Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 2892/2021
Data: 05/10/2021 - Horário: 17:29
Legislativo - PLO 172/2021

MENSAGEM Nº 118/2021

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Valemo-nos da presente mensagem para encaminhar a esta Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei, que visa à abertura de Crédito Suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais).

Conforme previsto no orçamento vigente, aprovado no ano de 2020, todas as ações das secretarias municipais contidas no orçamento contam com recursos disponíveis para a folha de pagamento dos servidores.

Ocorre, entretanto, que não há servidores lotados em todos os setores de todas as secretarias municipais, fazendo com que os recursos destinados à folha de pagamento dessas ações fiquem sem utilização. Por outro lado, algumas ações específicas necessitam de suplementação para que seja possível o pagamento da folha até o final do orçamento vigente.

Desse modo, pretende-se a abertura de crédito suplementar com recursos provenientes da anulação de dotações orçamentárias nas diversas secretarias do Município, os quais serão destinados integralmente à folha de pagamento.

Para que os respectivos empenhos sejam emitidos de acordo com a alocação de cada secretaria, faz-se necessário o ajuste orçamentário objeto da presente proposição.

Face ao exposto, considerando a importância da matéria e os trâmites burocráticos para o fechamento folha e o pagamento dentro do prazo dos vencimentos dos servidores públicos municipais, solicitamos a apreciação e votação do anexo Projeto de Lei **em regime de urgência,** ao que antecipamos agradecimentos.

Gabinete da Prefeita em exercício do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 05 de outubro de 2021.

ANGELA PADOAN
Prefeita Municipal em Exercício

PROJETO DE LEI Nº 172 /2021

Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais) e dá outras providências.

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.01	**GABINETE DO PREFEITO**	
4	**Administração**	
4.122	**Administração em Geral**	
04-122-0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.1.90.13 - 000 (1516)	Obrigações Patronais	55.000,00

02.03	**DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR**	
4	**Administração**	
4.122	**Administração em 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 (1535)	Obrigações Patronais	35.000,00
3.1.90.46 - 000 (1537)	Auxílio Alimentação	10.000,00

02.04	**ASSESSORIA JURIDICA**	
2	**Judiciária**	
4.062	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário**	
04-062-0004	**Supervisão e Acompanhamento Judiciário**	
2.004	Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica	
3.1.90.11 - 000 (1544)	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00

03	**PROCURADORIA**	
3.01	**PROCURADORIA**	
3	**Essencial a Justiça**	
3.091	**Defesa da Ordem Jurídica**	
03-091-0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.1.90.11 -000 (1579)	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00

04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**	

	URBANO	
04.02	**DEP. 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 (1596)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 - 000 (1597)	Obrigações Patronais	16.000,00

05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS**	
05.04	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Geral**	
04-123-0014	**Controle Contábil Geral**	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.1.90.11 - 000 (1808)	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04-128-0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.013	Custear Inativos e Pensionistas	
3.1.90.01 - 000 (1836)	Aposentaria do RPPS, Reserva Rem.	40.000,00
3.1.90.03 - 000 (1838)	Pensões do RPPS e do Militar	150.000,00

06	**SECRETARIA MUN ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.04	**DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO 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 (1923)	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00
3.1.90.16 - 000 (1925)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	30.000,00

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Trânsito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.1.90.11 - 510 (1938)	Vencimentos e Vantagens Fixas	450.000,00
3.1.90.16 - 510 (1942)	Outras Despesas Variáveis Pessoal	20.000,00
3.1.90.46 - 510 (1943)	Auxílio Alimentação	25.000,00

07	**SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	

12.365	**Educação Infantil**	
12-365-0039	**Manutenção do Ensino**	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.1.90.49 - 103 (2921)	Auxílio Transporte	10.000,00

2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	
3.1.90.11 - 103 (2934)	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00
3.1.90.16 - 103 (2936)	Outras Despesas variáveis - Pessoal	25.000,00
3.1.90.46 - 103 (2937)	Auxílio Alimentação	15.000,00

08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.01	**ATENÇÃO BÁSICA**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10-301-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.11 - 303 (2603)	Vencimentos e Vantagens Fixas	560.000,00
3.1.90.13 - 303 (2606)	Obrigações Patronais	100.000,00

2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia da saúde bucal	
3.1.90.11 - 303 (2612)	Vencimentos e Vantagens Fixas	650.000,00
3.1.90.11 - 494 (2613)	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00

2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas	
3.1.90.11 - 303 (2623)	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.400.000,00
3.1.90.13 - 303 (2624)	Obrigações Patronais	100.000,00

2.187	Implantação e Manutenção do NASF	
3.1.90.11 - 303 (2631)	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00

2.252	Manutenção da estratégia saúde da família -ESF	
3.1.90.11 - 303 (2644)	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000.000,00
3.1.90.11 - 494 (2645)	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.550.000,00
3.1.90.16 - 303 (2648)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	100.000,00

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	
3.1.90.11 - 494 (2681)	Vencimentos e Vantagens Fixas	800.000,00

08.03	**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
10	**Saúde**	
10.302	**Atenção Básica**	
10-302-0043	**Manutenção da Saúde**	

2.130	Manutenção da prestação de serviços do Laboratório Central	
3.1.90.11 - 303 (2731)	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00

08.04	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.304	**Vigilância Sanitária**	
10-304-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 - 510 (2776)	Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00
3.1.90.11 - 494 (2775)	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00

10.305	**Vigilância Epidemiológica**	
10-305-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 - 494 (2798)	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00

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 (2860)	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00

09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8	**Assistência Social**	
8.244	**Assistência Comunitária**	
08-244-0024	**Assistência Comunitária**	
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.11 - 934 (2100)	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00

2.209	Manutenção do CREAS - Proteção Social Especial	
3.1.90.11 - 000 (2112)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00

10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
22	**Indústria**	
22.661	**Proteção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 - 000 (2197)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 - 000 (2198)	Obrigações Patronais	20.000,00

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	
3.1.90.11 - 000 (2214)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DE 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 (2318)	Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00

12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO**	
17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	
17-512-0034	**Limpeza Pública**	
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento	
3.1.90.11 - 000 (2402)	Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00
3.1.90.11 - 511 (2403)	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00
3.1.90.16 - 000 (2406)	Outras Despesas Variáveis Pessoal	150.000,00
3.1.90.16 - 511 (2407)	Outras Despesas Variáveis Pessoal	95.000,00

16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	
16.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.812	**Desporto Comunitário**	
27-812-0041	**Manutenção do Esporte**	
2.240	Manutenção das atividades do Secretário de Esporte	
3.1.90.11 - 000 (2440)	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00

2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.1.90.11 - 000 (2456)	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00

TOTAL	**13.431.000,00**

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos provenientes de anulação total de dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente, conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.02	**COORD DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**	

4	**Administração**	
4.124	**Controle Interno**	
04-124-0005	**Supervisão acompanhamento e controle**	
2.005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	
3.1.90.13 - 000 (1525)	Obrigações Patronais	-20.000,00

02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
4	**Administração**	
4.131	**Comunicação Social**	
04-131-0003	**Divulgação Oficial**	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
3.1.90.11 - 000 (1553)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
3.1.90.13 - 000 (1554)	Obrigações Patronais	-30.000,00
3.1.90.46 - 000 (1555)	Auxílio Alimentação	-20.000,00
3.1.90.49 - 000 (1556)	Auxílio Transporte	-20.000,00
3.3.90.39 - 000 (1562)	Outros Serviços de Terceiros	-461.000,00

02.06	**UNIDADE DO PROCON**	
14	**Direitos da Cidadania**	
14.422	**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	
14-422-0035	**Proteção ao Consumidor**	
2.086	Manutenção das Atividades do Procon, aquisição de veículo	
3.1.90.49 - 000 (1570)	Auxílio Transporte	-20.000,00

03	**PROCURADORIA**	
3.01	**PROCURADORIA**	
3	**Essencial a Justiça**	
3.091	**Defesa da Ordem Jurídica**	
03-091-0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.1.90.13 -000 (1580)	Obrigações Patronais	-45.000,00

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 Secretário de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 -000 (1590)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-70.000,00

04.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVILMENTO URBANO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	

15-451-0018	**Planejamento Urbano**	
2.327	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	
3.1.90.11 -000 (1621)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00

05	**SECRETARIA MUN DE ADM E FINANÇAS**	
05.01	**GABINETE DO SEC DE ADM E FINANÇAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04-123-0011	**Administração Financeira**	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.1.90.11 - 000 (1645)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-30.000,00

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 José Cattani	
3.1.90.11 - 000 (1651)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-25.000,00

2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.1.90.13 - 000 (1660)	Obrigações Patronais	-35.000,00
3.1.90.49 - 000 (1663)	Auxílio Transporte	-35.000,00

2.394	Manutenção do Instituto de Criminalística	
3.1.90.11 - 000 (1677)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00

04-122-0012	**Aquisição e Licitação de Materiais e serviços**	
2.015	Manutenção do Departamento de Compras	
3.1.90.11 - 000 (1693)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00

2.386	Manutenção do Departamento de Planejamento e Contratações	
3.1.90.11 - 000 (1707)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-80.000,00
3.1.90.13 - 000 (1708)	Obrigações Patronais	-25.000,00

2.387	Manutenção do Departamento de Licitações	
3.1.90.13 - 000 (1722)	Obrigações Patronais	-30.000,00

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 (1762)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-70.000,00

04.129	**Administração de Receitas**	
04-129-0015	**Arrecadação de Receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e	

	Fiscalização	
3.1.90.11 - 510 (1775)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00

05.04	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Geral**	
04-123-0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.1.90.11 - 000 (1800)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
11	**Trabalho**	
11.331	**Proteção e Benefícios ao Trabalhador**	
11-331-0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde	
3.1.90.11 - 000 (1839)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-50.000,00
3.3.90.39 - 000 (1848)	Outros Serviços de Terceiros	-150.000,00

04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04-128-0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.49 - 000 (1826)	Auxílio Transporte	-20.000,00

06	**SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15-451-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.1.90.11 - 000 (1856)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-350.000,00
3.1.90.46 - 000 (1859)	Auxílio Alimentação	-20.000,00
3.1.90.49 - 000 (1860)	Auxílio Transporte	-35.000,00
3.3.90.30 - 000 (1863)	Material de Consumo	-250.000,00

15.452	**Serviços Urbanos**	
15-452-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia	
3.1.90.11 - 000 (1869)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-140.000,00
3.1.90.13 - 000 (1870)	Obrigações Patronais	-45.000,00
3.1.90.16 - 000 (1871)	Outra Despesas Variáveis - Pessoal	-40.000,00

2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.1.90.13 - 000 (1857)	Obrigações Patronais	-20.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	

3.1.90.11 - 000 (1886)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-240.000,00

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Trânsito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.1.90.11 - 000 (1937)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-400.000,00
3.1.90.13 - 510 (1940)	Obrigações Patronais	-80.000,00

07	**SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.365	**Educação Infantil**	
12-365-0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 - 103 (2995)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-280.000,00

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 (1960)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-100.000,00
3.1.90.13 - 000 (1961)	Obrigações Patronais	-40.000,00

2.393	Manutenção das atividades do CEU das Artes e dos Esportes	
3.1.90.11 - 000 (1987)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00

08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.01	**ATENÇÃO BÁSICA**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10-301-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.11 - 000 (2602)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
3.1.90.11 - 494 (2604)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
3.1.90.13 - 000 (2605)	Obrigações Patronais	-100.000,00

2.332	Manutenção do Programa Melhorias de Acesso e Qualidade	
3.1.90.16 - 494 (2662)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-200.000,00
3.1.90.16 - 494 (2669)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-450.000,00

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	
3.1.90.11 - 000 (2679)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-80.000,00
3.1.90.11 - 303 (2680)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-2.000.000,00
3.1.90.13 - 000 (2682)	Obrigações Patronais	-35.000,00
3.1.90.13 - 303 (2683)	Obrigações Patronais	-300.000,00
3.1.90.13 - 494 (2684)	Obrigações Patronais	-150.000,00

08.03	**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
10	**Saúde**	
10.302	**Atenção Básica**	
10-302-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria	
3.1.90.11 - 303 (2698)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-1.400.000,00

2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
3.1.90.11 - 303 (2715)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-600.000,00

2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.11 - 303 (2743)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-310.000,00

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10-303-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.127	Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.11 - 303 (2764)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00

08.04	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.304	**Vigilância Sanitária**	
10-304-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 - 303 (2774)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-600.000,00

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 - 000 (2859)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-500.000,00
3.1.90.46 - 303 (2863)	Auxílio Alimentação	-350.000,00
3.1.90.49 - 303 (2864)	Auxílio Transporte	-300.000,00

09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8	**Assistência Social**	
8.244	**Assistência Comunitária**	
08-244-0024	**Assistência Comunitária**	

2.040	Manutenção das Entidades de acolhimento de crianças	
3.1.90.11 - 000 (2068)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-180.000,00

2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	
3.1.90.11 - 000 (2084)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.11 - 000 (2099)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00

10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
10.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	
23-691-0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.047	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário	
3.1.90.11 - 000 (2170)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-100.000,00
3.1.90.13 - 000 (2171)	Obrigações Patronais	-30.000,00

10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
11	**Trabalho**	
11.333	**Empregabilidade**	
11-333-0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.052	Capacitar trabalhadores	
3.1.90.11 - 000 (2188)	Vencimento e Vantagens Fixas	-100.000,00

23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Programação Comercial**	
23-691-0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.029	Manter Aeroporto	
3.1.90.11 - 000 (2235)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00

23-695-0028	**Incentivo ao Turismo**	
2.062	Fomento ao Turismo	
3.1.90.11 - 000 (2248)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.542	**Controle Ambiental**	
18-542-0033	**Preservar e Melhorar o Meio Ambiente**	
2.330	Implantação e Manutenção da Central de óbitos e Cemitério	
3.1.90.11 - 000 (2373)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00

16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	
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 Departamento de Esporte e Lazer	
3.1.90.13 - 000 (2457)	Obrigações Patronais	-90.000,00
3.1.90.16 - 000 (2458)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-90.000,00

19	**SECRETARIA EXECUTIVA**	
19.04	**ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS**	
4	**Administração**	
4.121	**Planejamento e Orçamento**	
04-121-0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.374	Manutenção da Assessoria da Captação de Recursos	
3.1.90.11 - 000 (2551)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-90.000,00

TOTAL	**13.431.000,00**

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020.

