.13 - 303 (1560)	Obrigações Patronais	-30.000,00
4.4.90.52 - 303 (1567)	Equipamentos e Materiais Permanente	-23.030,00
	Subtotal	**-413.030,00**

2.419	Manutenção das Atividades do Centro de Zoonoses	
3.3.90.30 - 303 (1538)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 - 303 (1540)	Outros Serviços de Terceiros PJ	-20.000,00
4.4.90.52 - 303 (1542)	Equipamentos e Materiais Permanente	-60.000,00
	Subtotal	**-110.000,00**

2.420	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	
3.3.90.30 - 303 (1568)	Material de Consumo	-57.157,80
3.3.90.39 - 303 (1570)	Outros Serviços de Terceiros PJ	-100.000,00
4.4.90.52 - 303 (1572)	Equipamentos e Materiais Permanente	-902,08
	Subtotal	**-158.059,88**

2.421	Manutenção das Atividades do Programa de Imunização	
3.3.90.30 - 303 (1573)	Material de Consumo	-35.000,00
4.4.90.52 - 303 (1577)	Equipamentos e Materiais Permanente	-4.284,40
	Subtotal	**-39.284,40**

08.05	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
10	**Saúde**	
10.303	**Suporte profilático e terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	
3.3.90.30 - 303 (1584)	Material de Consumo	-5.000,00
3.3.90.36 - 303 (1586)	Outros Serviços de Terceiros PF	-25.000,00
3.3.90.39 - 303 (1587)	Outros Serviços de Terceiros PJ	-40.000,00
4.4.90.52 - 303 (1588)	Equipamentos e Materiais Permanente	-1.775,80
	Subtotal	**-71.775,80**

08.06	**GESTÃO DO SUS**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	

2.158	Manter o Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas	
3.3.90.30 - 303 (1594)	Material de Consumo	-13.500,00
3.3.90.33 - 303 (1595)	Passagens e despesas com locomoção	-2.500,00
3.3.90.39 - 303 (1596)	Outros Serviços de Terceiros PJ	-9.500,00
	Subtotal	**-25.500,00**

2.331	Manutenção da Ouvidoria do SUS	
3.1.90.11 - 303 (1597)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-70.000,00
3.1.90.13 - 303 (1598)	Contribuições Patronais	-6.500,00
3.1.90.16 - 303 (1599)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	-6.500,00
3.1.90.46 - 303 (1600)	Auxílio Alimentação	-6.500,00
3.1.90.49 - 303 (1601)	Auxílio Transporte	-6.500,00
3.1.91.13 - 303 (1602)	Obrigações Patronais	-6.500,00
4.4.90.52 - 303 (1606)	Equipamentos e Materiais Permanente	-6.000,00
	Subtotal	**-108.500,00**

08.07	**ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria	
3.1.90.11 - 303 (1622)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-1.200.000,00
3.1.90.13 - 303 (1623)	Contribuições Patronais	-90.000,00
3.1.90.16 - 303 (1624)	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	-65.000,00
3.1.90.46 - 303 (1625)	Auxílio Alimentação	-35.000,00
3.1.90.49 - 303 (1626)	Auxílio Transporte	-50.000,00
3.1.91.13 - 303 (1627)	Obrigações Patronais	-40.000,00
3.3.90.30 - 303 (1629)	Material de Consumo	-8.955,38
3.3.90.33 - 303 (1630)	Passagens e despesas com locomoção	-62,40
3.3.90.39 - 303 (1632)	Outros Serviços de Terceiros PJ	-17.671,54
3.3.90.40 - 303 (1633)	Serviços de Tecnologia	-30.000,00
	Subtotal	**-1.536.689,32**

2.388	Manutenção das Atividades da Saúde	
3.1.90.13 - 303 (1637)	Contribuições Patronais	-95.000,00
3.1.90.46 - 303 (1639)	Auxílio Alimentação	-180.000,00
3.1.90.49 - 303 (1640)	Auxílio Transporte	-200.000,00
3.1.91.13 - 303 (1641)	Obrigações Patronais	-240.000,00
3.3.90.37 - 303 (1649)	Locação de mão de obra	-10.000,00
3.3.90.39 - 303 (1650)	Outros Serviços de Terceiros PJ	-300.000,00
4.4.90.52 - 303 (1654)	Equipamentos e Materiais Permanente	-100.000,00
	Subtotal	**-1.125.000,00**

2.525	Emenda Aditiva 26 - Implantar e manter unidades básicas de saúde nos Bairros São Francisco e La Salle	
4.4.90.51 - 000 (1655)	Obras e Instalações	-19.105,69

2.526	Emenda Aditiva 27 - Implantar e Manter Saúde Móvel	
4.4.90.52 - 303 (1656)	Equipamentos e Materiais Permanente	-20.000,00

2.558	Emenda Aditiva 46 - Aquisição e Instalação de Equipamentos	

3.3.90.39 - 303 (1657)	Outros Serviços de Terceiros PJ	-1.978,30

Código	Especificação	Valor (R$)
09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
09.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0022	**Assistência Social**	
2.035	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Assistência Social	
3.1.90.11 - 000 (551)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-25.000,00
3.1.90.13 - 000 (552)	Contribuições Patronais	-5.000,00
3.1.91.13 - 000 (553	Obrigações Patronais	-5.000,00
	Subtotal	**-35.000,00**

09.02	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE**	
08	**Assistência Social**	
08.243	**Assistência a Criança e ao Adolescente**	
08.243.0023	**Assistência a Criança e ao Adolescente**	
6.010	Manutenção e Capacitação dos Membros do Conselho Tutelar	
3.1.90.16 - 000 (578)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-19.500,00
3.1.90.46 - 000 (579)	Auxilio Alimentação	-21.000,00
3.1.90.49 - 000 (580)	Auxílio Transporte	-14.000,00
	Subtotal	**-54.500,00**

09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08	**Assistência Social**	
08.243	**Assistência a Criança e ao Adolescente**	
08.243.0023	**Assistência a Criança e ao Adolescente**	
2.431	Implementação do Programa Família Acolhedora	
3.1.90.11 - 000 (637)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-160.000,00
3.1.90.13 - 000 (639)	Contribuições Patronais	-5.000,00
3.1.90.16 - 000 (640)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-10.000,00
3.1.90.46 - 000 (641)	Auxilio Alimentação	-10.000,00
3.1.90.49 - 000 (642)	Auxílio Transporte	-10.000,00
3.1.91.13 - 000 (643)	Obrigações Patronais	-43.000,00
	Subtotal	**-238.000,00**

2.432	Manutenção dos Serviços de Abrigo Institucional (Casa Abrigo/Centro de Promoção Humana Inf. Juv.)	
3.1.90.13 - 000 (654)	Contribuições Patronais	-15.000,00
3.1.90.46 - 000 (656)	Auxilio Alimentação	-13.000,00
3.1.90.49 - 000 (657)	Auxílio Transporte	-44.000,00
3.1.91.13 - 000 (658)	Obrigações Patronais	-37.000,00
	Subtotal	**-109.000,00**

08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0022	**Assistência Social**	
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.13 - 000 (678)	Contribuições Patronais	-61.000,00
3.1.90.46 - 000 (680)	Auxilio Alimentação	-28.000,00
3.1.90.49 - 000 (681)	Auxílio Transporte	-44.000,00

	Subtotal	**-133.000,00**

2.209	Manutenção do CREAS - Proteção Social Especial	
3.1.90.11 - 000 (690)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-20.000,00
3.1.90.16 - 000 (693)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-15.000,00
3.1.90.46 - 000 (694)	Auxilio Alimentação	-12.000,00
3.1.90.49 - 000 (695)	Auxílio Transporte	-34.000,00
	Subtotal	**-81.000,00**

2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	
3.1.90.16 - 000 (741)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-50.000,00
3.1.90.49 - 000 (743)	Auxílio Transporte	-26.000,00
3.1.91.13 - 000 (744)	Obrigações Patronais	-175.000,00
	Subtotal	**-251.000,00**

2.430	Implementação da Equipe Volante	
3.1.90.11 - 000 (756)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-210.000,00
3.1.90.13 - 000 (757)	Contribuições Patronais	-20.000,00
3.1.90.16 - 000 (758)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-10.000,00
3.1.90.46 - 000 (759)	Auxilio Alimentação	-10.000,00
3.1.90.49 - 000 (760)	Auxílio Transporte	-10.000,00
3.1.91.13 - 000 (761)	Obrigações Patronais	-5.000,00
	Subtotal	**-265.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor (R$)**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
10.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Promoção comercial**	
23.691.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.047	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.16 - 000 (792)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-7.000,00
3.1.90.46 - 000 (793)	Auxilio Alimentação	-7.000,00
3.1.90.49 - 000 (794)	Auxílio Transporte	-7.000,00
3.1.91.13 - 000 (795)	Obrigações Patronais	-3.000,00
	Subtotal	**-24.000,00**

10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
11	**TRABALHO**	
11.333	**Empregabilidade**	
11.333.0026	**Incentivo Atividade Comercial**	
2.046	Manutenção das atividades da marcenaria	
3.1.90.11 - 000 (804)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-4.000,00
3.1.90.13 - 000 (805)	Contribuições Patronais	-5.000,00
3.1.90.16 - 000 (806)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-8.000,00
3.1.90.49 - 000 (808)	Auxílio Transporte	-4.000,00
3.1.91.13 - 000 (809)	Obrigações Patronais	-14.000,00
	Subtotal	**-35.000,00**

11.333.0027	**Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias**	
2.052	Capacitar trabalhadores	
3.1.90.11 - 000 (822)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-30.000,00
3.1.90.13 - 000 (823)	Contribuições Patronais	-15.000,00
3.1.90.16 - 000 (824)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-5.000,00
3.1.90.46 - 000 (825)	Auxilio Alimentação	-1.000,00
	Subtotal	**-51.000,00**

22	**Industria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.16 - 000 (839)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-5.000,00
3.1.90.46 - 000 (840)	Auxilio Alimentação	-3.000,00
3.1.90.49 - 000 (841)	Auxílio Transporte	-3.000,00
3.1.91.13 - 000 (842)	Obrigações Patronais	-35.000,00
	Subtotal	**-46.000,00**

23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Promoção comercial**	
23.691.0026	**Incentivo Atividade Comercial**	
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	
3.1.90.49 - 000 (859)	Auxílio Transporte	-2.000,00

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	-20.000,00
3.1.90.16 - 000 (898)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-10.000,00
3.1.90.46 - 000 (899)	Auxilio Alimentação	-11.000,00
3.1.90.49 - 000 (900)	Auxílio Transporte	-10.000,00
3.1.91.13 - 000 (901)	Obrigações Patronais	-25.000,00
	Subtotal	**-76.000,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.02	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20.606.0029	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.068	Programa Bovinotecnia	
3.1.90.11 - 000 (931)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-30.000,00
3.1.90.16 - 000 (933)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-7.000,00
3.1.90.46 - 000 (934)	Auxilio Alimentação	-8.000,00
3.1.91.13 - 000 (936)	Obrigações Patronais	-10.000,00
	Subtotal	**-55.000,00**

2.070	Manutenção das atividades de Desenvolvimento Rural	
3.1.90.13 - 000 (946)	Contribuições Patronais	-4.000,00
3.1.90.16 - 000 (947)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-7.000,00

3.1.90.46 - 000 (948)	Auxilio Alimentação	-2.000,00
3.1.90.49 - 000 (949)	Auxílio Transporte	-11.000,00
3.1.91.13 - 000 (950)	Obrigações Patronais	-1.800,00
	Subtotal	**-25.800,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0060	**Coordenação e Administração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente**	
2.074	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretario de Meio Ambiente	
3.1.90.13 - 000 (993)	Contribuições Patronais	-11.000,00
3.1.90.16 - 000 (994)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-3.000,00
3.1.90.46 - 000 (995)	Auxilio Alimentação	-1.600,00
3.1.90.49 - 000 (996)	Auxílio Transporte	-7.000,00
3.1.91.13 - 000 (997)	Obrigações Patronais	-15.000,00
	Subtotal	**-37.600,00**

12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0033	**Preservar e Melhorar o Meio Ambiente**	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
3.1.90.13 - 000 (1007)	Contribuições Patronais	-10.000,00
3.1.90.46 - 000 (1009)	Auxilio Alimentação	-1.000,00
3.1.90.49 - 000 (1010)	Auxílio Transporte	-7.000,00
	Subtotal	**-18.000,00**

2.438	Manutenção do Programa de Bem Estar Animal - PROBEM	
3.1.90.11 - 000 (1048)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-20.000,00
3.1.90.13 - 000 (1049)	Contribuições Patronais	-5.000,00
3.1.90.16 - 000 (1050)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-10.000,00
3.1.90.46 - 000 (1051)	Auxilio Alimentação	-8.000,00
	Subtotal	**-43.000,00**

12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	
17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	
17.512.0034	**Limpeza Publica**	
2.441	Manutenção das Atividades de Limpeza, Coleta e Processamento de Resíduos Sólidos	
3.1.90.13 - 000 (1095)	Contribuições Patronais	-1.000,00
3.1.90.13 - 511 (1096)	Contribuições Patronais	-3.000,00
3.1.90.16 - 000 (1097)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-26.000,00
3.1.90.49 - 000 (1101)	Auxílio Transporte	-16.000,00
3.1.90.49 - 511 (1102)	Auxílio Transporte	-17.000,00
3.1.91.13 - 000 (1103)	Obrigações Patronais	-22.000,00
	Subtotal	**-85.000,00**

18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0034	**Limpeza Publica**	
2.385	Manutenção do Aterro Sanitário	
3.1.90.11 - 000 (1113)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-20.000,00
3.1.90.13 - 000 (1114)	Contribuições Patronais	-20.000,00
3.1.90.16 - 000 (1115)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-10.000,00
3.1.90.46 - 000 (1116)	Auxilio Alimentação	-12.000,00
3.1.90.49 - 000 (1117)	Auxílio Transporte	-10.000,00
3.1.91.13 - 000 (1118)	Obrigações Patronais	-25.000,00
	Subtotal	**-97.000,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	
16.01	**GABINETE DO SECRETARIO**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.812	**Desporto Comunitário**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.240	Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes	
3.1.90.16 - 000 (1141)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-5.000,00
3.1.90.49 - 000 (1143)	Auxílio Transporte	-5.000,00
3.1.91.13 - 000 (1144)	Obrigações Patronais	-11.500,00
	Subtotal	**-21.500,00**

16.02	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.811	**Desporto de Rendimento**	
27.811.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.434	Manter o Esporte de Categoria de Base, Equipes de Rendimentos e Esporte Adaptado	
3.1.90.13 - 000 (1163)	Contribuições Patronais	-18.000,00
3.1.90.16 - 000 (1164)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-10.000,00
3.1.90.49 - 000 (1166)	Auxílio Transporte	-3.000,00
3.1.91.13 - 000 (1167)	Obrigações Patronais	-4.000,00
	Subtotal	**-35.000,00**

27.812	**Desporto Comunitário**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.224	Manutenção das atividades do Dpto de Esporte e Lazer	
3.1.90.11 - 000 (1179)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-45.300,00

Código	Especificação	Valor (R$)
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**	
17.01	**GABINETE DO SEC DE CIENCIA, TECNO. E INOVAÇÃO**	
19	**Ciência e tecnologia**	
19.572	**Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia**	
19.572.0058	**Coordenação e Administração da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação**	
2.227	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario	
3.1.90.49 - 000 (1226)	Auxílio Transporte	-5.000,00
3.1.91.13 - 000 (1227)	Obrigações Patronais	-10.000,00
	Subtotal	**-15.000,00**

17.02	**DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO**	
19	**Ciência e tecnologia**	
19.573	**Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.241	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.1.90.13 - 000 (1234)	Contribuições Patronais	-46.200,00

17.03	**DEP.DE POLITICAS E PROG DE PESQ E DESENV**	
19	**Ciência e tecnologia**	
19.573	**Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.243	Manutenção do Dep de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de Processamento de dados	
3.1.90.11 - 000 (1248)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-34.000,00
3.1.90.13 - 000 (1249)	Contribuições Patronais	-20.000,00
3.1.90.16 - 000 (1250)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-25.000,00
3.1.90.46 - 000 (1251)	Auxilio Alimentação	-12.000,00
3.1.90.49 - 000 (1252)	Auxílio Transporte	-10.000,00
3.1.91.13 - 000 (1253)	Obrigações Patronais	-45.000,00
	Subtotal	**-146.000,00**

17.04	**DEPARTAMENTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA**	
19	**Ciência e tecnologia**	
19.573	**Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.269	Manter atividades do Pólo de Tecnologia da Informação	
3.1.90.13 - 000 (1261)	Contribuições Patronais	-7.000,00
3.1.90.16 - 000 (1262)	Outras despesas variáveis - pessoal civil	-10.000,00
3.1.90.46 - 000 (1263)	Auxilio Alimentação	-12.000,00
3.1.90.49 - 000 (1264)	Auxílio Transporte	-10.000,00
3.1.91.13 - 000 (1265)	Obrigações Patronais	-15.000,00
	Subtotal	**-54.000,00**

Código	Especificação	Valor (R$)
19	**SECRETARIA EXECUTIVA**	
19.01	**GABINETE DO SECRETARIO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.371	Manutenção do Gabinete da Secretaria Executiva	
3.1.90.11 - 000 (1278)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-65.000,00
3.1.90.13 - 000 (1279)	Contribuições Patronais	-25.000,00
3.1.91.13 - 000 (1280)	Obrigações Patronais	-9.000,00
	Subtotal	**-99.000,00**

19.02	**ASSESSORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.372	Manutenção da Assessoria de Assuntos Legislativos	
3.1.90.11 - 000 (1287)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-34.000,00
3.1.91.13 - 000 (1289)	Obrigações Patronais	-16.000,00
	Subtotal	**-50.000,00**

19.03	**ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS**	
04	**Administração**	
04.121	**Planejamento e Orçamento**	
04.121.0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.373	Manutenção da Assessoria de Programas e Metas	
3.1.90.11 - 000 (1296)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-50.000,00
3.1.91.13 - 000 (1298)	Obrigações Patronais	-5.000,00
	Subtotal	**-55.000,00**

19.04	**ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS**	
04	**Administração**	
04.121	**Planejamento e Orçamento**	
04.121.0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.374	Manutenção da Assessoria de Captação de Recursos	
3.1.90.11 - 000 (1305)	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	-60.000,00
3.1.90.13 - 000 (1306)	Contribuições Patronais	-10.000,00
3.1.91.13 - 000 (1307)	Obrigações Patronais	-2.000,00
	Subtotal	**-72.000,00**

Total	**18.872.104,76**

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 Orçamentária Anual, instituída pela 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: 2022.10.26 09:26:56 -03'00'

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Anexo I

Projeto de Lei

Receita	**420**	**FONTE**	**0**
Arrecadação até o período (Janeiro a setembro de 2022)		R$	4.978.695,36
Estimativa da Receita Total em 2022		R$	4.978.695,36
Arrecadação Prevista para 2022		R$	-
Diferença de valores previsto x estimativa		R$	4.978.695,36
Valor Utilizado			0,00
Saldo a utilizar		**R$**	**4.978.695,36**

Saldo Disponível total	**R$**	**4.978.695,36**

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Conta = 420 - Concessao Folha de Pagamento - 1.3.6.1.01.1.1.10.00.00.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 4.978.695,36
Diferenca ..... = 4.978.695,36

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
13/01/2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Concessao Folha de Pagamento		12794	CEF. C/C:14-3. Movimento	4.978.695,36-
				Arrecadado no dia :	4.978.695,36-
				Total Arrecadado :	4.978.695,36-

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Out/2022, 08h e 39m.

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310001 Acao Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1313 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1.596.908,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.603.091,05	1.603.091,05	84,60	1.603.091,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1314 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	480.491,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	36.794,66
		319.508,44	319.508,44	0,00	282.713,78	36.794,66
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1315 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	114.455,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.544,83	45.544,83	0,00	45.544,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1316 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	94.217,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,93
		25.782,52	16.734,71	1.737,23	14.030,78	11.751,74
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1317 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	52.380,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,14
		27.619,77	27.619,77	2.963,00	18.544,63	9.075,14
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
1318 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1319 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.708,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291,90	291,90	0,00	291,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1320 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	175.770,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329.229,89	174.727,85	11.458,74	174.727,85	154.502,04
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1321 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1322 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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						
1323 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	158.782,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.217,31	26.961,00	0,00	26.961,00	54.256,31
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
14931 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	40.000,00	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1324 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	1.409.377,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.365.622,16	1.365.622,16	2.013,83	1.365.622,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1325 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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						
1326 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	144.425,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.574,66	20.574,66	0,00	20.574,66	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1327 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	67.645,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.354,64	32.354,64	0,00	32.354,64	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1328 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1329 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	720.000,00	0,00	40.000,00	0,00	680.000,00	497.025,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.569,57
		182.974,73	182.974,73	0,00	163.405,16	19.569,57
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1330 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	61.126,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.873,79	23.873,79	0,00	23.873,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1331 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100.607,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
		59.392,46	57.155,56	470,65	56.940,56	2.451,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1332 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.704,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.295,23	5.483,83	945,78	5.483,83	15.811,40
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
1333 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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						
1334 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	70.191,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.808,50	3.993,50	0,00	3.993,50	815,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1335 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	203.342,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
		146.657,88	102.674,46	9.000,00	102.319,46	44.338,42
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1336 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	299.551,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.449,00	77.284,59	4.307,70	77.284,59	33.164,41
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1337 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		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						
1338 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.160,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		121.839,10	57.825,54	0,02	54.225,54	67.613,56
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1339 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	315.501,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.499,00	7.350,00	0,00	7.350,00	12.149,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e acoes da procuradori						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1340 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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						
1341 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1342 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitario referente pr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1343 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1344 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1345 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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						
1346 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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						
1347 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1348 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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						
1349 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	11.155.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	11.155.000,00	6.613.373,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	72.313,30
		4.541.626,86	4.151.647,01	32.981,55	4.079.333,71	462.293,15
Total do Orgao						
	11.155.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	11.155.000,00	6.613.373,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	72.313,30
		4.541.626,86	4.151.647,01	32.981,55	4.079.333,71	462.293,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	470.000,00	840.000,00	0,00	5.000,00	1.310.000,00	376.057,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		928.942,36	928.942,36	0,00	928.942,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
2 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	135.000,00	0,00	6.150,00	235.000,00	68.981,76
		0,00	0,00	0,00	15.018,03	0,00
		159.868,24	159.868,24	0,00	159.868,24	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
3 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
4 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
5 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	15.000,00	4.971,23
		0,00	0,00	0,00	825,45	0,00
		7.028,77	7.028,77	0,00	7.028,77	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
6 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	62.000,00	0,00	0,00	77.000,00	46.990,63
		2.207,20	2.207,20	0,00	2.207,20	0,00
		30.009,37	30.009,37	1.780,65	30.009,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	16.194,04
		2.670,53	0,00	0,00	1.416,30	0,00
		13.805,96	11.135,43	0,00	11.135,43	2.670,53
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
8 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	23.068,78	0,00	23.068,78	1.931,22
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
9 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	39.940,00	0,00	20.000,00	495,00	19.940,00	50,50
		0,00	39,00	0,00	403,94	0,00
		19.394,50	11.453,28	35,59	11.453,28	7.941,22
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
9908 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	33.000,00
		0,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00
		277.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	804.940,00	1.347.000,00	95.000,00	24.645,00	2.056.940,00	571.245,80
		4.877,73	279.246,20	0,00	296.870,92	0,00
		1.461.049,20	1.448.506,23	1.816,24	1.448.506,23	12.542,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	17.065,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.934,12	82.934,12	0,00	82.934,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
12 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
13 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	2.000,00	277,18
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
15 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	10.000,00	3.300,00	10.000,00	2.889,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.810,52	3.810,52	0,00	3.810,52	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
16 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.568,42
		670,54	670,54	0,00	0,00	670,54
		2.431,58	2.431,58	1.120,67	1.761,04	670,54
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
17 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	39.000,00	0,00	30.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
18 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
19 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	3.845,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00	29.453,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.546,40	5.506,40	0,00	5.506,40	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
21 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	15.000,00	910,00	10.000,00	9.090,00
		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	150.000,00	5.710,00	190.000,00	83.189,56
		670,54	670,54	0,00	0,00	670,54
		101.100,44	101.060,44	1.120,67	100.389,90	710,54

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	135.000,00	20.000,00	0,00	215.000,00	54.613,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.386,35	160.386,35	0,00	160.386,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
23 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	6.500,00	8.500,00	8.500,00	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						
24 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	41,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.458,92	6.458,92	0,00	6.458,92	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
25 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	1.500,00	1.200,00	3.500,00	1.800,00
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	21.500,00	113,94
		0,00	0,00	0,00	2.315,47	0,00
		21.386,06	21.386,06	0,00	21.386,06	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
27 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
28 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	4.121,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.879,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
29 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
30 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	29.000,00	4.246,48
		44,80	0,00	0,00	1.926,40	0,00
		24.753,52	18.809,52	1.837,21	18.809,52	5.944,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
31 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	26.865,36	9.000,00	10.000,00	12.180,13	25.865,36	8.262,79
		974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.422,44	4.448,44	0,00	4.448,44	974,00
Total Unidade Orcamentaria						
	201.865,36	176.000,00	52.000,00	21.880,13	325.865,36	78.798,94
		1.018,80	0,00	0,00	4.241,87	0,00
		225.186,29	218.268,29	1.837,21	218.268,29	6.918,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	182.000,00	0,00	0,00	5.000,00	182.000,00	50.775,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.224,82	126.224,82	0,00	126.224,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
33 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	190,37
		0,00	0,00	0,00	2.766,05	0,00
		24.809,63	24.809,63	0,00	24.809,63	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
34 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
35 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
36 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	15.000,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
37 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	15.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
39 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	608,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.391,25	4.391,25	0,00	4.391,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
40 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.847,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.152,32	7.078,76	0,00	7.078,76	73,56
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
41 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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	60.000,00	8.000,00	290.000,00	119.421,98
		0,00	0,00	0,00	2.766,05	0,00
		162.578,02	162.504,46	0,00	162.504,46	73,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	260.000,00	315.000,00	0,00	0,00	575.000,00	145.721,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		429.278,94	429.278,94	0,00	429.278,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
43 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	40.000,00	0,00	0,00	105.000,00	16.418,31
		0,00	0,00	0,00	11.327,14	0,00
		88.581,69	88.581,69	0,00	88.581,69	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
44 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	80.000,00	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						
45 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	15.000,00	5,00	5.000,00	4.995,00
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	15.000,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
47 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	70.000,00	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						
48 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.835,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.164,38	7.164,38	0,00	7.164,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
49 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	26.377,10
		1.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.622,90	7.069,46	0,00	7.069,46	1.553,44
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
50 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
51 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	74.939,60	0,00	60.000,00	0,00	14.939,60	14.939,60
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	79.000,00	0,00	32.000,00	4.677,85	47.000,00	32.472,98
		0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
		9.849,17	5.989,17	0,00	5.989,17	3.860,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
53 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.984,84
		0,00	486,00	0,00	486,00	0,00
		26.015,16	24.965,16	0,00	24.965,16	1.050,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
54 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.957,86

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,14	42,14	0,00	42,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
55 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.400,00	30.000,00	0,00	0,00	55.400,00	38.373,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.027,00	9.037,00	0,00	9.037,00	7.990,00
Total Unidade Orcamentaria						
	829.339,60	385.000,00	292.000,00	9.682,85	922.339,60	306.075,37
		1.553,44	486,00	0,00	13.763,14	0,00
		606.581,38	572.127,94	0,00	572.127,94	34.453,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	88.742,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311.257,24	311.257,24	0,00	311.257,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
57 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	12.364,98	0,00	0,00	32.364,98	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.641,15	0,00
		32.364,98	32.364,98	0,00	32.364,98	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
58 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	13.000,00	6.000,00	7.000,00	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	2.455,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.544,27	5.544,27	0,00	5.544,27	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
60 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	709,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.290,90	1.290,90	0,00	1.290,90	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
61 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	6.557,78	0,00	0,00	21.557,78	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.997,77	0,00
		21.557,78	21.557,78	0,00	21.557,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
62 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.765,16
		1.107,78	1.107,78	553,89	1.107,78	0,00
		6.234,84	6.234,84	553,89	6.234,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
63 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	16.800,65	0,00	8.199,35	2.518,05
		3.018,60	279,50	0,00	0,00	279,50
		5.681,30	2.662,70	1.150,00	2.383,20	3.298,10
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
64 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	38.182,20	15.211,12	0,00	6.000,00	53.393,32	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.393,32	47.393,32	10.096,16	47.393,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
66 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	95.000,00	0,00	1.479,31	120.000,00	45.259,45
		0,00	0,00	0,00	3.483,60	0,00
		73.261,24	63.934,04	8.749,67	63.934,04	9.327,20
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
67 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	100.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	88.239,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		957,00	0,00	0,00	0,00	3.035,94
		6.760,94	3.035,94	75.750,00	0,00	6.760,94
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
15173 Fonte....: 558 Fundo do PROCON						
	0,00	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00	0,00
		75.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.750,00	0,00	0,00	0,00	75.750,00
Total Unidade Orcamentaria						
	405.182,20	504.883,88	68.800,65	18.479,31	841.265,43	235.148,61
		80.833,38	1.387,28	553,89	10.230,30	3.315,44
		587.637,51	495.816,71	96.299,72	492.501,27	95.136,24
Total do Orgao						
	2.931.327,16	2.412.883,88	717.800,65	88.397,29	4.626.410,39	1.393.880,26
		88.953,89	281.790,02	553,89	327.872,28	3.985,98
		3.144.132,84	2.998.284,07	101.073,84	2.994.298,09	149.834,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
14932 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	7.000,00	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
69 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	700.000,00	1.073.000,00	0,00	0,00	1.773.000,00	364.435,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.408.564,77	1.408.564,77	0,00	1.408.564,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
70 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	21.000,00	1.500,00	59.000,00	16.710,35
		0,00	0,00	0,00	2.766,05	0,00
		40.789,65	40.789,65	0,00	40.789,65	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
71 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	2.254,81	0,00	0,00	12.254,81	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.254,81	12.254,81	0,00	12.254,81	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
72 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
73 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	85.000,00	51.559,84	0,00	1.200,00	136.559,84	38.800,00
		0,00	0,00	0,00	11.116,19	0,00
		96.559,84	96.559,84	0,00	96.559,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
74 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00	5.952,38
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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	280,01	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
76 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
77 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	5.805,82	0,00	0,00	40.805,82	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.805,82	40.805,82	0,00	40.805,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
78 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	51.544,00	360.000,00	36.000,00	1.479,31	375.544,00	5.320,20
		57.236,22	47.202,40	4.217,60	77.220,84	0,00
		368.744,49	347.758,64	115.978,32	347.758,64	20.985,85
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
79 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	124.900,00	550.000,00	0,00	0,00	674.900,00	162.246,59
		22.171,48	29.755,33	32.525,03	26.311,53	3.443,80
		512.653,41	512.653,41	206.793,97	509.209,61	3.443,80
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
80 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	36.000,00	25.000,00	0,00	41.000,00	2.310,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.689,23	2.779,23	0,00	2.779,23	35.910,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.166.444,00	2.085.620,47	124.500,00	4.179,31	3.127.564,47	602.775,52
		79.407,70	76.957,73	36.742,63	117.414,61	3.443,80
		2.520.609,64	2.463.713,79	323.052,30	2.460.269,99	60.339,65
Total do Orgao						
	1.166.444,00	2.085.620,47	124.500,00	4.179,31	3.127.564,47	602.775,52
		79.407,70	76.957,73	36.742,63	117.414,61	3.443,80
		2.520.609,64	2.463.713,79	323.052,30	2.460.269,99	60.339,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	300.000,00	0,00	0,00	460.000,00	127.051,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		332.948,59	332.948,59	0,00	332.948,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
82 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	55.000,00	0,00	0,00	78.000,00	5.884,84
		0,00	0,00	0,00	5.137,96	0,00
		72.115,16	72.115,16	0,00	72.115,16	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
83 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
84 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.371,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.628,91	3.628,91	0,00	3.628,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
85 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
88 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.200,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		799,02	799,02	177,56	799,02	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
89 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.406,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		593,46	593,46	68,72	593,46	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
90 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00	1.531,00
		0,00	469,00	0,00	0,00	469,00
		469,00	469,00	0,00	0,00	469,00
Total Unidade Orcamentaria						
	280.000,00	355.000,00	50.000,00	5.000,00	585.000,00	169.445,86
		0,00	469,00	0,00	5.137,96	469,00
		410.554,14	410.554,14	246,28	410.085,14	469,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	700.000,00	475.350,00	0,00	0,00	1.175.350,00	298.428,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		876.921,33	876.921,33	0,00	876.921,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
92 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	31.720,00	0,00	0,00	111.720,00	20.415,21
		0,00	0,00	0,00	9.584,84	0,00
		91.304,79	91.304,79	0,00	91.304,79	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
93 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.000,00	0,00	0,00	1.500,00	11.000,00	2.984,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.515,50	6.515,50	0,00	6.515,50	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
94 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	750,65	0,00	0,00	10.750,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.750,65	10.750,65	0,00	10.750,65	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
95 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
96 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	11.490,71
		0,00	0,00	0,00	7.799,70	0,00
		58.509,29	58.509,29	0,00	58.509,29	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
97 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	169,84	10.000,00	8.449,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.380,22	0,00	0,00	0,00	1.380,22
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
99 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	61.000,00	40.000,00	0,00	26.525,16	101.000,00	3.557,50
		10.000,00	291,90	0,00	3.871,08	0,00
		70.917,34	56.693,74	0,00	56.693,74	14.223,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
100 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	76.400,00	50.000,00	0,00	8.081,39	126.400,00	55.064,84
		286,25	177,56	0,00	595,57	0,00
		63.253,77	58.561,34	195,90	58.561,34	4.692,43
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
101 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	58.000,00	0,00	0,00	73.000,00	196,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		72.804,00	69.000,00	0,00	69.000,00	3.804,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
102 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.813,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186,03	186,03	0,00	186,03	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
103 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.268,88

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.731,12	12.411,12	0,00	12.411,12	19.320,00
154510018.2.326000 Manutencao da Divisao de Geoprocessamento e Cadastro Tecnico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
104 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	0,00	140.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
105 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
107 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
108 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
109 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	15.000,00	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						
110 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
111 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	29.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.000,00	7.776,76
		0,00	0,00	0,00	1.223,24	0,00
		1.223,24	1.223,24	0,00	1.223,24	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	26.720,00	0,00	3.280,00	1.281,93
		1.998,07	1.998,07	0,00	0,00	1.998,07
		1.998,07	1.998,07	0,00	0,00	1.998,07
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
114 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	56.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
115 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
116 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	6.779,53

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00	1.076,97	0,00	0,00	1.076,97
		3.220,47	1.076,97	0,00	0,00	3.220,47
154510018.2.327000 Manutencao das atividades da Divisao de Urbanismo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
117 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	72.000,00	0,00	50.000,00	8.000,00	22.000,00	4.736,70
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.000,00	0,00	0,00	6.200,00	9.000,00	1.502,72
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	7.700,00	8.000,00	300,00
		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						
120 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	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	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
121 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
122 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
123 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	2.852,11
		500,08	0,00	0,00	316,01	0,00
		2.147,89	598,01	0,00	598,01	1.549,88
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
125 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	5.710,65	0,00	0,00	40.710,65	0,04
		0,00	220,49	0,00	220,49	0,00
		40.710,61	34.743,24	0,00	34.743,24	5.967,37
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
126 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	38.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
127 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	22.350,00	0,00	7.650,00	4.422,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.228,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00
154510018.2.328000 Manutencao das Atividades da Divisao de Arquitetura						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
14933 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	1.000,00	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
128 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	125.000,00	0,00	110.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
129 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
134 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
135 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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	1.011,90	0,00	1.011,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
136 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	23.000,00	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						
137 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.652,03
		0,00	8.347,97	0,00	0,00	8.347,97
		8.347,97	8.347,97	0,00	0,00	8.347,97
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	50.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	70.000,00	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						
141 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	97.000,00	518.166,67	270.000,00	67.500,00	345.166,67	120.166,67
		0,00	90.000,00	0,00	3.150,00	86.850,00
		157.500,00	157.500,00	0,00	70.650,00	86.850,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
142 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.500,00	0,00	100.000,00	0,00	18.500,00	18.500,00
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	80.000,00	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						
	2.828.900,00	1.180.697,97	1.549.570,00	141.676,39	2.460.027,97	791.793,32
		12.784,40	102.112,96	0,00	31.760,93	98.273,01
		1.526.558,26	1.470.249,26	24.195,90	1.371.976,25	154.582,01
Total do Orgao						
	3.108.900,00	1.535.697,97	1.599.570,00	146.676,39	3.045.027,97	961.239,18
		12.784,40	102.581,96	0,00	36.898,89	98.742,01
		1.937.112,40	1.880.803,40	24.442,18	1.782.061,39	155.051,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	13.644,62	150.000,00	0,00	23.644,62	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.644,62	23.644,62	0,00	23.644,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
146 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	10.000,00	2.862,04
		0,00	0,00	0,00	2.568,98	0,00
		5.137,96	5.137,96	0,00	5.137,96	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
147 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
148 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
150 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	7.466,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		533,52	0,00	8.052,86	0,00	533,52
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	5.839,31
		160,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,69	0,00	0,00	0,00	160,69
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
155 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	32.882,68	0,00	7.117,32	3.727,90
		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.389,42	3.371,42	15.667,24	3.371,42	18,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		9.351,28	9.351,28	9.351,28	9.351,28	0,00
		10.000,00	10.000,00	9.351,28	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	8.179,12	0,00	1.820,88	0,88

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		1.820,00 1.820,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.820,00
Total Unidade Orcamentaria	300.000,00	13.644,62 11.349,97 44.686,21	227.061,80 9.351,28 42.154,00	17.000,00 9.351,28 33.071,38	86.582,82 11.920,26 42.154,00	24.896,61 0,00 2.532,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	100.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	850.000,00	0,00	850.000,00	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
041220007.1.136000 Energia Fotovoltaica Fomento Parana.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
9957 Fonte....: 619 Operacao de Credito Energia Fotovoltaica						
	0,00	4.057.200,00	0,00	0,00	4.057.200,00	4.057.200,00
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	43.069,24
		4.047,71	4.047,71	0,00	4.047,71	0,00
		106.930,76	106.930,76	0,00	106.930,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	6.026,69
		1.038,91	1.038,91	0,00	1.274,73	0,00
		8.973,31	8.973,31	0,00	8.973,31	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.451,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.548,82	4.548,82	0,00	4.548,82	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	647,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.352,45	2.352,45	0,00	2.352,45	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
164 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	670,23
		0,00	0,00	0,00	965,53	0,00
		9.329,77	9.329,77	0,00	9.329,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
165 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	9.747,39
		795,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.252,61	8.456,71	0,00	8.456,71	795,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
166 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	12.730,87	0,00	2.269,13	2.269,13
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	15.422,00
		95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.578,00	64.483,00	34.000,00	64.483,00	95,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
168 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
041220007.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
14934 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
169 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.400.000,00	629.692,08
		8.108,52	8.108,52	0,00	8.108,52	0,00
		1.770.307,92	1.770.307,92	0,00	1.770.307,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
170 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	80.000,00	0,00	170.000,00	39.590,87
		1.761,97	1.761,97	0,00	13.780,10	0,00
		130.409,13	130.409,13	0,00	130.409,13	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.625,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.374,52	19.374,52	0,00	19.374,52	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	60.000,00	16.742,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.257,81	41.257,81	0,00	41.257,81	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
173 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00	4.153,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.846,69	9.846,69	0,00	9.846,69	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
174 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	175.000,00	0,00	225.000,00	61.721,43
		0,00	0,00	0,00	17.179,55	0,00
		163.278,57	163.278,57	0,00	163.278,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
175 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.526,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.473,09	7.473,09	4.431,21	7.473,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
176 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	335.000,00	0,00	80.000,00	670,00	255.000,00	38.593,44
		7.228,94	19.557,92	0,00	1.221,60	19.557,92
		215.736,56	156.862,10	552,30	137.304,18	78.432,38
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
177 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	460.000,00	0,00	230.000,00	1.239,60	230.000,00	2,62
		738,32	4.072,20	0,00	3.889,15	14.470,70
		228.757,78	177.230,13	8.768,00	162.759,43	65.998,35
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
178 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	130.000,00	100.000,00	6.891,52	180.000,00	28.614,83
		6.687,80	30.485,17	690,00	15.855,42	14.629,75
		144.493,65	133.781,17	690,00	119.151,42	25.342,23
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
179 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	387.000,00	4.632,03	0,00	5.100,00	391.632,03	0,00
		0,00	5.628,31	0,00	11.899,86	5.573,86
		386.532,03	328.634,77	5.500,00	323.060,91	63.471,12
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.458.043,72	965.000,00	560.000,00	754.061,50	1.863.043,72	247.996,63
		11.490,00	32.798,25	248.910,67	40.738,52	6.755,73
		860.985,59	555.841,36	268.736,13	549.085,63	311.899,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
181 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	655.000,00	150.000,00	0,00	184.568,87	805.000,00	49.349,74
		4.913,62	6.731,03	5,00	5.339,55	1.479,68
		571.081,39	557.965,81	157,78	556.486,13	14.595,26
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
182 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	380.000,00	193.164,75	0,00	173.957,65	573.164,75	28.558,22
		0,00	0,00	0,00	110,25	4.800,00
		370.648,88	259.301,73	54.939,49	254.501,73	116.147,15
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	8.443,99	45.000,00	0,00	73.443,99	10.157,77
		0,00	0,00	0,00	12.870,15	0,00
		63.286,22	38.642,22	0,00	38.642,22	24.644,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
184 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	800.000,00	0,00	300.000,00	68.585,82	500.000,00	0,00
		47.217,56	18.970,58	2.782,44	18.970,58	0,00
		431.414,18	143.209,09	170.603,28	143.209,09	288.205,09
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
14163 Fonte....: 559 Beneficio aos Motoristas de taxi - Emend						
	0,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
		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						
185 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00	8.201,78
		-840,57	223.397,46	3.179,39	5.295,04	222.228,05
		2.781.798,22	2.374.886,64	33.193,37	2.152.658,59	629.139,63
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
186 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	385.000,00	100.000,00	30.000,00	35.040,00	455.000,00	12.225,90
		0,00	10.611,15	0,00	9.660,00	8.979,15
		407.734,10	383.771,13	951,15	374.791,98	32.942,12
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7599 Fonte....: 989 Aquisicao de Veiculo - Termo de Convenio						
	0,00	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.900,00	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10648 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.110,48
		6.084,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		83.889,52	77.805,00	0,00	77.805,00	6.084,52
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10680 Fonte....: 996 Emenda Parlamentar Individual Transferen						
	0,00	90.000,00	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	0,00
041220007.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
187 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	0,00	66.920,00	400.000,00	52.187,08
		0,00	23.160,45	0,00	23.944,40	19.316,65
		280.892,92	234.910,39	19.311,73	215.593,74	65.299,18
041220007.2.394000 Manutencao do Instituto de Criminalistica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	23.422,51	0,00	0,00	43.422,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.422,51	43.422,51	0,00	43.422,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
189 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.500,00	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	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	1.000,00	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	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	386,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.113,36	2.113,36	0,00	2.113,36	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
192 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
193 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.500,00	2.367,57	0,00	0,00	4.867,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	557,35	0,00
		4.867,57	4.867,57	0,00	4.867,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
196 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
197 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	21.750,00
		0,00	0,00	0,00	2.686,55	0,00
		8.250,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.750,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
198 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.334,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.666,00	13.666,00	0,00	13.666,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	150.000,00	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	75.254,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		194.745,28	194.745,28	0,00	194.745,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
202 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	2.539,93	0,00	0,00	27.539,93	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.118,11	0,00
		27.539,93	27.539,93	0,00	27.539,93	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
203 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	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	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
204 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	886,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.113,36	2.113,36	0,00	2.113,36	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
205 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	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						
206 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	11.400,00	6.200,00	13.600,00	2.384,05
		0,00	0,00	0,00	593,04	0,00
		5.015,95	5.015,95	0,00	5.015,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
207 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	32.832,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.167,27	35.448,00	0,00	35.448,00	11.719,27
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	3.468,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.531,60	16.531,60	0,00	16.531,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	30.000,00	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						
211 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.000,00	11.058,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.941,52	4.941,52	0,00	4.941,52	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
212 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	25.571,05	50.000,00	11.557,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.871,80	6.435,90	0,00	6.435,90	6.435,90
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
213 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.016,08
		6.703,93	6.703,93	7.703,93	6.703,93	0,00
		11.983,92	11.983,92	8.244,92	11.983,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
214 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	30.000,00	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
041220012.2.386000 Manutencao do Departamento de Planejamento de Contratacoes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
215 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	241.500,00	190.000,00	0,00	0,00	431.500,00	49.878,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		381.621,89	381.621,89	0,00	381.621,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
216 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
217 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	4.964,36	0,00	0,00	9.964,36	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.964,36	9.964,36	0,00	9.964,36	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	2.914,76	0,00	0,00	10.914,76	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.914,76	10.914,76	0,00	10.914,76	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
219 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	36.766,07	0,00	0,00	66.766,07	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.556,00	0,00
		46.766,07	46.766,07	0,00	46.766,07	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.691,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.308,65	3.308,65	0,00	3.308,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
222 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
224 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	2.048,33	0,00	0,00	9.048,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.048,33	9.048,33	0,00	9.048,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	14.800,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
226 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	76,29
		1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.923,71	6.103,71	0,00	6.103,71	1.820,00

041220012.2.387000 Manutencao do Departamento de Licitacoes
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
229 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	261.500,00	70.000,00	0,00	0,00	331.500,00	78.833,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252.666,40	252.666,40	0,00	252.666,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
230 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
231 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.474,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.525,79	2.525,79	0,00	2.525,79	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
232 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	435,45	0,00	0,00	8.435,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.435,45	8.435,45	0,00	8.435,45	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
233 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.500,00	134,66	0,00	0,00	2.634,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.634,66	2.634,66	0,00	2.634,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
234 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.677,42
		0,00	0,00	0,00	2.590,57	0,00
		23.322,58	23.322,58	0,00	23.322,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
235 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.157,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.842,31	3.842,31	0,00	3.842,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
236 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.469,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.530,36	474,36	506,00	474,36	1.056,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
237 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
238 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,04
		0,00	20.143,24	0,00	0,00	20.143,24
		114.999,96	89.613,24	0,00	69.470,00	45.529,96
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
240 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	4.300,00	0,00	0,00	9.300,00	739,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.560,02	8.560,02	0,00	8.560,02	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
241 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.850,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
242 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	8.000,00	0,00	4.300,00	0,00	3.700,00	2.415,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.285,00	328,00	0,00	328,00	957,00
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	20.000,00	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	140.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	30.000,00	6.582,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.417,53	13.417,53	0,00	13.417,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
248 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	6.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
249 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	5.000,00	357,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142,09	142,09	0,00	142,09	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
250 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	886,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.113,36	2.113,36	0,00	2.113,36	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
251 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
252 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00	1.407,58
		0,00	0,00	0,00	300,29	0,00
		2.592,42	2.592,42	0,00	2.592,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
253 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
254 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.448,06
		0,00	158,00	0,00	0,00	158,00
		30.551,94	16.154,16	0,00	15.996,16	14.555,78
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
255 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	30.000,00	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						
257 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	5.000,00	0,00	13.154,30	65.000,00	29.356,18
		0,00	685,46	0,00	349,62	335,84
		22.489,52	16.261,91	4.603,37	15.926,07	6.563,45
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
258 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	49.000,00	5.000,00	20.000,00	11.780,20	34.000,00	2.666,14
		974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.553,66	16.796,03	1.072,00	16.796,03	2.757,63
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	62.000,00	0,00	18.000,00	420,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.580,00	17.580,00	0,00	17.580,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
260 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	422.000,00	0,00	100.475,76	672.000,00	415,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571.108,78	525.655,46	0,00	525.655,46	45.453,32
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
262 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF						
264 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	0,00	300.000,00	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.400.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	446.943,78
		388.427,59	95.406,95	0,00	95.406,95	0,00
		3.803.056,22	3.510.035,58	65.246,49	3.510.035,58	293.020,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
266 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.800.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	4.920.000,00	155.692,56
		424.763,48	165.087,14	0,00	165.087,14	0,00
		4.764.307,44	4.504.631,10	1.192.315,91	4.504.631,10	259.676,34
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
267 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	58.166,32
		101.146,83	94.218,59	5.561,47	64.049,71	30.168,88
		1.441.833,68	1.412.376,59	287.015,04	1.382.207,71	59.625,97
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
269 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.004.750,09	3.171.000,00	0,00	0,00	4.175.750,09	191.915,59
		314.133,46	314.133,46	0,00	32.442,61	293.590,44
		3.983.834,50	3.983.834,50	11.899,59	3.690.244,06	293.590,44
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
270 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei						
	12.000,00	50.000,00	0,00	0,00	62.000,00	37.617,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.382,78	24.382,78	434,17	24.382,78	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
271 Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.273,34
		44,98	44,98	0,00	44,98	0,00
		726,66	726,66	2,97	726,66	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
272 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	60.000,00	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
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
274 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.543.249,91	0,00	0,00	0,00	6.543.249,91	0,00
		0,00	545.270,82	0,00	545.270,82	0,00
		6.543.249,91	5.452.708,26	0,00	5.452.708,26	1.090.541,65
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
	32.085.043,72	17.184.234,41	3.826.230,87	1.600.216,27	45.443.047,26	12.077.602,00
		1.337.532,47	1.632.372,20	268.832,90	1.120.058,33	662.187,89
		31.765.228,99	28.568.271,64	2.173.174,90	27.906.083,75	3.859.145,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	330.000,00	0,00	30.000,00	0,00	300.000,00	82.203,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217.796,54	217.796,54	0,00	217.796,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
277 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	10.000,00	2.700,00	10.000,00	2.280,98
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.995,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.004,28	6.004,28	0,00	6.004,28	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
280 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	889,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.110,96	2.110,96	0,00	2.110,96	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
281 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	11.911,42
		0,00	0,00	0,00	2.808,22	0,00
		24.088,58	24.088,58	0,00	24.088,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
282 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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	1.494,24	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	5.694,27	0,00	4.305,73	4.305,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
286 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	34.000,00	0,00	7.000,00	0,00	27.000,00	22.401,52
		2.478,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.598,48	320,00	0,00	320,00	4.278,48
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
287 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	836,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.163,46	9.163,46	500,00	9.163,46	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
8330 Fonte....: 1031 Acoes Emergenciais ao setor de Cultura -						
	0,00	3.919,39	0,00	0,00	3.919,39	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.919,39	3.919,39	0,00	3.919,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
288 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.480,00	8.480,00	3.654,60	8.480,00	0,00
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	292.878,27	0,00	125.000,00	442.878,27	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		317.878,27	317.878,27	0,00	317.878,27	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
290 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	350.000,00	135.000,00	0,00	0,00	485.000,00	120.248,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		364.751,82	364.751,82	0,00	364.751,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
291 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	15.000,00	2.384,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.615,01	4.615,01	0,00	4.615,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
292 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	75.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	25.000,00	5.696,76
		0,00	0,00	0,00	1.852,39	0,00
		13.303,24	13.303,24	0,00	13.303,24	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
293 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	447,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		552,75	552,75	4.188,50	552,75	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
294 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	25.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	1.336,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.663,66	2.663,66	0,00	2.663,66	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
295 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
296 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	6.470,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.529,56	18.529,56	0,00	18.529,56	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
297 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	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	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
298 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	15.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	5.000,00	950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
299 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	1.500,00	15.000,00	3.880,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.619,36	9.619,36	0,00	9.619,36	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
300 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.603,32
		0,00	0,00	0,00	8.708,62	0,00
		64.396,68	64.396,68	0,00	64.396,68	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
301 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.292,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.707,73	1.707,73	0,00	1.707,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
302 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	80.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
303 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.513,87
		91,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.486,13	4.632,63	0,00	4.632,63	853,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
304 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
305 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.000,00	0,00	55.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
306 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.393,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606,97	606,97	0,00	606,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
307 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	48.000,00	0,00	0,00	1.290,00	48.000,00	29.963,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.746,66	4.416,66	0,00	4.416,66	12.330,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
308 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	81.201,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.798,28	6.998,28	0,00	6.998,28	11.800,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
309 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	57.841,76
		39.000,00	62.757,28	0,00	0,00	62.757,28
		292.158,24	257.393,60	0,00	194.636,32	97.521,92
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
310 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
311 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.232,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.767,14	9.767,14	313,74	9.767,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
312 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.914,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,70	0,00	4.026,43	0,00	85,70
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
313 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	100.000,00	0,00	47.000,00	0,00	53.000,00	37.994,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00 15.005,94	0,00 11.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.970,00 15.005,94
Total Unidade Orcamentaria	2.178.000,00	448.797,66 41.570,28 1.465.143,44	369.694,27 62.757,28 1.397.995,18	173.290,00 0,00 14.177,51	2.257.103,39 13.369,23 1.323.267,90	618.669,95 74.727,28 141.875,54

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	603.000,00	30.000,00	0,00	0,00	633.000,00	171.459,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461.540,09	461.540,09	0,00	461.540,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
315 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	0,00	30.000,00	13.500,00	35.000,00	1.495,47
		0,00	0,00	0,00	2.272,55	0,00
		20.004,53	20.004,53	0,00	20.004,53	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
316 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	20.000,00	4.187,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.812,18	8.812,18	0,00	8.812,18	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
318 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
319 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	19.448,36
		0,00	0,00	0,00	4.426,04	0,00
		40.551,64	40.551,64	0,00	40.551,64	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
320 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.556,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.443,94	6.443,94	2.775,04	6.443,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
321 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	5.710,50
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
324 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	13.909,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.090,90	14.890,90	0,00	14.890,90	1.200,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
325 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	46.994,22
		0,00	20.389,96	0,00	0,00	20.389,96
		63.005,78	57.610,14	2.676,34	37.220,18	25.785,60
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
326 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		9.389,01	9.389,01	9.389,01	9.389,01	0,00
		10.000,00	10.000,00	9.389,01	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
327 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	910,00	20.000,00	15.157,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.932,52	0,00	0,00	0,00	3.932,52
041230014.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
328 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	70.000,00	24.505,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.494,96	45.494,96	0,00	45.494,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
329 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	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	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
330 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	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	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
331 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	5.000,00	1.386,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.113,36	2.113,36	0,00	2.113,36	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
332 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	7.000,00	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						
333 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	436,88
		0,00	0,00	0,00	530,80	0,00
		4.563,12	4.563,12	0,00	4.563,12	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
334 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	6.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
335 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	26.000,00	0,00	9.000,00	4.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
336 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	20.000,00	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						
338 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	36.000,00	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						
339 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
340 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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	60.000,00	234.000,00	48.910,00	1.114.000,00	372.476,18
		14.389,01	34.778,97	14.389,01	21.618,40	20.389,96
		692.613,82	682.085,66	19.840,39	661.695,70	30.918,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	550.000,00	220.000,00	0,00	0,00	770.000,00	190.070,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		579.929,53	579.929,53	0,00	579.929,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
342 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	15.000,00	2.500,00	30.000,00	7.874,09
		0,00	0,00	0,00	2.272,55	0,00
		19.625,91	19.625,91	0,00	19.625,91	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
343 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	8.000,00	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						
344 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.376,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.623,42	13.623,42	0,00	13.623,42	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
345 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.000,00	0,00	0,00	5.400,00	9.000,00	1.067,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.533,00	1.253,00	0,00	1.253,00	1.280,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
346 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	14.357,67
		0,00	0,00	0,00	6.428,69	0,00
		55.642,33	55.642,33	0,00	55.642,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
347 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.255,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.744,99	18.744,99	0,00	18.744,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
350 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.743,25
		0,00	113,46	0,00	113,46	0,00
		30.256,75	5.496,86	38,98	5.496,86	24.759,89
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
351 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
		0,00	510,12	0,00	510,12	0,00
		235.000,00	209.148,54	37.982,32	209.148,54	25.851,46
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
352 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.626,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		373,53	373,53	0,00	373,53	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
353 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	134,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		7.865,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.865,04	0,00	0,00	0,00	7.865,04
041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
354 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.479.787,85	350.000,00	0,00	0,00	1.829.787,85	378.186,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.451.601,54	1.451.601,54	0,00	1.451.601,54	0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
355 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	251.173,15	0,00	0,00	0,00	251.173,15	251.173,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES						
356 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	550.000,00	141.449,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		408.550,08	408.550,08	0,00	408.550,08	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	84.000,00	8.301,82	0,00	0,00	92.301,82	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.301,82	92.301,82	0,00	92.301,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
359 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.251,31
		0,00	0,00	0,00	1.318,04	0,00
		11.748,69	11.748,69	0,00	11.748,69	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
360 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
361 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	998,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.001,95	2.001,95	0,00	2.001,95	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
362 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	883,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.116,80	1.116,80	0,00	1.116,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
363 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	1.508,10
		0,00	0,00	0,00	396,58	0,00
		3.491,90	3.491,90	0,00	3.491,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
364 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.502,90

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		1.107,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.497,10	390,00	0,00	390,00	1.107,10
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
366 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	2.669,99	0,00	0,00	10.669,99	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.669,99	10.669,99	0,00	10.669,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
368 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	280.000,00	10.000,00	79.995,20	285.000,00	144.715,00
		3.416,40	7.026,12	0,00	3.402,00	7.026,12
		60.289,80	48.576,98	0,00	41.550,86	18.738,94
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
369 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		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						
370 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
	3.435.961,00	920.971,81	33.500,00	92.895,20	4.323.432,81	1.223.673,44
		12.388,54	7.649,70	0,00	14.441,44	7.026,12
		3.006.864,17	2.934.287,86	38.021,30	2.927.261,74	79.602,43
Total do Orgao						
	39.287.004,72	18.627.648,50	4.690.486,94	1.932.311,47	53.224.166,28	14.317.318,18
		1.417.230,27	1.746.909,43	292.573,19	1.181.407,66	764.331,25
		36.974.536,63	33.624.794,34	2.278.285,48	32.860.463,09	4.114.073,54

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	165.000,00	41.494,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.505,48	123.505,48	0,00	123.505,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
372 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.332,23
		0,00	0,00	0,00	2.568,98	0,00
		23.667,77	23.667,77	0,00	23.667,77	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
373 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	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	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
374 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
375 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
376 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
377 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.438,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.561,58	2.561,58	0,00	2.561,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
378 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.026,50
		0,00	2.443,20	0,00	2.443,20	0,00
		2.973,50	2.443,20	0,00	2.443,20	530,30
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
379 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
380 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	8.650,03
		3.148,59	726,68	0,00	370,64	356,04
		6.349,97	2.164,70	1.458,78	1.808,66	4.541,31
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
381 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.406,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		593,46	593,46	0,00	593,46	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
382 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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	15.000,00	40.000,00	14.000,00	285.000,00	111.348,24
		3.148,59	3.169,88	0,00	5.382,82	356,04
		159.651,76	154.936,19	1.458,78	154.580,15	5.071,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS