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

ANGELA PADOAN
Prefeita Municipal em Exercício

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						
2559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	1.687.788,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.262.211,58	1.262.211,58	0,00	1.262.211,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	480.855,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249.144,06	249.144,06	0,00	249.144,06	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	137.709,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.290,32	12.290,32	0,00	12.290,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	63.597,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402,22	402,22	0,00	402,22	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	61.955,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
15729 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.660,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.340,00	7.627,50	0,00	7.627,50	12.712,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2564 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						
2565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	168.329,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231.670,95	49.684,57	18.043,00	49.684,57	181.986,38
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2566 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
2567 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2568 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	66.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.180,00	33.180,00	0,00	33.180,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2569 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	1.306.117,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.108.882,92	1.108.882,92	0,00	1.108.882,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2570 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						

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

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
2571 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	140.059,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.940,91	9.940,91	0,00	9.940,91	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2572 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	62.801,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.198,40	27.198,40	0,00	27.198,40	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2573 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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						
2574 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	324.096,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131.903,13	131.903,13	0,00	131.903,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2575 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.638,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		361,48	361,48	0,00	361,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2576 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	118.423,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.576,59	26.758,04	3.152,77	26.758,04	5.818,55
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2577 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	45.319,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.680,56	1.121,12	0,00	1.121,12	559,44
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
2578 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						
2579 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	63.518,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		5.481,28	5.481,28	0,00	5.001,28	480,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2580 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	211.891,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.108,88	82.680,68	3.228,06	82.680,68	25.428,20
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2581 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	383.059,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.940,25	12.821,33	0,00	12.821,33	4.118,92
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
2582 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						
2583 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	191.715,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.284,96	8.284,96	0,00	8.284,96	0,00
010310001.2.137000 Transmissao e divulgacao das Sessoes Legislativas, Audiencias Publicas e outros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2584 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
010310001.2.141000 Criar e manter a TV Camara						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2585 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2586 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2587 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	35.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2588 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2589 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	6.525.156,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		3.269.843,49	3.039.219,50	24.423,83	3.038.739,50	231.103,99
Total do Orgao						
	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	6.525.156,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		3.269.843,49	3.039.219,50	24.423,83	3.038.739,50	231.103,99

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						
1515 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	378.792,42
		102.897,92	102.897,92	0,00	102.897,92	0,00
		876.207,58	876.207,58	0,00	876.207,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1516 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	37.731,33
		19.652,53	19.652,53	0,00	19.530,82	19.652,53
		162.268,67	162.268,67	0,00	142.616,14	19.652,53
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1517 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.977,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22,28	22,28	0,00	22,28	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1518 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1519 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	0,00	65.000,00	0,00	95.000,00	90.403,20
		459,68	459,68	0,00	459,68	459,68
		4.596,80	4.596,80	0,00	4.137,12	459,68
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1520 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	71.380,90
		4.542,60	4.542,60	0,00	4.969,53	0,00
		18.619,10	18.619,10	426,93	18.619,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1521 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.095,46
		558,90	843,15	0,00	843,15	0,00
		8.904,54	6.999,20	0,00	6.999,20	1.905,34
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1522 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1523 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	65.000,00	0,00	5.198,93	88.000,00	66.192,80
		-129,05	0,00	209,05	0,00	0,00
		16.608,27	16.528,27	209,05	16.528,27	80,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.800.000,00	65.000,00	65.000,00	5.198,93	1.800.000,00	707.573,83
		127.982,58	128.395,88	209,05	128.701,10	20.112,21
		1.087.227,24	1.085.241,90	635,98	1.065.129,69	22.097,55

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						
1524 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	55.891,11
		7.350,55	7.350,55	0,00	7.350,55	0,00
		64.108,89	64.108,89	0,00	64.108,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1525 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1526 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.154,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		445,64	445,64	0,00	445,64	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1527 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
		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						
1528 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.144,10
		385,59	385,59	0,00	385,59	385,59
		3.855,90	3.855,90	0,00	3.470,31	385,59
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1529 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.200,00	0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1530 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	19.500,00	0,00	10.000,00	0,00	9.500,00	9.430,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1531 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1532 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.320,01
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		6.679,99	6.679,99	0,00	6.679,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1533 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	15.000,00	0,00	41.000,00	39.644,00
		55,00	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00
		1.356,00	1.301,00	0,00	1.301,00	55,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1534 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	321.000,00	0,00	30.000,00	0,00	291.000,00	214.483,58
		8.891,14	9.997,14	0,00	9.997,14	385,59
		76.516,42	76.461,42	0,00	76.075,83	440,59

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						
1535 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	28.476,75
		13.595,00	13.595,00	0,00	13.595,00	0,00
		131.523,25	131.523,25	0,00	131.523,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1536 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1537 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	38,22
		668,46	668,46	0,00	668,46	0,00
		6.461,78	6.461,78	0,00	6.461,78	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1538 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1539 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	260,05
		1.791,85	1.791,85	0,00	1.903,29	1.791,85
		16.739,95	16.739,95	0,00	14.948,10	1.791,85
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1540 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1541 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	10.952,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547,91	547,91	0,00	547,91	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1542 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1543 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	50.000,00	0,00	0,00	61.500,00	37.344,74
		11.047,50	200,00	0,00	1.722,50	0,00
		24.155,26	13.107,76	0,00	13.107,76	11.047,50
Total Unidade Orcamentaria						
	254.000,00	50.000,00	0,00	0,00	304.000,00	123.571,85
		27.102,81	16.255,31	0,00	17.889,25	1.791,85
		180.428,15	169.380,65	0,00	167.588,80	12.839,35

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						
1544 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	2.874,61
		11.488,44	40.397,60	0,00	40.397,60	0,00
		136.125,39	136.125,39	0,00	136.125,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1545 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	10.936,01
		2.505,54	2.505,54	0,00	2.505,54	2.505,54
		22.063,99	22.063,99	0,00	19.558,45	2.505,54
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1546 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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1547 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1548 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1549 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						
1550 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						
1551 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1552 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	75,04
		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.924,96	19.889,96	1.641,69	19.889,96	35,00
Total Unidade Orcamentaria						
	240.500,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	62.385,66
		14.028,98	42.903,14	0,00	42.903,14	2.505,54
		178.114,34	178.079,34	1.641,69	175.573,80	2.540,54

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						
1553 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	219.590,22
		32.582,71	32.582,71	0,00	32.582,71	0,00
		300.409,78	300.409,78	0,00	300.409,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1554 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	58.000,10
		7.106,02	7.106,02	0,00	7.106,02	7.106,02
		61.999,90	61.999,90	0,00	54.893,88	7.106,02
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1555 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1556 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1557 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1558 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.626,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		373,56	373,56	0,00	373,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1559 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.242,63
		0,00	602,01	0,00	602,01	0,00
		1.757,37	1.437,37	0,00	1.437,37	320,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1560 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						
1561 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						
1562 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	750.500,00	0,00	0,00	1.833,10	750.500,00	676.090,57
		2.970,00	4.991,21	0,00	4.991,21	0,00
		72.576,33	72.316,33	405,00	72.316,33	260,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1563 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	2.900,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1564 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.672,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		327,60	327,60	0,00	327,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1565 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.153,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		8.847,00	7.150,00	0,00	5.850,00	2.997,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.598.500,00	0,00	0,00	4.733,10	1.598.500,00	1.145.375,36

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		43.958,73	46.581,95	0,00	45.281,95	8.406,02
		448.391,54	446.114,54	405,00	437.708,52	10.683,02

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						
1566 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	92.776,31
		26.322,25	26.322,25	0,00	26.322,25	0,00
		172.223,69	172.223,69	0,00	172.223,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1567 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.487,04
		3.289,35	3.289,35	0,00	3.289,35	3.289,35
		27.512,96	27.512,96	0,00	24.223,61	3.289,35
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1568 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.927,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,05	72,05	0,00	72,05	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1569 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.771,79
		445,64	445,64	0,00	445,64	0,00
		2.228,21	2.228,21	0,00	2.228,21	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1570 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1571 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	26.845,76
		1.567,33	1.567,33	0,00	1.567,33	1.567,33
		6.154,24	6.154,24	0,00	4.586,91	1.567,33
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1572 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.000,00	385,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.614,92	2.614,92	0,00	2.614,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1573 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	2.000,00	0,00	9.500,00	113,34
		142,58	191,29	0,00	191,29	0,00
		9.386,66	7.962,28	1.575,00	7.962,28	1.424,38
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1574 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	3.500,00	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						
1575 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	53.000,00	0,00	18.000,00	0,00	35.000,00	3.985,13
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		31.014,87	31.014,87	345,35	31.014,87	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1576 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	70.000,00	0,00	0,00	93.000,00	19.614,77
		25.964,23	3.502,54	3.214,61	6.502,54	0,00
		73.385,23	42.710,83	6.398,96	42.710,83	30.674,40
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1577 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1578 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	6.399,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.100,28	4.272,28	4.493,40	4.272,28	828,00
Total Unidade Orcamentaria						
	534.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	574.000,00	244.306,89

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
		62.131,38	39.718,40	3.214,61	42.718,40	4.856,68
		329.693,11	296.766,33	12.812,71	291.909,65	37.783,46
Total do Orgao						
	4.748.000,00	185.000,00	125.000,00	9.932,03	4.808.000,00	2.497.697,17
		284.095,62	283.851,82	3.423,66	287.490,98	38.057,89
		2.300.370,80	2.252.044,18	15.495,38	2.213.986,29	86.384,51

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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1579 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	676.000,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	33.363,18
		94.271,39	94.271,39	0,00	94.271,39	0,00
		642.636,82	642.636,82	0,00	642.636,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1580 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	65.381,11
		4.346,10	4.346,10	0,00	2.996,37	4.346,10
		26.618,89	26.618,89	0,00	22.272,79	4.346,10
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1581 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.500,00	10.000,00	0,00	0,00	18.500,00	7.916,04
		1.188,37	1.188,37	0,00	1.188,37	0,00
		10.583,96	10.583,96	0,00	10.583,96	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1582 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	124.000,00	0,00	10.000,00	0,00	114.000,00	49.638,11
		7.725,98	7.725,98	0,00	7.725,98	7.725,98
		64.361,89	64.361,89	0,00	56.635,91	7.725,98
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1583 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	3.479,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.120,68	1.120,68	0,00	1.120,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1584 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	10.652,30
		159,00	795,00	0,00	1.303,00	0,00
		2.847,70	2.569,80	0,00	2.569,80	277,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1585 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1586 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.820,01
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		31.179,99	31.179,99	0,00	31.179,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1587 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	170.000,00	450.000,00	0,00	0,00	620.000,00	77.884,59
		26.156,79	29.175,78	976,73	78.961,48	2.982,36
		542.115,41	539.799,67	4.264,78	536.817,31	5.298,10
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1588 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00	129.099,35
		32.746,42	32.746,42	0,00	31.646,42	1.100,00
		220.900,65	220.900,65	0,00	219.800,65	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1589 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	2.176,14
		4.718,28	6.506,14	0,00	6.506,14	0,00
		11.323,86	6.506,14	0,00	6.506,14	4.817,72
Total Unidade Orcamentaria						
	1.542.700,00	710.000,00	310.000,00	0,00	1.942.700,00	389.010,15
		175.712,33	181.155,18	976,73	228.999,15	16.154,44
		1.553.689,85	1.546.278,49	4.264,78	1.530.124,05	23.565,80
Total do Orgao						
	1.542.700,00	710.000,00	310.000,00	0,00	1.942.700,00	389.010,15
		175.712,33	181.155,18	976,73	228.999,15	16.154,44
		1.553.689,85	1.546.278,49	4.264,78	1.530.124,05	23.565,80

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						
1590 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	115.471,65
		11.088,22	11.088,22	0,00	11.088,22	0,00
		58.028,35	58.028,35	0,00	58.028,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1591 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	28.650,57
		2.418,25	2.418,25	0,00	2.418,25	2.418,25
		11.849,43	11.849,43	0,00	9.431,18	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1592 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.011,49
		1.707,72	1.707,72	0,00	1.707,72	0,00
		2.988,51	2.988,51	0,00	2.988,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1593 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.751,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248,86	0,00	0,00	0,00	248,86
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1594 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1595 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
Total Unidade Orcamentaria						
	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	192.884,85
		15.214,19	15.214,19	0,00	15.214,19	2.418,25
		73.115,15	72.866,29	0,00	70.448,04	2.667,11

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						
1596 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	440.000,00	200.000,00	0,00	0,00	640.000,00	127.190,07
		78.562,49	78.562,49	0,00	78.562,49	0,00
		512.809,93	512.809,93	0,00	512.809,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1597 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	30.000,00	0,00	0,00	53.000,00	5.248,96
		8.841,81	8.841,81	0,00	6.942,03	8.841,81
		47.751,04	47.751,04	0,00	38.909,23	8.841,81
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1598 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.895,00
		2.133,74	2.133,74	0,00	2.133,74	0,00
		11.105,00	11.105,00	0,00	11.105,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1599 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.572,66
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
		7.427,34	7.427,34	0,00	7.427,34	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1600 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1601 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	34.312,88
		5.044,56	5.044,56	0,00	5.075,70	5.044,56
		36.687,12	36.687,12	0,00	31.642,56	5.044,56
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.664,64
		1.280,76	1.280,76	0,00	1.280,76	0,00
		3.335,36	3.335,36	0,00	3.335,36	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1603 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1604 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	190.000,00	0,00	80.000,00	0,00	110.000,00	45.705,80
		27.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.294,20	36.559,80	0,00	36.559,80	27.734,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1605 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	410.000,00	430.000,00	0,00	805.482,34	840.000,00	18.227,41
		3.713,51	1.231,97	0,00	1.031,42	200,55
		16.290,25	12.503,74	131,96	12.303,19	3.987,06
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1606 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	7.644,43	50.000,00	42.355,57
		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						
1607 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1608 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	44.734,08
		0,00	64.185,00	0,00	0,00	64.185,00
		81.265,92	76.154,00	0,00	11.969,00	69.296,92
154510018.2.326000 Manutencao da Divisao de Geoprocessamento e Cadastro Tecnico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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
1609 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	100.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1610 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	10.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1611 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1612 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1613 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1614 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		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						
1615 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1616 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.143,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		356,70	356,70	0,00	356,70	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1617 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1618 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1619 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	12.000,00	22.000,00	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						
1620 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	192.100,00	0,00	100.000,00	0,00	92.100,00	92.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510018.2.327000 Manutencao das atividades da Divisao de Urbanismo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1621 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	92.400,84
		2.056,09	2.056,09	0,00	2.056,09	0,00
		25.599,16	25.599,16	0,00	25.599,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1622 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	11.348,31
		448,41	448,41	0,00	448,41	448,41
		5.151,69	5.151,69	0,00	4.703,28	448,41