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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	437.000,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	36,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436.963,62	391.759,44	0,00	391.759,44	45.204,18
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
384 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.300.000,00	0,00	935.800,00	4.254,00	364.200,00	183.412,31
		28.327,00	18.031,34	0,00	270,00	17.761,34
		176.533,69	78.927,39	0,00	61.166,05	115.367,64
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
10744 Fonte....: 981 Convenio no 899868/2020 MDR - recapeamen						
	0,00	4.721,71	0,00	0,00	4.721,71	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.721,71	4.721,71	0,00	4.721,71	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
385 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.700.000,00	8.391.334,30	0,00	499.989,39	12.091.334,30	647,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,24
		11.590.697,32	9.241.380,83	18.746,64	9.235.406,59	2.355.290,73
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2291 Fonte....: 3 Apoio Financeiro aos Municipios - AFM						
	0,00	3.134.030,45	0,00	0,00	3.134.030,45	16,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.967,58
		3.134.014,35	3.129.631,53	0,00	3.119.663,95	14.350,40
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2292 Fonte....: 977 Pavimentacao de Vias Urbanas - Convenio						
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	409.318,64	0,00	409.318,64	90.681,36
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
13464 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei						
	0,00	1.213.084,69	0,00	1.213.084,69	1.213.084,69	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
13465 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
13466 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	1.733.339,51	0,00	1.733.339,51	1.733.339,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
13467 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	2.632.185,12	0,00	2.632.185,12	2.632.185,12	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
13468 Fonte....: 1015 Cessao Onerosa - Pre Sal - Lei no 13.885						
	0,00	236.392,02	0,00	236.392,02	236.392,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
13593 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	1.326.454,75	0,00	0,00	1.326.454,75	1.326.454,75
		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						
13596 Fonte....: 9004 Convenio no 1154/2022 - SEDU - Pavimenta						
	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.1.134000 Construcao Parque Biotecnologico Fomento Parana.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
9919 Fonte....: 622 Operacao de Credito Pavimentacao Asfalti						
	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
386 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	360.000,00	0,00	640.000,00	161.831,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478.168,76	478.168,76	0,00	478.168,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
387 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	100.000,00	27.948,09
		0,00	0,00	0,00	7.569,00	0,00
		69.051,91	69.051,91	0,00	69.051,91	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
388 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00	42.000,00	11.132,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.867,12	26.867,12	0,00	26.867,12	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
389 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	4.433,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.566,80	10.566,80	0,00	10.566,80	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
390 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	5.000,00	900,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.099,60	2.099,60	0,00	2.099,60	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
391 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	170.000,00	0,00	135.000,00	0,00	35.000,00	8.998,12
		0,00	0,00	0,00	2.809,23	0,00
		26.001,88	26.001,88	0,00	26.001,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
392 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	292.000,00	105.000,00	0,00	0,00	397.000,00	9,67
		257,97	0,00	0,00	70.305,00	0,00
		396.990,33	360.285,76	0,00	360.285,76	36.704,57
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
394 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	71.418,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.581,95	78.581,95	0,00	78.581,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
395 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	488.000,00	105.000,00	0,00	228.954,15	593.000,00	10.374,31
		2.589,89	19.452,18	0,00	10.761,72	11.214,60
		353.671,54	205.546,81	263.336,36	194.332,21	159.339,33
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
396 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
15285 Fonte....: 975 Praca Gralha Azul - Convenio no 308/201						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	0,00	818,58	0,00	0,00	818,58	0,00
		818,58	818,58	0,00	818,58	0,00
		818,58	818,58	0,00	818,58	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
15286 Fonte....: 978 Construcao Praca do Bairro Anchieta - Co						
	0,00	459,27	0,00	0,00	459,27	0,00
		459,27	459,27	0,00	459,27	0,00
		459,27	459,27	0,00	459,27	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
397 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.445.900,00	38.000,00	50.000,00	0,00	1.433.900,00	856,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.433.043,94	99.378,45	88,78	99.378,45	1.333.665,49
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
398 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	608.000,00	0,00	440.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.600,00	0,00	0,00	1.419,72	6.600,00	5.180,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452 Servicos Urbanos						
154520018 Planejamento Urbano						
154520018.2.021000 Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
14935 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
402 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	980.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	242.141,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		787.858,32	787.858,32	0,00	787.858,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
403 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	95.000,00	0,00	80.000,00	3.000,00	15.000,00	3.757,94
		0,00	0,00	0,00	3.705,28	0,00
		8.242,06	8.242,06	0,00	8.242,06	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
404 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	35.000,00	6.000,00	25.000,00	5.943,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.056,19	13.056,19	0,00	13.056,19	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
405 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	7.130,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.869,02	17.869,02	0,00	17.869,02	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
406 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	25.000,00	7.000,00	10.000,00	972,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		2.027,06	2.027,06	0,00	2.027,06	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
407 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	98.000,00	64.384,85	0,00	5.000,00	162.384,85	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	13.402,44	0,00
		112.384,85	112.384,85	0,00	112.384,85	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
408 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.039,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		960,61	960,61	0,00	960,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
409 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	81,79
		0,00	8.544,20	0,00	517,60	14.842,14
		249.918,21	188.075,16	872,50	173.233,02	76.685,19
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
410 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei						
	1.006.142,68	0,00	50.000,00	18.382,47	956.142,68	79,28
		43.732,77	8.571,27	63.646,00	3.304,08	5.267,19
		937.680,93	785.693,39	287.734,87	780.426,20	157.254,73
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
411 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.531,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.468,21	13.559,26	0,00	13.559,26	5.908,95
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
412 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	230.000,00	0,00	70.000,00	1.766,84
		3.700,00	0,00	0,00	10.484,73	0,00
		68.233,16	43.028,62	0,00	43.028,62	25.204,54
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
413 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	320.000,00	80.000,00	0,00	70.831,75	400.000,00	340,40
		2.971,57	15.292,20	88,79	18.147,22	1.489,83
		328.827,85	218.907,44	25.060,42	217.417,61	111.410,24
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
414 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	463,75
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		119.536,25	89.931,65	328,61	89.931,65	29.604,60
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
415 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.107,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.892,15	4.892,15	0,00	4.892,15	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
416 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.345.430,32	1.176.000,00	0,00	545.792,33	2.521.430,32	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.420,74
		1.975.637,99	688.537,08	20.202,95	662.116,34	1.313.521,65
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
417 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	125.000,00	0,00	50.000,00	0,00	75.000,00	19.640,69
		1.721,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.359,31	7.900,00	0,00	7.900,00	47.459,31
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
418 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.182.000,00	788.000,00	830.000,00	0,00	1.140.000,00	1.391,90
		0,00	227.721,62	0,00	227.721,62	0,00
		1.138.608,10	683.164,86	0,00	683.164,86	455.443,24
154520019.2.024000 Manter britador e usina de asfalto.						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
419 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	450.000,00	0,00	360.000,00	0,00	90.000,00	25.727,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		64.272,52	64.272,52	0,00	64.272,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
420 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	48.000,00	0,00	45.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
421 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	1.591,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.408,12	2.408,12	0,00	2.408,12	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
422 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	4.500,00	8.000,00	1.386,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.113,36	2.113,36	0,00	2.113,36	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
423 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
424 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.000,00	0,00	40.000,00	4.100,00	15.000,00	3.414,89
		0,00	0,00	0,00	855,03	0,00
		7.485,11	7.485,11	0,00	7.485,11	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
425 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	816.700,00	0,00	700.000,00	0,00	116.700,00	87.570,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.129,24	0,00	0,00	0,00	29.129,24
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
427 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
428 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	37.850,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.149,82	56.149,82	0,00	56.149,82	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
430 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	48.026,14
		1.973,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.973,86	0,00	0,00	0,00	1.973,86
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	190.000,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	62.026,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.973,91	20.359,20	0,00	20.359,20	7.614,71
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
434 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	60.000,00	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						
435 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
436 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	220.000,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00	104.303,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.696,42	0,00	0,00	0,00	15.696,42
154530020.2.382000 Melhorias Transporte Coletivo - Valores Outorga						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
8802 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
	19.638.173,00	28.744.705,25	6.353.800,00	8.947.225,15	42.029.078,25	8.314.267,84
		86.552,33	298.890,66	63.734,79	376.130,80	92.937,66
		24.767.585,26	18.433.012,54	616.371,13	18.340.074,88	6.427.510,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
438 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	320.259,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		379.740,17	379.740,17	0,00	379.740,17	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
439 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.057,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.942,51	3.942,51	0,00	3.942,51	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
440 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	70.000,00	0,00	0,00	13.000,00	70.000,00	43.693,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.306,07	13.306,07	0,00	13.306,07	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
441 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.059,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.941,00	9.941,00	0,00	9.941,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
442 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	40.000,00	4.456,03	0,00	0,00	44.456,03	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.376,89	0,00
		43.456,03	43.456,03	0,00	43.456,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
443 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	750.000,00	1.116.911,22	15.750,00	0,00	1.851.161,22	1.399.458,06
		0,00	81.793,17	0,00	3.316,80	83.868,17
		451.703,16	364.881,51	530,90	281.013,34	170.689,82
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15416 Fonte....: 961 Termo de Cooperacao Tecnica TCT-PRF - C						
	0,00	1.546.296,12	0,00	0,00	1.546.296,12	1.546.296,12
		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						
444 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	20.000,00	15.750,00	0,00	0,00	35.750,00	19.421,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.328,32	16.328,32	0,00	16.328,32	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
8865 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.150,29	0,00
		50.000,00	32.285,84	0,00	32.285,84	17.714,16
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
445 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	4.685.000,00	2.539.183,18	0,00	278.167,54	7.224.183,18	1.400.809,22
		0,00	218.952,79	0,00	218.952,79	301,17
		5.545.206,42	3.817.934,53	3.251.565,78	3.817.633,36	1.727.573,06
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
446 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
447 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	800.000,00	0,00	2.000,00	0,00	798.000,00	798.000,00
		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						
448 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	60.000,00	300.000,00	0,00	314.124,00	360.000,00	45.295,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00 580,77	580,77 580,77	0,00 0,00	0,00 0,00	580,77 580,77
Total Unidade Orcamentaria	7.230.000,00	5.572.596,55 0,00 6.514.204,45	17.750,00 301.326,73 4.682.396,75	605.291,54 0,00 3.252.096,68	12.784.846,55 231.796,77 4.597.646,64	5.665.350,56 84.750,11 1.916.557,81

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154510020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
154510020.1.137000 Aquisicao Conjunto Movel de Britagem e Peneiramento CEF						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11596 Fonte....: 675 Operacao de Credito - Caixa Economica Fe						
	0,00	9.500.000,00	0,00	9.100.000,00	9.500.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
267820020.1.135000 Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Fomento Parana.						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10203 Fonte....: 620 Operacao de Credito Maquinas e Equipamen						
	0,00	10.000.000,00	0,00	9.239.333,36	10.000.000,00	760.666,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820020.2.314000 Manutencao do Departamento de Frotas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
449 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	950.000,00	578.000,00	0,00	0,00	1.528.000,00	361.602,34
		8.108,52	8.108,52	0,00	8.108,52	0,00
		1.166.397,66	1.166.397,66	0,00	1.166.397,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
450 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	2.689,79
		1.761,97	1.761,97	0,00	1.761,97	0,00
		7.310,21	7.310,21	0,00	7.310,21	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
451 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	95.000,00	0,00	0,00	165.000,00	45.081,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.918,78	119.918,78	0,00	119.918,78	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
452 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00	16.132,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.867,26	48.867,26	0,00	48.867,26	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
453 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	32,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.967,87	19.967,87	0,00	19.967,87	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
454 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.388,91	79.915,29	0,00	0,00	210.304,20	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	16.741,73	0,00
		150.304,20	150.304,20	0,00	150.304,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
455 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	7.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
456 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	135.000,00	0,00	70.000,00	0,00	65.000,00	743,53
		3.299,25	854,00	0,00	4.776,50	854,00
		64.256,47	19.602,79	1.596,28	18.748,79	45.507,68
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
457 Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)						
	102.554,14	0,00	0,00	633,31	102.554,14	10.482,57
		10.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.438,26	0,00	0,00	0,00	91.438,26
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
458 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	4.000,00	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
459 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
460 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	31.000,00	48.000,00	0,00	16.709,84	79.000,00	14,84
		2.473,17	0,00	0,00	460,00	0,00
		62.275,32	32.879,81	9.087,21	32.879,81	29.395,51
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
461 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.723,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.276,38	0,00	0,00	0,00	10.276,38
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
462 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	39.000,00	0,00	10.000,00	8.363,98	29.000,00	16.794,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.841,44	3.841,44	0,00	3.841,44	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
464 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	666.056,95	0,00	301.000,00	0,00	365.056,95	365.056,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.315.000,00	20.320.915,29	457.000,00	18.365.040,49	22.178.915,29	2.069.020,95
		25.873,29	10.724,49	0,00	31.848,72	854,00
		1.744.853,85	1.569.090,02	10.683,49	1.568.236,02	176.617,83

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	140.000,00	0,00	20.000,00	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
16 Habitacao						
16782 Transporte Rodoviario						
167820021 Transito						
167820021.2.503000 Emenda Aditiva 04 - Programa Guarda Municipal						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
468 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	980.000,00	0,00	830.000,00	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	131.497,52	0,00	120.000,00	0,00	11.497,52	11.187,68
		309,84	309,84	0,00	309,84	0,00
		309,84	309,84	0,00	309,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
470 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	350.000,00	1.130.250,17	0,00	0,00	1.480.250,17	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.180.250,17	1.180.250,17	0,00	1.180.250,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
471 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
472 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	90.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	16.497,18
		65,05	65,05	65,05	4.503,39	0,00
		28.502,82	28.502,82	65,05	28.502,82	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
473 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	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	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
474 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	113.882,68	0,00	0,00	163.882,68	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.882,68	113.882,68	0,00	113.882,68	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
475 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	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	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
476 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	75.000,00	13.418,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.581,24	61.581,24	0,00	61.581,24	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
477 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	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	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
478 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	55.000,00	7.525,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.474,96	47.474,96	0,00	47.474,96	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
479 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	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						
480 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	190.000,00	48.788,75
		0,00	0,00	0,00	15.513,99	0,00
		141.211,25	141.211,25	0,00	141.211,25	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
481 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.199,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,49	800,49	0,00	800,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
482 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.975,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.024,35	7.024,35	0,00	7.024,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
483 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	73,58
		0,00	770,32	0,00	0,00	770,32
		9.926,42	8.389,07	0,00	7.618,75	2.307,67
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
484 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	650.000,00	14.321,56
		11.780,00	3.539,50	0,00	35.820,30	9.808,70
		635.678,44	426.674,38	0,00	416.865,68	218.812,76
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
485 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	122,48
		0,00	0,00	0,00	571,41	0,00
		19.877,52	12.850,02	0,00	12.850,02	7.027,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
486 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
487 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	455,00
		4.545,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
		4.545,00	1.515,00	0,00	1.515,00	3.030,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
488 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	60.000,00	0,00	60.000,00	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						
489 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	165,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		184,55	116,43	0,00	0,00	116,43
		4.835,00	3.566,88	0,00	3.450,45	1.384,55
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
490 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	950.000,00	1.197.000,00	80.000,00	38.220,86	2.067.000,00	1.416.989,84
		22.614,79	12.387,32	0,00	18.199,67	3.002,25
		611.789,30	346.681,25	535.494,77	343.679,00	268.110,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
491 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33,67
		0,00	0,00	0,00	1.311,38	72,00
		49.966,33	38.950,02	412,69	38.878,02	11.088,31
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
492 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	200.000,00	873.476,00	0,00	37.952,00	1.073.476,00	40.649,14
		0,00	22.836,00	0,00	22.836,00	22.493,46
		994.874,86	159.852,00	23.116,40	137.358,54	857.516,32
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
493 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.728,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.271,90	29.271,90	0,00	29.271,90	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
494 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
495 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.750,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.249,36	1.249,36	208,25	1.249,36	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
10775 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	1.608.320,00	0,00	44.129,79	1.608.320,00	1.564.190,21
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	4.224,40	10.000,00	1.354,26
		579,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.421,34	0,00	0,00	0,00	4.421,34
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
497 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	509.002,48	1.174.020,00	0,00	365,00	1.683.022,48	955.457,33
		0,00	493.968,00	0,00	481.316,00	12.652,00
		727.200,15	580.302,54	365,00	567.650,54	159.549,61
267820021.2.501000 Emenda Aditiva 02 - Programa Cameras nos Bairros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
498 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
	4.430.000,00	6.526.948,85	1.229.500,00	148.392,05	9.727.448,85	4.899.383,38
		40.079,13	535.507,46	65,05	581.896,98	48.915,16
		4.679.673,42	3.190.340,22	559.662,16	3.141.425,06	1.538.248,36
Total do Orgao						
	33.923.173,00	61.180.165,94	8.098.050,00	28.079.949,23	87.005.288,94	21.059.370,97
		155.653,34	1.149.619,22	63.799,84	1.227.056,09	227.812,97
		37.865.968,74	28.029.775,72	4.440.272,24	27.801.962,75	10.064.005,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.DE EDUCACAO E 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						
12361 Ensino Fundamental						
123610039 Manutencao do Ensino						
123610039.2.089000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Educacao e Cultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1659 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	59.712,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.287,08	120.287,08	0,00	120.287,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1660 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	35.000,00	0,00	11.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1661 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.010,33
		0,00	0,00	0,00	2.234,36	0,00
		8.989,67	8.989,67	0,00	8.989,67	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1662 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.469,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.530,29	2.530,29	4.388,82	2.530,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1663 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.227,46
		2.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.772,54	6.828,64	0,00	6.828,64	2.943,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1664 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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						
1665 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	30.000,00	10.000,00	15.000,00	24.000,00	25.000,00	673,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326,40	326,40	0,00	326,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1666 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	25.340,00	250.000,00	10.000,00	0,00	265.340,00	68.430,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196.910,00	0,00	0,00	0,00	196.910,00
Total Unidade Orcamentaria						
	320.340,00	260.000,00	41.000,00	27.000,00	539.340,00	173.524,02
		2.943,90	0,00	0,00	2.234,36	0,00
		338.815,98	138.962,08	4.388,82	138.962,08	199.853,90

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	26.000,00	8.142,22
		17.857,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.857,78	0,00	0,00	0,00	17.857,78
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1668 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	351.000,00	4.311.110,69	200.000,00	0,00	4.462.110,69	3.006.836,10
		119.072,17	0,00	0,10	15.502,71	0,00
		1.455.274,59	59.997,85	0,10	59.997,85	1.395.276,74
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1669 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	297.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.497.000,00	242.877,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.254.122,86	486.246,30	11.425,83	486.246,30	767.876,56
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1670 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND						
	500.000,00	0,00	0,00	53.158,15	500.000,00	206.200,79
		0,00	1.597,45	0,00	1.597,45	0,00
		240.641,06	151.654,74	185.343,04	151.654,74	88.986,32
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
14724 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	0,00	1.382.905,67	0,00	0,00	1.382.905,67	1.382.905,67
		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						
1671 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	63.000,00	180.000,00	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
123610039.1.136000 Energia Fotovoltaica Fomento Parana.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
9958 Fonte....: 619 Operacao de Credito Energia Fotovoltaica						
	0,00	3.005.100,00	0,00	0,00	3.005.100,00	3.005.100,00
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
9905 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	570.000,00	0,00	120.000,00	570.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380.000,00	302.138,00	0,00	302.138,00	77.862,00
123610039.2.094000 Manter o Conselho Municipal de Educacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1673 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	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						
1674 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	16.000,00	0,00	15.000,00	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
123610039.2.254000 Manutencao das Instituicoes de Ensino Fundamental						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
14936 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1675 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	900.000,00	0,00	510.000,00	0,00	390.000,00	329.054,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.945,31	60.945,31	0,00	60.945,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1676 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	150.000,00	0,00	114.318,00	0,00	35.682,00	35.682,00
		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						
1677 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1678 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	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						
1679 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	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						
1680 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	120.000,00	0,00	25.000,00	0,00	95.000,00	56.208,09
		0,00	0,00	0,00	1.178,47	0,00
		38.791,91	38.791,91	0,00	38.791,91	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1681 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
10688 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1682 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.488,51
		2.532,12	2.532,12	0,00	1.688,08	844,04
		12.511,49	12.511,49	2.081,25	11.667,45	844,04
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1683 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	215.000,00	20.000,00	170.000,00	0,00	65.000,00	10,30
		0,00	0,00	0,00	1.505,76	0,00
		64.989,70	54.696,40	0,00	54.696,40	10.293,30
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1684 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	743.000,00	285.000,00	200.000,00	1.723,20	828.000,00	298,47
		3.153,30	33.998,54	0,00	16.345,11	37.018,96
		825.978,33	689.240,56	74.966,20	652.221,60	173.756,73
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1685 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND						
	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
9916 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	1.211.544,02	0,00	0,00	1.211.544,02	120,56
		1.211.423,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.211.423,46	0,00	0,00	0,00	1.211.423,46
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
15234 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	874.030,63	0,00	0,00	874.030,63	874.030,63
		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						
1686 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	90.000,00	25.399,80
		6.081,80	6.081,80	0,00	6.081,80	0,00
		64.600,20	61.600,20	0,00	61.600,20	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1687 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1688 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	650.000,00	3.628,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		646.371,19	646.371,19	0,00	646.371,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1689 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	331.000,00	0,00	209.000,00	600,00	122.000,00	1.381,64
		-1.365,00	180,55	1.365,00	180,55	0,00
		120.018,36	108.317,30	32.685,10	108.317,30	11.701,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1690 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	600.000,00	1.530.000,00	0,00	15.051,78	2.130.000,00	13.353,23
		241.068,09	32.805,16	0,00	40.125,06	7.018,88
		2.101.594,99	1.692.872,35	29.037,28	1.685.853,47	415.741,52
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1691 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND						
	300.000,00	0,00	0,00	138.000,00	300.000,00	2.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159.750,00	146.303,60	220.318,99	146.303,60	13.446,40
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1692 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	222.500,00	72.000,00	190.500,00	1.526,55	104.000,00	33.001,70
		1.870,00	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00
		69.471,75	64.901,75	0,00	61.506,75	7.965,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1693 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	600.000,00	450,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599.549,06	583.063,65	0,00	583.063,65	16.485,41
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1694 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND						
	300.000,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
9855 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	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
123610039.2.358000 Aquisicao de Alimentacao para Creches						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
10267 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	0,00	864.500,00	0,00	0,00	864.500,00	714.517,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.982,93	122.083,21	0,00	122.083,21	27.899,72
123610039.2.389000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1695 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	537,56
		9.863,21	574,00	0,00	597,00	852,01
		59.462,44	45.053,11	0,00	44.201,10	15.261,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1696 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	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						
1697 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	86,46
		565,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.913,54	67.537,59	0,00	67.537,59	2.375,95
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1698 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.987,99	4.987,99	0,00	4.987,99	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
15167 Fonte....: 979 FUNDEPAR - Convenio 04/2020 Aquisicao de						
	0,00	30.130,98	0,00	0,00	30.130,98	273,05
		29.857,93	29.857,93	0,00	29.857,93	0,00
		29.857,93	29.857,93	0,00	29.857,93	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1699 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.990,00	13.990,00	0,00	13.990,00	8.000,00
123610039.2.390000 Aquisicao de Alimentacao para Ensino Fundamental						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1700 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	354.000,00	75.000,00	200.000,00	0,00	229.000,00	165,58
		19.594,70	5.476,50	0,00	0,00	5.476,50
		228.834,42	159.386,40	16.028,13	153.909,90	74.924,52
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1701 Fonte....: 1042 Transferencias de Recursos do FNDE (PNAE						
	1.128.000,00	160.000,00	0,00	6,98	1.288.000,00	804.229,58
		0,00	5.416,48	765.809,20	0,00	5.416,48
		483.763,44	461.576,82	823.923,12	456.160,34	27.603,10
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
9645 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	359.897,65	0,00	0,00	359.897,65	2,07
		0,00	188.351,32	0,00	0,00	188.351,32
		359.895,58	348.386,97	0,00	160.035,65	199.859,93
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
10265 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	0,00	964.500,00	0,00	0,00	964.500,00	715.208,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249.291,88	204.823,76	0,00	204.823,76	44.468,12
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
13470 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	0,00	100.000,00	0,00	5.011,64	100.000,00	32.772,65
		10.667,94	11.668,28	0,00	7.195,72	11.668,28
		62.215,71	51.547,77	0,00	39.879,49	22.336,22
123610039.2.451000 Contratacao de Profissionais da Area da Psicologia e Assistencia Social Lei Fede						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
10650 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
10651 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
10653 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
10654 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	5.000,00	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						
10652 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1703 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	80.000,00	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
123610039.2.519000 Emenda Aditiva 20 - Construir quadra de tenis na Escola.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1704 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	39.897,64	0,00	102,36	102,36
		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						
1705 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	86.422,84	52.100,00	44.922,84	17.871,62	93.600,00	18.423,45
		5.558,46	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00
		57.304,93	44.215,00	2.966,00	42.886,00	14.418,93
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	100.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1708 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	166.000,00	100.000,00	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
		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						
1709 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND						
	300.000,00	0,00	0,00	172.230,42	300.000,00	127.769,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	172.230,42	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
123650039.2.095000 Manutencao dos Centros de Educacao Infantil						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
14937 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	20.000,00	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1711 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	600.000,00	0,00	300.000,00	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						
1712 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1713 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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						
1714 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.446,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		553,62	553,62	0,00	553,62	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1715 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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						
1716 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	80.000,00	0,00	70.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1717 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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						
1718 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1719 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	450.000,00	245.000,00	0,00	0,00	695.000,00	319,12
		119,00	138.210,00	0,00	31.096,50	138.210,00
		694.680,88	326.037,55	5.420,00	187.827,55	506.853,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1720 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	109.232,00
		269.725,00	21.043,00	0,00	0,00	21.043,00
		290.768,00	21.043,00	0,00	0,00	290.768,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
9917 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	747.122,75	0,00	0,00	747.122,75	1.219,07
		745.903,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		745.903,68	0,00	0,00	0,00	745.903,68
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
15235 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	471.251,62	0,00	0,00	471.251,62	471.251,62
		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						
1721 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.913,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.086,80	10.788,17	0,00	10.788,17	298,63
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
1722 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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						
1723 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1724 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	450.000,00	1.190.000,00	0,00	84.927,59	1.640.000,00	37,71
		0,00	24.951,73	0,00	24.951,73	0,00
		1.555.034,70	1.340.857,16	0,00	1.340.857,16	214.177,54
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1725 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND						
	400.000,00	0,00	0,00	138.000,00	400.000,00	89.080,44
		54.287,80	0,00	0,00	12.060,73	0,00
		172.919,56	118.373,76	148.844,21	118.373,76	54.545,80
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1726 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	245,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.754,90	10.621,95	0,00	10.621,95	24.132,95
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1727 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	10.000,00	130.884,14	0,00	0,00	140.884,14	4.564,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136.319,48	136.319,48	0,00	136.319,48	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
10689 Fonte....: 1036 Transferencias do FUNDEB - Complementaca						
	0,00	105.956,14	0,00	85.474,36	105.956,14	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.481,78	20.481,78	0,00	20.481,78	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
10690 Fonte....: 1037 Transferencias do FUNDEB - Complementaca						
	0,00	45.409,78	0,00	45.409,78	45.409,78	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1728 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.500,00	0,00	2.500,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1729 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	32.500,00	0,00	8.500,00	0,00	24.000,00	433,42
		0,00	3.756,00	0,00	0,00	3.756,00
		23.566,58	6.535,23	0,00	2.779,23	20.787,35
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1730 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	113.000,00	500.000,00	0,00	0,00	613.000,00	2.220,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		610.779,80	574.779,80	0,00	574.779,80	36.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10691 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	8.801,31	0,00	0,00	8.801,31	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.801,31	8.801,31	0,00	8.801,31	0,00
123650039.2.096000 Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1731 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	1.300.000,00	0,00	800.000,00	0,00	500.000,00	369.774,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.225,96	130.225,96	0,00	130.225,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
1732 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	130.000,00	0,00	40.000,00	0,00	90.000,00	87.232,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.767,99	2.767,99	0,00	2.767,99	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1733 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00	70.000,00	49.119,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.880,26	20.880,26	0,00	20.880,26	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1734 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.864,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.135,62	9.135,62	0,00	9.135,62	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1735 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.223,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.776,63	4.776,63	0,00	4.776,63	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1736 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	140.000,00	0,00	30.000,00	0,00	110.000,00	87.778,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.221,83	22.221,83	0,00	22.221,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1737 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.359,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640,41	640,41	0,00	640,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1738 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	150.000,00	2.819,40	50.000,00	2.335,83
		1.999,27	778,60	0,00	0,00	778,60
		44.844,77	42.151,90	0,02	41.373,30	3.471,47
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1739 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	350.000,00	0,00	0,00	1.599,80	350.000,00	296,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		348.103,56	348.103,56	0,00	348.103,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1740 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND						
	600.000,00	0,00	200.000,00	6.029,51	400.000,00	206,78
		4.233,44	0,00	0,00	48.607,39	41,66
		393.763,71	384.873,35	0,00	384.831,69	8.932,02
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1741 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	80.000,00	2.725.000,00	0,00	861.167,60	2.805.000,00	405.376,02
		445.960,50	320.187,54	0,00	320.187,54	0,00
		1.538.456,38	1.169.977,34	31.519,20	1.169.977,34	368.479,04
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1742 Fonte....: 111 Estadual MDE/Convenio Transporte Escolar						
	584.937,62	45.649,08	0,00	495.967,88	630.586,70	16.915,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117.703,60	117.703,60	528,00	117.703,60	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1743 Fonte....: 1043 Transferencias de Recursos do FNDE (PNAT						
	131.487,16	25.000,00	0,00	122.972,59	156.487,16	11.492,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.022,00	22.022,00	340.847,19	22.022,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1744 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND						
	350.000,00	525.000,00	0,00	0,00	875.000,00	11.843,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		863.156,74	863.156,74	157.935,85	863.156,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1745 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	150.000,00	232.318,00	0,00	0,00	382.318,00	0,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		382.317,54	382.317,54	0,00	382.317,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1746 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	0,00	342.685,45	2.363,47	7.314,55	3.281,85
		403,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.669,23	250,00	858,00	250,00	1.419,23
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1747 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	550.000,00	0,00	0,00	16.445,10	550.000,00	55.869,02
		2.015,00	9.108,92	0,00	5.608,78	8.799,95
		477.685,88	443.523,26	468,29	434.723,31	42.962,57
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1748 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND						
	350.000,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	96.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1749 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	143.654,85	0,00	0,00	0,00	143.654,85	3.954,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139.700,00	139.700,00	0,00	139.700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1750 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND						
	348.168,37	0,00	50.000,00	0,00	298.168,37	298.168,37
		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						
9359 Fonte....: 979 FUNDEPAR - Convenio 04/2020 Aquisicao de						
	0,00	285.000,00	19.190,00	0,00	265.810,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265.810,00	265.810,00	0,00	265.810,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
9848 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	0,00	879.000,00	0,00	0,00	879.000,00	37.914,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		841.085,80	841.085,80	13.990,00	841.085,80	0,00
123650039.2.288000 Manutencao do Conselho de Seguranca Alimentar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1751 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.711,30
		288,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		288,70	0,00	0,00	0,00	288,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1752 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	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
123650039.2.357000 Aquisicao de Alimentacao para Pre Escola						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1753 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	299,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.700,57	93.950,86	2.203,90	93.950,86	749,71
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1754 Fonte....: 1042 Transferencias de Recursos do FNDE (PNAE						
	480.000,00	154.471,63	0,00	0,00	634.471,63	449.239,90
		0,00	0,00	448.715,44	0,00	0,00
		185.231,73	180.996,55	476.406,73	180.996,55	4.235,18
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
10266 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	965,30
		0,00	0,00	0,00	6.048,90	0,00
		149.034,70	130.712,06	0,00	130.712,06	18.322,64
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
13471 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	0,00	50.000,00	0,00	153,56	50.000,00	31.158,43
		3.776,73	5.346,63	0,00	0,00	5.346,63
		18.688,01	13.131,38	0,00	7.784,75	10.903,26
123650039.2.358000 Aquisicao de Alimentacao para Creches						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1755 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	624.000,00	75.000,00	300.000,00	0,00	399.000,00	15.860,87
		26.932,90	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00
		383.139,13	326.262,93	0,02	323.868,93	59.270,20
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1756 Fonte....: 1042 Transferencias de Recursos do FNDE (PNAE						
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	133.697,92
		0,00	0,00	132.622,24	0,00	0,00
		346.302,08	337.458,98	165.828,61	337.458,98	8.843,10
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
13472 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	16.009,40
		10.089,61	45.511,52	0,00	18.603,16	27.915,24
		58.990,60	46.518,40	0,00	18.603,16	40.387,44
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.143,71	0,00	0,00	0,00	4.143,71	3.766,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		377,32	377,32	377,32	377,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1758 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.600,00	0,00	20.000,00	0,00	16.600,00	1.425,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.174,76	15.174,76	377,32	15.174,76	0,00
12366 Educacao de Jovens e Adultos						
123660039 Manutencao do Ensino						
123660039.2.391000 Aquisicao de Alimentacao para - EJA						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1759 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	24.480,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	1.483,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.996,78	22.996,78	0,00	22.996,78	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1760 Fonte....: 1042 Transferencias de Recursos do FNDE (PNAE						
	11.520,00	0,00	0,00	2.870,88	11.520,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.649,12	8.649,12	2.433,70	8.649,12	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
13473 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	0,00	5.000,00	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
12367 Educacao Especial						
123670039 Manutencao do Ensino						
123670039.2.426000 Aquisicao de Equipamentos.						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1761 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	128.150,00
		0,00	101.850,00	0,00	0,00	101.850,00
		101.850,00	101.850,00	0,00	0,00	101.850,00
123670039.2.427000 Manutencao da Educacao Especial						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1762 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	54,80
		43.987,20	0,00	0,00	7.714,00	0,00
		119.945,20	20.000,00	0,00	20.000,00	99.945,20
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1763 Fonte....: 1042 Transferencias de Recursos do FNDE (PNAE						
	80.917,80	0,00	0,00	78.175,30	80.917,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.742,50	2.742,50	2.433,70	2.742,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1764 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.645,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.354,40	74.354,40	1.813,60	74.354,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1765 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	120.000,00	217,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.782,48	119.782,48	0,00	119.782,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1766 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	109.082,20	0,00	0,00	2.483,34	109.082,20	38.407,87
		26.190,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.190,99	33.500,00	0,00	33.500,00	34.690,99
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1767 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	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						
	20.867.914,55	27.301.684,09	6.161.513,93	2.472.040,50	42.008.084,71	16.525.993,31
		3.321.715,51	996.402,07	1.348.511,98	596.734,37	571.505,55
		23.010.050,90	16.233.674,27	2.923.291,12	15.662.168,72	7.347.882,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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						
12361 Ensino Fundamental						
123610039 Manutencao do Ensino						
123610039.2.097000 Manutencao da Educacao Integral						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1768 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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						
1769 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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						
1770 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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						
1771 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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						
1772 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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						
1773 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1774 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	238,35
		12.992,00	8.351,53	0,00	7.177,62	8.351,53
		29.761,65	15.529,15	0,00	7.177,62	22.584,03
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1775 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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	41,94	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1776 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	220,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
		44.779,41	44.779,41	0,00	37.429,41	7.350,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1777 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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
123610039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 70%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1778 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	16.000.000,00	6.110.297,12	0,00	0,00	22.110.297,12	7.961.386,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.148.910,64	14.148.910,64	0,00	14.148.910,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1779 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	550.000,00	801.600,00	0,00	0,00	1.351.600,00	743.409,12
		0,00	0,00	0,00	6.267,04	0,00
		608.190,88	608.190,88	0,00	608.190,88	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1780 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	1.450.000,00	1.395.000,00	169.578,45	0,00	2.675.421,55	836.177,45
		0,00	0,00	0,00	94.971,38	0,00
		1.839.244,10	1.839.244,10	0,00	1.839.244,10	0,00
123610039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 30%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1781 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	415.688,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.784.311,29	2.784.311,29	0,00	2.784.311,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1782 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	333.333,33	0,00	0,00	0,00	333.333,33	159.212,43
		0,00	0,00	0,00	20.307,36	0,00
		174.120,90	174.120,90	0,00	174.120,90	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1783 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	66.183,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.816,23	33.816,23	0,00	33.816,23	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1784 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00	37.498,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		562.501,25	562.501,25	0,00	562.501,25	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1785 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	200.000,00	0,00	15.000,00	0,00	185.000,00	158.568,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.431,25	26.431,25	0,00	26.431,25	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1786 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	850.866,67	0,00	300.000,00	0,00	550.866,67	298.453,24
		0,00	0,00	0,00	33.226,61	0,00
		252.413,43	252.413,43	30.224,72	252.413,43	0,00
123610039.2.276000 Manutencao do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1787 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	5.000.000,00	0,00	2.560.282,25	0,00	2.439.717,75	148.159,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.291.558,14	2.291.558,14	0,00	2.291.558,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1788 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	700.000,00	0,00	73.800,00	450.000,00	626.200,00	63.302,36
		0,00	0,00	0,00	110.346,26	0,00
		112.897,64	112.897,64	0,00	112.897,64	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1789 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	200.000,00	182.897,64	100.000,00	0,00	282.897,64	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282.897,64	282.897,64	0,00	282.897,64	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1790 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	80.000,00	12.250,00	0,00	0,00	92.250,00	5.246,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.003,77	87.003,77	0,00	87.003,77	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1791 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	80.000,00	220.915,22	0,00	0,00	300.915,22	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.915,22	300.915,22	0,00	300.915,22	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1792 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	700.000,00	35.332,92	430.000,00	0,00	305.332,92	0,00
		0,00	0,00	0,00	305.332,92	0,00
		305.332,92	305.332,92	0,00	305.332,92	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
1793 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1794 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	650.000,00	0,00	0,00	1.446,15	650.000,00	144,13
		446.584,50	187.412,79	0,00	70.305,00	187.412,79
		648.409,72	305.962,79	5.108,35	118.550,00	529.859,72
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1795 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	1.100.000,00	261.248,85	0,00	0,00	1.361.248,85	586,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.360.662,18	1.360.662,18	0,00	1.360.662,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1796 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	1.220.000,00	0,00	0,00	308.578,70	1.220.000,00	29.532,86
		0,00	82.026,32	0,00	61.266,16	26.051,39
		881.888,44	242.516,64	263.115,21	216.465,25	665.423,19
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1797 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	239.600,00	560.400,00	0,00	0,00	800.000,00	15.824,62
		0,00	103.017,00	0,00	0,00	103.017,00
		784.175,38	370.197,46	1.237.104,06	267.180,46	516.994,92
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
1798 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	1.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.337000 Apoio ao PROERD - Programa Educacional de Resistencia as Drogras						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1799 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	7.165,00	0,00	7.500,00	17.165,00	2.241,70
		394,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.423,30	0,00	0,00	0,00	7.423,30
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1800 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	4.200,00	0,00	4.165,00	0,00	35,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1801 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.950,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1802 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	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
123610039.2.390000 Aquisicao de Alimentacao para Ensino Fundamental						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
13617 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4,95
		0,00	0,00	0,00	10.895,24	0,00
		99.995,05	10.895,24	0,00	10.895,24	89.099,81
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	450.000,00	0,00	130.884,14	319.000,00	319.115,86	115,86
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	40.000,00	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1805 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1806 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	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	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1807 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.000,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1808 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	40.000,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1809 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.039,43
		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						
1810 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	260,95
		9.239,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.739,05	500,00	0,00	500,00	9.239,05
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1811 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	41.370,00	0,00	0,00	0,00	41.370,00	375,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.994,69	37.274,69	0,00	37.274,69	3.720,00
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 70%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1813 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	16.000.000,00	167.170,99	0,00	0,00	16.167.170,99	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.167.170,99	16.167.170,99	0,00	16.167.170,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1814 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	550.000,00	8.407,46	43.000,00	0,00	515.407,46	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.453,14	0,00
		515.407,46	515.407,46	0,00	515.407,46	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1815 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	1.450.000,00	0,00	206.000,00	0,00	1.244.000,00	97.373,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.146.626,30	1.146.626,30	0,00	1.146.626,30	0,00
123650039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 30%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1816 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	3.200.000,00	0,00	200.000,00	950.000,00	3.000.000,00	1.246.901,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		803.098,56	803.098,56	0,00	803.098,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1817 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	333.333,33	0,00	0,00	0,00	333.333,33	328.610,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.723,02	4.723,02	0,00	4.723,02	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1818 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	91.058,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.941,06	8.941,06	0,00	8.941,06	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1819 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	300.000,00	90.000,00	0,00	0,00	390.000,00	11.421,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		378.578,36	378.578,36	0,00	378.578,36	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1820 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	184.906,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.093,19	15.093,19	0,00	15.093,19	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1821 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	850.866,67	0,00	0,00	0,00	850.866,67	695.981,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154.885,17	154.885,17	0,00	154.885,17	0,00
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1822 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1823 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	4.950.000,00	0,00	140.000,00	416.000,00	4.810.000,00	1.554.433,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.839.566,43	2.839.566,43	0,00	2.839.566,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1824 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1825 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	186.686,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.313,08	113.313,08	0,00	113.313,08	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1826 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	31.946,39	3.000,00	3.053,61	53,61
		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						
1827 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	148.048,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.951,26	1.951,26	0,00	1.951,26	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1828 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	65.000,00	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1829 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	350.000,00	117.647,03	0,00	0,00	467.647,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		467.647,03	467.647,03	0,00	467.647,03	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1830 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	85.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1831 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	220.000,00	0,00	150.000,00	0,00	70.000,00	49.708,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.291,77	20.291,77	0,00	20.291,77	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	190.000,00	0,00	100.000,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1833 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	700.000,00	266.000,00	0,00	0,00	966.000,00	429,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		965.570,73	965.570,73	0,00	965.570,73	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1834 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1835 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	180.000,00	0,00	66.000,00	0,00	114.000,00	3.016,90
		96.372,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.983,10	6.350,00	0,00	6.350,00	104.633,10
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1836 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	48.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1837 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	150.000,00	0,00	0,00	2.483,33	150.000,00	14.103,30
		8.820,00	19.811,86	0,00	442,27	19.369,59
		133.413,37	124.593,37	12.291,51	105.223,78	28.189,59
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1838 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	88.442,00	0,00	70.000,00	0,00	18.442,00	18.442,00
		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						
1839 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	250.000,00	550.000,00	0,00	0,00	800.000,00	11.822,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		788.178,00	784.350,00	0,00	784.350,00	3.828,00
123650039.2.357000 Aquisicao de Alimentacao para Pre Escola						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
13618 Fonte....: 1044 Outras Transferencias de Recursos do FND						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,81
		0,00	9.104,20	0,00	5.022,38	9.104,20
		99.999,19	14.126,58	0,00	5.022,38	94.976,81
12366 Educacao de Jovens e Adultos						
123660039 Manutencao do Ensino						
123660039.2.100000 Manter programa de alfabetizacao de jovens e adultos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1840 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	897,52
		24.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.102,48	0,00	0,00	0,00	24.102,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1841 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
123660039.2.453000 Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10702 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	5.000,00	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
10703 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	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
12367 Educacao Especial						
123670039 Manutencao do Ensino						
123670039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 70%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1842 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		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						
1843 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	300.000,00	157.458,07	8.600,00	0,00	448.858,07	0,00
		0,00	0,00	0,00	84.497,36	0,00
		448.858,07	448.858,07	0,00	448.858,07	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1844 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	700.000,00	549,30	167.905,00	0,00	532.644,30	10.418,31
		0,00	0,00	0,00	216.890,10	0,00
		522.225,99	522.225,99	561.716,98	522.225,99	0,00
123670039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 30%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1845 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	822.600,00	0,00	0,00	0,00	822.600,00	822.600,00
		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						
1846 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1847 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	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						
1848 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1849 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	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						
1850 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	110.000,00	0,00	90.000,00	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						
	73.223.612,00	11.464.339,60	7.367.161,23	3.689.008,18	77.320.790,37	20.170.297,84
		598.504,43	409.723,70	0,00	1.029.400,84	360.656,50
		53.461.484,35	51.714.716,85	2.109.602,77	51.354.060,35	2.107.424,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	900.000,00	0,00	107.600,00	182.000,00	792.400,00	220.806,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		389.593,22	389.593,22	0,00	389.593,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
501 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	14.030,93
		0,00	0,00	0,00	7.558,08	0,00
		25.969,07	25.969,07	0,00	25.969,07	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
502 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	4.902,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,18	97,18	0,00	97,18	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
503 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.766,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.233,04	14.233,04	0,00	14.233,04	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
504 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	30.000,00	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						
505 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	114.287,68	0,00	65.712,32	17.265,81
		0,00	0,00	0,00	6.885,71	0,00
		48.446,51	48.446,51	0,00	48.446,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
506 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
507 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	194.216,19
		31.146,32	78.361,30	0,00	312,17	80.977,67
		155.783,81	91.258,04	0,00	10.280,37	145.503,44
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13024 Fonte....: 167 Projeto Biblioteca Municipal Helena Brau						
	0,00	34.023,70	0,00	0,00	34.023,70	34.023,70
		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						
508 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	340.000,00	0,00	260.000,00	373,99	80.000,00	25.849,66
		0,00	0,00	0,00	3.758,87	0,00
		53.776,35	41.688,33	1.829,00	41.688,33	12.088,02
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
509 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	470.000,00	50.000,00	0,00	153.679,50	520.000,00	38.489,22
		1.730,70	6.104,10	0,00	6.060,00	6.104,10
		327.831,28	289.400,58	12.775,00	283.296,48	44.534,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10268 Fonte....: 167 Projeto Biblioteca Municipal Helena Brau						
	0,00	34.023,70	34.023,70	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
510 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	950.401,70	49.598,30	49.598,30	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	31.610,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
10769 Fonte....: 514 Indenizacoes Recebidas por Bens Sinistra						
	0,00	2.188.242,90	0,00	2.188.242,90	2.188.242,90	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						
511 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600.000,00	0,00	572.000,00	0,00	28.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
123920040.2.180000 Manutencao das Atividades de Datas Comemorativas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
512 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	0,00	300.000,00	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
513 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	40.000,00	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	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
514 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
515 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.000,00	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	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
516 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
517 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
518 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.555,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.444,47	7.444,47	1.000,65	7.444,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
519 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	1.081.689,38	0,00	0,00	1.381.689,38	868.264,68
		6.751,83	70.518,14	0,00	2.142,30	68.567,24
		513.424,70	461.067,56	1.772,44	392.500,32	120.924,38
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
520 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	280.000,00	0,00	0,00	20.000,00	280.000,00	87.252,37
		0,00	0,00	0,00	24.641,12	0,00
		172.747,63	132.582,43	0,00	132.582,43	40.165,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
521 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	194.000,00	4.132.603,83	0,00	1.878.564,80	4.326.603,83	382.498,95
		252.788,01	298.000,39	0,00	295.578,38	2.422,01
		2.065.540,08	1.889.703,60	59.751,60	1.887.281,59	178.258,49
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13469 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	750.000,00	0,00	288.470,00	750.000,00	461.530,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		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						
10799 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	954.852,27	0,00	0,00	954.852,27	954.852,27
		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						
10800 Fonte....: 1015 Cessao Onerosa - Pre Sal - Lei no 13.885						
	0,00	926.508,38	0,00	0,00	926.508,38	926.508,38
		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						
522 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	13.099,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.900,14	97.959,07	0,00	97.959,07	1.941,07
123920040.2.392000 Fundo Municipal de Cultura						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
523 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	10.000,00	22.000,00	4.000,00
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	60.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
527 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	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	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
528 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
529 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
530 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
531 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
532 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	10.000,00	19.000,00	0,00	81.000,00	19.171,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.828,62	45.274,84	0,00	45.274,84	16.553,78
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
534 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	105.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
535 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	95.000,00	8.750,00	50.000,00	0,00	53.750,00	43.398,93
		1.014,14	88,20	0,00	0,00	88,20
		10.351,07	4.365,33	0,00	4.277,13	6.073,94
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
536 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	78.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
10809 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00
123920040.2.453000 Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
10704 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	130.000,00	0,00	90.200,00	130.000,00	39.800,00
		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						
10705 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	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						
10707 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
10708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
10706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	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						
10709 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	40.000,00	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	65.000,00	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
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
538 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	85.000,00	0,00	40.000,00	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
133920040.2.338000 Apoiar a realizacao do Baile da Rainha dos Bairros						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
11653 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
541 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	20.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
542 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	26.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
543 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	30.000,00	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
133920040.2.340000 Apoiar artistas e Musicos Locais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
544 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	155.000,00	0,00	155.000,00	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						
546 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	74.689,38	0,00	60.000,00	7.558,19	14.689,38	7.131,19
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	0,00	65.000,00	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	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						
550 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
Total Unidade Orcamentaria						
	6.719.689,38	10.743.694,16	3.345.313,08	5.006.687,68	14.118.070,46	4.825.915,61
		343.431,00	461.072,13	0,00	354.936,63	158.159,22
		4.285.467,17	3.827.583,27	108.738,69	3.669.424,05	616.043,12
Total do Orgao						
	101.131.555,93	49.769.717,85	16.914.988,24	11.194.736,36	133.986.285,54	41.695.730,78
		4.266.594,84	1.867.197,90	1.348.511,98	1.983.306,20	1.090.321,27
		81.095.818,40	71.914.936,47	5.146.021,40	70.824.615,20	10.271.203,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1350 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	900.000,00	197.244,83	0,00	0,00	1.097.244,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.097.244,83	1.097.244,83	0,00	1.097.244,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1351 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	0,00	50.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1352 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	3.515,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.484,11	1.484,11	0,00	1.484,11	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1353 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.876,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.123,68	48.123,68	0,00	48.123,68	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1354 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.372,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.627,23	9.627,23	0,00	9.627,23	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1355 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	160.000,00	73.367,94	0,00	0,00	233.367,94	0,00
		0,00	0,00	0,00	69.319,32	0,00
		233.367,94	233.367,94	0,00	233.367,94	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1356 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1357 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	193.456,29	0,00	0,00	63,00	193.456,29	47,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		193.345,30	135.172,52	68.599,68	135.172,52	58.172,78
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1358 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	280.000,00	0,00	200.000,00	30.000,00	80.000,00	27.330,38
		-3.285,00	1.706,35	3.285,00	0,00	1.706,35
		22.669,62	16.294,90	8.590,72	14.588,55	8.081,07
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1359 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	250.000,00	0,00	40.000,00	4.254,62	210.000,00	68.368,67
		0,00	21.082,97	0,00	21.082,97	0,00
		137.376,71	135.769,21	6.879,60	135.769,21	1.607,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1360 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1361 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
1362 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	125.000,00	0,00	50.000,00	0,00	75.000,00	25.739,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
		49.260,75	45.767,00	0,00	40.327,00	8.933,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1363 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	300.000,00	0,00	57.000,00	0,00	243.000,00	62.390,36
		43.481,50	0,00	0,00	45.200,48	0,00
		180.609,64	110.358,75	14.024,48	110.358,75	70.250,89
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1364 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1365 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	0,00	150.000,00	28.727,47	100.000,00	0,00
		0,00	30.825,68	0,00	6.885,68	24.914,62
		71.272,53	70.624,06	0,00	45.709,44	25.563,09
103010043.2.121000 Manutencao das atividades do Programa Mae Pato-Branquense e Planejamento Familia						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1366 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.350.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.350.000,00	360.505,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		889.494,35	889.494,35	0,00	889.494,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1367 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	20.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1368 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.244,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.755,74	8.755,74	0,00	8.755,74	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1369 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	14.900,00	0,00	0,00	24.900,00	159,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.740,44	24.740,44	0,00	24.740,44	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1370 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.327,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.672,10	6.672,10	0,00	6.672,10	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1371 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	15.725,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.274,12	124.274,12	0,00	124.274,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1372 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	70.000,00	0,00	42.400,00	0,00	27.600,00	7.488,18
		0,00	785,00	0,00	2.050,00	785,00
		20.111,82	15.026,72	0,00	14.241,72	5.870,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1373 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.100,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1374 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.612,69
		0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
		59.387,31	52.162,90	2.004,09	52.162,90	7.224,41
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1375 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	120.000,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	6.624,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		602,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.375,39	42.773,24	0,00	42.773,24	602,15
103010043.2.122000 Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1376 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.300.000,00	15.279,56	176.000,00	0,00	1.139.279,56	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.139.279,56	1.139.279,56	0,00	1.139.279,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1377 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1378 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	200.000,00	149.340,24	15.000,00	0,00	334.340,24	0,29
		0,00	0,00	0,00	84.405,63	0,00
		334.339,95	334.339,95	0,00	334.339,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1379 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	45.000,00	215.000,00	0,00	0,00	260.000,00	2.333,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257.666,67	257.666,67	0,00	257.666,67	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1380 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.580,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.419,23	17.419,23	0,00	17.419,23	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1381 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1382 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	70.000,00	0,00	0,00	9.000,00	70.000,00	18.016,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.983,88	42.983,88	0,00	42.983,88	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1383 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	32.505,00	17.000,00	17.495,00	495,00
		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						
1384 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	30.000,00	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1385 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	2.543,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.456,59	23.940,00	0,00	23.940,00	23.516,59
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11569 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	766,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.233,66	0,00	0,00	0,00	101.233,66
103010043.2.123000 Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
14938 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		-2.526,22	-2.526,22	2.526,22	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.526,22	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1386 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	2.400.000,00	0,00	354.500,00	0,00	2.045.500,00	240.658,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.804.841,22	1.804.841,22	0,00	1.804.841,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1387 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	59.428,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		690.571,22	690.571,22	0,00	690.571,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1388 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	6.194,24	0,00	0,00	56.194,24	1,64
		0,00	0,00	0,00	25.706,65	0,00
		56.192,60	56.192,60	0,00	56.192,60	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1389 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	25.000,00	40.948,84	0,00	0,00	65.948,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.948,84	65.948,84	0,00	65.948,84	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1390 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	130.000,00	0,00	0,00	15.000,00	130.000,00	33.515,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.484,58	81.484,58	0,00	81.484,58	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1391 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.000,00	50.000,00	0,00	44.000,00	90.000,00	13.600,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.399,57	32.399,57	0,00	32.399,57	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1392 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	137.000,00	104.500,00	35.000,00	0,00	206.500,00	172,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206.327,34	206.327,34	0,00	206.327,34	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1393 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	33.390,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.609,18	116.609,18	0,00	116.609,18	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1394 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	8.000,00	0,00	8.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1395 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1396 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1397 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	200.000,00	0,00	165.279,56	16.765,44	34.720,44	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.955,00	17.955,00	0,00	17.955,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
13719 Fonte....: 518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	58.764,00	0,00	0,00	58.764,00	34.166,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.598,00	0,00	0,00	0,00	24.598,00
103010043.2.125000 Manutencao das Atividades dos Programas Educativos e Preventivos e Acoes Estrate						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1398 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	5.200.000,00	0,00	282.000,00	0,00	4.918.000,00	316.223,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.601.776,14	4.601.776,14	0,00	4.601.776,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1399 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	450.000,00	0,00	13.000,00	0,00	437.000,00	125.238,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311.761,62	311.761,62	0,00	311.761,62	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1400 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	350.000,00	0,00	87.000,00	64.000,00	263.000,00	57.567,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.432,33	141.432,33	0,00	141.432,33	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1401 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	200.000,00	0,00	30.000,00	28.000,00	170.000,00	40.823,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.176,05	101.176,05	0,00	101.176,05	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1402 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	75.000,00	0,00	13.000,00	31.000,00	62.000,00	8.870,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.129,52	22.129,52	0,00	22.129,52	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1403 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	600.000,00	56.000,00	30.000,00	0,00	626.000,00	47,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625.952,91	625.952,91	0,00	625.952,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1404 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	1.098,46
		0,00	12.422,19	0,00	415,00	14.823,27
		18.901,54	18.215,58	0,00	3.392,31	15.509,23
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1405 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	65.000,00	0,00	5.000,00	14.573,37	60.000,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		45.426,63	27.144,63	2.303,37	22.144,63	23.282,00
103010043.2.252000 Manutencao e ampliacao da estrategia saude da familia - ESF						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
14939 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98.250,78
		0,00	0,00	1.749,22	1.749,22	0,00
		1.749,22	1.749,22	1.749,22	1.749,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1406 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.387.109,00	270.000,00	525.000,00	0,00	6.132.109,00	34.426,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.097.682,05	6.097.682,05	1.105.179,49	6.097.682,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1407 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	4.500.000,00	201.000,00	0,00	0,00	4.701.000,00	766,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.700.233,73	4.700.233,73	0,00	4.700.233,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1408 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	200.000,00	106.000,00	0,00	0,00	306.000,00	262,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		305.737,82	305.737,82	0,00	305.737,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1409 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	300.000,00	192.000,00	0,00	0,00	492.000,00	100.279,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		391.720,29	391.720,29	0,00	391.720,29	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1410 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	220.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	310.000,00	25.443,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		284.556,81	284.556,81	0,00	284.556,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1411 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	200.000,00	0,00	65.000,00	14.000,00	135.000,00	34.805,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.194,18	86.194,18	0,00	86.194,18	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1412 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	130.000,00	38.175,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.824,14	91.824,14	0,00	91.824,14	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1413 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	0,00	5.000,00	16.000,00	55.000,00	11.651,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.348,88	27.348,88	0,00	27.348,88	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1414 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.100.000,00	0,00	130.000,00	195.000,00	970.000,00	222.846,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		552.153,80	552.153,80	0,00	552.153,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1415 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	300.000,00	533.000,00	0,00	0,00	833.000,00	155.873,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		677.126,18	677.126,18	0,00	677.126,18	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1416 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.291,60
		0,00	0,00	0,00	3.442,11	0,00
		13.708,40	13.708,40	0,00	13.708,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1417 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	700.000,00	190.800,00	600.000,00	70.000,00	290.800,00	123.272,91
		-385,50	1.516,50	385,50	3.190,00	3.216,50
		97.527,09	80.913,59	1.405,50	77.697,09	19.830,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1418 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	900.000,00	0,00	30.000,00	0,00	870.000,00	7.508,72
		0,00	1.432,22	0,00	6.663,90	1.439,50
		862.491,28	796.987,93	72.277,05	795.548,43	66.942,85
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1419 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	166.162,38
		2.396,70	9.045,20	0,00	5.731,00	3.548,00
		13.837,62	12.639,00	0,00	9.091,00	4.746,62
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15130 Fonte....: 7004 FNS - Emenda de Bancada Estadual - Incre						
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	178.475,18
		1.524,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.524,82	0,00	0,00	0,00	1.524,82
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1420 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.535,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.464,80	2.500,80	0,00	2.500,80	9.964,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1421 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	4.000,00	27.800,00	0,00	6.200,00	2.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1422 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	700.000,00	100.000,00	350.000,00	0,00	450.000,00	100.073,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00	27.015,57	0,00	25.969,24	1.463,00
		349.926,62	243.799,77	29.232,45	242.336,77	107.589,85
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1423 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	320.000,00	0,00	0,00	1.506,80	320.000,00	1.408,84
		-770,40	210,00	1.440,00	9.435,23	210,00
		317.084,36	291.506,20	4.944,00	291.296,20	25.788,16
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1424 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	68.364,00	0,00	0,00	0,00	68.364,00	8.170,75
		1.609,82	163,10	0,00	0,00	163,10
		60.193,25	1.979,30	0,00	1.816,20	58.377,05
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1425 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	85.000,00	0,00	15.000,00	5.433,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.566,62	9.566,62	0,00	9.566,62	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1426 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	300.000,00	0,00	120.000,00	0,00	180.000,00	46.665,45
		0,00	0,00	0,00	12.333,83	0,00
		133.334,55	76.333,83	0,00	76.333,83	57.000,72
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1427 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
1428 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	500.000,00	0,00	354.000,00	52.580,09	146.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00
		93.419,91	93.419,91	0,00	81.449,91	11.970,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
15233 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	18.625,00	0,00	0,00	18.625,00	0,15
		18.624,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.624,85	0,00	0,00	0,00	18.624,85
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
15236 Fonte....: 518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	135.276,00	0,00	0,00	135.276,00	35.480,00
		99.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.796,00	0,00	0,00	0,00	99.796,00
103010043.2.414000 Manutencao das atividades do curso de Medicina						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
11564 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d						
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.986,10
		4.693,08	4.693,08	0,00	5.160,02	0,00
		6.013,90	6.013,90	0,00	6.013,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
11565 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d						
	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11566 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d						
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	134.536,43
		15.463,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.463,57	0,00	0,00	0,00	15.463,57
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
11567 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d						
	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		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						
1429 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d						
	1.860.000,00	0,00	0,00	1.480.391,76	1.860.000,00	165.219,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00	27.856,55	0,00	7.675,00	37.161,55
		214.389,07	208.989,07	5.232,00	171.827,52	42.561,55
103010043.2.415000 Manutencao das atividades de Preceptoria do Curso de Medicina						
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
1430 Fonte....: 378 Convenio UNIDEP - Lei no 5.556 de 31/07/						
	528.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	223.055,96
		82.389,51	41.185,04	0,00	41.185,04	0,00
		304.944,04	263.739,57	0,00	263.739,57	41.204,47
103010043.2.416000 Criar Programa "Envelhecimento Saudavel"						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1431 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	320.000,00	0,00	320.000,00	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						
1432 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1433 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
1434 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	30.000,00	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
103010043.2.453000 Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10698 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	89.541,90
		458,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		458,10	0,00	0,00	0,00	458,10
103010043.2.486000 Contrato de Rateio - Consorcio Intermunicipal de Saude (CONIMS)						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
10728 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	703.804,95
		95.753,28	95.753,28	0,00	95.753,28	0,00
		296.195,05	296.195,05	0,00	296.195,05	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
10729 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	2.616.737,71
		215.921,39	215.921,39	0,00	215.921,39	0,00
		383.262,29	383.262,29	0,00	383.262,29	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
10730 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030043 Manutencao da Saude						
103030043.2.414000 Manutencao das atividades do curso de Medicina						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11568 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d						
	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10306 Alimentacao e Nutricao						
103060043 Manutencao da Saude						
103060043.2.125000 Manutencao das Atividades dos Programas Educativos e Preventivos e Acoes Estrate						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13720 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	13.000,00	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
Total Unidade Orcamentaria						
	39.266.929,29	11.416.240,65	5.072.484,56	4.529.862,55	45.610.685,38	8.581.812,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

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
		575.747,65	496.527,90	9.385,94	690.234,99	111.840,89
		32.499.010,73	31.654.563,79	1.324.947,87	31.542.722,90	956.287,83