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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1623 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1624 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1625 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1626 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		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						
1627 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1628 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.098,82
		47,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		401,18	353,66	0,00	353,66	47,52
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1629 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	20.000,00	0,00	0,00	36.500,00	16.840,67
		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		19.659,33	19.659,33	0,00	19.659,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1630 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	14.158,54
		0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
		2.341,46	2.341,46	0,00	2.341,46	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1631 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510018.2.328000 Manutencao das Atividades da Divisao de Arquitetura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1632 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	110.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1633 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1634 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1635 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1636 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00

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
		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						
1637 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		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						
1638 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1639 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	15.087,27
		569,85	552,00	0,00	552,00	0,00
		1.412,73	1.034,88	0,00	1.034,88	377,85
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1640 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	5.994,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.506,00	10.506,00	0,00	10.506,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1641 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	11.030,46	16.500,00	5.232,76
		148,00	148,00	0,00	148,00	0,00
		236,78	236,78	0,00	236,78	0,00
154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154510019.2.026000 Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1642 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						
1643 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1644 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	40.000,00	0,00	20.033,31	90.000,00	5.966,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.499.100,00	720.000,00	400.000,00	856.190,54	2.819.100,00	1.052.278,27
		133.895,24	168.908,93	0,00	102.654,74	78.720,33
		910.631,19	873.572,99	131,96	794.852,66	115.778,53
Total do Orgao						
	2.765.100,00	720.000,00	400.000,00	856.190,54	3.085.100,00	1.245.163,12
		149.109,43	184.123,12	0,00	117.868,93	81.138,58
		983.746,34	946.439,28	131,96	865.300,70	118.445,64

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						
1645 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	130.000,00	0,00	43.500,00	43.500,00
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
1646 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	30.000,00	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						
1647 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1648 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.774,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,57	225,57	0,00	225,57	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1649 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1650 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
Total Unidade Orcamentaria						
	266.000,00	0,00	180.000,00	0,00	86.000,00	85.774,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,57	225,57	0,00	225,57	0,00

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						
041220007.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1651 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	76.064,56
		9.195,24	9.195,24	0,00	9.195,24	0,00
		86.935,44	86.935,44	0,00	86.935,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1652 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.373,91
		866,00	866,00	0,00	866,00	866,00
		7.626,09	7.626,09	0,00	6.760,09	866,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1653 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.541,28
		731,41	731,41	0,00	731,41	731,41
		6.458,72	6.458,72	0,00	5.727,31	731,41
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1654 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00	31.880,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.119,45	3.119,45	43,20	3.119,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1655 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	51.665,48
		17.593,93	0,00	8.226,07	0,00	0,00
		66.334,52	40.514,52	8.226,07	40.514,52	25.820,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1656 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	102.000,00	0,00	50.000,00	0,00	52.000,00	51.321,00
		0,00	679,00	0,00	679,00	0,00
		679,00	679,00	0,00	679,00	0,00
041220007.2.192000 Programa de Educacao no Transito nas Escolas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1657 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	15.000,00	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						
1658 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	15.000,00	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
041220007.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1659 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.150.000,00	650.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	594.655,69
		156.780,81	156.780,81	0,00	156.780,81	0,00
		1.205.344,31	1.205.344,31	0,00	1.205.344,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1660 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	62.906,26
		6.220,97	6.220,97	0,00	5.667,91	6.118,43
		29.093,74	29.093,74	0,00	22.975,31	6.118,43
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1661 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	17.386,29
		2.417,30	2.417,30	0,00	2.417,30	0,00
		15.613,71	15.613,71	0,00	15.613,71	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1662 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	23.059,19
		5.511,09	5.511,09	0,00	5.511,09	0,00
		46.940,81	46.940,81	0,00	46.940,81	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1663 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	53.282,98
		1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
		16.717,02	16.717,02	0,00	16.717,02	0,00

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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1664 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	58.308,92
		17.455,96	17.455,96	0,00	17.853,98	17.455,96
		135.691,08	135.691,08	0,00	118.235,12	17.455,96
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1665 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.836,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.163,85	6.163,85	640,41	6.163,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1666 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	844.500,00	0,00	575.000,00	28.100,00	269.500,00	198.530,37
		20.094,06	0,00	0,00	4.950,00	0,00
		42.869,63	17.635,17	916,90	17.635,17	25.234,46
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1667 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	300.000,00	0,00	0,00	19,06	300.000,00	1.704,53
		83.366,38	23.842,95	17.614,05	9.278,47	21.788,60
		298.276,41	159.537,08	117.052,28	137.748,48	160.527,93
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1668 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	34.311,95
		6.231,80	15.712,64	0,00	6.231,80	9.480,84
		90.688,05	90.168,89	1,27	80.688,05	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1669 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	480.000,00	0,00	150.000,00	0,00	330.000,00	111.249,13
		42.345,54	21.761,59	0,00	28.780,60	0,00
		218.750,87	180.767,21	326,86	180.767,21	37.983,66
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1670 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.043.200,00	200.000,00	640.000,00	641.011,80	1.603.200,00	73.903,04
		14.110,28	8.497,85	3.352,04	8.596,61	251,00
		888.285,16	564.047,74	13.710,20	563.796,74	324.488,42
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1671 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	400.000,00	280.000,00	0,00	6.589,82	680.000,00	279.475,57
		140.804,22	19.912,76	418,32	26.712,76	0,00
		393.934,61	267.368,94	6.889,91	267.368,94	126.565,67
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1672 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	400.000,00	200.000,00	0,00	10,00	600.000,00	234.009,44
		116.700,00	26.000,00	3.300,00	26.000,00	0,00
		365.980,56	271.910,56	3.996,88	271.910,56	94.070,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1673 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	235.000,00	0,00	43.666,12	355.000,00	1.221,98
		62.778,02	49.917,61	0,00	25.130,99	24.786,62
		310.111,90	131.565,15	0,00	106.778,53	203.333,37
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1674 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	220.000,00	432,83
		15.932,76	3.597,25	121,68	4.451,85	0,00
		219.567,17	207.231,66	1.949,57	207.231,66	12.335,51
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1675 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00	360.000,00	68.605,93
		114.074,89	78.241,12	0,00	78.241,12	0,00
		291.394,07	149.908,97	8.993,32	149.908,97	141.485,10
041220007.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1676 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	480.000,00	0,00	0,00	36.309,00	480.000,00	220.753,57
		64.443,88	24.680,16	480,00	24.200,16	630,00
		222.937,43	112.623,92	46.748,46	111.993,92	110.943,51
041220007.2.394000 Manutencao do Instituto de Criminalistica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1677 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	99.997,50

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
		4.355,62	4.355,62	0,00	4.355,62	0,00
		30.002,50	30.002,50	0,00	30.002,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1678 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1679 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1680 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.217,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.782,56	1.782,56	0,00	1.782,56	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1681 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1682 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.181,46
		578,59	578,59	0,00	578,59	578,59
		3.818,54	3.818,54	0,00	3.239,95	578,59
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1683 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						
1684 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						
1685 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.100,00
		5.000,00	0,00	0,00	2.455,30	0,00
		27.900,00	22.900,00	0,00	22.900,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1686 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1687 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						
1688 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
041220007.2.411000 Manter as atividades do Programa Setembro amarelo, previsto na Lei no 5046/2017						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1689 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						
1690 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
041220007.2.412000 Implantacao da Feira do MEI						
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
1691 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1692 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
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						
1693 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	660.000,00	0,00	400.000,00	0,00	260.000,00	127.994,14
		18.642,63	18.642,63	0,00	18.642,63	0,00
		132.005,86	132.005,86	0,00	132.005,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1694 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	30.656,53
		2.747,64	2.747,64	0,00	2.905,36	2.747,64
		15.343,47	15.343,47	0,00	12.595,83	2.747,64
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1695 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.982,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,57	17,57	0,00	17,57	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1696 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.846,07
		148,55	148,55	0,00	148,55	0,00
		2.153,93	2.153,93	0,00	2.153,93	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1697 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1698 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	22.644,78
		717,01	717,01	0,00	717,01	717,01
		7.355,22	7.355,22	0,00	6.638,21	717,01
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1699 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1700 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1701 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						
1702 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.000,00	0,00	30.000,00	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						
1703 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	14.396,80
		30.292,43	2.195,46	0,00	2.195,46	0,00
		31.603,20	3.506,23	0,00	3.506,23	28.096,97
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1704 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	113,80
		4.977,24	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		24.886,20	19.908,96	0,00	19.908,96	4.977,24
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1705 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.683,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.317,00	1.317,00	189,80	1.317,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	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
041220012.2.386000 Manutencao do Departamento de Planejamento de Contratacoes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1707 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	195.313,78
		20.023,57	20.023,57	0,00	20.023,57	0,00
		204.686,22	204.686,22	0,00	204.686,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1709 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.276,42
		883,13	883,13	0,00	883,13	0,00
		2.723,58	2.723,58	0,00	2.723,58	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.602,36
		891,28	891,28	0,00	891,28	0,00
		7.397,64	7.397,64	0,00	7.397,64	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1711 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.662,62
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		2.337,38	2.337,38	0,00	2.337,38	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1712 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	53.357,06
		2.803,28	2.803,28	0,00	2.803,28	2.803,28
		26.642,94	26.642,94	0,00	23.839,66	2.803,28
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1713 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						
1714 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	44.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1715 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						
1716 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	25.000,00	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						
1717 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	20.000,00	0,00	26.000,00	25.237,70
		0,00	762,30	0,00	762,30	0,00
		762,30	762,30	0,00	762,30	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1718 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
	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	2.010,00
		7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
		7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1719 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						
1720 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	15.000,00	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
041220012.2.387000 Manutencao do Departamento de Licitacoes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1721 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	390.000,00	0,00	100.000,00	0,00	290.000,00	107.368,15
		19.126,70	19.126,70	0,00	19.126,70	0,00
		182.631,85	182.631,85	0,00	182.631,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1722 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1723 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.679,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,89	320,89	0,00	320,89	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1724 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.532,84
		891,28	891,28	0,00	891,28	0,00
		8.467,16	8.467,16	0,00	8.467,16	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1725 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.252,40
		384,00	384,00	0,00	384,00	0,00
		2.747,60	2.747,60	0,00	2.747,60	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1726 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	56.104,04
		2.677,71	2.677,71	0,00	2.677,71	2.677,71
		23.895,96	23.895,96	0,00	21.218,25	2.677,71
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1727 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.399,02
		800,49	800,49	0,00	800,49	0,00
		1.600,98	1.600,98	0,00	1.600,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1728 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	44.435,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.564,40	1.564,40	0,00	1.564,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1729 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						
1730 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.000,00	0,00	20.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1731 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	26.898,96
		1.031,86	660,00	28,14	360,00	300,00
		19.101,04	18.701,04	28,14	18.401,04	700,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						

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
1732 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.221,20
		5.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.778,80	10.519,20	0,00	10.519,20	5.259,60
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1733 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
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						
1734 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	34.467,94
		2.000,87	2.000,87	0,00	2.000,87	0,00
		35.532,06	35.532,06	0,00	35.532,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1735 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1736 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1737 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.155,34
		230,24	230,24	0,00	230,24	0,00
		2.844,66	2.844,66	0,00	2.844,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1738 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.917,21
		395,64	395,64	0,00	458,07	395,64
		4.082,79	4.082,79	0,00	3.687,15	395,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1739 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	140.000,00	0,00	54.000,00	0,00	86.000,00	46.612,01
		4.225,09	6.895,84	0,00	6.315,60	580,24
		39.387,99	26.373,93	0,00	25.793,69	13.594,30
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1740 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		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						
1741 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	15.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1742 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	121.638,50
		2.064,20	1.763,19	0,00	897,71	865,48
		18.361,50	14.902,31	87,21	14.036,83	4.324,67
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1743 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	54.000,00	0,00	0,00	77.000,00	57.596,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.404,00	19.404,00	356,70	19.404,00	0,00
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						
1744 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	318.000,00	0,00	200.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1745 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	510.000,00	420.000,00	350.000,00	0,00	580.000,00	388.724,00
		38.505,20	15.802,84	0,00	15.802,84	0,00
		191.276,00	152.770,80	0,00	152.770,80	38.505,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1746 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	130.000,00	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
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						
1747 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	75.495,96
		2.632,80	2.632,80	0,00	2.632,80	0,00
		24.504,04	24.504,04	0,00	24.504,04	0,00
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF						
1748 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	249.887,03
		5.629,61	5.629,61	0,00	5.629,61	0,00
		50.112,97	50.112,97	0,00	50.112,97	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						
1749 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	2.423.238,12
		223.943,46	223.943,46	0,00	223.943,46	0,00
		1.526.761,88	1.526.761,88	0,00	1.526.761,88	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
1750 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	46.861,81
		581.971,85	581.971,85	0,10	581.971,85	0,00
		3.903.138,19	3.903.138,19	20.491,74	3.903.138,19	0,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1751 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	213.509,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.386.491,00	2.386.491,00	0,00	2.386.491,00	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460016 Encargos Especiais						
288460016.0.003000 Encargos Especiais						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1752 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	256.024,36
		303.195,18	311.583,92	0,00	291.235,03	37.238,94
		1.543.975,64	1.543.975,64	100.337,24	1.506.736,70	37.238,94
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1753 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	652.819,46
		293.484,82	293.484,82	0,00	293.484,82	0,00
		2.947.180,54	2.947.180,54	31,96	2.947.180,54	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1754 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.530,85
		1.013,72	1.013,72	0,00	1.013,72	0,00
		7.469,15	7.469,15	0,00	7.469,15	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1755 Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.710,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		289,05	289,05	0,00	289,05	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1756 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
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1757 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
	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	49.762,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237,57	237,57	0,00	237,57	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1758 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	15.798,52
		2.797,12	2.797,12	0,00	2.797,12	0,00
		34.201,48	34.201,48	68.147,59	34.201,48	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1759 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.550,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449,83	449,83	0,00	449,83	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
1760 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.500.000,00	4.189.782,53	0,00	0,00	5.689.782,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.089.397,72	0,00
		5.689.782,53	2.421.589,36	0,00	2.421.589,36	3.268.193,17
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						
1761 Fonte....: 999 Reserva de Contingencia						
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	30.865.400,00	8.048.782,53	4.129.000,00	755.705,80	34.785.182,53	9.847.645,47
		2.491.936,95	2.011.416,87	33.540,40	3.051.650,82	131.013,39
		24.181.831,26	19.599.075,26	399.165,71	19.468.061,87	4.713.769,39