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA

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						
103020043.2.210000 Manutencao do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do Parana						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1435 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.342.908,84	1.220.900,00	0,00	0,00	2.563.808,84	361.945,36
		218.159,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.201.863,48	1.983.704,16	776.092,52	1.983.704,16	218.159,32
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1436 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	583.873,44	374.600,00	0,00	0,00	958.473,44	1.141,48
		94.851,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		957.331,96	862.480,08	189.703,76	862.480,08	94.851,88
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1437 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	2.135.766,00	0,00	0,00	0,00	2.135.766,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	177.980,50	533.941,50
		2.135.766,00	2.135.766,00	0,00	1.601.824,50	533.941,50
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1438 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	1.899.036,00	0,00	0,00	0,00	1.899.036,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	158.253,00	474.759,00
		1.899.036,00	1.899.036,00	0,00	1.424.277,00	474.759,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1439 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	19.462,32	16.000,00	0,00	0,00	35.462,32	3.551,42
		3.161,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.910,90	28.749,18	0,00	28.749,18	3.161,72
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
14940 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	62.121,25
		2.526,22	2.526,22	5.352,53	7.878,75	0,00
		7.878,75	7.878,75	5.352,53	7.878,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1440 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.330.000,00	43.678,41	2.251.151,00	0,00	8.122.527,41	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.122.527,41	8.122.527,41	347.206,41	8.122.527,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1441 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	5.500.000,00	230.000,00	0,00	0,00	5.730.000,00	3.119,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.726.880,45	5.726.880,45	0,00	5.726.880,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1442 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	320.000,00	143.368,88	200.000,00	0,00	263.368,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.717,94	0,00
		263.368,88	263.368,88	0,00	263.368,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1443 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	200.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	185.000,00	99.882,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.117,58	35.117,58	0,00	35.117,58	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1444 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	860.000,00	0,00	103.501,08	500.000,00	756.498,92	105.690,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.808,79	150.808,79	0,00	150.808,79	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1445 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	210.000,00	0,00	40.000,00	12.000,00	170.000,00	46.316,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.683,61	111.683,61	0,00	111.683,61	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1446 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA

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
	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	7.218,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.781,56	12.781,56	0,00	12.781,56	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1447 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	2.200.000,00	0,00	70.000,00	270.000,00	2.130.000,00	532.798,43
		0,00	0,00	0,00	86.543,66	0,00
		1.327.201,57	1.327.201,57	0,00	1.327.201,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1448 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.620.000,00	175.000,04	461.000,00	50.000,00	1.334.000,04	169.124,16
		120,52	6.880,50	0,00	105.724,42	119.743,40
		1.114.875,88	795.642,87	9.124,92	675.899,47	438.976,41
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1449 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	62,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.937,89	148.524,64	0,00	148.524,64	1.413,25
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1450 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	10.000,04	0,00	19.999,96	15.854,56
		-15.854,56	0,00	15.854,56	0,00	0,00
		4.145,40	4.145,40	15.854,56	4.145,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1451 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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	943,30	0,00	943,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1452 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	30.000,00	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
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
1453 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	350.000,00	461.000,00	500.000,00	163.012,64	311.000,00	0,00
		0,00	21.666,56	0,00	3.245,65	18.420,91
		147.987,36	29.250,56	0,00	10.829,65	137.157,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1454 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	600.000,00	53.885,29
		0,00	5.359,01	0,00	0,00	5.359,01
		546.114,71	497.329,37	30.850,66	491.970,36	54.144,35
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1455 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	150.000,00	0,00	0,00	44,10	150.000,00	34.296,63
		0,00	0,00	0,00	1.333,34	0,00
		115.659,27	73.500,66	2.584,79	73.500,66	42.158,61
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1456 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	70.000,00	0,00	80.000,00	69.880,75
		348,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.119,25	9.770,41	336,64	9.770,41	348,84
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1457 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1458 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	212.456,29	0,00	19.000,00	193.456,29	193.456,29	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						
1459 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.100,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00	13.724,14

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA

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
		76.375,86	69.600,56	3.270,00	69.600,56	6.775,30
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1460 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	230.000,00	0,00	124.678,41	3.548,20	105.321,59	0,02
		0,00	41.895,00	0,00	0,00	41.895,00
		101.773,37	97.999,93	0,00	56.104,93	45.668,44
Total Unidade Orcamentaria						
	29.784.902,89	2.734.547,33	4.424.330,53	1.262.061,23	28.095.119,69	1.580.969,23
		303.313,94	78.327,29	21.207,09	591.677,26	1.194.118,82
		25.252.089,23	24.394.691,72	1.381.276,79	23.200.572,90	2.051.516,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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						
103020043.2.130000 Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Central						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1461 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	700.000,00	46.000,00	0,00	0,00	746.000,00	7.882,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		738.117,32	738.117,32	0,00	738.117,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1462 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	12.092,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.907,52	27.907,52	0,00	27.907,52	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1463 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	120.000,00	0,00	0,00	4.000,00	120.000,00	33.611,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.388,30	82.388,30	0,00	82.388,30	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1464 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	14.000,00	50.000,00	10.759,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.240,83	25.240,83	0,00	25.240,83	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1465 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	17.000,00	20.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1466 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	157.000,00	0,00	0,00	27.000,00	157.000,00	37.352,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.647,81	92.647,81	0,00	92.647,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1467 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	206.000,00	250.000,00	0,00	0,00	456.000,00	186.284,61
		15,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		269.715,39	265.021,49	40.839,85	265.021,49	4.693,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1468 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	123.000,00	0,00	0,00	22.056,00	123.000,00	34.935,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.008,15	51.546,36	0,10	51.546,36	14.461,79
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1469 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	10.129,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.870,64	13.536,81	5.600,00	13.536,81	333,83
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1470 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	55.000,00	0,00	0,00	11.863,00	55.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.910,00
		43.137,00	37.549,00	0,00	1.639,00	41.498,00
103020043.2.279000 Manutencao dos Servicos do CAPS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1471 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.320.000,00	0,00	0,00	240.000,00	1.320.000,00	311.079,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		768.920,54	768.920,54	0,00	768.920,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1472 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	9.738,58
		0,00	0,00	0,00	5.523,34	0,00
		20.261,42	20.261,42	0,00	20.261,42	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1473 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	50.000,00	0,00	0,00	19.000,00	50.000,00	9.537,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.462,01	21.462,01	0,00	21.462,01	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1474 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	45.000,00	0,00	0,00	17.000,00	45.000,00	8.520,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.479,74	19.479,74	0,00	19.479,74	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1475 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	20.000,00	357,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		643,00	643,00	0,00	643,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1476 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	300.000,00	0,00	53.367,94	85.000,00	246.632,06	47.370,53
		0,00	0,00	0,00	16.101,92	0,00
		114.261,53	114.261,53	0,00	114.261,53	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1477 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.932,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.067,32	1.067,32	0,00	1.067,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1478 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	40.000,00	8.151,25	10.000,00	0,00
		732,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.848,75	1.116,30	896,70	1.116,30	732,45
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1479 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	150.000,00	80.000,00	43.000,00	0,00	187.000,00	164.710,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.289,91	22.059,41	1.117,99	22.059,41	230,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1480 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.999,96	0,00	0,00	0,00	14.999,96
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1481 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	180.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00	87.035,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.964,40	12.964,40	18.785,16	12.964,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1482 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	30.000,00	8.000,15	20.000,00	0,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		11.999,85	7.667,17	2.600,00	7.667,17	4.332,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1483 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	49.189,90
		0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
		5.810,10	4.141,09	488,15	1.791,09	4.019,01
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1484 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.000,00	30.000,00	4.804,02	0,00	30.195,98	1.450,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.745,03	28.745,03	0,00	28.745,03	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1485 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	0,00	36.668,37	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00
		63.331,63	61.633,63	0,00	1.783,63	61.548,00
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	650.000,00	0,00	121.195,91	43.940,55	528.804,09	17.079,16
		47.934,91	47.934,91	0,00	47.934,91	0,00
		467.784,38	467.784,38	9.600,00	467.784,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1487 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	8.000.000,00	2.929.067,24	1.352.142,00	213.146,23	9.576.925,24	2.080.506,82
		306.092,39	832.305,75	406.317,60	843.807,95	0,00
		7.283.272,19	6.376.508,08	4.622.691,65	6.376.508,08	906.764,11
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1488 Fonte....: 377 Convenio CONIMS 2021 - Convenio 001/2021						
	976.487,52	333.429,12	0,00	109.159,70	1.309.916,64	163.739,71
		0,00	109.159,71	0,00	109.159,71	0,00
		1.037.017,23	982.437,37	55.674,68	982.437,37	54.579,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1489 Fonte....: 382 Convenio Qualificacao do Acesso na Urgen						
	130.065,36	0,00	0,00	0,00	130.065,36	60.303,12
		0,00	7.751,36	0,00	7.751,36	0,00
		69.762,24	69.762,24	3.875,68	69.762,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1490 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	51.113.834,00	1.689.677,18	0,00	9.332.106,54	52.803.511,18	6.590.172,27
		2.704.770,01	4.660.198,11	130.074,95	3.901.509,92	776.006,48
		36.881.232,37	36.187.840,27	8.281.058,30	35.411.833,79	1.469.398,58
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
9887 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	1.471.348,33	0,00	0,00	1.471.348,33	880.474,03
		81.155,63	81.155,63	0,00	67.625,75	13.529,88
		590.874,30	590.874,30	0,00	577.344,42	13.529,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11572 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	15.148,95	0,00	0,00	15.148,95	15.148,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15131 Fonte....: 391 Emenda de Comissao - Incremento Temporar						
	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		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						
15132 Fonte....: 7005 FNS - Emenda Parlamentar Individual - In						
	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020043.2.409000 Recurso destinado ao Consorcio Intermunicipal da Saude – CONIMS atraves de Emend						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
9899 Fonte....: 387 Emenda de Comissao - Incremento Temporar						
	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
103020043.2.417000 Manutencao das Atividades do HOSPSUS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1491 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	6.000.000,00	210.000,00	0,00	0,00	6.210.000,00	1.647.000,10
		0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00
		4.562.999,90	4.562.999,90	574.830,33	4.562.999,90	0,00
103020043.2.450000 Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial Infantil - CAPSi						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
10393 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00
		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						
10394 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	90.000,00	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
10397 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	12.000,00	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						
10398 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	12.000,00	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						
10406 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	90.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
10399 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.932,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.067,32	1.067,32	0,00	1.067,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10401 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	145.327,91
		196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.672,09	393,75	0,00	393,75	4.278,34
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
10400 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
10402 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	50.000,00	0,00	24.000,00	50.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10403 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.962,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.037,04	2.018,52	2.018,52	2.018,52	2.018,52
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10407 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	102.142,00	0,00	0,00	102.142,00	50.818,23
		36.017,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.323,77	0,00	0,00	0,00	51.323,77
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030043 Manutencao da Saude						
103030043.2.126000 Manutencao dos servicos de terceiros de hospedagem e TFD						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1492 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	700.000,00	0,00	250.000,00	180.000,00	450.000,00	52.744,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217.255,99	174.036,01	0,00	174.036,01	43.219,98
103030043.2.127000 Manutencao dos servicos de reabilitacao fisica e motora						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1493 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.000.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000.000,00	276.225,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		683.774,67	683.774,67	0,00	683.774,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1494 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	5.319,20
		0,00	0,00	0,00	4.680,80	0,00
		4.680,80	4.680,80	0,00	4.680,80	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1495 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	0,00	0,00	8.000,00	60.000,00	14.908,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		37.091,54	37.091,54	0,00	37.091,54	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1496 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	45.000,00	0,00	0,00	14.000,00	45.000,00	9.315,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.684,93	21.684,93	0,00	21.684,93	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1497 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	1.638,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.362,00	3.362,00	0,00	3.362,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1498 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	160.000,00	0,00	0,00	20.000,00	160.000,00	41.797,84
		0,00	0,00	0,00	47.382,78	0,00
		98.202,16	98.202,16	0,00	98.202,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1499 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	80.000,00	18.034,20	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.965,80	1.965,80	0,00	1.965,80	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1500 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	93,00
		12.039,00	9.870,00	0,00	2.756,00	9.870,00
		39.907,00	12.626,00	0,00	2.756,00	37.151,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1501 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	40.000,00	0,00	110.000,00	5.512,70
		35.804,00	0,00	9.127,00	1.312,50	7.390,00
		104.487,30	56.866,30	9.127,00	49.476,30	55.011,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1502 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.643,96
		0,00	4.995,00	0,00	16.659,00	6.578,40
		199.356,04	113.251,39	0,00	106.672,99	92.683,05
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1503 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	13.216,02
		35,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.783,98	4.925,10	0,00	4.925,10	1.858,88
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1504 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	70.000,00	0,00	70.000,00	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						
1505 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	135.119,04	0,00	14.880,96	14.880,96
		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						
1506 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	30.434,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00
		24.565,65	24.565,65	0,00	12.595,65	11.970,00
103030043.2.198000 Aquisicao de Insumos de Alto Custo						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1507 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.456,29	0,00	0,00	0,00	33.456,29	8,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.447,60	33.447,60	0,00	33.447,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1508 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.800.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.800.000,00	297.327,30
		13.009,80	46.597,00	0,00	58.444,72	9.144,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		1.152.672,70	1.064.691,15	23.184,00	1.055.547,15	97.125,55
103030043.2.418000 Criar Programa "Saude Melhor em Casa"						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1509 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	180.000,00	0,00	180.000,00	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						
1510 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	100.000,00	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						
1511 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.045,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.955,00	17.955,00	0,00	17.955,00	0,00
103030043.2.486000 Contrato de Rateio - Consorcio Intermunicipal de Saude (CONIMS)						
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
10731 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00	459.468,32
		115.611,85	115.611,85	0,00	115.611,85	0,00
		354.531,68	354.531,68	0,00	354.531,68	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	75.858.843,17	11.684.812,82	2.664.628,91	10.966.125,99	84.879.027,08	16.738.015,27
		3.353.415,31	6.448.529,32	545.519,55	5.776.862,51	932.598,76
		57.174.885,82	55.119.721,94	13.652.388,11	54.187.123,18	2.987.762,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM 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						
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040043 Manutencao da Saude						
103040043.2.131000 Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria, Ambiental e Saude do Trabalha						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
14941 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	60.000,00	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1512 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	800.000,00	0,00	0,00	8.000,00	800.000,00	226.515,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		565.484,31	565.484,31	0,00	565.484,31	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1513 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1514 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	15.693,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		484.306,90	484.306,90	0,00	484.306,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11573 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	217.993,29	0,00	0,00	217.993,29	35.289,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		182.703,31	182.703,31	0,00	182.703,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1515 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	87.333,31	0,00	0,00	147.333,31	0,00
		0,00	0,00	0,00	39.628,98	0,00
		147.333,31	147.333,31	0,00	147.333,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1516 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	28.323,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.676,60	46.676,60	0,00	46.676,60	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1517 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.000,00	0,00	0,00	14.000,00	40.000,00	15.512,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.487,38	10.487,38	0,00	10.487,38	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1518 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.478,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.522,00	9.522,00	0,00	9.522,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1519 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	38.422,65	11.000,00	11.577,35	577,35
		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						
1520 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	424,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.575,33	29.575,33	0,00	29.575,33	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1521 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.000,00	0,00	0,00	29.000,00	40.000,00	3.571,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.428,67	7.428,67	0,00	7.428,67	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1522 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.604,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.395,23	10.395,23	0,00	10.395,23	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1523 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	95.000,00	0,00	89.935,00	5.000,00	5.065,00	65,00
		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						
1524 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	50.000,00	2.100,00	0,00	0,00	52.100,00	180,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.919,56	51.919,56	0,00	51.919,56	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1525 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	75.000,00	2.533,59	0,00	0,00	77.533,59	0,00
		0,00	0,00	0,00	16.140,29	0,00
		77.533,59	77.533,59	0,00	77.533,59	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1526 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.528,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.471,32	7.471,32	0,00	7.471,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1527 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	778,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.221,60	4.221,60	1.560,00	4.221,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1528 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	80.000,00	0,00	2.100,00	662,03	77.900,00	47.639,52
		7.447,56	695,13	0,00	695,13	754,80
		29.598,45	18.215,76	754,80	17.460,96	12.137,49
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1529 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	110.000,00	0,00	50.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1530 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1531 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	603,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.396,37	5.193,45	5.371,32	5.193,45	4.202,92
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1532 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	79,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.320,23	32.419,93	2.639,54	32.419,93	7.900,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1533 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	179.634,83	0,00	0,00	7.370,15	179.634,83	152.980,34
		1.730,00	3.057,19	0,00	2.061,19	996,00
		19.284,34	17.025,53	741,34	16.029,53	3.254,81
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1534 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	8.398,05	0,00	1.601,95	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.601,95	1.601,95	320,39	1.601,95	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1535 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.365,17	0,00	5.365,17	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1536 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	80.000,00	0,00	0,00	47.435,00	80.000,00	0,00
		0,00	29.925,00	0,00	0,00	29.925,00
		32.565,00	32.565,00	0,00	2.640,00	29.925,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1537 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	85.481,53
		0,00	0,00	0,00	9.118,47	0,00
		14.518,47	9.118,47	0,00	9.118,47	5.400,00
103040043.2.419000 Manutencao das Atividades do Centro de Zoonoses						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1538 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	200.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	50.000,00	10.944,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.055,81	9.055,81	0,00	9.055,81	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1539 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	0,00	60.000,00	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						
1540 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	200.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	50.000,00	11.344,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.655,34	1.100,76	17.921,00	1.100,76	17.554,58
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1541 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	75.000,00	0,00	73.190,00	0,00	1.810,00	1.810,00
		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						
1542 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	165.000,00	0,00	0,00	118.000,00	165.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050043 Manutencao da Saude						
103050043.2.124000 Manutencao do Programa Agentes Endemicos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1543 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	700.000,00	0,00	110.000,00	280.000,00	590.000,00	102.112,73
		1.618,65	1.618,65	0,00	1.618,65	0,00
		207.887,27	207.887,27	0,00	207.887,27	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1544 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1545 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	56.000,00	40.000,00	44.000,00	3.518,78
		481,22	481,22	0,00	481,22	0,00
		481,22	481,22	0,00	481,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1546 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1547 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	2.575,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.424,66	2.424,66	0,00	2.424,66	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1548 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM 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
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.566,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.433,50	31.433,50	0,00	31.433,50	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1549 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	997,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.002,69	1.002,69	0,00	1.002,69	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1550 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	17.198,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.801,82	8.801,82	0,00	8.801,82	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1551 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1552 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	38.000,00	0,00	0,00	30.000,00	38.000,00	2.713,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.286,18	5.286,18	0,00	5.286,18	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1553 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	12.000,00	100.000,00	0,00	0,00	112.000,00	59.128,12
		0,00	0,00	0,00	6.708,33	0,00
		52.871,88	52.871,88	0,00	52.871,88	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1554 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	0,00	0,00	8.911,11	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.088,89	51.088,89	0,00	51.088,89	0,00
103050043.2.142000 Manutencao dos Servicos do COAS						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
14942 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	80.000,00	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1555 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	800.000,00	0,00	0,00	300.000,00	800.000,00	176.661,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323.338,51	323.338,51	0,00	323.338,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1556 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	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	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1557 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	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	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1558 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1559 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1560 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM 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
	150.000,00	0,00	120.000,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1561 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1562 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1563 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.966,86
		0,00	0,00	0,00	83,89	0,00
		4.033,14	2.901,18	2.150,39	2.901,18	1.131,96
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1564 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1565 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	94,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.905,01	7.910,37	1.026,94	7.910,37	11.994,64
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1566 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.964,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.035,32	11.235,22	0,00	11.235,22	2.800,10
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1567 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	35.000,00	0,00	0,00	23.030,00	35.000,00	0,00
		0,00	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00
		11.970,00	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00
103050043.2.420000 Manutencao das Atividades da Vigilancia Epidemiologica						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1568 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	420.000,00	0,00	350.000,00	57.157,80	70.000,00	10.018,00
		253,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.824,20	0,00	0,00	0,00	2.824,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1569 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
1570 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	420.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	120.000,00	11.016,80
		27,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.983,20	4.558,56	9.416,06	4.558,56	4.424,64
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1571 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	100.000,00	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						
1572 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.000,00	0,00	0,00	902,08	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.097,92	25.800,00	0,00	25.800,00	13.297,92
103050043.2.421000 Manutencao das Atividades do Programa de Imunizacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1573 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM 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
	350.000,00	0,00	300.000,00	35.000,00	50.000,00	7.703,60
		0,00	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00
		7.296,40	4.796,90	0,00	1.471,90	5.824,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1574 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	350.000,00	0,00	325.000,00	0,00	25.000,00	7.242,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.757,36	4.868,82	0,00	4.868,82	12.888,54
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1575 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
1576 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	39.735,79	0,00	264,21	264,21
		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						
1577 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	30.997,00	50.000,00	0,00
		1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.003,00	0,00	0,00	0,00	19.003,00
Total Unidade Orcamentaria						
	8.290.400,00	899.960,19	2.458.146,66	1.381.465,17	6.732.213,53	1.442.871,12
		13.040,83	51.072,19	0,00	76.536,15	46.970,80
		3.907.877,24	3.788.313,44	41.901,78	3.741.342,64	166.534,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.05 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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						
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030043 Manutencao da Saude						
103030043.2.129000 Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica basica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1578 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.300.000,00	94.184,85	0,00	0,00	1.394.184,85	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.394.184,85	1.394.184,85	0,00	1.394.184,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1579 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	3.084,19	0,00	0,00	23.084,19	0,94
		0,00	0,00	0,00	3.218,51	0,00
		23.083,25	23.083,25	0,00	23.083,25	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1580 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.808,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.191,17	34.191,17	0,00	34.191,17	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1581 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.537,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.462,29	50.462,29	0,00	50.462,29	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1582 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.363,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.636,67	18.636,67	0,00	18.636,67	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1583 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	180.000,00	19.510,58	0,00	0,00	199.510,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	23.052,62	0,00
		199.510,58	199.510,58	0,00	199.510,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1584 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	15.000,00	3.932,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.067,96	4.203,55	0,00	4.203,55	1.864,41
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10428 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	5.333,15	0,00	2.550,00	5.333,15	1.793,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		989,90	471,70	0,00	471,70	518,20
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1585 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.700.000,00	200.000,00	0,00	8.719,00	1.900.000,00	301.345,22
		34.389,35	12.070,00	0,00	363.685,72	6.590,00
		1.589.935,78	1.468.230,04	3.674,02	1.461.640,04	128.295,74
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1586 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	80.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	60.000,00	7.589,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.410,22	27.410,22	0,00	27.410,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1587 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	160.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00	18.651,83
		1.575,24	13.424,76	0,00	2.797,02	10.627,74
		41.348,17	33.450,04	10.807,50	22.822,30	18.525,87
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1588 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	0,00	50.000,00	1.775,80	10.000,00	1.575,24
		-1.575,24	-1.575,24	1.575,24	-1.575,24	0,00
		6.648,96	6.648,96	7.714,38	6.648,96	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10429 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	12.377,77	0,00	0,00	12.377,77	292,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.05 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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	4.096,10	0,00	0,00	4.096,10
		12.085,10	4.096,10	0,00	0,00	12.085,10
Total Unidade Orcamentaria						
	3.700.000,00	334.490,54	165.000,00	83.044,80	3.869.490,54	381.890,84
		34.389,35	28.015,62	1.575,24	391.178,63	21.313,84
		3.404.554,90	3.264.579,42	22.195,90	3.243.265,58	161.289,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.06 GESTAO DO SUS

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						
103010043.2.116000 Manter o Conselho Municipal de Saude						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1589 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
1590 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1591 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
1592 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.309,69
		0,00	196,00	0,00	0,00	196,00
		1.690,31	1.367,22	0,00	1.171,22	519,09
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1593 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	41,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.959,00	5.985,00	0,00	5.985,00	974,00
103010043.2.158000 Manter o Conselho Municipal de Politicas Publicas Sobre Drogas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1594 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	14.000,00	0,00	0,00	13.500,00	14.000,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1595 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1596 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	9.500,00	10.000,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.331000 Manutencao da Ouvidoria do SUS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1597 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	70.000,00	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1598 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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						
1599 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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						
1600 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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						
1601 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.06 GESTAO DO SUS

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
	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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						
1602 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1603 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.217,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.782,22	9.782,22	0,00	9.782,22	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1604 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.965,36
		-1.465,32	0,00	1.465,32	0,00	0,00
		6.534,64	6.534,64	1.465,32	6.534,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1605 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	12.000,00	0,00	12.000,00	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						
1606 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.000,00	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	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	200.000,00	0,00	12.000,00	134.000,00	188.000,00	29.033,83
		-1.465,32	196,00	1.465,32	0,00	196,00
		24.966,17	23.669,08	1.465,32	23.473,08	1.493,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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						
10122 Administracao Geral						
101220043 Manutencao da Saude						
101220043.2.403000 COVID-19 Enfrentamento da Emergencia de Saude						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10697 Fonte....: 393 Recurso de custeio para apoiar acoes das						
	0,00	43.632,00	0,00	0,00	43.632,00	10,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.621,80	0,00	0,00	0,00	43.621,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13681 Fonte....: 1023 Prestacao Pecuniaria do Poder Judiciario						
	0,00	15.391,55	0,00	0,00	15.391,55	15.391,55
		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						
13682 Fonte....: 357 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	6.056,91	0,00	169,82	6.056,91	30,10
		5.856,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.856,99	0,00	0,00	0,00	5.856,99
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13683 Fonte....: 362 Incentivo Financeiro para Combate a COVI						
	0,00	47.758,53	0,00	0,00	47.758,53	43.990,13
		0,00	3.458,40	0,00	310,00	3.458,40
		3.768,40	3.768,40	0,00	310,00	3.458,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13684 Fonte....: 363 Recursos de Outras Instituicoes Publicas						
	0,00	57.134,94	0,00	5.662,53	57.134,94	1.303,15
		3.205,01	10.387,25	0,00	0,00	10.387,25
		50.169,26	10.387,25	0,00	0,00	50.169,26
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13685 Fonte....: 365 Recurso Portaria MS no 2.071/2020. Incen						
	0,00	75.418,20	0,00	2.900,54	75.418,20	549,93
		2.212,58	21.272,47	0,00	18.210,07	21.122,40
		71.967,73	39.332,47	0,00	18.210,07	53.757,66
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13686 Fonte....: 366 Incentivo de custeio para a execucao de						
	0,00	8.460,86	0,00	519,00	8.460,86	0,42
		7.941,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.941,44	0,00	0,00	0,00	7.941,44
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13687 Fonte....: 367 Recurso de custeio para o fortalecimento						
	0,00	27.201,35	0,00	1.292,32	27.201,35	1.242,53
		0,00	6.049,00	0,00	0,00	6.049,00
		24.666,50	6.049,00	0,00	0,00	24.666,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13688 Fonte....: 368 Recurso de custeio para Acoes Estrategic						
	0,00	81.000,00	0,00	3.571,56	81.000,00	24.818,99
		20.000,33	25.016,12	0,00	0,00	25.016,12
		52.609,45	25.016,12	0,00	0,00	52.609,45
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13689 Fonte....: 370 Recurso de custeio para execucao das aco						
	0,00	276.000,00	0,00	12.435,50	276.000,00	1.625,25
		5.151,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		261.939,25	0,00	0,00	0,00	261.939,25
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13690 Fonte....: 371 Recurso para atencao as pessoas com obes						
	0,00	25.000,00	0,00	1.639,15	25.000,00	4.579,35
		4.300,10	0,00	0,00	79,40	0,00
		18.781,50	79,40	0,00	79,40	18.702,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13691 Fonte....: 372 Recurso custeio para reorganizacao e ade						
	0,00	306,55	0,00	24,02	306,55	192,53
		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13692 Fonte....: 373 Incentivo de custeio, para o desenvolvim						
	0,00	30.000,00	0,00	3.177,80	30.000,00	7.795,72

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		11.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.026,48	0,00	0,00	0,00	19.026,48
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13693 Fonte....: 376 Incentivo para custeio dos Centros Comun						
	0,00	1.321,67	0,00	81,20	1.321,67	291,47
		0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
		949,00	690,00	0,00	0,00	949,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13694 Fonte....: 379 Recurso Portaria MS no 361/2021, 01/03/2						
	0,00	13.434,08	0,00	626,42	13.434,08	901,26
		0,00	3.906,00	0,00	1.116,00	2.790,00
		11.906,40	3.906,00	0,00	1.116,00	10.790,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13695 Fonte....: 380 Recurso Portaria MS no 650/2021, 08/04/2						
	0,00	32.719,13	0,00	4.099,03	32.719,13	6.066,74
		8.830,06	13.723,30	0,00	0,00	13.723,30
		22.553,36	13.723,30	0,00	0,00	22.553,36
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13696 Fonte....: 383 Recurso Portaria MS no 3.896, 30/12/2020						
	0,00	340,05	0,00	21,88	340,05	318,17
		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						
13697 Fonte....: 384 Recurso Portaria MS no 894, 11/05/2021.						
	0,00	36.075,11	0,00	3.682,41	36.075,11	2.791,20
		29.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.601,50	0,00	0,00	0,00	29.601,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13698 Fonte....: 385 Recurso custeio para Acoes Estrategicas						
	0,00	116.000,00	0,00	3.951,44	116.000,00	101.844,20
		0,00	3.296,96	0,00	0,00	3.296,96
		10.204,36	3.296,96	0,00	0,00	10.204,36
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13699 Fonte....: 386 Recurso custeio para Centros Comunitario						
	0,00	266.910,82	0,00	137.822,69	266.910,82	4.206,77
		124.881,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.881,36	0,00	0,00	0,00	124.881,36
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13700 Fonte....: 392 Recurso custeio para Centros Comunitario						
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	130.175,40
		29.824,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.824,60	0,00	0,00	0,00	29.824,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13701 Fonte....: 394 Incentivo investimento e custeio Rede de						
	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14873 Fonte....: 389 Recurso custeio para Centros Comunitario						
	0,00	80.000,00	0,00	13.198,23	80.000,00	44.701,37
		22.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.100,40	0,00	0,00	0,00	22.100,40
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
13702 Fonte....: 369 Recursos para aquisicao de medicamentos						
	0,00	259.272,61	0,00	8.248,06	259.272,61	201.580,55
		49.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.444,00	0,00	0,00	0,00	49.444,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13705 Fonte....: 358 Recurso para complementacao de valor de						
	0,00	15.221,93	0,00	516,56	15.221,93	14.064,48
		640,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		640,89	0,00	0,00	0,00	640,89
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13706 Fonte....: 359 Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	70.240,46	0,00	7.149,93	70.240,46	0,00
		63.090,53	63.090,53	0,00	0,00	63.090,53

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		63.090,53	63.090,53	0,00	0,00	63.090,53
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13707 Fonte....: 360 Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	26.812,48	0,00	0,00	26.812,48	26.812,48
		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						
13708 Fonte....: 362 Incentivo Financeiro para Combate a COVI						
	0,00	47.758,53	0,00	4.591,67	47.758,53	43.166,86
		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						
13709 Fonte....: 364 Recurso de Habilitacao de Leitos de UTI						
	0,00	6.000,00	0,00	1.041,45	6.000,00	4.958,55
		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						
13710 Fonte....: 368 Recurso de custeio para Acoes Estrategic						
	0,00	20.965,97	0,00	0,00	20.965,97	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.965,96	0,00	0,00	0,00	20.965,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13711 Fonte....: 370 Recurso de custeio para execucao das aco						
	0,00	70.057,16	0,00	0,00	70.057,16	0,03
		0,00	4.864,40	0,00	1.036,00	4.864,40
		70.057,13	5.900,40	88,20	1.036,00	69.021,13
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13712 Fonte....: 371 Recurso para atencao as pessoas com obes						
	0,00	6.640,51	0,00	0,00	6.640,51	0,02
		0,00	89,60	0,00	0,00	89,60
		6.640,49	89,60	0,00	0,00	6.640,49
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13713 Fonte....: 373 Incentivo de custeio, para o desenvolvim						
	0,00	7.412,10	0,00	0,00	7.412,10	0,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.412,07	0,00	143,55	0,00	7.412,07
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13714 Fonte....: 385 Recurso custeio para Acoes Estrategicas						
	0,00	29.284,82	0,00	0,00	29.284,82	0,02
		0,00	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00
		29.284,80	1.701,00	0,00	0,00	29.284,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13715 Fonte....: 388 Recurso custeio de acoes e servicos de s						
	0,00	1.058.508,51	0,00	1.040.970,12	1.058.508,51	0,00
		17.538,39	17.538,39	0,00	17.538,39	0,00
		17.538,39	17.538,39	0,00	17.538,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
13716 Fonte....: 374 Incentivo financeiro capital para estrut						
	0,00	4.601,83	0,00	436,62	4.601,83	4.165,21
		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						
13717 Fonte....: 375 Incentivo financeiro capital para estrut						
	0,00	2.431,15	0,00	558,42	2.431,15	1.872,73
		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						
13718 Fonte....: 394 Incentivo investimento e custeio Rede de						
	0,00	20.000,00	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
101220043.2.454000 Convenio APAE - Repasse Recurso Portaria GM/MS no 1.334/2018.						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
9909 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	122.642,50	130.000,00	7.357,50
		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						
1608 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	525.000,00	0,00	100.000,00	0,00	425.000,00	25.901,03
		0,00	132.449,02	0,00	0,00	132.449,02
		399.098,97	283.195,11	1,01	150.746,09	248.352,88
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7600 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	1.048.250,00	0,00	750.000,00	1.048.250,00	128.253,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169.996,14	0,00	128.250,00	0,00	169.996,14
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
13500 Fonte....: 9003 Convenio no 498/2020 - SEDU - Aquisicao						
	0,00	128.250,00	0,00	0,00	128.250,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128.250,00	128.250,00	0,00	128.250,00	0,00
103010043.1.129000 Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura Fisica da Saude						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11652 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	146.029,13	0,00	0,00	146.029,13	146.029,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1609 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	226.029,13	0,00	166.029,13	50.000,00	60.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.926,59	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1610 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	900.000,00	0,00	100.000,00	468.462,57	800.000,00	331.537,43
		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						
10808 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	2.250.000,00	0,00	1.784.969,69	2.250.000,00	260.051,77
		-9,00	0,00	90.649,79	0,00	0,00
		204.978,54	0,00	90.649,79	0,00	204.978,54
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
11574 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	665.483,54	0,00	257.089,11	665.483,54	408.394,43
		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						
11575 Fonte....: 338 Conv.Const.de U.B.de Saude - Pinheirinho						
	0,00	12.880,75	0,00	0,00	12.880,75	12.880,75
		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						
11576 Fonte....: 347 FNSBLINV MORUMBI						
	0,00	6.455,81	0,00	0,00	6.455,81	6.455,81
		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						
11577 Fonte....: 354 Reforma/Recuperacao da Unidade de Saude						
	0,00	542,19	0,00	0,00	542,19	542,19
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	253.000,00	20.000,00	0,00	0,00	273.000,00	201.434,80
		0,00	0,00	0,00	10.632,00	0,00
		71.565,20	68.865,20	0,00	68.865,20	2.700,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1612 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
103010043.1.136000 Energia Fotovoltaica Fomento Parana.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
9959 Fonte....: 619 Operacao de Credito Energia Fotovoltaica						
	0,00	1.717.200,00	0,00	0,00	1.717.200,00	1.717.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.113000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario Municipal de Saude						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1613 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	66.388,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.611,31	113.611,31	0,00	113.611,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1614 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.274,59
		0,00	0,00	0,00	2.768,79	0,00
		25.725,41	25.725,41	0,00	25.725,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1615 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.813,75
		670,44	670,44	0,00	670,44	0,00
		15.186,25	15.186,25	0,00	15.186,25	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1616 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.772,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.227,93	1.227,93	0,00	1.227,93	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1617 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	15,00
		0,00	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
		5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
103010043.2.115000 Manutencao dos servicos de transporte e frota de veiculos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1618 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	720.000,00	550.000,00	0,00	11.420,12	1.270.000,00	300.045,75
		27.806,00	16.898,05	13,80	4.739,07	15.410,08
		958.534,13	907.125,09	10.830,22	891.715,01	66.819,12
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1619 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.999,96	9.999,96	0,00	9.999,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1620 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	220.000,00	0,00	0,00	43.167,26	220.000,00	31.446,64
		3.415,00	7.290,16	0,00	2.208,02	10.581,17
		145.386,10	111.016,31	8.603,78	100.435,14	44.950,96
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1621 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	12.786,04
		1.981,45	1.080,71	900,74	1.080,71	0,00
		7.213,96	6.313,22	900,74	6.313,22	900,74
103010043.2.117000 Manutencao das atividades do Sistema Municipal de Auditoria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1622 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.885.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.885.000,00	221.608,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463.391,81	463.391,81	0,00	463.391,81	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1623 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	120.000,00	0,00	0,00	90.000,00	120.000,00	12.815,85
		0,00	0,00	0,00	5.036,65	0,00
		17.184,15	17.184,15	0,00	17.184,15	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1624 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	70.000,00	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00	3.916,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.083,73	1.083,73	0,00	1.083,73	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1625 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	7.838,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.161,28	7.161,28	0,00	7.161,28	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1626 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1627 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	350.000,00	0,00	0,00	40.000,00	350.000,00	91.659,29
		0,00	0,00	0,00	168.041,07	0,00
		218.340,71	218.340,71	0,00	218.340,71	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1628 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1629 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	90.000,00	8.997,28	10.000,00	0,00
		308,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.002,72	630,48	6.562,00	630,48	372,24
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1630 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	2.062,40	15.000,00	1.937,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.999,96	5.355,90	0,00	5.355,90	5.644,06
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1631 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.735,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.264,92	43.264,92	0,00	43.264,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1632 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	60.000,00	17.671,54	40.000,00	0,00
		429,62	599,34	0,00	599,34	0,00
		22.328,46	17.473,90	396,48	17.473,90	4.854,56
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1633 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1634 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	4.966,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33,39	33,39	0,00	33,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1635 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	30.000,00	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

103010043.2.388000 Manutencao das Atividades da Saude

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1636 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.204.993,52	0,00	500.000,00	0,00	4.704.993,52	331.563,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.373.429,70	4.373.429,70	6.187,40	4.373.429,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11578 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	579.097,56	0,00	0,00	579.097,56	1.989,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		577.108,17	577.108,17	0,00	577.108,17	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11579 Fonte....: 499 Gestao do SUS						
	0,00	25.015,73	0,00	0,00	25.015,73	25.015,73
		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						
1637 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	500.000,00	0,00	50.000,00	95.000,00	450.000,00	103.237,90
		0,00	0,00	0,00	30.731,34	0,00
		251.762,10	251.762,10	1.839,52	251.762,10	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1638 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	112.279,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		387.720,23	387.720,23	0,00	387.720,23	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1639 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	500.000,00	0,00	100.000,00	180.000,00	400.000,00	69.154,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.845,36	150.845,36	0,00	150.845,36	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1640 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	42.112,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.887,20	57.887,20	0,00	57.887,20	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1641 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.200.000,00	0,00	300.000,00	240.000,00	900.000,00	195.369,96
		0,00	0,00	0,00	121.576,14	0,00
		464.630,04	464.630,04	0,00	464.630,04	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1642 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	75.000,00	20.000,00
		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1643 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	130.000,00	0,00	69.700,20	180.000,00	110.299,80
		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						
1644 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00	45.433,94
		1.266,06	1.266,06	0,00	2.199,94	0,00
		34.566,06	34.566,06	747,12	34.566,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1645 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.600.000,00	150.000,00	200.000,00	186.864,95	1.550.000,00	23.579,24
		17.624,96	66.550,43	638,68	194.904,38	52.899,05
		1.339.555,81	1.081.913,06	421.807,59	1.029.014,01	310.541,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1646 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	207,63
		687,08	74,99	0,00	0,00	74,99
		149.792,37	105.349,77	0,00	105.274,78	44.517,59
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
1647 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	50.000,00	0,00	6.000,00	70.000,00	856,83
		7.032,30	4.713,80	0,00	4.713,80	0,00
		63.143,17	40.644,16	4.077,65	40.644,16	22.499,01
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1648 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	800.000,00	355.673,56	0,00	14.300,00	1.155.673,56	209.720,00
		15.280,00	28.930,00	0,00	42.993,39	15.280,00
		931.653,56	822.422,33	6.966,83	807.142,33	124.511,23
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
1649 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	500.000,00	0,00	400.000,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1650 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	2.000.000,00	0,00	580.000,00	707.636,27	1.420.000,00	76.669,13
		33.097,02	5.335,38	13.576,48	25.967,80	2.157,04
		635.694,60	362.708,39	89.816,96	360.551,35	275.143,25
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1651 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	200.000,00	0,00	0,00	96.000,00	200.000,00	0,02
		0,00	42.168,74	0,00	0,00	42.168,74
		103.999,98	80.608,95	10.481,85	38.440,21	65.559,77
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1652 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	36.636,81
		8.721,00	3.707,24	0,00	8.833,87	1.439,78
		313.363,19	119.630,99	7.209,78	118.191,21	195.171,98
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1653 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	190.000,00	69.595,08
		0,00	40.090,95	0,00	40.090,95	0,00
		120.404,92	120.404,92	0,00	120.404,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1654 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	500.000,00	0,00	0,00	144.766,48	500.000,00	41.257,28
		18.550,00	130.281,82	0,00	9.407,50	138.271,82
		313.976,24	245.762,61	1.061,66	107.490,79	206.485,45
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	480.894,31	19.105,69	19.105,69	0,00
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	280.000,00	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	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	32.000,00	0,00	8.000,00	1.978,30	24.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.021,70	0,00	0,00	0,00	22.021,70
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1658 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	129.500,00	0,00	52.590,18	4.119,80	76.909,82	13.236,39
		3.805,00	580,77	0,00	2.658,00	1.909,77
		59.553,63	54.686,97	654,00	52.777,20	6.776,43
Total Unidade Orcamentaria						
	22.160.522,65	11.130.248,08	3.967.513,62	8.370.342,53	29.323.257,11	6.299.722,48
		601.378,35	718.756,32	105.779,49	773.143,06	574.905,42
		14.653.192,10	12.156.070,89	801.202,72	11.581.165,47	3.072.026,63
Total do Orgao						
	179.261.598,00	38.200.299,61	18.764.104,28	26.726.902,27	198.697.793,33	35.054.314,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA 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
		4.879.820,11	7.821.424,64	684.932,63	8.299.632,60	2.881.944,53
		136.916.576,19	130.401.610,28	17.225.378,49	127.519.665,75	9.396.910,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	182.175,00	0,00	0,00	25.000,00	182.175,00	46.331,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.843,76	110.843,76	0,00	110.843,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
552 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	37.525,00	0,00	0,00	5.000,00	37.525,00	9.729,40
		0,00	0,00	0,00	2.568,98	0,00
		22.795,60	22.795,60	0,00	22.795,60	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
553 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
554 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
557 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	9.491,58
		156,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.158,42	3.131,52	1.244,04	3.131,52	1.026,90
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
558 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	11.993,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606,50	606,50	0,00	606,50	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
10745 Fonte....: 942 FNAS - Emenda Parlamentar - Protecao Soc						
	0,00	2.164,46	0,00	0,00	2.164,46	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.164,46	2.164,46	0,00	2.164,46	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
10781 Fonte....: 915 Fortalecimento do Atendimento das Crianc						
	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	2,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122,50	122,50	0,00	122,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
560 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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	2.289,46	0,00	35.000,00	346.689,46	170.998,22
		156,18	0,00	0,00	2.568,98	0,00
		140.691,24	139.664,34	1.244,04	139.664,34	1.026,90

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SEC.DE ASSISTENCIA 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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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						
082430023.2.353000 Programa de Qualificacao Profissional - FIA Estadual						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
14147 Fonte....: 921 Programacao de Qualificacao Profissional						
	0,00	29.052,08	0,00	0,00	29.052,08	29.052,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.2.396000 FIA - Enfrentamento as Drogas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14148 Fonte....: 944 FIA - Enfrentamento as Drogas						
	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		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						
14149 Fonte....: 944 FIA - Enfrentamento as Drogas						
	0,00	62.000,00	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						
14151 Fonte....: 944 FIA - Enfrentamento as Drogas						
	0,00	31.248,02	0,00	0,00	31.248,02	31.248,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.2.453000 Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10711 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	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
082430023.2.490000 FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao Adolescente						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
12205 Fonte....: 946 FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao A						
	0,00	10.500,00	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						
12206 Fonte....: 946 FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao A						
	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		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						
12207 Fonte....: 946 FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao A						
	0,00	66.442,82	0,00	0,00	66.442,82	3.567,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.875,00	0,00	0,00	0,00	62.875,00
082430023.2.491000 FIA - Incentivo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolesce						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
12208 Fonte....: 947 FIA - Incentivo CMDCA - Conselho Municip						
	0,00	12.334,63	0,00	0,00	12.334,63	334,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
13446 Fonte....: 947 FIA - Incentivo CMDCA - Conselho Municip						
	0,00	85,97	0,00	0,00	85,97	85,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.6.003000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
561 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
562 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	105.000,00	942.038,37	0,00	0,00	1.047.038,37	1.047.038,37
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.099,41	0,00	0,00	0,00	40.099,41	24.849,18
		0,00	110,72	0,00	110,72	0,00
		15.250,23	15.243,22	0,00	15.243,22	7,01
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
565 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	52.500,00	0,00	0,00	8.460,00	52.500,00	44.040,00
		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						
566 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.825,01	0,00	0,00	0,00	8.825,01	7.708,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.116,54	1.116,54	333,46	1.116,54	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
570 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.164,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,97	85,97	0,00	85,97	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	351.074,96	0,00	0,00	0,00	351.074,96	91.006,76
		9.775,95	9.775,95	0,00	9.775,95	0,00
		260.068,20	260.068,20	0,00	260.068,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
577 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	21.397,56
		1.965,00	1.965,00	0,00	9.025,30	0,00
		52.602,44	52.602,44	0,00	52.602,44	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
578 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.004,96	0,00	0,00	19.500,00	22.004,96	1.587,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		917,08	917,08	0,00	917,08	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
579 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.004,96	0,00	0,00	21.000,00	22.004,96	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.004,96	0,00	0,00	14.000,00	22.004,96	8.004,96
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	31.814,41	0,00	0,00	0,00	31.814,41	28.398,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.415,54	3.415,54	0,00	3.415,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
582 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	48.119,30	0,00	0,00	0,00	48.119,30	43.054,74
		1.077,94	0,00	0,00	2.108,02	0,00
		5.064,56	3.665,13	0,00	3.665,13	1.399,43
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
583 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	48.119,30	0,00	0,00	10.283,08	48.119,30	2.611,91
		548,13	1.619,94	0,00	1.857,92	1.619,94
		35.224,31	27.308,35	0,00	25.688,41	9.535,90
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
585 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	4.813,95
		348,84	348,84	0,00	436,05	0,00
		436,05	436,05	0,00	436,05	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
586 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.860,79	0,00	0,00	0,00	23.860,79	23.860,79

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.263.047,75	1.207.201,89 13.715,86 464.929,24	0,00 13.820,45 380.731,84	73.243,08 0,00 333,46	2.470.249,64 23.313,96 379.111,90	1.932.077,32 1.619,94 85.817,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
589 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
590 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	50.000,00	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	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
592 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	182.000,00	14.000,00	195.077,16	0,00	922,84	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	30.000,00	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						
597 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
08244 Assistencia Comunitaria						
082440022 Assistencia Social						
082440022.1.130000 Construcao de Espaco Social						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
598 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
9907 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	2.380.715,40	0,00	0,00	2.380.715,40	0,36
		0,00	138.071,54	0,00	138.071,54	0,00
		2.380.715,04	1.690.357,70	0,00	1.690.357,70	690.357,34
082440022.1.136000 Energia Fotovoltaica Fomento Parana.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
9960 Fonte....: 619 Operacao de Credito Energia Fotovoltaica						
	0,00	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.318000 Evento Mulheres Urbanas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
599 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
082440022.2.489000 Construcao do Centro de Referencia da Cidadania do Idoso-Emendas Individuais Im						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
13635 Fonte....: 955 Emenda Individual no 37020013 - Estrutur						
	0,00	505.521,55	0,00	0,00	505.521,55	505.521,55
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	5.000,00	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						
602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	5.666,48	0,00	14.333,52	1.800,86
		378,00	1.148,75	350,00	244,75	904,00
		12.532,66	10.513,76	350,00	9.609,76	2.922,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
604 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	30.000,00	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	35.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
607 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
608 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	20.000,00	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	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
610 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	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	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
612 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
614 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	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	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	16.700,00	50.000,00	33.300,00
		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						
618 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
621 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	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	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	242.450,00	0,00	0,00	0,00	242.450,00	199.315,93
		5.729,00	1.918,76	0,00	0,00	1.918,76
		43.134,07	35.543,27	8.585,46	33.624,51	9.509,56
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
623 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	576.450,00	0,00	128.500,00	358.458,54	447.950,00	89.491,46
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
627 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	676.200,00	0,00	0,00	299.859,39	676.200,00	376.340,61
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.700,00	0,00	10.000,00	0,00	4.700,00	3.600,61
		1.099,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.099,39	0,00	0,00	0,00	1.099,39
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
631 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.700,00	30.000,00	0,00	0,00	44.700,00	733,68
		0,00	0,00	0,00	3.663,86	0,00
		43.966,32	32.974,74	0,00	32.974,74	10.991,58
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
632 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	31.500,00	0,00	20.000,00	0,00	11.500,00	11.261,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		238,05	238,05	0,00	238,05	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
633 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	21.000,00	234.000,00	0,00	0,00	255.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	4.180.336,80	3.434.736,95	854.743,64	1.660.017,93	6.760.330,11	2.365.626,65
		7.206,39	141.139,05	350,00	141.980,15	2.822,76
		2.734.685,53	2.022.627,52	8.935,46	2.019.804,76	714.880,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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						
082430023.2.315000 Piso Paranaense de assistencia Social - PPAS IV (1939)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
634 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.480,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.519,22	13.210,98	0,00	13.210,98	308,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
635 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	10.000,00	20.000,00	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						
636 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.2.431000 Implementacao do Programa Familia Acolhedora						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
637 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
638 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.031,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.968,60	14.968,60	0,00	14.968,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
639 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	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	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
640 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
641 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
642 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
643 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.400,00	0,00	1.300,00	43.000,00	44.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
644 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.119,41
		-134,50	0,00	388,50	122,15	0,00
		1.880,59	1.451,39	388,50	1.451,39	429,20
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
646 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.491,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.509,00	1.210,00	299,00	1.210,00	299,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
649 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.393,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		607,00	607,00	0,00	607,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
14155 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	0,00	10.664,22	0,00	0,00	10.664,22	10.664,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
652 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	861.000,00	0,00	100.000,00	195.000,00	761.000,00	84.049,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481.950,83	481.950,83	0,00	481.950,83	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
653 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	40.000,00	278.448,00	0,00	0,00	318.448,00	189.867,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128.580,56	128.580,56	165.135,40	128.580,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
654 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	59.000,00	0,00	0,00	35.000,00	59.000,00	10.900,34
		0,00	0,00	0,00	2.527,79	0,00
		13.099,66	13.099,66	0,00	13.099,66	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
655 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	74.550,00	48.179,12	0,00	20.000,00	122.729,12	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.729,12	72.729,12	0,00	72.729,12	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
656 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	74.550,00	0,00	0,00	28.000,00	74.550,00	14.056,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.493,14	32.493,14	0,00	32.493,14	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
657 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	74.550,00	0,00	10.000,00	54.000,00	64.550,00	4.298,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.251,49	6.251,49	0,00	6.251,49	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
658 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	205.800,00	0,00	0,00	82.000,00	205.800,00	40.363,70
		0,00	0,00	0,00	17.214,93	0,00
		83.436,30	83.436,30	0,00	83.436,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
659 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.050,00	0,00	0,00	2.000,00	22.050,00	20.050,00
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	289.425,10	0,00	0,00	100.000,00	289.425,10	173.384,16
		206,72	0,00	0,00	366,11	0,00
		16.040,94	14.745,77	0,00	14.745,77	1.295,17
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
661 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	40.000,00	18.948,00	0,00	0,00	58.948,00	15.572,37
		12.041,97	865,60	0,00	538,00	865,60
		43.375,63	26.878,99	0,00	26.013,39	17.362,24
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14156 Fonte....: 939 FNAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	0,00	1.368,09	0,00	0,00	1.368,09	4,48
		957,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.363,61	0,00	0,00	0,00	1.363,61
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
662 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	48.300,00	0,00	6.000,00	10.000,00	42.300,00	32.300,00
		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						
663 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	164.850,00	0,00	0,00	27.673,12	164.850,00	87.809,04
		0,00	2.745,68	0,00	2.745,68	0,00
		49.367,84	41.405,09	2.450,00	41.405,09	7.962,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
664 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	20.000,00	9.445,33	0,00	0,00	29.445,33	26.618,09
		0,00	0,00	0,00	93,20	0,00
		2.827,24	1.797,24	0,00	1.797,24	1.030,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
665 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.500,00	0,00	0,00	5.000,00	10.500,00	3.755,80
		1.395,36	0,00	0,00	348,84	0,00
		1.744,20	348,84	0,00	348,84	1.395,36
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
666 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.500,00	0,00	0,00	5.000,00	10.500,00	5.500,00
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.000,00	0,00	0,00	50.807,04	55.000,00	1.893,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
668 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	20.000,00	10.167,00	7.500,00	0,00	22.667,00	16.563,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.103,71	6.103,71	0,00	6.103,71	0,00
08244 Assistencia Comunitaria						
082440022 Assistencia Social						
082440022.2.200000 Manutencao da Qualificacao da Gestao Suas - IGD SUAS						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
669 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	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	1.280,82	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
670 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.223,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.776,47	2.705,27	0,00	2.705,27	71,20
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
671 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
672 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.952,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547,41	547,41	547,41	547,41	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
673 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
675 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	1.000,00	5.160,91	0,00	0,00	6.160,91	6.160,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.361.850,00	0,00	0,00	0,00	1.361.850,00	182.646,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.179.203,14	1.179.203,14	0,00	1.179.203,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
677 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	133.200,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	133.200,00
		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						
678 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	66.000,00	0,00	5.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
679 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.350,00	5.000,00	0,00	0,00	33.350,00	890,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.459,49	32.459,49	0,00	32.459,49	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
680 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	119.700,00	0,00	30.000,00	28.000,00	89.700,00	17.716,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.984,00	43.984,00	0,00	43.984,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
681 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	48.300,00	0,00	0,00	44.000,00	48.300,00	1.106,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.193,99	3.193,99	0,00	3.193,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
682 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	75.138,48
		0,00	0,00	0,00	24.015,11	0,00
		197.861,52	197.861,52	0,00	197.861,52	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
683 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	41.266,00
		0,00	734,00	0,00	734,00	0,00
		734,00	734,00	0,00	734,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
685 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	21.000,00	6.000,00	0,00	0,00	27.000,00	26.450,40
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	21.000,00	0,00	0,00	1.090,79	21.000,00	4.034,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.874,31	14.574,31	1.661,87	14.574,31	1.300,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
687 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	800.000,00	0,00	0,00	20.000,00	800.000,00	228.240,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		551.759,81	551.759,81	0,00	551.759,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
691 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	89.280,00	37.094,00	70.000,00	0,00	56.374,00	56.374,00
		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						
692 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.050,00	0,00	0,00	15.000,00	22.050,00	3.108,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.941,66	3.941,66	0,00	3.941,66	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
694 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	37.800,00	0,00	0,00	12.000,00	37.800,00	8.508,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.291,58	17.291,58	0,00	17.291,58	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
695 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	37.800,00	0,00	0,00	34.000,00	37.800,00	2.379,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.420,78	1.420,78	0,00	1.420,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
696 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	19.670,76
		0,00	0,00	0,00	11.576,47	0,00
		100.329,24	100.329,24	0,00	100.329,24	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
697 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
699 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	45.000,00	21.120,00	20.000,00	0,00	46.120,00	37.234,01
		0,00	303,94	0,00	668,49	303,94
		8.885,99	6.020,39	89,50	5.716,45	3.169,54
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
700 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.750,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
701 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	34.515,60	0,00	0,00	1.250,51	34.515,60	23.781,34
		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		9.483,75	8.813,85	439,66	8.813,85	669,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
702 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	15.000,00	7.090,00	0,00	0,00	22.090,00	20.311,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.779,00	0,00	1.239,00	0,00	1.779,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
703 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.063,95
		348,84	348,84	0,00	436,05	0,00
		436,05	436,05	0,00	436,05	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
704 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.185,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.314,62	9.314,62	0,00	9.314,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
705 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	19.040,00	19.040,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.245000 SUAS - PSB - Acoes do PAIF (CRAS)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	23.531,73
		0,00	0,00	0,00	636,10	0,00
		13.218,27	11.079,14	0,00	11.079,14	2.139,13
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
707 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	833,47
		0,00	4.903,22	0,00	461,55	4.903,22
		19.166,53	16.387,89	0,00	11.484,67	7.681,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.227,08
		0,00	131,40	0,00	0,00	131,40
		372,92	372,92	0,00	241,52	131,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
709 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	26.585,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.014,66	281,86	0,00	281,86	732,80
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
712 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	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
082440022.2.248000 Bloco de Financiamento de Protecao Social Especial - SUAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
713 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
082440022.2.250000 Servicos de habilitacao e reabilitacao para pessoas com deficiencia e idosos - 9						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
716 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	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
082440022.2.251000 SUAS - PSE - Servicos de acolhimento Piso Alta Complexidade -941						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
717 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	24.000,00	0,00	10.000,00	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
082440022.2.283000 Beneficios Eventuais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
718 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	407.400,00	0,00	0,00	0,00	407.400,00	47.125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360.275,00	244.454,00	0,00	244.454,00	115.821,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
13452 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	275.310,34
		0,00	92.587,50	0,00	7.102,16	92.587,50
		99.689,66	99.689,66	0,00	7.102,16	92.587,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
719 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	85.666,48	0,00	34.892,98	135.666,48	9.811,75
		0,00	2.569,05	0,00	788,16	1.780,89
		90.961,75	52.866,66	0,00	51.085,77	39.875,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
720 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	407.400,00	100.000,00	375.000,00	0,00	132.400,00	132.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
082440022.2.284000 Componentes para Qualificacao da Gestao - Bolsa Familia - IGDPBF						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
721 Fonte....: 940 FNAS - Indice de Gestao Descentralizada						
	5.000,00	11.649,29	0,00	0,00	16.649,29	16.115,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		533,66	533,66	533,66	533,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
722 Fonte....: 940 FNAS - Indice de Gestao Descentralizada						
	64.000,00	20.000,00	0,00	5.227,89	84.000,00	66.208,40
		685,70	2.309,72	0,00	61,20	2.309,72
		12.563,71	10.749,52	0,00	8.439,80	4.123,91
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
723 Fonte....: 940 FNAS - Indice de Gestao Descentralizada						
	3.000,00	5.000,00	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						
724 Fonte....: 940 FNAS - Indice de Gestao Descentralizada						
	2.000,00	60.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
725 Fonte....: 940 FNAS - Indice de Gestao Descentralizada						
	36.000,00	50.000,00	0,00	0,00	86.000,00	76.891,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.108,66	9.108,66	2.320,00	9.108,66	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
726 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
728 Fonte....: 940 FNAS - Indice de Gestao Descentralizada						
	38.000,00	100.000,00	0,00	0,00	138.000,00	30.035,51
		1.517,97	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00
		107.964,49	24.610,72	10.878,00	12.640,72	95.323,77
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.383,23
		191,72	2.424,87	0,00	0,00	2.424,87
		11.616,77	4.340,37	2.347,22	1.915,50	9.701,27
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
730 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	211,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.988,68	12.657,49	0,00	12.657,49	3.331,19
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
731 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	267,96	10.000,00	1.477,13
		4.757,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.254,91	1.367,35	0,00	1.367,35	6.887,56
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
732 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	472,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.528,00	11.868,00	0,00	11.868,00	12.660,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
733 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
734 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
735 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	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
082440022.2.402000 FEAS - Incentivo Adesao Espontanea II						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
14152 Fonte....: 945 FEAS - Incentivo Adesao Espontanea II						
	0,00	21.119,91	0,00	0,00	21.119,91	21.119,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.404000 FEAS Beneficios Evetuais - COVID 19						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14154 Fonte....: 1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Soc						
	0,00	50.258,92	0,00	0,00	50.258,92	50.258,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50.244,00	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.504,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.495,80	1.347,86	0,00	1.347,86	1.147,94
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
738 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
082440022.2.493000 FNAS - REMAP - Remanso da Pedreira						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
15279 Fonte....: 7001 FNAS - Emenda Parlamentar de Bancada - R						
	0,00	100.000,00	0,00	93.778,33	100.000,00	6.221,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.494000 FNAS - GAMA - Associacao dos Amigos de Prevencao do Cancer						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
15293 Fonte....: 7002 FNAS - Emenda Parlamentar de Bancada - G						
	0,00	100.000,00	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
082440022.2.496000 PSB - Pagamento Extraordinario aos Municipios em Calamidade - PORT 751-2022						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13668 Fonte....: 993 PSB - Pagamento extraordinario aos munic						
	0,00	65.496,00	0,00	0,00	65.496,00	65.496,00
		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						
13669 Fonte....: 993 PSB - Pagamento extraordinario aos munic						
	0,00	66.000,00	0,00	1.942,50	66.000,00	34.132,50
		29.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.925,00	0,00	0,00	0,00	29.925,00
082440022.2.497000 PSE - Pagamento Extraordinario aos Municipios em Calamidade - PORT 751-2022						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13670 Fonte....: 992 PSE - Pagamento extraordinario aos munic						
	0,00	21.395,62	0,00	0,00	21.395,62	21.395,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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						
13671 Fonte....: 992 PSE - Pagamento extraordinario aos munic						
	0,00	8.000,00	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
082440024 Assistencia Comunitaria						
082440024.2.202000 Manutencao das Atividades da Gestao de Assistencia Social						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
14943 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
739 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.594.550,00	0,00	0,00	0,00	2.594.550,00	624.551,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.969.998,39	1.969.998,39	110.872,38	1.969.998,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
740 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	132.300,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	4.346,60
		0,00	0,00	0,00	13.632,30	0,00
		127.953,40	127.953,40	0,00	127.953,40	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
741 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	152.250,00	0,00	0,00	50.000,00	152.250,00	34.846,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.403,29	67.403,29	0,00	67.403,29	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
742 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	67.200,00	30.000,00	0,00	0,00	97.200,00	30.863,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.336,48	66.336,48	0,00	66.336,48	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
743 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	94.500,00	0,00	0,00	26.000,00	94.500,00	53.949,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.550,16	14.550,16	0,00	14.550,16	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
744 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	504.000,00	0,00	0,00	175.000,00	504.000,00	110.376,13
		0,00	0,00	0,00	18.809,50	0,00
		218.623,87	218.623,87	0,00	218.623,87	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
745 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.290.905,16	56.822,84	0,00	0,00	1.347.728,00	663.834,00
		0,00	9.166,66	0,00	4.513,00	9.166,66
		683.894,00	610.831,96	0,00	601.665,30	82.228,70
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
746 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00	12.108,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.801,76	2.801,76	506,98	2.801,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
747 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	363.000,00	0,00	0,00	2.797,60	363.000,00	213.857,72
		357,10	6.221,47	0,00	3.778,17	6.057,97
		146.344,68	143.332,09	1.148,90	137.274,12	9.070,56
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
748 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	74.550,00	0,00	0,00	62.739,54	74.550,00	6.078,38
		609,80	609,80	0,00	609,80	0,00
		5.732,08	5.732,08	5.238,32	5.732,08	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
749 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	68.228,49