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						
1762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	211.084,01
		24.202,48	24.202,48	0,00	24.202,48	0,00
		208.915,99	208.915,99	0,00	208.915,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1763 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.505,33
		1.734,82	1.734,82	0,00	1.734,82	1.734,82
		10.494,67	10.494,67	0,00	8.759,85	1.734,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1764 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	27.785,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214,23	214,23	0,00	214,23	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1765 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.243,81
		668,46	668,46	0,00	668,46	0,00
		5.756,19	5.756,19	0,00	5.756,19	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1766 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.945,34
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		2.054,66	2.054,66	0,00	2.054,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1767 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	51.876,21
		2.274,69	2.274,69	0,00	2.274,69	2.274,69
		20.123,79	20.123,79	0,00	17.849,10	2.274,69
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1768 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1769 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	0,00	40.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1770 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1771 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1772 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	64.938,50
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,50	31,50	0,00	31,50	30,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1773 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
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						
1774 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	142.426,95
		39.021,31	39.021,31	0,00	39.021,31	0,00
		387.573,05	387.573,05	0,00	387.573,05	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1775 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	620.000,00	0,00	150.000,00	0,00	470.000,00	248.331,51
		15.416,06	15.416,06	0,00	15.416,06	0,00
		221.668,49	221.668,49	0,00	221.668,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1776 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	27.135,89
		2.182,89	2.182,89	0,00	1.942,40	2.182,89
		18.864,11	18.864,11	0,00	16.681,22	2.182,89
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1777 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	77.000,00	0,00	50.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1778 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.174,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		825,45	825,45	0,00	825,45	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1779 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.469,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		530,91	530,91	0,00	530,91	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1780 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.822,50
		824,43	824,43	0,00	824,43	0,00
		8.177,50	8.177,50	0,00	8.177,50	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1781 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.754,38
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
		14.245,62	14.245,62	0,00	14.245,62	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1782 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.647,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		352,60	352,60	0,00	352,60	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1783 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.094,20
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		905,80	905,80	0,00	905,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1784 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	50.669,58
		4.283,04	4.283,04	0,00	4.410,76	4.283,04
		39.330,42	39.330,42	0,00	35.047,38	4.283,04
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1785 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	17.122,20
		2.158,22	2.158,22	0,00	2.496,89	2.158,22
		28.877,80	28.877,80	0,00	26.719,58	2.158,22
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1786 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1787 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	18.000,00	0,00	15.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1788 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.461,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		538,90	118,90	49,54	118,90	420,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1789 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.764,81
		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.235,19	4.175,19	0,00	4.175,19	60,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1790 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1791 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1792 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		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						
1793 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	33.000,00	0,00	30.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1794 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	47.300,00
		850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1795 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.880,67
		8.100,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
		63.119,33	59.872,83	0,00	59.872,83	3.246,50
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1796 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	460.000,00	0,00	56.639,31	510.000,00	45.798,10
		114.201,90	10.040,24	0,00	10.040,24	0,00
		407.562,59	293.360,69	0,00	293.360,69	114.201,90
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1797 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.150,60
		625,54	625,54	0,00	625,54	0,00
		849,40	849,40	0,00	849,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1798 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1799 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	40.000,00	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						
	2.826.000,00	460.000,00	350.000,00	56.639,31	2.936.000,00	1.425.382,50
		218.247,94	110.796,28	0,00	111.022,18	12.633,66
		1.453.978,19	1.336.019,79	49,54	1.323.386,13	130.592,06

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						
041230004 Supervisao e Acompanhamento Juridico						
041230004.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1800 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	184.000,00	0,00	40.000,00	0,00	144.000,00	102.663,61
		4.676,48	4.676,48	0,00	4.676,48	0,00
		41.336,39	41.336,39	0,00	41.336,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1801 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1802 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.494,62
		222,82	222,82	0,00	222,82	0,00
		2.005,38	2.005,38	0,00	2.005,38	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1803 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1804 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	21.029,91
		589,23	589,23	0,00	589,23	589,23
		4.970,09	4.970,09	0,00	4.380,86	589,23
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1805 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1806 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	19.035,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.964,50	3.964,50	0,00	3.964,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1807 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	20.000,00	80,00	0,00
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						
1808 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	440.000,00	7.522,04
		50.321,66	50.321,66	0,00	50.321,66	0,00
		432.477,96	432.477,96	0,00	432.477,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1809 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	38.278,76
		2.058,52	2.058,52	0,00	2.258,92	2.058,52
		16.721,24	16.721,24	0,00	14.662,72	2.058,52
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1810 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.727,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,95	272,95	0,00	272,95	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1811 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.384,29
		891,28	891,28	0,00	891,28	0,00
		8.615,71	8.615,71	0,00	8.615,71	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.748,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252,00	252,00	0,00	252,00	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1813 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	33.648,18
		4.217,64	4.217,64	0,00	4.226,08	4.217,64
		36.351,82	36.351,82	0,00	32.134,18	4.217,64
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1814 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.179,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,19	320,19	0,00	320,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1815 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	32.176,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		823,79	414,80	0,00	414,80	408,99
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1816 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1817 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1818 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00	17.803,53
		370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.196,47	1.826,47	1.547,00	1.826,47	370,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1819 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.393,74
		13.853,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.606,26	23.752,68	0,00	23.752,68	13.853,58
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1820 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						
1821 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	12.777,44
		9.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.222,56	786,00	0,00	786,00	9.436,56
Total Unidade Orcamentaria						
	1.160.500,00	40.000,00	145.000,00	30.000,00	1.055.500,00	427.282,69
		86.637,77	62.977,63	0,00	63.186,47	6.865,39
		598.217,31	574.148,18	21.547,00	567.282,79	30.934,52

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						
1822 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	202.723,77
		40.141,48	40.141,48	0,00	40.141,48	0,00
		447.276,23	447.276,23	4.970,85	447.276,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1823 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	38.151,83
		2.058,52	2.058,52	0,00	2.058,52	2.058,52
		18.848,17	18.848,17	0,00	16.789,65	2.058,52
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1824 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	27.939,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.060,81	5.060,81	0,00	5.060,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1825 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	21.910,97
		1.106,68	1.106,68	0,00	1.106,68	0,00
		11.089,03	11.089,03	222,82	11.089,03	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1826 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	31.691,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		1.309,00	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1827 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	92.093,87
		4.297,32	4.297,32	0,00	4.569,32	4.297,32
		43.906,13	43.906,13	0,00	39.608,81	4.297,32
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1828 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1829 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	30.000,00	0,00	88.000,00	86.826,50
		88,00	28,00	0,00	28,00	0,00
		1.173,50	1.085,50	0,00	1.085,50	88,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1830 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1831 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	30.000,00	0,00	88.000,00	67.931,67
		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		20.068,33	20.068,33	0,00	20.068,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	170.000,00	0,00	130.000,00	119.785,11
		1.270,00	428,57	0,00	878,57	0,00
		10.214,89	5.671,11	158,20	5.671,11	4.543,78
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1833 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	400.000,00	34.547,60
		55.813,20	32.236,34	0,00	32.236,34	37.500,00
		365.452,40	330.371,36	25.000,00	292.871,36	72.581,04
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1834 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						
1835 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

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
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE						
1836 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	494.159,83
		143.169,62	143.169,62	0,00	143.169,62	0,00
		1.155.840,17	1.155.840,17	51.000,00	1.155.840,17	0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE						
1837 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
1838 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	340.000,00	10.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.526,06
		37.759,52	37.759,52	0,00	37.759,52	0,00
		348.473,94	348.473,94	0,00	348.473,94	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						
1839 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	116.666,51
		15.180,21	15.180,21	0,00	15.180,21	0,00
		93.333,49	93.333,49	0,00	93.333,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1840 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.762,05
		1.193,91	1.193,91	0,00	1.193,91	1.193,91
		8.237,95	8.237,95	0,00	7.044,04	1.193,91
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1841 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.271,80
		445,64	445,64	0,00	445,64	0,00
		2.228,20	2.228,20	0,00	2.228,20	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1842 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.237,60
		128,00	128,00	0,00	128,00	0,00
		262,40	262,40	0,00	262,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1843 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	16.036,07
		1.358,81	1.358,81	0,00	1.170,71	1.358,81
		6.963,93	6.963,93	0,00	5.605,12	1.358,81
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1844 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1845 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	18.657,00
		1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.343,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1846 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1847 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1848 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	430.000,00	0,00	30.000,00	0,00	400.000,00	383.231,00

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
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.769,00	470,00	0,00	470,00	16.299,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1849 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
Total Unidade Orcamentaria						
	4.513.500,00	360.000,00	285.000,00	0,00	4.588.500,00	2.026.749,43
		307.993,91	281.872,62	0,00	282.406,52	46.408,56
		2.561.750,57	2.504.395,75	81.351,87	2.457.987,19	103.763,38
Total do Orgao						
	39.631.400,00	8.908.782,53	5.089.000,00	842.345,11	43.451.182,53	13.812.834,52
		3.104.816,57	2.467.063,40	33.540,40	3.508.265,99	196.921,00
		28.796.002,90	24.013.864,55	502.114,12	23.816.943,55	4.979.059,35

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
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						
1850 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	74.907,25
		11.088,22	11.088,22	0,00	11.088,22	0,00
		98.592,75	98.592,75	0,00	98.592,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1851 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	20.106,10
		2.418,25	2.418,25	0,00	2.418,25	2.418,25
		20.393,90	20.393,90	0,00	17.975,65	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1852 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.719,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.280,79	1.280,79	0,00	1.280,79	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	110.732,56
		13.506,47	13.506,47	0,00	13.506,47	2.418,25
		120.267,44	120.267,44	0,00	117.849,19	2.418,25

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						
1853 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	195.902,50
		0,00	3.737,16	0,00	0,00	8.010,66
		104.097,50	46.573,46	1.446,52	38.562,80	65.534,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1854 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	240.336,39
		-149,00	5.573,00	149,00	7.779,93	4.388,76
		59.663,61	52.374,36	149,00	47.985,60	11.678,01
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16725 Fonte....: 965 Pavimentacao Asfaltica Contrato de Repas						
	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	19,99
		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16731 Fonte....: 964 Pavimentacao Asfaltica Contrato de Repas						
	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		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						
18826 Fonte....: 964 Pavimentacao Asfaltica Contrato de Repas						
	0,00	423,56	0,00	0,00	423,56	0,00
		423,56	423,56	0,00	423,56	0,00
		423,56	423,56	0,00	423,56	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18827 Fonte....: 965 Pavimentacao Asfaltica Contrato de Repas						
	0,00	756,59	0,00	0,00	756,59	0,00
		756,59	756,59	0,00	756,59	0,00
		756,59	756,59	0,00	756,59	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1855 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.400.000,00	0,00	350.000,00	2.155.298,95	4.050.000,00	1.605.845,19
		29.807,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		288.855,86	102.910,92	0,00	102.910,92	185.944,94
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15330 Fonte....: 977 Pavimentacao de Vias Urbanas - Convenio						
	0,00	500.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
16037 Fonte....: 981 Convenio no 899868/2020 MDR - recapeamen						
	0,00	296.996,00	0,00	0,00	296.996,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		296.996,00	0,00	0,00	0,00	296.996,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
16462 Fonte....: 909 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIA URBANA NO						
	0,00	275.598,93	0,00	0,00	275.598,93	184.468,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.130,04	91.130,04	0,00	91.130,04	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						
1856 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	724.065,99
		32.644,64	32.644,64	0,00	32.644,64	0,00
		340.934,01	340.934,01	0,00	340.934,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1857 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	49.351,63
		3.057,62	3.057,62	0,00	2.191,62	3.057,62
		19.648,37	19.648,37	0,00	16.590,75	3.057,62
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1858 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	12.542,23
		1.903,56	1.903,56	0,00	1.903,56	0,00
		33.457,77	33.457,77	0,00	33.457,77	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