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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	7.202,90	0,00
		141.771,51	118.199,16	6.651,50	118.199,16	23.572,35
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
750 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	329.354,75	0,00	0,00	52.010,22	329.354,75	31.319,72
		9.773,90	18.301,36	0,00	13.823,24	8.850,32
		246.024,81	201.689,78	648,70	192.839,46	53.185,35
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
751 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	26.460,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00	13.600,95
		1.395,36	1.046,52	0,00	523,26	872,10
		12.859,05	3.150,26	350,98	2.278,16	10.580,89
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
752 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	27.179,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.320,89	4.320,89	0,00	4.320,89	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
753 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.650,00	0,00	0,00	15.963,35	55.650,00	39.686,65
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	210.000,00	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
757 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	30.000,00	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	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
758 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
759 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
760 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
761 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
768 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
082440024.2.488000 Protecao Social Especial - FNAS - Emenda Parlamentar da Uniao 2021						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
14157 Fonte....: 953 FNAS - Emenda Parlamentar - Albergue Bom						
	0,00	20.000,00	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
082440024.2.492000 FNAS - Lar dos Idosos Sao Francisco de Assis						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
15292 Fonte....: 7003 FNAS - Emenda Parlamentar Individual - L						
	0,00	140.000,00	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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	1.280,82	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
770 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.135,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
144220024.2.213000 Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
772 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
773 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
774 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
775 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
776 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	604,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
777 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	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
144220024.2.310000 Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
778 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
	14.442.135,61	2.025.913,73	736.800,00	1.864.441,83	15.731.249,34	6.192.617,72
		64.029,91	157.439,63	388,50	133.528,16	142.224,19
		7.674.189,79	7.177.110,61	366.552,62	7.034.886,42	639.303,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	87.228,00	0,00	38.000,00	0,00	49.228,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.228,00	49.228,00	0,00	49.228,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
782 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF						
	100.000,00	200.000,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
783 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.974,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.025,81	229,41	0,00	229,41	1.796,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
785 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF						
	50.000,00	59.228,05	0,00	0,00	109.228,05	109.228,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	539,41	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
786 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF						
	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.135,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Total Unidade Orcamentaria						
	384.113,00	259.228,05	38.000,00	0,00	605.341,05	551.727,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.613,81	49.457,41	539,41	49.457,41	4.156,40
Total do Orgao						
	20.614.033,16	6.929.370,08	1.629.543,64	3.632.702,84	25.913.859,60	11.213.047,15
		85.108,34	312.399,13	738,50	301.391,25	146.666,89
		11.068.109,61	9.769.591,72	377.604,99	9.622.924,83	1.445.184,78

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	170.000,00	43.638,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.361,06	126.361,06	0,00	126.361,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
791 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.936,79
		0,00	0,00	0,00	2.568,98	0,00
		23.063,21	23.063,21	0,00	23.063,21	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
792 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	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						
793 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
794 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
795 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	24.538,32	3.000,00	3.461,68	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	24.538,32	0,00	0,00	34.538,32	18.279,89
		2.877,74	2.877,74	0,00	2.207,20	670,54
		16.258,43	16.258,43	0,00	15.587,89	670,54
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
797 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.179,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.046,81
		0,00	4.042,64	0,00	4.042,64	0,00
		4.953,19	4.953,19	0,00	4.953,19	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
799 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	27.000,00	0,00	0,00	482,80	27.000,00	3.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.617,20	17.655,98	744,17	17.655,98	4.961,22
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.805,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.194,24	1.194,24	133,00	1.194,24	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
802 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.043,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00 957,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 957,00
Total Unidade Orcamentaria						
	350.000,00	69.538,32 2.877,74 197.225,25	49.538,32 6.920,38 191.307,03	24.482,80 0,00 877,17	370.000,00 8.818,82 190.636,49	148.291,95 670,54 6.588,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	430.000,00	0,00	100.000,00	4.000,00	330.000,00	93.831,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		232.168,42	232.168,42	0,00	232.168,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
805 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	40.000,00	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	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
806 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	8.000,00	18.000,00	2.959,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.040,29	7.040,29	0,00	7.040,29	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
807 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	2.678,21	0,00	0,00	10.678,21	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.678,21	10.678,21	0,00	10.678,21	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
808 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	1.689,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.310,66	2.310,66	0,00	2.310,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
809 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	14.000,00	50.000,00	10.317,85
		0,00	0,00	0,00	2.876,38	0,00
		25.682,15	25.682,15	0,00	25.682,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
810 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	0,00	30.000,00	0,00	35.000,00	31.544,57
		0,00	0,00	0,00	433,00	0,00
		3.455,43	3.455,43	0,00	3.455,43	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
813 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	75.000,00	0,00	67.200,00	0,00	7.800,00	7.800,00
		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						
814 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.500,00	0,00	101.520,00	0,00	8.980,00	0,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.979,89	8.979,89	0,00	8.979,89	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
815 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	31.000,00	130.000,00	0,00	39.480,27	161.000,00	13.069,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.450,00	108.450,00	0,00	108.450,00	0,00
113330026.2.051000 Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
817 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	185.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	35.000,00	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						
818 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
819 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	270.000,00	0,00	190.000,00	0,00	80.000,00	1.539,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.460,28	0,00	0,00	0,00	78.460,28
113330026.2.423000 Manter Conselho Municipal do Trabalho						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
820 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	90.000,00	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
823 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
824 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	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	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
825 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	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						
826 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
828 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	80.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
830 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	140.000,00	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						
832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	140.840,00	0,00	3.371,37	320.840,00	4.572,56
		3.293,79	18.492,42	0,00	16.712,41	1.780,01
		312.896,07	166.270,41	0,00	164.490,40	148.405,67
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
833 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	41.000,00	0,00	41.000,00	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	30.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
835 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
837 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	639.500,00	200.000,00	0,00	0,00	839.500,00	209.546,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		629.953,49	629.953,49	0,00	629.953,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
838 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	80.000,00	17.617,80
		0,00	0,00	0,00	8.639,34	0,00
		62.382,20	62.382,20	0,00	62.382,20	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
839 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	10.000,00	1.870,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.129,40	3.129,40	0,00	3.129,40	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
840 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	50.000,00	0,00	35.000,00	3.000,00	15.000,00	4.395,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.604,93	7.604,93	0,00	7.604,93	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
841 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	1.126,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.873,93	1.873,93	0,00	1.873,93	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
842 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	0,00	35.000,00	90.000,00	16.977,91
		0,00	0,00	0,00	4.679,86	0,00
		38.022,09	38.022,09	0,00	38.022,09	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
843 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.145,24
		2.532,12	2.532,12	0,00	2.532,12	0,00
		6.854,76	6.854,76	0,00	6.854,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
844 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.311,10
		1.803,06	8.219,78	0,00	9.363,10	2.111,78
		28.688,90	28.562,52	0,00	26.450,74	2.238,16
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
845 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.592,80
		0,00	742,80	0,00	0,00	742,80
		8.407,20	1.204,61	0,00	461,81	7.945,39
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
846 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.210,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.789,32	2.789,32	0,00	2.789,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
847 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	30.000,00	37.465,00	14.575,52	37.535,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.959,48	22.918,77	24.000,00	22.918,77	40,71
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
848 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	522,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.477,38	14.477,38	0,00	14.477,38	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
10655 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	3.599.999,98	0,00	0,00	3.599.999,98	0,00
		0,00	208.333,33	0,00	0,00	208.333,33
		3.599.999,98	3.183.333,40	0,00	2.975.000,07	624.999,91
226610027.2.275000 Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industrias e Unidades Agroindustriais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
850 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	280.000,00	0,00	252.000,00	10.000,00	28.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
851 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	0,00	50.000,00	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						
852 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	100.000,00	0,00	100.000,00	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						
853 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	100.000,00	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
23 Comercio e Servicos						
23333 Empregabilidade						
233330057 Capacitar Trabalhadores						
233330057.2.453000 Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10713 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10714 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	35.000,00	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	280.000,00	0,00	100.000,00	0,00	180.000,00	51.503,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128.496,76	128.496,76	0,00	128.496,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
856 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.690,83
		0,00	0,00	0,00	1.832,61	0,00
		15.309,17	15.309,17	0,00	15.309,17	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
857 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.529,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470,85	470,85	0,00	470,85	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
858 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.663,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.336,92	1.336,92	0,00	1.336,92	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
859 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	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						
860 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.979,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.020,33	6.020,33	0,00	6.020,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
861 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	60.000,00	0,00	15.234,17	0,00	44.765,83	41.065,83
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	54.000,00	0,00	54.000,00	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						
865 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	10.848,00	112.870,00	139.152,00	0,72
		0,00	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00
		26.281,28	20.395,00	0,00	20.395,00	5.886,28
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
866 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.897,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103,00	103,00	0,00	103,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
867 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.400,00	0,00	25.400,00	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
236910026.2.049000 Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
868 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	120.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
869 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	194.043,71	5.088.710,16	100.000,00	0,00	5.182.753,87	94.043,71
		0,00	50.638,81	0,00	50.638,81	0,00
		5.088.710,16	3.411.458,02	0,00	3.411.458,02	1.677.252,14
236910026.2.050000 Realizar feiras setoriais e exposicoes						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
870 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	30.000,00	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						
873 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	131.000,00	30.000,00	0,00	0,00	161.000,00	75,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.924,02	160.924,02	87,21	160.924,02	0,00
236910026.2.422000 Manter Conselho de Desenvolvimento Economico						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
874 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
875 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	100.000,00	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						
879 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	100.000,00	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	84.712,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		215.287,35	215.287,35	0,00	215.287,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
881 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	2.398,25
		0,00	0,00	0,00	541,50	0,00
		7.601,75	7.601,75	0,00	7.601,75	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
882 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.345,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.654,55	44.654,55	0,00	44.654,55	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
883 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	1.495,50	0,00	0,00	8.495,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.495,50	8.495,50	0,00	8.495,50	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
884 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.284,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.715,49	9.715,49	0,00	9.715,49	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
885 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	31.912,10
		0,00	0,00	0,00	3.786,38	0,00
		28.087,90	28.087,90	0,00	28.087,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
886 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.726,86
		3.526,02	3.526,02	0,00	3.526,02	0,00
		4.273,14	4.273,14	0,00	4.273,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
887 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	66.688,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		28.311,20	14.424,60	812,00	14.424,60	13.886,60
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
888 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
889 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
890 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	3.083.000,00	115.000,00	1.923.983,63	3.468.000,00	4.138,74
		19.368,30	72.574,32	0,00	39.472,88	39.511,83
		1.539.877,63	1.336.482,56	45.750,96	1.296.970,73	242.906,90
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
891 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	216,00	15.000,00	9.264,15
		0,00	175,98	0,00	175,98	0,00
		5.519,85	791,91	0,00	791,91	4.727,94
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
892 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.607.560,25	0,00	1.535.000,00	525.928,74	2.072.560,25	1.546.631,51
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	660.000,00	0,00	660.000,00	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
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
14162 Fonte....: 1015 Cessao Onerosa - Pre Sal - Lei no 13.885						
	0,00	555.138,98	0,00	0,00	555.138,98	555.138,98
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	160.000,00	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
897 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
898 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
899 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	11.000,00	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	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
900 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	80.000,00	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
901 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
902 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
903 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	97.500,00	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
904 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
905 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	27.000,00	157.500,00	10.007,00	0,00	174.493,00	1.032,06
		0,00	1.500,00	0,00	54.570,00	1.500,00
		173.460,94	61.270,00	0,00	59.770,00	113.690,94
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
907 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.320,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.679,97	0,00	0,00	0,00	4.679,97
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
908 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.500,00	0,00	15.000,00	0,00	20.500,00	20.500,00
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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	13.149.362,83	5.462.174,17	2.880.425,53	19.186.692,62	3.570.684,87
		30.523,29	369.027,58	0,00	202.072,39	253.979,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		12.735.582,22	10.047.441,08	70.650,17	9.793.461,33	2.942.120,89
Total do Orgao						
	11.849.503,96	13.218.901,15	5.511.712,49	2.904.908,33	19.556.692,62	3.718.976,82
		33.401,03	375.947,96	0,00	210.891,21	254.650,29
		12.932.807,47	10.238.748,11	71.527,34	9.984.097,82	2.948.709,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	41.185,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.814,14	112.814,14	0,00	112.814,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
913 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	3.223,78	0,00	0,00	23.223,78	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.568,98	0,00
		23.223,78	23.223,78	0,00	23.223,78	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
914 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.118,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.881,80	2.881,80	0,00	2.881,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
919 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.759,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,65	0,00	0,00	0,00	240,65
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
920 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	3.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
921 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	17.000,00	4.303,45	8.000,00	948,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.748,38	1.477,72	0,00	1.477,72	1.270,66
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
923 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.769,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230,39	230,39	460,78	230,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
924 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.733,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.266,63	1.783,63	0,00	1.783,63	1.483,00
206060030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria						
206060030.2.066000 Programa Flor do Campo						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
925 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
926 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	49.000,00	0,00	49.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
927 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.000,00	0,00	55.000,00	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						
	429.000,00	3.223,78	195.000,00	4.303,45	237.223,78	87.514,56
		0,00	0,00	0,00	2.568,98	0,00
		145.405,77	142.411,46	460,78	142.411,46	2.994,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	1.035.000,00	200.000,00	0,00	1.085.000,00	25.000,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.059.999,93	0,00	0,00	0,00	1.059.999,93
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
930 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.539.577,00	696.273,18	322.427,00	1.913.423,18	1.913.423,18	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
13026 Fonte....: 9001 Convenio no 192/2022 - Programa Estrada						
	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	220.000,00	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
932 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	25.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
933 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
934 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
935 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	2.500,00	10.000,00	32.500,00	22.500,00
		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						
937 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	289.000,00	0,00	250.000,00	0,00	39.000,00	1.153,75
		491,18	7.981,14	0,00	0,00	7.981,14
		37.846,25	37.013,80	0,01	29.032,66	8.813,59
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
939 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	152.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.000,00	596,00
		0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00
		1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
940 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	60.000,00	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
943 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
14944 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	2.500,00	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
945 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.196.000,00	0,00	660.000,00	0,00	536.000,00	143.075,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		392.924,45	392.924,45	0,00	392.924,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
946 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	70.000,00	4.000,00	50.000,00	13.703,51
		0,00	0,00	0,00	3.614,70	0,00
		32.296,49	32.296,49	0,00	32.296,49	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
947 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	1.466,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	3.566,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.433,88	6.433,88	0,00	6.433,88	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
949 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.000,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
950 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	90.000,00	1.800,00	60.000,00	16.700,76
		0,00	0,00	0,00	5.586,95	0,00
		41.499,24	41.499,24	0,00	41.499,24	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
951 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	350.000,00	570.000,00	0,00	114.159,98	920.000,00	133.953,24
		53.108,68	35.671,39	7.343,35	65.938,90	80.584,89
		671.886,78	495.338,79	7.478,78	414.753,90	257.132,88
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
953 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
954 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
955 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.000,00	1.640,00
		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
956 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	380.000,00	0,00	100.000,00	32.613,97	280.000,00	1.127,70
		1.216,59	8.109,85	0,00	2.353,51	7.420,50
		246.258,33	193.542,82	120,59	186.122,32	60.136,01
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
957 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.320,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.679,97	0,00	0,00	0,00	4.679,97
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
958 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
960 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	155.000,00	3.150.000,00	2.397.110,69	784.576,69	907.889,31	8.212,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.099,78	107.065,92	0,00	107.065,92	8.033,86
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7618 Fonte....: 990 Convenio Aquisicao de Implementos Agrico						
	0,00	238.750,00	0,00	175.998,00	238.750,00	62.752,00
		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						
10681 Fonte....: 996 Emenda Parlamentar Individual Transferen						
	0,00	90.000,00	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	0,00
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	9.487,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		512,89	512,89	0,00	512,89	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
962 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	80.000,00	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						
963 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	1.705,06
		21.389,60	6.548,81	0,00	0,00	6.548,81
		48.294,94	26.905,34	114.200,00	20.356,53	27.938,41
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
964 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	270.000,00	0,00	270.000,00	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						
965 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	150.000,00	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
206060029.2.073000 Manutencao das atividades do Interior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
966 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.200.000,00	220.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	327.360,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.092.639,04	1.092.639,04	0,00	1.092.639,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
967 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	95.000,00	0,00	35.000,00	0,00	60.000,00	17.539,25
		0,00	0,00	0,00	4.687,73	0,00
		42.460,75	42.460,75	0,00	42.460,75	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
968 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	39.507,09	0,00	0,00	109.507,09	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.507,09	109.507,09	0,00	109.507,09	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
969 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.547,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.452,96	38.452,96	0,00	38.452,96	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
970 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.054,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.945,80	14.945,80	0,00	14.945,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
971 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.687,22
		0,00	0,00	0,00	15.947,17	0,00
		132.312,78	132.312,78	0,00	132.312,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
972 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.359,62
		0,00	0,00	184,63	0,00	0,00
		640,38	640,38	184,63	640,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
973 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	975.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	775.000,00	49.242,08
		47.940,65	6.565,55	0,00	4.552,74	3.068,00
		725.757,92	668.035,34	1.225,00	664.967,34	60.790,58
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13430 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	135.000,00	0,00	39.716,02	135.000,00	3.417,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.866,00	91.866,00	0,00	91.866,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
974 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
975 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	0,00	7.091,99	500.000,00	57.641,58
		88.249,40	5.760,65	0,00	5.652,65	108,00
		435.266,43	320.282,20	329,76	320.174,20	115.092,23
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
978 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.320,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.679,98	0,00	0,00	0,00	4.679,98
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
979 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	559.600,00	0,00	558.666,77	0,00	933,23	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.100.000,00	0,00	0,00	458.546,07	1.100.000,00	495.287,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146.166,86	52.886,74	0,00	52.886,74	93.280,12
206060029.2.274000 PRODECOM						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
982 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	230.000,00	0,00	230.000,00	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
206060029.2.400000 Eventos Mulheres Rurais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
985 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
206060029.2.520000 Emenda Aditiva 21 - Criacao de Hortas Comunitarias e Fitoterapicas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
987 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	170.000,00	0,00	155.287,67	0,00	14.712,33	0,00
		-383,02	116,64	383,02	0,00	116,64
		14.712,33	4.320,94	1.797,54	4.204,30	10.508,03

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
988 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	63.287,67	10.000,00	0,00	83.287,67	6.010,54
		77.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.277,13	0,00	0,00	0,00	77.277,13
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.788,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.211,69	66.211,69	0,00	66.211,69	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
990 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	30.000,00	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	100.000,00	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						
	12.094.177,00	7.340.317,94	7.346.992,13	4.696.925,90	12.087.502,81	1.733.767,59
		289.650,21	72.158,03	7.911,00	108.334,35	107.231,98
		5.656.809,32	3.972.689,58	125.336,31	3.865.457,60	1.791.351,72
Total do Orgao						
	12.523.177,00	7.343.541,72	7.541.992,13	4.701.229,35	12.324.726,59	1.821.282,15
		289.650,21	72.158,03	7.911,00	110.903,33	107.231,98
		5.802.215,09	4.115.101,04	125.797,09	4.007.869,06	1.794.346,03

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	138.283,50	0,00	100.000,00	0,00	38.283,50	3.449,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.834,12	34.834,12	0,00	34.834,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
993 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	11.000,00	20.000,00	4.108,22
		0,00	0,00	0,00	2.568,98	0,00
		4.891,78	4.891,78	0,00	4.891,78	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
994 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
995 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	5.359,39	1.600,00	1.640,61	40,61
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
997 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
998 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.824,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.175,43	4.175,43	0,00	4.175,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
999 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	3.458,71	0,00	6.541,29	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.541,29	6.541,29	0,00	6.541,29	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1000 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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	1.707,72	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1001 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
1002 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	474,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.525,38	18.940,38	0,00	18.940,38	585,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1003 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	3.630,00
		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		370,00	370,00	150,00	370,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1004 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		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	0,00 220,00 70.338,00	133.818,10 220,00 69.753,00	37.600,00 0,00 1.857,72	129.465,40 2.788,98 69.753,00	21.527,40 0,00 585,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	690.000,00	233.000,00	690.000,00	232.262,68	233.000,00	737,32
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	720.000,00	802.003,00	0,00	0,00	1.522.003,00	390.384,24
		6.716,00	6.716,00	0,00	6.716,00	0,00
		1.131.618,76	1.131.618,76	0,00	1.131.618,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1007 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	88.000,00	0,00	10.000,00	158.000,00	42.831,73
		1.459,39	1.459,39	0,00	7.945,97	0,00
		105.168,27	105.168,27	0,00	105.168,27	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1008 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	96.700,00	0,00	0,00	136.700,00	27.442,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.257,44	109.257,44	0,00	109.257,44	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1009 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	38.492,54	0,00	1.000,00	39.492,54	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.492,54	27.492,54	0,00	27.492,54	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1010 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	21.000,00	0,00	7.000,00	27.000,00	5.899,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.100,66	14.100,66	0,00	14.100,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1011 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	8.359,39	0,00	0,00	73.359,39	0,00
		0,00	0,00	0,00	9.005,00	0,00
		73.359,39	73.359,39	0,00	73.359,39	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1012 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.392,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.607,62	1.607,62	0,00	1.607,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1013 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	76.000,00	700,00	0,00	175.300,00	44.930,78
		6.475,03	6.536,21	0,00	947,85	6.536,21
		130.369,22	90.926,97	1.004,95	84.390,76	45.978,46
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1014 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	100.000,00	50.000,00	65.500,00	0,00	84.500,00	79.713,88
		0,00	0,00	0,00	265,68	0,00
		4.786,12	2.660,68	1.500,00	2.660,68	2.125,44
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1015 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1016 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	4.477,26	8.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.522,74	1.092,68	0,00	1.092,68	2.430,06
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
1017 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.005,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.994,96	32.994,96	0,00	32.994,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1018 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	947.500,00	0,00	143.252,12	1.012.500,00	50.276,91
		149.476,96	11.635,01	3.510,00	20.170,69	554,32
		818.970,97	324.947,20	5.543,44	324.392,88	494.578,09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1019 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	100.410,76	30.000,00	53.000,00	55.125,70	77.410,76	22.285,06
		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						
1020 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.070,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.929,80	2.929,80	0,00	2.929,80	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
15332 Fonte....: 557 Fundo Municipal de Meio Ambiente						
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1021 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	77.444,96	420.000,00	71.000,00	204.446,85	426.444,96	16.342,36
		1.483,00	18.793,32	0,00	18.793,32	0,00
		205.655,75	86.349,01	1.483,00	86.349,01	119.306,74
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
9591 Fonte....: 884 Aquisicao Veiculo Pick Up - Meio Ambient						
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.996,02	0,00	0,00	0,00	74.996,02
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12229 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	0,00	260.007,00	0,00	171.490,55	260.007,00	88.516,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	171.490,55	0,00	0,00
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	151.000,00	0,00	87.497,90	0,00	63.502,10	5.033,61
		47.614,68	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
		58.468,49	12.013,81	0,00	10.853,81	47.614,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1023 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.926,62	0,00	78.309,61	0,00	12.617,01	12.617,01
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1025 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	39.084,10	0,00	39.084,10	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1027 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1028 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	30.000,00	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						
1029 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	9.003,00	0,00	997,00	997,00
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.500,00	0,00	14.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1032 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	719,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.280,76	1.280,76	0,00	1.280,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1033 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	124.750,00	237.561,71	0,00	0,00	362.311,71	17,69
		0,00	7.124,82	0,00	5.697,00	7.124,82
		362.294,02	260.377,80	63.484,13	253.252,98	109.041,04
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1034 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1035 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	8.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1036 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
1037 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	147.565,84	0,00	0,00	197.565,84	1.030,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196.535,06	187.491,23	8.676,78	187.491,23	9.043,83
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1038 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1039 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.178,65	0,00	8.000,00	0,00	48.178,65	21.455,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.723,35	26.723,35	23.840,00	26.723,35	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
185410033.2.082000 Implantacao e manutencao de parques ambientais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1040 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	65.000,00	41,08
		0,00	0,00	0,00	915,40	0,00
		64.958,92	64.958,92	0,00	64.958,92	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1041 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	194.131,51	0,00	120.000,00	24.131,51	74.131,51	50.000,00
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.000,00	78,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.921,91	15.921,91	0,01	15.921,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1043 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.249,64	0,00	0,00	0,00	30.249,64	28.749,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.000,00	70.000,00	93.000,00	0,00	32.000,00	31.667,90
		332,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		332,10	0,00	0,00	0,00	332,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1045 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	58.975,54	0,00	40.000,00	0,00	18.975,54	9.133,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.842,00	9.842,00	6.000,00	9.842,00	0,00
185410033.2.377000 Fechamento com cercas dos parque ambientais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1046 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1047 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	211.926,62	0,00	190.000,00	0,00	21.926,62	21.926,62
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	230.000,00	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1049 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	25.000,00	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	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1050 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1051 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	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	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1052 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	40.000,00	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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1054 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	475.000,00	116.000,00	0,00	0,00	591.000,00	150,20
		38.616,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		590.849,80	552.233,20	0,00	552.233,20	38.616,60
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1055 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	280.000,00	0,00	76.103,00	200.000,00	203.897,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.897,00	0,00	3.897,00	0,00	3.897,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1057 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1058 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1059 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	317.592,56	388.000,00	0,00	0,00	705.592,56	238,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		705.353,82	705.062,86	108,19	705.062,86	290,96
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1061 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	47.755,75	66.582,00	20.000,00	94.337,75	94.337,75	0,00
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1064 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	170.000,00	0,00	65.000,00	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
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						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
1065 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	30.000,00	158.065,84	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.500,00	40.000,00	43.500,00	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	33.011,48
		3.458,23	3.458,23	0,00	3.458,23	0,00
		116.988,52	116.988,52	0,00	116.988,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1070 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.183,19
		751,47	751,47	0,00	816,81	0,00
		816,81	816,81	0,00	816,81	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1071 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	389,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.610,53	14.610,53	0,00	14.610,53	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1072 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.958,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.041,04	4.041,04	0,00	4.041,04	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1073 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.935,35
		0,00	0,00	0,00	986,37	0,00
		9.064,65	9.064,65	0,00	9.064,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1075 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	50.000,00	0,00	80.000,00	8.592,87
		46.959,50	285,65	0,00	907,40	285,65
		71.407,13	24.447,63	0,00	24.161,98	47.245,15
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1077 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	17.143,92
		0,00	0,00	0,00	2.190,77	0,00
		22.856,08	18.428,04	0,00	18.428,04	4.428,04
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1078 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	80.000,00	0,00	50.000,00	18.358,69
		280,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.641,31	22.946,75	1.087,21	22.946,75	8.694,56
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1079 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1080 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	99.028,18	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	0,00
185420033.2.336000 Construir e manter Capela Mortuaria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1081 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1082 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	10.000,00	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1083 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	171.543,71	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	0,00
185420033.2.440000 Manutencao do Cemiterio Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1084 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.000,00	0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	15.586,10
		27.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.413,90	2.315,50	0,00	2.315,50	27.098,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1085 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1086 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	91.994,50	0,00	0,00	0,00	91.994,50	6.040,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.953,67	85.453,67	8.000,00	85.453,67	500,00
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	62.000,00	0,00	50.000,00	0,00	12.000,00	11.830,00
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	53.000,00	0,00	50.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1092 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
	7.990.118,44	4.272.771,48	3.850.263,45	1.866.096,31	8.412.626,47	1.381.844,87
		331.722,26	58.920,10	3.510,00	79.816,49	15.661,00
		5.164.685,29	4.144.129,12	296.115,26	4.128.468,12	1.036.217,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.022.168,64	0,00	230.000,00	0,00	3.792.168,64	964.103,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.828.065,47	2.828.065,47	0,00	2.828.065,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1094 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	2.700.000,00	100.000,00	85.000,00	0,00	2.715.000,00	565.841,62
		2.777,06	2.777,06	0,00	2.777,06	0,00
		2.149.158,38	2.149.158,38	0,00	2.149.158,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1095 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	280.000,00	0,00	250.000,00	1.000,00	30.000,00	8.948,66
		0,00	0,00	0,00	5.439,12	0,00
		20.051,34	20.051,34	0,00	20.051,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1096 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	50.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	20.000,00	4.889,41
		603,46	603,46	0,00	1.926,63	0,00
		12.110,59	12.110,59	0,00	12.110,59	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1097 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	120.000,00	0,00	26.000,00	420.000,00	112.756,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281.243,89	281.243,89	0,00	281.243,89	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1098 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	400.000,00	178.086,45	0,00	0,00	578.086,45	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478.086,45	478.086,45	0,00	478.086,45	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1099 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	15.000,00	0,00	0,00	175.000,00	43.473,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131.526,28	131.526,28	0,00	131.526,28	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1100 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	24.473,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.526,79	125.526,79	0,00	125.526,79	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1101 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	16.000,00	70.000,00	15.735,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.264,74	38.264,74	0,00	38.264,74	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1102 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	90.000,00	0,00	0,00	17.000,00	90.000,00	21.470,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.529,62	51.529,62	0,00	51.529,62	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1103 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	488.915,68	0,00	0,00	22.000,00	488.915,68	133.954,91
		0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00
		332.960,77	332.960,77	0,00	332.960,77	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1104 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	94.160,99
		0,00	0,00	0,00	31.642,60	0,00
		275.839,01	275.839,01	0,00	275.839,01	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1105 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1106 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	50.000,00	0,00	7.523,90	180.000,00	66,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172.409,18	156.222,10	0,01	156.222,10	16.187,08
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1107 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	1.773.036,42	266.245,26	0,00	4.782,54	2.039.281,68	298,96
		131.347,17	0,00	0,00	71.385,00	337,50
		2.034.200,18	1.877.574,51	29.302,89	1.877.237,01	156.963,17
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1108 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	343,48
		0,00	0,00	0,00	5.041,58	0,00
		79.656,52	63.740,17	2.322,61	63.740,17	15.916,35
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1109 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	461.000,00	50.000,00	7.923,95	571.000,00	660,68
		42.143,55	24.564,60	0,00	1.339,68	24.251,43
		562.415,37	504.721,23	0,00	480.469,80	81.945,57
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1110 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	700.000,00	86.364,23	0,00	3.162,00	786.364,23	65.622,63
		0,00	21.140,96	0,00	0,00	21.140,96
		717.579,60	714.810,81	4.391,22	693.669,85	23.909,75
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1111 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	539.000,00	0,00	461.000,00	0,00	78.000,00	44.641,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.358,40	33.358,40	0,00	33.358,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1112 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	30.000,00	750.000,00	86.364,23	282.299,15	693.635,77	64.856,40
		0,00	203.060,00	0,00	135.915,00	203.060,00
		346.480,22	346.480,22	28.140,00	143.420,22	203.060,00
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	230.000,00	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1114 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	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	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1115 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1116 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	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	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1117 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
1118 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1119 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	35.009,56
		0,00	35.084,48	0,00	17.063,58	35.084,48
		54.990,44	53.345,44	1.488,18	18.260,96	36.729,48
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1121 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.285,28
		0,00	2.358,64	0,00	0,00	2.358,64
		94.714,72	10.507,12	0,01	8.148,48	86.566,24
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1122 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	30.000,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1123 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	62.930,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1124 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.739,39
		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		22.260,61	21.308,83	0,00	21.308,83	951,78
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1125 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	475.000,00	0,00	290.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1126 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	19.664,00
		0,00	14.336,00	0,00	536,00	13.800,00
		14.336,00	14.336,00	536,00	536,00	13.800,00
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	5.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1129 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
	14.225.091,76	2.076.695,94	2.037.364,23	547.691,54	14.264.423,47	2.857.897,36
		176.871,24	303.925,20	0,00	311.866,25	300.033,01
		10.858.834,57	10.522.838,16	67.800,92	10.222.805,15	636.029,42
Total do Orgao						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE

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
	22.478.493,70	6.349.467,42	6.021.445,78	2.451.387,85	22.806.515,34	4.261.269,63
		508.813,50	363.065,30	3.510,00	394.471,72	315.694,01
		16.093.857,86	14.736.720,28	365.773,90	14.421.026,27	1.672.831,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	60.471,81	0,00	19.528,19	19.507,24
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.467,72
		0,00	0,00	0,00	466,90	0,00
		5.532,28	4.131,58	0,00	4.131,58	1.400,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1132 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	142.840,88	0,00	7.159,12	7.159,12
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	76.415,29	0,00	23.584,71	23.584,71
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.700,00	0,00	30.000,00	0,00	30.700,00	30.700,00
		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	309.727,98	0,00	100.972,02	95.418,79
		0,00	0,00	0,00	466,90	0,00
		5.553,23	4.152,53	0,00	4.152,53	1.400,70
Total do Orgao						
	410.700,00	0,00	309.727,98	0,00	100.972,02	95.418,79
		0,00	0,00	0,00	466,90	0,00
		5.553,23	4.152,53	0,00	4.152,53	1.400,70

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1136 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	8.000,00	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						
1137 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	1.911,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.088,70	45.088,70	0,00	45.088,70	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	80.000,00	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
278120041.2.240000 Manutencao das atividades da Secretaria de Esportes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1139 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	183.500,00	0,00	30.000,00	0,00	153.500,00	40.685,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.814,14	112.814,14	0,00	112.814,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	10.223,76	0,00	0,00	23.223,76	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.997,14	0,00
		23.223,76	23.223,76	0,00	23.223,76	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1141 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	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	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1142 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1144 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.500,00	0,00	0,00	11.500,00	12.500,00	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						
1145 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.066,94
		0,00	0,00	964,62	1.266,06	0,00
		6.933,06	6.933,06	964,62	6.933,06	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1146 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	8.000,00	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						
1147 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	12.000,00	0,00	0,00	496,41	12.000,00	549,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.954,16	7.941,31	840,00	7.941,31	3.012,85
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1148 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
1149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
Total Unidade Orcamentaria						
	450.000,00	10.223,76	188.000,00	21.996,41	272.223,76	51.213,53
		0,00	0,00	964,62	4.263,20	0,00
		199.013,82	196.000,97	1.804,62	196.000,97	3.012,85

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	43.000,00	0,00	41.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	47.800,00	0,00	47.800,00	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						
1152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.700,00	720.000,00	0,00	411.900,00	766.700,00	21.957,32
		169.711,25	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
		332.842,68	174.331,43	0,00	163.131,43	169.711,25
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.500,00	0,00	11.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110041.2.363000 Apoio as Modalidades de luta vinculadas ao Comite Olimpico Brasileiro						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	8.000,00	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	180.000,00	28,78
		0,00	16.527,98	0,00	18.874,20	4.148,42
		179.971,22	159.044,20	0,00	154.895,78	25.075,44
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	22.000,00	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						
1160 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.600,00	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
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						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
1162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	120.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	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	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1164 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1165 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	8.790,20	3.000,00	3.209,80	209,80
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	19.000,00	0,00	15.000,00	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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1168 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.571,84
		0,00	0,00	964,62	0,00	0,00
		2.428,16	2.428,16	964,62	2.428,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1170 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	290.000,00	200.000,00	0,00	0,00	490.000,00	3.354,89
		47.067,06	47.067,06	26.932,94	130.210,66	0,00
		486.645,11	467.813,96	41.884,04	467.813,96	18.831,15
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	5.220,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		144.779,78	135.025,06	15.906,00	135.025,06	9.754,72
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	0,00	150.000,00	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						
1173 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	260.000,00	100.000,00	0,00	5.541,06	360.000,00	1.959,52
		34,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		352.499,42	333.606,74	28.000,00	333.606,74	18.892,68
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1174 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1175 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	20.000,00	0,00	19.093,33	80.000,00	11.346,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.560,00	44.960,00	0,00	44.960,00	4.600,00
278110041.2.559000 Emenda Aditiva 47 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1177 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.500,00	0,00	14.500,00	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
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						
1178 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.876.883,46	21.465.159,46	1.020.000,00	3.262.406,01	24.322.042,92	17.789.604,37
		2.920.210,92	250.751,47	0,00	1.504,51	249.246,96
		3.270.032,54	333.684,28	304.965,45	84.437,32	3.185.595,22
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
7601 Fonte....: 985 Construcao Quadra Poliesportiva do Bairr						
	0,00	257.800,00	0,00	0,00	257.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257.800,00	20.943,18	0,00	20.943,18	236.856,82
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
7602 Fonte....: 987 Construcao Meu Campinho Convenio no 328/						
	0,00	200.000,00	0,00	143.173,97	200.000,00	56.826,03
		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						
10222 Fonte....: 982 Construcao ARENA Pato Branco Contrato de						
	0,00	5.000.000,00	0,00	632.000,00	5.000.000,00	4.368.000,00
		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						
10626 Fonte....: 995 Reforma do Ginasio de Esportes no Munici						
	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
13029 Fonte....: 997 Convenio no 1090/2022 - SEDU - Meu Campi						
	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
14969 Fonte....: 998 Convenio no 1091/2022 - SEDU - Meu Campi						
	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	750.000,00	1.233.790,20	0,00	45.300,00	1.983.790,20	554.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.383.790,20	1.383.790,20	0,00	1.383.790,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	80.000,00	0,00	50.000,00	13.939,30
		0,00	0,00	0,00	5.380,92	0,00
		36.060,70	36.060,70	0,00	36.060,70	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	6.790,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.209,79	23.209,79	0,00	23.209,79	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1182 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.000,00	25.000,00	0,00	0,00	41.000,00	995,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.004,99	40.004,99	0,00	40.004,99	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.823,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.176,20	10.176,20	0,00	10.176,20	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1184 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	75.000,00	73.750,70	0,00	0,00	148.750,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.593,77	0,00
		148.750,70	148.750,70	0,00	148.750,70	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
1185 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	70.000,00	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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1186 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	786.310,62	1.034.427,16	0,00	0,00	1.820.737,78	220.000,00
		73.000,00	241.625,00	70.000,00	221.625,00	20.000,00
		1.600.737,78	1.467.112,78	82.000,00	1.447.112,78	153.625,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1187 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	397,54
		0,00	0,00	0,00	1.400,88	0,00
		14.602,46	14.602,46	0,00	14.602,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	405.000,00	516.213,50	0,00	2.815,50	921.213,50	80.369,24
		5.313,98	0,00	0,00	84.435,85	0,00
		838.028,76	787.317,11	15.673,25	787.317,11	50.711,65
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1189 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	170.000,00	0,00	0,00	73.414,45	170.000,00	1.073,96
		0,00	0,00	0,00	893,65	0,00
		95.511,59	69.406,11	12.549,40	69.406,11	26.105,48
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	300.000,00	0,00	0,00	335.000,00	117.660,12
		0,00	17.809,40	0,00	52.659,93	18.542,70
		217.339,88	103.359,15	0,00	84.816,45	132.523,43
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	0,00	290.000,00	0,00	60.000,00	38.870,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.129,16	21.129,16	0,00	21.129,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1192 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	705.500,00	671.213,50	0,00	400.424,70	1.376.713,50	72,09
		7.733,75	13.979,20	0,00	39.933,51	22.491,22
		976.216,71	834.785,44	8.817,21	812.294,22	163.922,49
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1193 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	348.000,00	0,00	0,00	20.048,89	348.000,00	651,43
		0,00	0,00	0,00	322,22	0,00
		327.299,68	272.611,68	39.054,98	272.611,68	54.688,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	5.320,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.679,98	0,00	0,00	0,00	4.679,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.355,25
		314,68	0,00	386,48	0,00	0,00
		1.644,75	1.330,07	386,48	1.330,07	314,68
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1196 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.844.000,00	200.000,00	250.000,00	1.422.479,33	1.794.000,00	371.520,67
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	965.456,29	0,00	480.000,00	9.736,86	485.456,29	265.457,52
		-68.351,53	0,00	69.000,00	0,00	0,00
		210.261,91	29.769,89	82.167,07	29.769,89	180.492,02
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7603 Fonte....: 988 Aquisicao de Veiculo - Esporte Termo de						
	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	62.900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120041.2.226000 Promocao de Esporte Amador						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1198 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	95.000,00	0,00	0,00	7.375,44	95.000,00	4.929,02
		3.398,00	1.937,12	0,00	22.624,40	1.937,12
		82.695,54	62.561,52	19.960,00	60.624,40	22.071,14
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	14.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		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						
1200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	996,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.003,80	74.003,80	0,00	74.003,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1201 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	40.000,00	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
278120041.2.435000 Desenvolver Atividades para o Publico Idoso						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1202 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	15.875,00
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
1204 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1205 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	15.000,00	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
278120041.2.436000 Destinar Recursos para o Centro Aquatico						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1206 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	55.500,00	0,00	78.856,50	90.500,00	115,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		11.528,00	11.528,00	0,00	11.528,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1207 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
1208 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	51.000,00	0,00	12.130,00	116.000,00	39.296,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.573,80	62.294,20	1.086,80	62.294,20	2.279,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
278120041.2.453000 Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
10715 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	50.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
10716 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	8.000,00	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						
10718 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	1.000,00	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
10719 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	1.000,00	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						
10717 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	9.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10720 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
1211 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	16.000,00	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
278130041 Manutencao do Esporte						
278130041.2.437000 Manter Atividades de Lazer e Recreacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1212 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.101,04
		14.898,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.898,96	0,00	0,00	0,00	14.898,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1213 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.958,80	35.958,80	200,00	35.958,80	9.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1215 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	60.000,00	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
278130041.2.535000 Emenda Aditiva 36 - Implantacao de ciclovias junto as estradas rurais pavimentad						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	331.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
	14.058.650,37	33.297.254,52	3.643.290,20	7.571.096,04	43.712.614,69	24.729.980,60
		3.173.332,04	600.897,23	167.284,04	597.459,50	327.566,42
		11.411.538,05	7.245.349,76	653.765,30	6.917.783,34	4.493.754,71
Total do Orgao						
	14.508.650,37	33.307.478,28	3.831.290,20	7.593.092,45	43.984.838,45	24.781.194,13
		3.173.332,04	600.897,23	168.248,66	601.722,70	327.566,42
		11.610.551,87	7.441.350,73	655.569,92	7.113.784,31	4.496.767,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	150.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1223 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1224 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
1225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	5.000,00	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1226 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1227 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.514,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.485,81	9.485,81	5.003,06	9.485,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1229 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.834,50
		0,00	0,00	0,00	1.165,50	0,00
		1.165,50	1.165,50	0,00	1.165,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1230 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	2.286,21	35.000,00	28.182,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.531,50	4.531,50	0,00	4.531,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1232 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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	20.000,00	185.000,00	17.286,21	134.200,00	100.921,01
		0,00	0,00	0,00	1.165,50	0,00
		15.992,78	15.992,78	5.003,06	15.992,78	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
14945 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1233 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	450.000,00	0,00	280.000,00	0,00	170.000,00	76.260,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.739,16	93.739,16	0,00	93.739,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1234 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	46.200,00	50.000,00	1.988,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.811,90	1.811,90	0,00	1.811,90	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1235 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.595,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.404,15	1.404,15	0,00	1.404,15	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1236 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.979,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.020,35	3.020,35	0,00	3.020,35	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1237 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.954,76
		0,00	0,00	0,00	1.289,01	0,00
		11.045,24	11.045,24	0,00	11.045,24	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1239 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	337,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.662,16	14.662,16	0,00	14.662,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1240 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	100.000,00	357,70	150.000,00	87.159,53
		709,75	141,00	0,00	300,81	141,00
		62.482,77	60.203,32	542,80	60.062,32	2.420,45
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1241 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	235.000,00	0,00	90.000,00	0,00	145.000,00	70.223,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.776,29	74.776,29	0,00	74.776,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1242 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	380.000,00	40.000,00	0,00	69.975,67	420.000,00	38.947,21
		71.580,42	6.316,06	0,00	1.222,96	5.393,10
		311.077,12	216.613,79	167.620,17	211.220,69	99.856,43
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1243 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	66.237,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.762,53	4.402,55	300,51	4.402,55	9.359,98
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1244 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	270.900,00	0,00	150.000,00	0,00	120.900,00	42.273,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		3.753,13	3.805,00	0,00	19.320,00	4.388,19
		78.626,99	49.373,86	35.300,00	44.985,67	33.641,32
Total Unidade Orcamentaria						
	1.832.900,00	40.400,00	620.000,00	116.533,37	1.253.300,00	470.357,97
		76.043,30	10.262,06	0,00	22.132,78	9.922,29
		666.408,66	531.052,77	203.763,48	521.130,48	145.278,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	490.000,00	90.000,00	580.000,00	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
195730025.1.134000 Construcao Parque Biotecnologico Fomento Parana.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
10202 Fonte....: 621 Operacao de Credito Construcao Parque Bi						
	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	0,00	50.000,00	34.000,00	110.000,00	22.227,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.772,85	53.772,85	0,00	53.772,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1249 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	4.626,02
		0,00	0,00	0,00	1.209,75	0,00
		10.373,98	10.373,98	0,00	10.373,98	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1250 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1251 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	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	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1252 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1253 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1254 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	11.510,82
		4.220,20	4.220,20	0,00	4.220,20	0,00
		13.489,18	13.489,18	1.130,70	13.489,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1255 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.432,70

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		-949,90	5.590,40	949,90	2.779,49	5.590,40
		10.567,30	8.369,89	949,90	2.779,49	7.787,81
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1256 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.639,00	0,00	0,00	15.824,52	46.639,00	17.459,19
		3.063,21	4.983,63	199,00	4.949,42	3.262,21
		13.355,29	8.211,63	199,00	4.949,42	8.405,87
Total Unidade Orcamentaria						
	1.313.639,00	5.105.000,00	1.035.000,00	161.824,52	5.383.639,00	5.111.455,88
		6.333,51	14.794,23	1.148,90	13.158,86	8.852,61
		110.358,60	103.017,53	2.279,60	94.164,92	16.193,68

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	450.000,00	100.000,00	0,00	0,00	550.000,00	140.392,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409.607,51	409.607,51	0,00	409.607,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1261 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	81.840,26	0,00	7.000,00	121.840,26	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	9.236,08	0,00
		81.840,26	81.840,26	0,00	81.840,26	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1262 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1263 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	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	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1264 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1265 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	29.590,96	15.000,00	15.409,04	409,04
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	23.000,00	14.046,85
		1.055,05	1.055,05	1.055,05	0,00	1.055,05
		8.953,15	8.953,15	1.055,05	7.898,10	1.055,05
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
12171 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a						
	0,00	54.880,29	0,00	0,00	54.880,29	54.880,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1267 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	63.982,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.017,40	4.928,50	0,00	4.928,50	1.088,90
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
12172 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a						
	0,00	13.463,30	0,00	0,00	13.463,30	13.463,30
		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						
1268 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	75.000,00	0,00	13.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1269 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	136.000,00	0,00	0,00	50.000,00	136.000,00	6.603,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.396,50	58.354,64	0,00	58.354,64	21.041,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
12173 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a						
	0,00	402.794,00	0,00	0,00	402.794,00	402.794,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		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						
1270 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
12174 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a						
	0,00	36.586,86	0,00	0,00	36.586,86	36.586,86
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	78.265,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,97
		11.734,19	11.734,19	754,64	10.216,22	1.517,97
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12175 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a						
	0,00	534.296,47	0,00	0,00	534.296,47	534.296,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195730025.2.424000 Manter atividades do Polo de Biotecnologia						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1272 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1274 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	31.747,40	50.000,00	18.252,60
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	200,00
		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		64.800,00	64.800,00	17.500,00	64.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10242 Fonte....: 949 Projeto CERNE - Centro de Referencia par						
	0,00	43.936,15	0,00	0,00	43.936,15	8.936,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	35.000,00	17.500,00	35.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.286.000,00	1.282.797,33	42.590,96	135.747,40	2.526.206,37	1.693.109,96
		8.555,05	8.555,05	1.055,05	16.736,08	2.573,02
		697.349,01	675.218,25	36.809,69	672.645,23	24.703,78
Total do Orgao						
	4.731.739,00	6.448.197,33	1.882.590,96	431.391,50	9.297.345,37	7.375.844,82
		90.931,86	33.611,34	2.203,95	53.193,22	21.347,92
		1.490.109,05	1.325.281,33	247.855,83	1.303.933,41	186.175,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV
Unidade Orcamentaria: 18.01 PATOPREV

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09 Previdencia Social						
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720059 Manutencao do Instituto de Previdencia PATOPREV						
092720059.2.359000 Manter a sede do "Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Municipais de						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1851 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.933,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
10270 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
	0,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	108.257,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,60
		74.742,10	74.742,10	0,00	65.309,50	9.432,60
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1852 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
10271 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
	0,00	30.000,00	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1853 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
10272 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
	0,00	20.000,00	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						
1854 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
10273 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
	0,00	20.000,00	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						
1855 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	60.000,00	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						
10274 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
	0,00	60.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1856 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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						
10275 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.970,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.029,25	5.029,25	0,00	5.029,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1857 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV
Unidade Orcamentaria: 18.01 PATOPREV

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	1.665,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10276 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	79.196,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.803,49	5.803,49	0,00	5.803,49	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1858 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
10277 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
	0,00	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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
1859 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
10278 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	167.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.950,00	10.700,00	0,00	10.700,00	12.250,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1860 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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	19.738,36	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
10279 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	63.217,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,72
		66.782,92	62.320,42	0,00	58.039,70	8.743,22
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1861 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	29.539,98	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10280 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	127.817,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,23
		52.182,88	42.182,17	0,00	38.187,94	13.994,94
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1862 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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	36.359,47	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
10281 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	134.313,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,52
		80.686,71	67.860,99	7.800,00	59.983,47	20.703,24
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1863 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.220,60	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
10282 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.492,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV
Unidade Orcamentaria: 18.01 PATOPREV

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
		2.507,60	2.507,60	0,00	2.507,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1864 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.506,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10283 Fonte....: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	76.305,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.695,00	23.695,00	0,00	23.695,00	0,00
092720059.2.360000 Gerenciar os pagamentos dos beneficios a servidores ativos, inativos e pensionis						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
1865 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	37.394.800,00	0,00	0,00	0,00	37.394.800,00	27.063.220,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.331.579,70	10.331.579,70	0,00	10.331.579,70	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES						
1866 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	61.486,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		438.513,20	438.513,20	0,00	438.513,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1867 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1868 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	79.689,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.310,05	20.310,05	0,00	20.310,05	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1869 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	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
3.3.90.98.00.00.00 DESPESAS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO						
1870 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
1871 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	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						
	39.937.800,00	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	39.937.800,00	28.813.017,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.585,07
		11.124.782,90	11.085.243,97	132.462,42	11.059.658,90	65.124,00
Total do Orgao						
	39.937.800,00	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	39.937.800,00	28.813.017,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.585,07
		11.124.782,90	11.085.243,97	132.462,42	11.059.658,90	65.124,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	90.000,00	8.059,68
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	1.588,01
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	10.686,26	9.000,00	9.313,74	313,74
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	19.236,00	0,00	9.990,41	0,00	9.245,59	9.245,59
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	19.576,31	0,00	10.423,69	10.423,69
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	20.699,16	0,00	4.300,84	4.300,84
		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	120.952,14	99.000,00	183.283,86	63.931,55
		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
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	140.000,00	0,00	0,00	34.000,00	140.000,00	30.759,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.240,63	75.240,63	0,00	75.240,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1288 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.600,58
		0,00	0,00	0,00	2.525,05	0,00
		15.399,42	15.399,42	0,00	15.399,42	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1289 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.000,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1290 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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	50.000,00	227.888,00	87.247,95
		0,00	0,00	0,00	2.525,05	0,00
		90.640,05	90.640,05	0,00	90.640,05	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	102.396,36	0,00	50.000,00	232.396,36	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		182.396,36	182.396,36	0,00	182.396,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1297 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	12.180,77	0,00	0,00	37.180,77	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.797,60	0,00
		37.180,77	37.180,77	0,00	37.180,77	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1298 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	15.000,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1299 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1301 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	6.000,00	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						
1303 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1304 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.888,00	0,00	5.000,00	0,00	5.888,00	5.888,00
		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	114.577,13	39.000,00	55.000,00	303.465,13	28.888,00
		0,00	0,00	0,00	4.797,60	0,00
		219.577,13	219.577,13	0,00	219.577,13	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1306 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	7.577,13	10.000,00	10.422,87	422,87
		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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	8.000,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1308 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1310 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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	75.577,13	72.000,00	145.310,87	73.310,87
		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	114.577,13	235.529,27	276.000,00	859.947,86	253.378,37
		0,00	0,00	0,00	7.322,65	0,00
		330.569,49	330.569,49	0,00	330.569,49	0,00
Total Geral						
	500.000.000,00	248.826.567,33	79.176.332,56	90.163.864,64	669.650.234,77	204.031.431,86
		15.081.681,53	14.804.559,89	2.609.726,27	14.853.951,31	6.341.637,69
		375.454.938,27	334.512.324,28	31.548.098,97	328.170.686,59	47.284.251,68

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	11.155.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	11.155.000,00	6.613.373,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	72.313,30
		4.541.626,86	4.151.647,01	32.981,55	4.079.333,71	462.293,15
GOVERNO MUNICIPAL	2.931.327,16	2.412.883,88	717.800,65	88.397,29	4.626.410,39	1.393.880,26
		88.953,89	281.790,02	553,89	327.872,28	3.985,98
		3.144.132,84	2.998.284,07	101.073,84	2.994.298,09	149.834,75
PROCURADORIA	1.166.444,00	2.085.620,47	124.500,00	4.179,31	3.127.564,47	602.775,52
		79.407,70	76.957,73	36.742,63	117.414,61	3.443,80
		2.520.609,64	2.463.713,79	323.052,30	2.460.269,99	60.339,65
SECRETARIA MUN DE PLA	3.108.900,00	1.535.697,97	1.599.570,00	146.676,39	3.045.027,97	961.239,18
		12.784,40	102.581,96	0,00	36.898,89	98.742,01
		1.937.112,40	1.880.803,40	24.442,18	1.782.061,39	155.051,01
SECRETARIA MUN DE ADM	39.287.004,72	18.627.648,50	4.690.486,94	1.932.311,47	53.224.166,28	14.317.318,18
		1.417.230,27	1.746.909,43	292.573,19	1.181.407,66	764.331,25
		36.974.536,63	33.624.794,34	2.278.285,48	32.860.463,09	4.114.073,54
SECRET.MUN.ENG.OBRAS	33.923.173,00	61.180.165,94	8.098.050,00	28.079.949,23	87.005.288,94	21.059.370,97
		155.653,34	1.149.619,22	63.799,84	1.227.056,09	227.812,97
		37.865.968,74	28.029.775,72	4.440.272,24	27.801.962,75	10.064.005,99
SECRET.MUN.EDUCACAO E	101.131.555,93	49.769.717,85	16.914.988,24	11.194.736,36	133.986.285,54	41.695.730,78
		4.266.594,84	1.867.197,90	1.348.511,98	1.983.306,20	1.090.321,27
		81.095.818,40	71.914.936,47	5.146.021,40	70.824.615,20	10.271.203,20
SECRETARIA MUNICIPAL	179.261.598,00	38.200.299,61	18.764.104,28	26.726.902,27	198.697.793,33	35.054.314,87
		4.879.820,11	7.821.424,64	684.932,63	8.299.632,60	2.881.944,53
		136.916.576,19	130.401.610,28	17.225.378,49	127.519.665,75	9.396.910,44
SECRETARIA DE ASSISTE	20.614.033,16	6.929.370,08	1.629.543,64	3.632.702,84	25.913.859,60	11.213.047,15
		85.108,34	312.399,13	738,50	301.391,25	146.666,89
		11.068.109,61	9.769.591,72	377.604,99	9.622.924,83	1.445.184,78
SECRET.MUN.DE DESENV.	11.849.503,96	13.218.901,15	5.511.712,49	2.904.908,33	19.556.692,62	3.718.976,82
		33.401,03	375.947,96	0,00	210.891,21	254.650,29
		12.932.807,47	10.238.748,11	71.527,34	9.984.097,82	2.948.709,65
SECRETARIA MUNICIPAL	12.523.177,00	7.343.541,72	7.541.992,13	4.701.229,35	12.324.726,59	1.821.282,15
		289.650,21	72.158,03	7.911,00	110.903,33	107.231,98
		5.802.215,09	4.115.101,04	125.797,09	4.007.869,06	1.794.346,03
SECRETARIA MUNICIPAL	22.478.493,70	6.349.467,42	6.021.445,78	2.451.387,85	22.806.515,34	4.261.269,63
		508.813,50	363.065,30	3.510,00	394.471,72	315.694,01
		16.093.857,86	14.736.720,28	365.773,90	14.421.026,27	1.672.831,59
ADMINIST.DISTRITAL -	410.700,00	0,00	309.727,98	0,00	100.972,02	95.418,79
		0,00	0,00	0,00	466,90	0,00
		5.553,23	4.152,53	0,00	4.152,53	1.400,70
SEC.MUNICIPAL DE ESPO	14.508.650,37	33.307.478,28	3.831.290,20	7.593.092,45	43.984.838,45	24.781.194,13
		3.173.332,04	600.897,23	168.248,66	601.722,70	327.566,42
		11.610.551,87	7.441.350,73	655.569,92	7.113.784,31	4.496.767,56
SEC.MUN.DE CIENCIA TE	4.731.739,00	6.448.197,33	1.882.590,96	431.391,50	9.297.345,37	7.375.844,82
		90.931,86	33.611,34	2.203,95	53.193,22	21.347,92
		1.490.109,05	1.325.281,33	247.855,83	1.303.933,41	186.175,64
INSTITUTO DE PREVIDEN	39.937.800,00	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	39.937.800,00	28.813.017,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.585,07
		11.124.782,90	11.085.243,97	132.462,42	11.059.658,90	65.124,00
SECRETARIA EXECUTIVA	980.900,00	114.577,13	235.529,27	276.000,00	859.947,86	253.378,37
		0,00	0,00	0,00	7.322,65	0,00
		330.569,49	330.569,49	0,00	330.569,49	0,00
Total Geral						
	500.000.000,00	248.826.567,33	79.176.332,56	90.163.864,64	669.650.234,77	204.031.431,86
		15.081.681,53	14.804.559,89	2.609.726,27	14.853.951,31	6.341.637,69
		375.454.938,27	334.512.324,28	31.548.098,97	328.170.686,59	47.284.251,68

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Out/2022, 13h e 33m.