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
1859 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	33.470,08
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
		12.529,92	12.529,92	0,00	12.529,92	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1860 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	43.902,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		2.098,00	2.098,00	0,00	2.098,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1861 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	236.000,00	0,00	100.000,00	0,00	136.000,00	110.690,43
		2.268,87	2.268,87	0,00	2.520,93	2.268,87
		25.309,57	25.309,57	0,00	23.040,70	2.268,87
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1862 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1863 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.331.100,00	0,00	200.000,00	208.204,20	1.131.100,00	756.436,84
		0,00	10.369,30	0,00	21.363,71	26.830,18
		166.458,96	128.181,89	5.084,96	101.351,71	65.107,25
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1864 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1865 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	29.304,18
		3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
		26.695,82	26.695,82	0,00	26.695,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1866 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.600.000,00	200.000,00	300.000,00	664.062,54	1.500.000,00	741.377,27
		20.100,00	8.100,00	0,00	4.100,00	4.000,00
		94.560,19	80.410,19	0,00	76.410,19	18.150,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1867 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	300.000,00	0,00	74.364,64	400.000,00	325.635,36
		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						
1868 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.439,00
		6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.561,00	0,00	0,00	0,00	44.561,00
15452 Servicos Urbanos						
154520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154520019.2.021000 Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1869 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	475.881,33
		65.766,77	65.766,77	0,00	65.766,77	0,00
		604.118,67	604.118,67	0,00	604.118,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1870 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	64.316,30
		494,74	494,74	0,00	494,74	494,74
		4.683,70	4.683,70	0,00	4.188,96	494,74
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1871 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	60.621,72
		1.132,03	1.132,03	0,00	1.132,03	0,00
		8.378,28	8.378,28	0,00	8.378,28	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1872 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	29.333,06

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
		1.975,68	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00
		16.666,94	16.666,94	0,00	16.666,94	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1873 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	2.382,80
		248,00	248,00	0,00	248,00	0,00
		2.217,20	2.217,20	0,00	2.217,20	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1874 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	113.118,99
		8.959,34	8.959,34	0,00	8.826,87	8.959,34
		76.881,01	76.881,01	0,00	67.921,67	8.959,34
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1875 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1876 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.300.000,00	0,00	300.000,00	206.528,02	1.000.000,00	400.647,29
		86.297,34	49.113,76	0,00	16.153,46	43.751,95
		392.824,69	295.221,29	25.411,85	251.469,34	141.355,35
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1877 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	2.113,22
		11.138,60	22.936,38	0,00	11.015,80	11.920,58
		277.886,78	277.886,78	0,00	265.966,20	11.920,58
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1878 Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	50.089,10
		53.650,10	52.890,45	0,00	36.260,80	34.684,05
		89.910,90	70.944,85	0,00	36.260,80	53.650,10
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1879 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1880 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	236.000,00	0,00	15.000,00	0,00	221.000,00	155.820,20
		27.021,60	0,00	0,00	11.363,29	0,00
		65.179,80	38.158,20	0,00	38.158,20	27.021,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1881 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	780.000,00	515.000,00	0,00	317.953,65	1.295.000,00	644.594,41
		56.630,53	47.216,99	6.171,03	42.560,13	4.746,86
		332.451,94	257.898,30	8.239,60	253.151,44	79.300,50
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1882 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	50.000,00	0,00	11.512,00	100.000,00	2.756,00
		7.244,00	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00
		85.732,00	78.488,00	0,00	78.488,00	7.244,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1883 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.993,40	9.993,40	0,00	9.993,40	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1884 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	650.000,00	0,00	74.364,64	700.000,00	618.520,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.114,51	7.114,51	0,00	7.114,51	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1885 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.727,84
		2.947,16	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
		17.272,16	14.325,00	0,00	10.425,00	6.847,16
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1886 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

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
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	345.096,43
		6.129,03	6.129,03	0,00	6.129,03	0,00
		54.903,57	54.903,57	0,00	54.903,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1887 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		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						
1888 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.136,01
		656,88	656,88	0,00	656,88	0,00
		4.863,99	4.863,99	0,00	4.863,99	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1889 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.994,62
		222,82	222,82	0,00	222,82	0,00
		2.005,38	2.005,38	0,00	2.005,38	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1890 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1891 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	50.010,15
		719,35	719,35	0,00	705,48	719,35
		5.989,85	5.989,85	0,00	5.270,50	719,35
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1892 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1893 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		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						
1894 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1895 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1896 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	250.196,24
		7.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
		49.803,76	24.803,76	18.000,00	24.803,76	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1897 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	320,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
18200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	972.840,00	0,00	0,00	972.840,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		972.840,00	972.840,00	0,00	972.840,00	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						
1898 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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

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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1899 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1900 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	16.517.700,00	3.761.640,08	1.665.000,00	3.712.288,64	18.614.340,08	10.212.156,13
		440.421,26	338.331,63	24.320,03	284.331,43	157.732,96
		4.689.895,31	3.791.817,16	58.651,93	3.634.084,20	1.055.811,11

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						
1901 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1902 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	350.095,82
		32.007,47	32.007,47	0,00	32.007,47	0,00
		329.904,18	329.904,18	0,00	329.904,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1903 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	15.000,00	0,00	0,00	26.500,00	8.282,29
		1.734,82	1.734,82	0,00	1.734,82	1.734,82
		18.217,71	18.217,71	0,00	16.482,89	1.734,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1904 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1905 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	21.152,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.847,81	1.847,81	0,00	1.847,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1906 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	11.500,00	7.000,00	0,00	0,00	18.500,00	6.690,54
		1.336,92	1.336,92	0,00	1.336,92	0,00
		11.809,46	11.809,46	0,00	11.809,46	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1907 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	2.660,02
		978,00	978,00	0,00	978,00	0,00
		8.839,98	8.839,98	0,00	8.839,98	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1908 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1909 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	150.000,00	0,00	7.000,00	0,00	143.000,00	112.251,25
		3.346,74	3.346,74	0,00	3.346,74	3.346,74
		30.748,75	30.748,75	0,00	27.402,01	3.346,74
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1910 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	99.811,11
		1.297,70	1.704,47	0,00	2.501,40	1.295,09
		18.188,89	16.958,44	4.675,40	15.663,35	2.525,54
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1911 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	510.000,00	962.305,15	0,00	0,00	1.472.305,15	1.039.749,31
		31.228,40	8.859,30	0,00	55.033,59	7.982,00
		432.555,84	281.038,44	10.588,50	273.056,44	159.499,40
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1912 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1913 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1914 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						

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
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	76.696,67
		17.853,33	0,00	2.746,67	4.603,11	0,00
		33.303,33	12.703,33	2.746,67	12.703,33	20.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1915 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	390.000,00	0,00	15.000,00	0,00	375.000,00	372.025,03
		309,35	464,13	0,00	588,77	229,35
		2.974,97	2.894,97	0,00	2.665,62	309,35
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1916 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	4.500.000,00	3.400.000,00	0,00	2.729.118,06	7.900.000,00	945.264,78
		1.520.052,78	392.276,64	0,00	392.554,73	0,00
		4.225.617,16	3.080.197,66	2.183,31	3.080.197,66	1.145.419,50
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1917 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1918 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	455,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.544,18	9.544,18	0,00	9.544,18	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1919 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1920 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1921 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1922 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	7.080.500,00	4.384.305,15	22.000,00	2.739.118,06	11.442.805,15	3.580.134,83
		1.610.145,51	442.708,49	2.746,67	494.685,55	14.588,00
		5.123.552,26	3.804.704,91	20.193,88	3.790.116,91	1.333.435,35

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
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
267820020.2.314000 Manutencao do Departamento de Frotas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1923 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	239.890,92
		94.216,91	94.216,91	0,00	94.216,91	0,00
		910.109,08	910.109,08	0,00	910.109,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1924 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	34.448,77
		1.734,82	1.734,82	0,00	2.802,86	1.734,82
		21.551,23	21.551,23	0,00	19.816,41	1.734,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1925 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	11.335,86
		8.056,38	8.056,38	0,00	8.056,38	0,00
		79.664,14	79.664,14	0,00	79.664,14	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1926 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	13.500,79
		4.679,22	4.679,22	0,00	4.679,22	0,00
		42.499,21	42.499,21	0,00	42.499,21	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1927 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	25.608,25
		2.248,00	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00
		18.391,75	18.391,75	0,00	18.391,75	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1928 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	119.517,03
		10.344,08	10.344,08	0,00	11.012,17	10.344,08
		90.482,97	90.482,97	0,00	80.138,89	10.344,08
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1929 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1930 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	39.044,53
		2.313,00	1.150,00	240,00	659,00	900,00
		16.955,47	7.525,81	240,00	6.625,81	10.329,66
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1931 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1932 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1933 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	79.404,68	180.000,00	65.858,02
		1.891,74	891,74	8.000,00	348,84	542,90
		34.737,30	25.388,46	8.087,21	24.845,56	9.891,74
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1934 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	28.003,68	50.000,00	683,50
		2.965,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.312,82	18.346,96	0,00	18.346,96	2.965,86
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1935 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						
1936 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

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	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
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.961.500,00	0,00	0,00	107.408,36	1.961.500,00	618.387,67
		128.450,01	123.321,15	8.240,00	124.023,38	13.521,80
		1.235.703,97	1.213.959,61	8.327,21	1.200.437,81	35.266,16

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
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						
1937 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		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						
1938 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	8.013,68
		108.423,48	108.423,48	0,00	108.423,48	0,00
		1.091.986,32	1.091.986,32	0,00	1.091.986,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1939 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	50.000,00	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 OBRIGACOES PATRONAIS						
1940 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	105.112,45
		2.924,52	2.924,52	0,00	2.924,52	2.924,52
		24.887,55	24.887,55	0,00	21.963,03	2.924,52
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1941 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1942 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	23.000,00	100.000,00	0,00	0,00	123.000,00	20.715,54
		13.023,37	13.023,37	0,00	13.023,37	0,00
		102.284,46	102.284,46	0,00	102.284,46	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1943 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.611,00
		6.684,60	6.684,60	0,00	6.684,60	0,00
		59.389,00	59.389,00	0,00	59.389,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1944 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	29.967,19
		5.672,33	5.672,33	0,00	5.672,33	0,00
		50.032,81	50.032,81	0,00	50.032,81	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1945 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00	190.000,00	72.426,36
		13.025,12	13.025,12	0,00	13.070,75	13.025,12
		117.573,64	117.573,64	0,00	104.548,52	13.025,12
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1946 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	8.971,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.528,24	2.528,24	0,00	2.528,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1947 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	74.337,23
		27,47	3.876,10	0,00	1.748,63	2.127,47
		5.662,77	5.662,77	0,00	3.535,30	2.127,47
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1948 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	380.000,00	0,00	100.000,00	2.051,05	280.000,00	4.281,38
		-51,74	1.903,20	181,74	1.903,20	0,00
		273.667,57	212.020,08	41.818,20	212.020,08	61.647,49
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1949 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	84.085,82
		5.320,48	2.182,26	0,00	6.791,26	0,00
		35.914,18	11.523,46	0,00	11.523,46	24.390,72
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1950 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
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1951 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	53.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1952 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	30.000,00	106.000,00	25.463,48	104.000,00	71.959,03
		928,67	93,23	0,00	951,28	0,00
		6.577,49	5.164,88	72.471,65	5.164,88	1.412,61
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1953 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	380.000,00	215.000,00	0,00	0,00	595.000,00	58,87
		184.095,00	33.877,84	32.872,21	41.423,11	0,00
		594.941,13	436.282,42	35.483,73	436.282,42	158.658,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1954 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	180.000,00	3.225,31
		5.272,98	5.773,68	0,00	5.548,26	225,42
		176.774,69	156.933,44	944,99	156.708,02	20.066,67
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1955 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	70.000,00	120.000,00	0,00	12.066,57	190.000,00	5.962,42
		41.944,10	20.972,05	0,00	20.972,05	0,00
		171.971,01	130.026,91	0,00	130.026,91	41.944,10
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1956 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	20.000,00	50.000,00	0,00	50.622,31	70.000,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.777,69	16.777,69	0,00	16.777,69	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1957 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.858,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.141,12	1.141,12	0,00	1.141,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1958 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	770,00
		0,00	0,00	0,00	22.230,00	0,00
		22.230,00	22.230,00	0,00	22.230,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1959 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	100.000,00	36.000,00	0,00	0,00	136.000,00	664,00
		698,00	21.840,00	0,00	57.674,00	0,00
		135.336,00	130.738,00	0,00	130.738,00	4.598,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
18334 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	675.563,44
		9.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.436,56	0,00	0,00	0,00	9.436,56
Total Unidade Orcamentaria						
	4.102.000,00	1.366.000,00	636.000,00	90.203,41	4.832.000,00	1.842.684,36
		397.424,94	240.271,78	33.053,95	309.040,84	18.302,53
		2.899.112,23	2.577.182,79	150.718,57	2.558.880,26	340.231,97
Total do Orgao						
	29.892.700,00	9.511.945,23	2.323.000,00	6.649.018,47	37.081.645,23	16.364.095,55
		2.589.948,19	1.158.139,52	68.360,65	1.225.587,67	206.563,54
		14.068.531,21	11.507.931,91	237.891,59	11.301.368,37	2.767.162,84

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	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
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						
2877 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	64.408,54
		15.246,35	15.246,35	0,00	15.246,35	0,00
		109.091,46	109.091,46	0,00	109.091,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2878 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	40.500,00	0,00	10.000,00	0,00	30.500,00	30.500,00
		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						
2879 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.865,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.134,65	2.134,65	0,00	2.134,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2880 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	2.541,69
		0,00	0,00	0,00	266,03	0,00
		458,31	458,31	87,00	458,31	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2881 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2882 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.000,00	0,00	10.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2883 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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
Total Unidade Orcamentaria						
	281.000,00	0,00	50.000,00	0,00	231.000,00	119.315,58
		15.246,35	15.246,35	0,00	15.512,38	0,00
		111.684,42	111.684,42	87,00	111.684,42	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610039 Manutencao do Ensino						
123610039.1.041000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2884 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	59.199,05	100.000,00	40.800,95
		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						
2885 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	273.000,00	1.300.000,00	0,00	1.073.889,20	1.573.000,00	346.585,46
		16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152.525,34	135.675,34	0,00	135.675,34	16.850,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2886 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00
		0,00	39.068,74	0,00	39.068,74	0,00
		273.000,00	254.143,37	0,00	254.143,37	18.856,63
123610039.2.092000 Adquirir mobiliarios, equipamentos, materiais pedagogicos, esportivos, recreativ						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16373 Fonte....: 158 Termo de Compromisso PAR no 201403095 -						
	0,00	3.841,35	0,00	3.521,18	3.841,35	320,17
		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						
16374 Fonte....: 158 Termo de Compromisso PAR no 201403095 -						
	0,00	69.422,53	0,00	69.422,53	69.422,53	0,00
		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						
2887 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		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						
2888 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.094000 Manter o Conselho Municipal de Educacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2889 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	4.573,25
		3.216,75	3.216,75	0,00	3.216,75	0,00
		6.926,75	6.926,75	0,00	6.926,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2890 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.254000 Manutencao das Instituicoes de Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2891 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	1.250.000,00	0,00	550.000,00	0,00	700.000,00	644.690,03
		5.911,28	5.911,28	0,00	5.911,28	0,00
		55.309,97	55.309,97	0,00	55.309,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2892 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	115.000,00	0,00	80.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2893 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		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						
2894 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.955,44
		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
		44,56	44,56	0,00	44,56	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2895 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2896 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	162.456,60
		854,34	854,34	0,00	854,34	854,34
		8.543,40	8.543,40	0,00	7.689,06	854,34
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2897 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	69.000,00	0,00	40.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2898 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	8.831,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.668,26	2.668,26	0,00	2.668,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2899 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	450.000,00	750.000,00	0,00	25.326,72	1.200.000,00	162.552,45
		210.850,02	126.562,73	26.568,50	57.992,08	70.631,10
		1.012.120,83	629.558,31	35.434,20	558.927,21	453.193,62
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2900 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	187.821,81
		0,00	0,00	0,00	452,00	0,00
		112.178,19	35.134,85	9.211,47	35.134,85	77.043,34
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
15283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	1.286.181,12
		2.363.818,88	611.904,95	0,00	0,00	611.904,95
		2.363.818,88	611.904,95	2.363.818,88	0,00	2.363.818,88
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2901 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	30.000,00	0,00	0,00	41.500,00	5.823,80
		3.641,80	3.641,80	0,00	3.641,80	0,00
		35.676,20	31.983,14	0,00	31.983,14	3.693,06
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2902 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	115.000,00	100.000,00	0,00	0,00	215.000,00	100.803,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.196,73	114.196,73	0,00	114.196,73	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2903 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	920.000,00	200.000,00	0,00	144.222,18	1.120.000,00	115.255,40
		328.311,54	110.305,93	28.377,12	88.677,05	23.058,88
		860.522,42	549.866,72	36.601,06	526.807,84	333.714,58
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2904 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	378.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	4,18	0,00	4,18	1.995,82
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2905 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.530,00
		-44.985,00	0,00	44.985,00	0,00	0,00
		4.470,00	4.470,00	44.985,00	4.470,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2906 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	310.000,00	650.000,00	0,00	312.744,43	960.000,00	224.511,44
		275.488,56	400,00	59.068,44	400,00	0,00
		422.744,13	135.720,00	74.728,44	135.720,00	287.024,13
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2907 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.252,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.748,00	97.500,00	0,00	97.500,00	1.248,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16088 Fonte....: 163 Plano de Acoes Articuladas - PAR, Termos						
	0,00	537.614,00	0,00	537.614,00	537.614,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.389000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2908 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.032,53
		1.265,00	1.265,00	0,00	1.370,00	0,00
		3.967,47	3.967,47	29,00	3.967,47	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2909 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	50.000,00	85.000,00	0,00	99.594,55	135.000,00	5.512,33
		4.494,80	3.170,90	765,88	3.120,90	50,00
		29.893,12	24.856,24	765,88	24.806,24	5.086,88
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2910 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18828 Fonte....: 109 Repasse FNDE - MP 815/2017 - FPM						
	0,00	50.033,11	0,00	0,00	50.033,11	0,00
		50.033,11	50.033,11	0,00	50.033,11	0,00
		50.033,11	50.033,11	0,00	50.033,11	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2911 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	20.000,00	640.000,00	0,00	532.190,40	660.000,00	2.073,60
		1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.736,00	123.240,00	1.349,00	123.240,00	2.496,00
123610039.2.390000 Aquisicao de Alimentacao para Ensino Fundamental						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2912 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	8.804,03
		1.749,06	1.894,66	0,00	1.894,66	0,00
		531.195,97	525.384,27	116.306,30	525.384,27	5.811,70
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2913 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	560.000,00	0,00	0,00	1.443,30	560.000,00	335,67
		0,00	77.309,11	0,00	112.750,82	3.842,08
		558.221,03	527.657,36	36.459,76	523.815,28	34.405,75
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
16715 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	0,00	290.692,63	0,00	0,00	290.692,63	139.529,50
		143.952,33	135.895,42	0,00	13.638,78	122.256,64
		151.163,13	135.895,42	0,00	13.638,78	137.524,35
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						
2914 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	56.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2915 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	40.000,00	1.050.000,00	0,00	508.198,01	1.090.000,00	281.381,39
		283.463,54	283.463,54	0,00	1.700,78	281.762,76
		300.420,60	290.361,68	16.957,06	8.598,92	291.821,68
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2916 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.095000 Manutencao dos Centros de Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2917 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	790.000,00	0,00	500.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2918 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2919 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2920 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	15.489,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.510,29	7.510,29	0,00	7.510,29	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2921 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	2.826,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.173,70	20.173,70	0,00	20.173,70	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2922 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
		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						
2923 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	18.879,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.120,68	1.120,68	0,00	1.120,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2924 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	330.000,00	950.000,00	0,00	39.360,70	1.280.000,00	445.097,71
		158.396,94	74.965,49	31.600,00	28.042,64	55.496,06
		795.541,59	480.153,99	71.241,22	424.657,93	370.883,66
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2925 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	223.751,00
		0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		6.249,00	6.249,00	480,00	6.249,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2926 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2927 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	46.000,00	0,00	36.000,00	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						
2928 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	345.000,00	200.000,00	0,00	0,00	545.000,00	54.961,73
		146.672,91	101.787,51	900,00	92.165,72	9.621,79
		490.038,27	406.598,11	6.850,49	396.976,32	93.061,95
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2929 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	239.120,00
		880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2930 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	45.000,00	0,00	0,00	15.288,87	45.000,00	24.120,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.590,50	5.590,50	0,00	5.590,50	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2931 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
	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						
2932 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	22.000,00	650.000,00	0,00	145.445,94	672.000,00	32.430,93
		467.569,07	8.444,00	51.059,16	6.655,00	1.789,00
		494.123,13	27.944,00	51.059,16	26.155,00	467.968,13
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2933 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	44.572,00
		75.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.428,00	0,00	117.000,00	0,00	75.428,00
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						
2934 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	87.376,80
		62.095,23	62.095,23	0,00	62.095,23	0,00
		642.623,20	642.623,20	0,00	642.623,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2935 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	76.651,98
		1.193,91	1.193,91	0,00	1.154,11	1.193,91
		2.348,02	2.348,02	0,00	1.154,11	1.193,91
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2936 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	18.399,19
		16.025,91	16.025,91	0,00	16.025,91	0,00
		91.600,81	91.600,81	0,00	91.600,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2937 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	7.844,53
		4.642,08	4.642,08	0,00	4.642,08	0,00
		44.155,47	44.155,47	0,00	44.155,47	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2938 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	31.385,96
		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		30.614,04	30.614,04	0,00	30.614,04	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2939 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	27.368,61
		7.437,46	7.437,46	0,00	7.108,18	7.437,46
		77.631,39	77.631,39	0,00	70.193,93	7.437,46
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2940 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	345.000,00	0,00	170.000,00	3.964,47	175.000,00	88.786,94
		10.162,05	15.995,62	0,00	15.621,94	803,68
		82.248,59	79.748,44	0,00	78.944,76	3.303,83
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2941 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	409.653,17
		346,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		346,83	0,00	0,00	0,00	346,83
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2942 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	880.000,00	0,00	160.000,00	0,00	720.000,00	86.537,05
		0,00	130.141,00	0,00	130.141,00	0,00
		633.462,95	201.969,85	65.096,26	201.969,85	431.493,10
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2943 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	660.000,00	0,00	0,00	302,00	660.000,00	370.839,60
		0,00	38.853,76	0,00	38.853,76	0,00
		288.858,40	159.934,56	247.480,52	159.934,56	128.923,84
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2944 Fonte....: 111 Estadual MDE/Convenio Transporte Escolar						
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	28.180,00
		0,00	90.356,20	0,00	90.356,20	0,00
		391.820,00	110.525,40	0,00	110.525,40	281.294,60
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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
2945 Fonte....: 123 Federal MDE/Programa Transporte Escolar						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	27.710,00
		0,00	14.289,00	0,00	14.289,00	0,00
		97.290,00	17.103,50	0,00	17.103,50	80.186,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2946 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	300.000,00	0,00	0,00	13.700,60	300.000,00	134.376,34
		12.601,80	17.471,06	123,01	15.423,72	2.136,06
		151.923,06	145.198,59	373,01	143.062,53	8.860,53
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2947 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
		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						
2948 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	500.000,00	0,00	20.000,00	480.000,00	480.000,00	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						
2949 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16047 Fonte....: 166 Aquisicao de Onibus Urbano Escolar Acess						
	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	293.000,00	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						
16086 Fonte....: 164 Aquisicao de Onibus Urbano Escolar Acess						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16087 Fonte....: 162 Plano de Acoes Articuladas - PAR - Termo						
	0,00	548.100,00	0,00	548.100,00	548.100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16036 Fonte....: 165 Plano de Acoes Articuladas - PAR, Termos						
	0,00	589.372,00	0,00	0,00	589.372,00	589.372,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00
123650039.2.288000 Manutencao do Conselho de Seguranca Alimentar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2950 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2951 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.357000 Aquisicao de Alimentacao para Pre Escola						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2952 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	27,71
		1.806,22	1.806,22	0,00	0,00	1.806,22
		249.972,29	249.342,39	35.823,70	247.536,17	2.436,12
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2953 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	36.315,12
		41.455,41	57.368,91	0,00	40.532,65	38.729,85
		213.684,88	206.214,02	11.967,01	167.484,17	46.200,71
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
16716 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	0,00	87.207,79	0,00	0,00	87.207,79	87.207,79

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.358000 Aquisicao de Alimentacao para Creches						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2954 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	134.450,42
		24.583,56	34.332,26	0,00	14.500,10	19.976,16
		345.549,58	344.420,78	85.018,50	324.444,62	21.104,96
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2955 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	139.172,38
		94.424,02	118.452,86	0,00	74.097,42	83.237,48
		340.827,62	329.643,22	18.953,20	246.405,74	94.421,88
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
16717 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	0,00	203.484,84	0,00	0,00	203.484,84	203.484,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2956 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	9.031,04
		0,00	0,00	0,00	3.622,86	0,00
		9.968,96	9.968,96	2.333,10	9.968,96	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2957 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.184,08
		1.890,56	1.252,56	0,00	327,60	1.252,56
		5.815,92	4.666,27	493,00	3.413,71	2.402,21
12367 Educacao Especial						
123670039 Manutencao do Ensino						
123670039.2.356000 Aquisicao de Alimentacao para Educacao Especial - AEE						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2958 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.267,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.733,00	3.733,00	0,00	3.733,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2959 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.823,54
		1.104,65	1.104,65	0,00	597,40	1.104,65
		5.176,46	4.671,70	493,00	3.567,05	1.609,41
Total Unidade Orcamentaria						
	16.382.515,00	13.227.768,25	1.646.000,00	5.206.528,13	27.964.283,25	9.875.324,40
		4.782.180,62	2.257.653,95	243.447,11	1.045.715,61	1.338.945,63
		12.882.430,72	8.066.499,96	3.517.608,22	6.727.554,33	6.154.876,39

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						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2960 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	130.000,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	25.131,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.868,50	4.868,50	0,00	4.868,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2961 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	130.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	9.990,00
		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2962 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	140.000,00	0,00	46.400,00	0,00	93.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.600,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00
123610039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 70%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2963 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	28.000.000,00	0,00	11.100.000,00	0,00	16.900.000,00	0,00
		-2.407.840,78	-2.407.840,78	2.407.840,78	-2.407.840,78	0,00
		16.900.000,00	16.900.000,00	2.407.840,78	16.900.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2964 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	690.000,00	70.000,00	0,00	0,00	760.000,00	3.891,23
		0,00	0,00	0,00	111.086,40	0,00
		756.108,77	756.108,77	0,00	756.108,77	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2965 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	5.630.000,00	0,00	2.063.680,00	0,00	3.566.320,00	1.370.419,77
		0,00	0,00	0,00	282.641,72	0,00
		2.195.900,23	2.195.900,23	0,00	2.195.900,23	0,00
123610039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 30%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2966 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	5.900.000,00	0,00	2.128.000,00	0,00	3.772.000,00	340.576,18
		377.507,54	377.507,54	0,00	377.507,54	0,00
		3.431.423,82	3.431.423,82	0,00	3.431.423,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2967 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	1.500.000,00	0,00	712.900,00	0,00	787.100,00	779.053,82
		3.061,46	3.061,46	0,00	1.893,97	2.958,92
		8.046,18	8.046,18	0,00	5.087,26	2.958,92
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2968 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	56.000,00	0,00	1.800,00	0,00	54.200,00	51.504,62
		738,64	738,64	0,00	738,64	0,00
		2.695,38	2.695,38	0,00	2.695,38	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2969 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	304.636,77
		123.620,46	123.620,46	0,00	123.620,46	0,00
		1.145.363,23	1.145.363,23	0,00	1.145.363,23	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2970 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	690.000,00	0,00	50.662,00	0,00	639.338,00	538.669,16
		31.311,86	31.311,86	0,00	31.311,86	0,00
		100.668,84	100.668,84	0,00	100.668,84	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2971 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	1.200.000,00	5.362,00	487.280,04	0,00	718.081,96	0,79
		329.807,75	329.807,75	0,00	50.220,29	329.807,75
		718.081,17	718.081,17	0,00	388.273,42	329.807,75
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18535 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	222.280,04	0,00	0,00	222.280,04	222.280,04
		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
123610039.2.276000 Manutencao do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2972 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	4.100.000,00	0,00	273.600,00	0,00	3.826.400,00	1.198.234,01
		273.674,59	273.674,59	0,00	273.674,59	0,00
		2.628.165,99	2.628.165,99	0,00	2.628.165,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2973 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	230.000,00	0,00	50.000,00	0,00	180.000,00	91.674,27
		14.471,84	14.471,84	0,00	12.105,26	14.471,84
		88.325,73	88.325,73	0,00	73.853,89	14.471,84
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2974 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	166.737,67
		1.304,39	1.304,39	0,00	1.304,39	0,00
		13.262,33	13.262,33	0,00	13.262,33	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2975 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	92.097,60
		8.727,11	8.727,11	0,00	8.727,11	0,00
		87.902,40	87.902,40	0,00	87.902,40	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2976 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	180.000,00	0,00	50.000,00	0,00	130.000,00	101.554,10
		3.330,53	3.330,53	0,00	3.330,53	0,00
		28.445,90	28.445,90	0,00	28.445,90	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2977 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	641.464,55
		26.984,15	26.984,15	0,00	29.305,83	26.984,15
		278.535,45	278.535,45	0,00	251.551,30	26.984,15
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
2978 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	120.000,00	0,00	84.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2979 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	3.450.000,00	0,00	335.000,00	0,00	3.115.000,00	1.447.472,04
		243.091,58	243.091,58	0,00	243.091,58	0,00
		1.667.527,96	1.667.527,96	0,00	1.667.527,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2980 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	280.000,00	0,00	70.000,00	77.711,36	210.000,00	70.486,38
		2.450,00	3.795,00	0,00	1.180,00	2.615,00
		61.802,26	61.617,26	0,00	59.002,26	2.800,00
123610039.2.337000 Apoio ao PROERD - Programa Educacional de Resistencia as Drogras						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2981 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2982 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2983 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
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						
2984 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	345.000,00	0,00	200.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						

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
2985 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	56.000,00	0,00	30.000,00	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2986 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2987 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		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						
2988 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2989 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		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						
2990 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2991 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	0,00	20.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2992 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	43.000,00	395,35
		19.783,74	1.924,80	540,00	843,84	1.080,96
		42.604,65	22.397,90	540,00	21.316,94	21.287,71
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2993 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2994 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	0,00	15.000,00	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
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						
18565 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	0,00	11.100.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00	6.251.238,19
		4.848.761,81	4.848.761,81	0,00	4.848.761,81	0,00
		4.848.761,81	4.848.761,81	0,00	4.848.761,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
18566 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	0,00	500.680,00	0,00	0,00	500.680,00	372.511,29
		128.168,71	128.168,71	0,00	12.075,44	116.093,27
		128.168,71	128.168,71	0,00	12.075,44	116.093,27
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
18567 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	0,00	1.493.000,00	0,00	0,00	1.493.000,00	1.493.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 30%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
18568 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
	0,00	2.128.000,00	0,00	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
18569 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
18570 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	1.800,00	0,00	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
18571 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
		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						
18572 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	45.300,00
		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						
18573 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2995 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	2.856.964,19
		277.662,17	277.662,17	0,00	277.662,17	0,00
		2.643.035,81	2.643.035,81	70.330,66	2.643.035,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2996 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	115.000,00	0,00	50.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2997 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	240.000,00	0,00	60.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2998 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	460.000,00	0,00	60.000,00	0,00	400.000,00	225.242,34
		18.479,18	18.479,18	0,00	18.479,18	0,00
		174.757,66	174.757,66	0,00	174.757,66	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2999 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	92.000,00	100.000,00	0,00	0,00	192.000,00	44.825,06
		4.766,00	4.766,00	0,00	4.766,00	0,00
		147.174,94	147.174,94	0,00	147.174,94	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3000 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	1.320.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.220.000,00	866.410,16
		38.155,68	38.155,68	0,00	38.482,45	38.155,68
		353.589,84	353.589,84	0,00	315.434,16	38.155,68
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3001 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3002 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	230.000,00	0,00	0,00	1.470,00	230.000,00	52.037,33
		4.999,00	6.011,70	0,00	4.195,10	4.999,00
		176.492,67	72.595,17	22.214,64	67.596,17	108.896,50
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: 07.03 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
3003 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	230.000,00	0,00	190.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3004 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	230.000,00	0,00	60.000,00	0,00	170.000,00	92.761,61
		715,00	11.227,48	0,00	11.227,48	0,00
		77.238,39	52.410,28	1.821,71	52.410,28	24.828,11
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3005 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00
		-23.992,00	0,00	23.992,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	23.992,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3006 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	200.000,00	0,00	0,00	127.000,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
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						
3007 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	28.000,00	0,00	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						
3008 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	28.000,00	0,00	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
Total Unidade Orcamentaria						
	64.527.800,00	16.664.322,04	18.473.322,04	206.181,36	62.718.800,00	23.637.060,02
		4.349.750,41	4.368.743,65	2.432.372,78	4.360.392,86	537.166,57
		38.875.558,62	38.653.431,26	2.526.739,79	38.116.264,69	759.293,93

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						
1960 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	377.574,21
		33.513,62	33.513,62	0,00	33.513,62	0,00
		342.425,79	342.425,79	0,00	342.425,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1961 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1962 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1963 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	8.694,96
		1.418,62	1.418,62	0,00	1.418,62	0,00
		14.305,04	14.305,04	0,00	14.305,04	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1964 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1965 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	70.426,80
		4.566,24	4.566,24	0,00	4.241,23	4.566,24
		44.573,20	44.573,20	0,00	40.006,96	4.566,24
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1966 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	130.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1967 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.251,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.748,33	2.748,33	1.600,98	2.748,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1968 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	309.400,00	0,00	220.000,00	0,00	89.400,00	72.449,38
		1.304,85	3.075,60	0,00	3.159,60	0,00
		16.950,62	16.276,37	0,00	16.276,37	674,25
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1969 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1970 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	61.809,30
		16.832,00	2.200,00	0,00	5.069,21	0,00
		53.190,70	38.558,70	0,00	38.558,70	14.632,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1971 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	310.000,00	0,00	150.000,00	0,00	160.000,00	77.801,81
		20.577,66	2.129,84	16.455,18	1.582,84	1.047,00
		82.198,19	36.470,67	16.542,39	35.423,67	46.774,52
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
18335 Fonte....: 1031 Acoes Emergenciais ao setor de Cultura -						
	0,00	160.685,91	0,00	0,00	160.685,91	160.685,91
		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						
1972 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
	1.450.000,00	0,00	250.000,00	31.610,00	1.200.000,00	1.168.390,00
		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						
1973 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	700.000,00	0,00	130.000,00	0,00	570.000,00	508.481,72
		4.718,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.518,28	56.800,00	0,00	56.800,00	4.718,28
123920040.2.180000 Manutencao das Atividades de Datas Comemorativas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1974 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	100.000,00	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 OBRIGACOES PATRONAIS						
1975 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1976 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1977 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1978 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1979 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1980 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	352.571,00	0,00	220.000,00	0,00	132.571,00	59.963,23
		2.339,40	2.478,20	0,00	2.758,20	6.800,00
		72.607,77	45.855,29	0,00	39.055,29	33.552,48
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1981 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	48.254,68
		46.446,60	0,00	0,00	9.869,02	0,00
		131.745,32	83.106,74	0,00	83.106,74	48.638,58
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1982 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	570.000,00	1.500.000,00	0,00	1.801.411,28	2.070.000,00	101.655,72
		48.899,32	8.167,70	7.000,00	17.150,30	1.152,00
		166.933,00	115.970,14	8.152,00	114.818,14	52.114,86
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1983 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	345.000,00	0,00	300.000,00	0,00	45.000,00	41.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
123920040.2.392000 Fundo Municipal de Cultura						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1984 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1985 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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1986 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
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						
1987 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1988 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1989 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1990 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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1991 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1992 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
		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						
1993 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	566,40	60.000,00	51.165,67
		2.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.267,93	6.135,30	0,00	6.135,30	2.132,63
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1994 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1995 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.783,35
		129,00	924,16	91,00	285,44	924,16
		4.216,65	3.996,65	91,00	3.072,49	1.144,16
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1996 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.709,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.290,06	0,00	0,00	0,00	1.290,06
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920040 Promover a Cultura						
133920040.2.335000 Apoio a Semana Farroupilha e ao FEPART - Lei no 4.956/2017						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1997 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						
1998 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
133920040.2.338000 Apoiar a realizacao do Baile da Rainha dos Bairros						

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						
1999 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
133920040.2.340000 Apoiar artistas e Musicos Locais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2000 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						
2001 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	6.481.471,00	1.660.685,91	1.500.000,00	1.833.587,68	6.642.156,91	3.801.698,35
		182.862,32	58.473,98	23.546,18	79.048,08	14.489,40
		1.006.870,88	811.122,22	26.386,37	796.632,82	210.238,06
Total do Orgao						
	87.672.786,00	31.552.776,20	21.669.322,04	7.246.297,17	97.556.240,16	37.433.398,35
		9.330.039,70	6.700.117,93	2.699.366,07	5.500.668,93	1.890.601,60
		52.876.544,64	47.642.737,86	6.070.821,38	45.752.136,26	7.124.408,38

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
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010043 Manutencao da Saude						
103010043.2.114000 Manutencao dos servicos administrativos e de assistencia a Saude da UC - Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2590 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
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						
2591 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.200.000,00	0,00	1.127.076,52	0,00	72.923,48	72.923,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2592 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2593 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2594 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2595 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2596 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2597 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	82.600,00	0,00	50.000,00	0,00	32.600,00	24.148,00
		0,00	0,00	0,00	8.452,00	0,00
		8.452,00	8.452,00	0,00	8.452,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2598 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	31.983,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.016,30	49.016,30	550,00	49.016,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2599 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	65.748,89
		4.686,48	344,97	0,00	6,90	338,07
		15.251,11	8.871,23	0,00	8.533,16	6.717,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2600 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	40.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2601 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	85.400,00	0,00	50.000,00	0,00	35.400,00	35.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.122000 Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	416.000,00	0,00	100.000,00	0,00	316.000,00	316.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2603 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.116.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.216.000,00	9.912,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.206.087,97	1.206.087,97	0,00	1.206.087,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2604 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	1.709.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.209.000,00	450.163,83
		245.221,39	245.221,39	0,00	245.221,39	0,00
		758.836,17	758.836,17	0,00	758.836,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2605 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	296.000,00	0,00	73.660,78	0,00	222.339,22	209.657,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.682,09	12.682,09	0,00	12.682,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2606 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	96.000,00	400.000,00	0,00	0,00	496.000,00	85.067,88
		46.552,63	46.552,63	0,00	48.448,01	46.198,07
		410.932,12	410.932,12	33.964,53	364.734,05	46.198,07
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2607 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	30.000,00	0,00	0,00	41.500,00	21.733,43
		1.728,24	1.728,24	0,00	1.728,24	0,00
		19.766,57	19.766,57	0,00	19.766,57	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2608 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	57.000,00	0,00	30.000,00	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2609 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	40.479,05
		4.997,59	4.997,59	0,00	4.997,59	0,00
		44.520,95	44.520,95	0,00	44.520,95	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2610 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	0,00	100.000,00	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2611 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	185.000,00	0,00	110.000,00	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
103010043.2.123000 Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2612 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	251.980,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.048.019,46	2.048.019,46	163.833,73	2.048.019,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2613 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	76.308,34
		301.829,62	301.829,62	0,00	301.829,62	0,00
		603.691,66	603.691,66	0,00	603.691,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2614 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
		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						
2615 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.366,01
		2.788,00	2.788,00	0,00	2.788,00	0,00
		14.633,99	14.633,99	0,00	14.633,99	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2616 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.658,04
		11.698,05	11.698,05	0,00	11.698,05	0,00

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
		105.341,96	105.341,96	0,00	105.341,96	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2617 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	570,08
		3.339,30	3.339,30	0,00	3.339,30	0,00
		29.429,92	29.429,92	0,00	29.429,92	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2618 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	39.128,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.871,71	240.871,71	0,00	240.871,71	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2619 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	180.000,00	0,00	50.000,00	0,00	130.000,00	57.778,91
		35.985,97	35.985,97	0,00	36.235,12	35.985,97
		72.221,09	72.221,09	0,00	36.235,12	35.985,97
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2620 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2621 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2622 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
103010043.2.125000 Manutencao das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2623 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	4.800.000,00	633.076,52	0,00	0,00	5.433.076,52	102.192,79
		12.053,90	12.053,90	0,00	12.053,90	0,00
		5.330.883,73	5.330.883,73	588.849,74	5.330.883,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2624 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	173.660,78	0,00	0,00	423.660,78	69.320,38
		0,00	0,00	0,00	122.891,61	0,00
		354.340,40	354.340,40	92.344,20	354.340,40	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2625 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	181.000,00	131.044,43	0,00	0,00	312.044,43	45.290,82
		21.451,81	21.451,81	0,00	21.451,81	0,00
		266.753,61	266.753,61	0,00	266.753,61	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2626 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	43.399,08
		18.204,39	18.204,39	0,00	18.204,39	0,00
		146.600,92	146.600,92	0,00	146.600,92	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2627 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	36.261,09
		5.982,00	5.982,00	0,00	5.982,00	0,00
		46.738,91	46.738,91	0,00	46.738,91	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2628 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	650.516,20
		66.677,42	66.677,42	0,00	68.927,54	66.677,42
		549.483,80	549.483,80	0,00	482.806,38	66.677,42
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2629 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	43.000,00	0,00	20.000,00	0,00	23.000,00	19.770,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.229,48	1.477,48	0,00	1.477,48	1.752,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2630 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
	180.000,00	0,00	65.000,00	0,00	115.000,00	49.933,55
		7.393,26	3.696,63	0,00	0,00	3.696,63
		65.066,45	57.014,39	350,03	53.317,76	11.748,69
103010043.2.187000 Implantacao e Manutencao do NASF - Nucleo de Assistencia a Saude da Familia						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2631 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.000.000,00	194.000,00	200.000,00	0,00	994.000,00	801,39
		993.198,61	993.198,61	0,00	993.198,61	0,00
		993.198,61	993.198,61	0,00	993.198,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2632 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	31.044,43	0,00	68.955,57	68.955,57
		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						
2633 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2634 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2635 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2636 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	19.510,28	0,00	130.489,72	130.489,72
		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						
2637 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2638 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	11.500,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2639 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	124.000,00	0,00	120.000,00	0,00	4.000,00	441,56
		0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		3.558,44	2.303,44	713,40	2.303,44	1.255,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2640 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00
		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						
2641 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	117.000,00	0,00	70.000,00	14.760,00	47.000,00	5.145,76
		13.547,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.094,24	13.547,12	0,00	13.547,12	13.547,12
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2642 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2643 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	57.881,00	0,00	55.000,00	0,00	2.881,00	2.881,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.252000 Manutencao da estrategia saude da familia - ESF						

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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2644 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	520.608,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.979.391,21	3.979.391,21	0,00	3.979.391,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2645 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	2.800.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	7.331,98
		1.015.986,97	1.015.986,97	0,00	1.015.986,97	0,00
		3.842.668,02	3.842.668,02	0,00	3.842.668,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2646 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	86.384,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.615,69	63.615,69	7.035,47	63.615,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2647 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	82.000,00	250.000,00	0,00	0,00	332.000,00	112.774,34
		173.170,48	173.170,48	0,00	31.844,11	173.020,09
		219.225,66	219.225,66	0,00	46.205,57	173.020,09
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2648 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	19.510,28	0,00	0,00	269.510,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269.510,28	269.510,28	0,00	269.510,28	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2649 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	54.000,00	100.000,00	0,00	0,00	154.000,00	34.025,74
		24.103,17	24.103,17	0,00	24.103,17	0,00
		119.974,26	119.974,26	0,00	119.974,26	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2650 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	4.926,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.073,81	113.073,81	0,00	113.073,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2651 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	118.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	68.000,00	29.845,77
		18.984,28	18.984,28	0,00	18.984,28	0,00
		38.154,23	38.154,23	0,00	38.154,23	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2652 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	106.994,75
		1.304,03	1.304,03	0,00	1.304,03	0,00
		11.005,25	11.005,25	0,00	11.005,25	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2653 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	54.022,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625.977,16	625.977,16	0,00	625.977,16	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2654 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	650.000,00	10.000,00	450.000,00	0,00	210.000,00	866,83
		102.340,27	102.340,27	0,00	106.792,90	102.340,27
		209.133,17	209.133,17	0,00	106.792,90	102.340,27
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2655 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	34.728,00	0,00	10.000,00	0,00	24.728,00	24.728,00
		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						
2656 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	236.000,00	401.500,00	0,00	5.044,50	637.500,00	61.947,66
		33.672,53	34.557,15	5.122,75	50.203,14	2.502,10
		570.507,84	400.472,23	39.161,74	397.970,13	172.537,71
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2657 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	8.864,60
		2.563,80	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00
		7.635,40	7.635,40	0,00	7.635,40	0,00

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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2658 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	34.728,00	0,00	30.000,00	0,00	4.728,00	4.728,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2659 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	98.400,00	100.000,00	0,00	762,98	198.400,00	2.854,72
		2.017,94	20.907,67	0,06	51.244,65	1.897,60
		194.782,30	190.560,51	7.238,86	188.662,91	6.119,39
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2660 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.863,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.136,56	1.136,56	0,00	1.136,56	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2661 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	220.000,00	0,00	0,00	29.399,68	220.000,00	120.938,90
		22.862,58	0,00	26.989,84	0,00	0,00
		69.661,42	16.084,00	26.989,84	16.084,00	53.577,42
103010043.2.332000 Manutencao do Programa de Melhorias de Acesso e Qualidade - PMAQ						
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2662 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	482.000,00	0,00	250.000,00	0,00	232.000,00	232.000,00
		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						
2663 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2664 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2665 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2666 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.369000 Contrato Organizativo de Acao Publica Ensino-Saude - COAPES (FADEP)						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2667 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2668 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d						
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	316.223,16
		133.776,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.776,84	0,00	0,00	0,00	133.776,84
103010043.2.413000 Programa de Apoio a Informatizacao e Qualificacao dos dados da APS - Informatiza						
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
16244 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	319.600,00	0,00	48.402,54	319.600,00	271.197,46
		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						
16245 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	346.800,00	0,00	0,00	346.800,00	346.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.449000 Manutencao das atividades de Preceptoria do Curso de Medicina						
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						

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
18154 Fonte....: 378 Convenio UNIDEP - Lei no 5.556 de 31/07/						
	0,00	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	123.300,00
		22.300,00	22.300,00	1.200,00	0,00	22.300,00
		22.300,00	22.300,00	1.200,00	0,00	22.300,00
Total Unidade Orcamentaria						
	30.013.037,00	4.494.792,01	3.982.792,01	98.369,70	30.525.037,00	6.508.434,54
		3.350.418,67	3.192.728,34	33.312,65	3.211.241,13	454.956,22
		23.918.232,76	23.525.635,04	962.231,54	23.070.678,82	847.553,94

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						
10301 Atencao Basica						
103010043 Manutencao da Saude						
103010043.2.332000 Manutencao do Programa de Melhorias de Acesso e Qualidade - PMAQ						
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2669 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
		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						
2670 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2671 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2672 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2673 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
2674 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	640.000,00	703.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00	335.818,40
		-0,01	111.909,06	0,01	111.909,06	0,00
		1.007.181,60	1.007.181,60	0,03	1.007.181,60	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2675 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.000.000,00	0,00	416.000,00	0,00	584.000,00	146.094,96
		0,00	48.656,12	0,00	48.656,12	0,00
		437.905,04	437.905,04	0,03	437.905,04	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2676 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	2.516.156,00
		177.980,50	177.980,50	0,00	177.980,50	0,00
		1.423.844,00	1.423.844,00	177.980,50	1.423.844,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2677 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	1.000.000,00	899.036,00	0,00	0,00	1.899.036,00	474.759,00
		158.253,00	158.253,00	0,00	158.253,00	0,00
		1.424.277,00	1.424.277,00	158.253,00	1.424.277,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2678 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	65.000,00	0,00	45.000,00	0,00	20.000,00	5.403,19
		0,00	1.621,87	0,00	1.621,87	0,00
		14.596,81	14.596,81	0,02	14.596,81	0,00
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2679 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2680 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	4.364.759,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.635.240,73	4.635.240,73	0,00	4.635.240,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2681 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.160.362,95
		1.199.506,26	1.199.506,26	0,00	1.199.506,26	0,00

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
		4.839.637,05	4.839.637,05	0,00	4.839.637,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2682 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2683 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2684 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2685 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	738.644,92
		4.930,68	4.930,68	0,00	4.930,68	0,00
		261.355,08	261.355,08	0,00	261.355,08	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2686 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	190.737,32
		12.856,71	12.856,71	0,00	12.856,71	0,00
		109.262,68	109.262,68	0,00	109.262,68	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2687 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	54.661,79
		1.280,66	1.280,66	0,00	1.280,66	0,00
		11.338,21	11.338,21	0,00	11.338,21	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2688 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	232.808,72
		139.728,06	139.728,06	0,00	139.977,09	139.728,06
		1.267.191,28	1.267.191,28	143.000,00	1.127.463,22	139.728,06
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2689 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	900.000,00	445.000,00	0,00	25.331,40	1.345.000,00	91.823,49
		12.026,70	75.273,09	1.606,00	77.240,65	2.392,44
		1.227.845,11	1.114.200,55	88.790,82	1.111.808,11	116.037,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2690 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	46.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2691 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	127.000,00	0,00	120.000,00	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						
2692 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	405.782,69
		26.197,42	5.356,32	35.522,58	5.356,32	0,00
		354.217,31	125.224,45	264.620,82	125.224,45	228.992,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2693 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	5.509,52
		35.698,29	10.450,98	0,00	1.034,32	9.801,80
		271.490,48	235.257,18	27.026,94	225.455,38	46.035,10
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2694 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.485,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.514,48	39.514,48	0,00	39.514,48	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2695 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2696 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	0,00	35.267,00	250.000,00	66.435,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.297,48	148.297,48	0,00	148.297,48	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2697 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	124.000,00	118.000,00	0,00	0,00	242.000,00	196.590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.410,00	45.410,00	0,00	45.410,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	28.903.000,00	2.165.036,00	641.000,00	60.598,40	30.427.036,00	12.847.833,26
		1.768.458,27	1.947.803,31	37.128,59	1.940.603,24	151.922,30
		17.518.604,34	17.139.733,62	859.672,16	16.987.811,32	530.793,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020043 Manutencao da Saude						
103020043.2.117000 Manutencao das atividades do Sistema Municipal de Auditoria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2698 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.719.781,42
		47.484,40	47.484,40	0,00	47.484,40	0,00
		380.218,58	380.218,58	0,00	380.218,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2699 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	112.056,78
		1.095,81	1.095,81	0,00	803,60	1.095,81
		5.943,22	5.943,22	0,00	4.847,41	1.095,81
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2700 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	32.880,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.119,35	5.119,35	0,00	5.119,35	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2701 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	25.407,21
		668,46	668,46	0,00	668,46	0,00
		5.592,79	5.592,79	0,00	5.592,79	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2702 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	23.000,00	0,00	11.000,00	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						
2703 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	286.827,04
		5.108,55	5.108,55	0,00	5.108,55	5.108,55
		43.172,96	43.172,96	0,00	38.064,41	5.108,55
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2704 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2705 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	44.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.000,00	13.476,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523,50	523,50	0,00	523,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2706 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	16.500,00	0,00	12.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2707 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	55.000,00	0,00	25.000,00	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						
2708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	576.329,00	0,00	23.000,00	0,00	553.329,00	549.689,21
		0,00	0,00	0,00	222,31	0,00
		3.639,79	3.639,79	0,00	3.639,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2709 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.500.000,00	1.455.488,50	0,00	1.083.944,78	6.955.488,50	1.055.032,04
		686.295,00	314.292,24	13.104,35	373.775,90	109.203,04
		4.816.511,68	3.200.725,38	3.135.205,66	3.091.522,34	1.724.989,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2710 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						
	670.000,00	0,00	0,00	115.724,13	670.000,00	554.275,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	549.043,57	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2711 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						

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
	55.000.000,00	0,00	0,00	4.931.896,05	55.000.000,00	10.976.040,86
		2.861.419,81	4.271.422,75	63.978,00	3.904.686,25	611.205,15
		39.092.063,09	33.808.362,50	9.013.344,66	33.197.157,35	5.894.905,74
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
14616 Fonte....: 364 Recurso de Habilitacao de Leitos de UTI						
	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
14981 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	6.000.000,00	0,00	800.000,00	6.000.000,00	700.000,00
		300.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		4.500.000,00	4.000.000,00	600.000,00	4.000.000,00	500.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15286 Fonte....: 377 Convenio CONIMS 2021 - Convenio 001/2021						
	0,00	1.220.609,40	0,00	81.373,96	1.220.609,40	244.121,88
		47.641,37	33.732,59	0,00	81.373,96	0,00
		895.113,56	813.739,60	1.139,16	813.739,60	81.373,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15326 Fonte....: 364 Recurso de Habilitacao de Leitos de UTI						
	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00
		240.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
		2.640.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.200.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15993 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	64.216,15	0,00	0,00	64.216,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.216,15	64.216,15	430,00	64.216,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15994 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	1.540.881,60	0,00	0,00	1.540.881,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.540.881,60	1.540.881,60	0,00	1.540.881,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16075 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						
	0,00	97.849,01	97.849,01	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						
16076 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						
	0,00	20,00	20,00	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						
16382 Fonte....: 382 Convenio Qualificacao do Acesso na Urgen						
	0,00	119.226,58	0,00	10.838,78	119.226,58	93.055,93
		6.345,69	4.493,09	0,00	4.493,09	0,00
		15.331,87	4.493,09	1.741,19	4.493,09	10.838,78
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16440 Fonte....: 381 Recursos Leitos de UTI COVID-19 - Estadu						
	0,00	4.860.134,40	0,00	1.080.801,28	4.860.134,40	713.729,76
		2.080.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.065.603,36	985.103,36	0,00	985.103,36	2.080.500,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2712 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
18513 Fonte....: 381 Recursos Leitos de UTI COVID-19 - Estadu						
	0,00	1.099.847,68	0,00	0,00	1.099.847,68	0,03
		1.099.847,65	1.099.847,65	0,00	1.099.847,65	0,00
		1.099.847,65	1.099.847,65	0,00	1.099.847,65	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2713 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.283,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.716,46	6.716,46	0,00	6.716,46	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16378 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						

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
	0,00	97.869,01	0,00	0,00	97.869,01	8,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.860,23	97.860,23	0,00	97.860,23	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2714 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
103020043.2.118000 Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2715 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	808.638,21
		20.235,44	20.235,44	0,00	20.235,44	0,00
		191.361,79	191.361,79	0,00	191.361,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2716 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2717 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.675,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.324,18	6.324,18	0,00	6.324,18	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2718 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	56.212,06
		445,64	445,64	0,00	445,64	0,00
		3.787,94	3.787,94	0,00	3.787,94	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2719 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2720 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	129.004,23
		2.416,34	2.416,34	0,00	2.416,34	2.416,34
		20.995,77	20.995,77	0,00	18.579,43	2.416,34
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2721 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2722 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	40.000,00	54.390,10	60.000,00	5.609,90
		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						
2723 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2724 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	210.000,00	0,00	0,00	3.144,51	210.000,00	105.453,63
		0,00	13.528,50	0,00	33.322,30	0,00
		101.401,86	92.665,46	8.219,85	92.665,46	8.736,40
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2725 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2726 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	20.000,00	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						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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
2727 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	51.618,06
		2.434,76	2.434,76	0,00	2.434,76	0,00
		14.381,94	14.381,94	0,00	14.381,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2728 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	4.934,97
		10.821,92	12.210,93	0,00	11.069,37	1.141,56
		257.065,03	133.790,01	37.087,19	132.648,45	124.416,58
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2729 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2730 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020043.2.130000 Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Central						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2731 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	550.000,00	11.000,00	0,00	0,00	561.000,00	213,71
		76.017,66	76.017,66	0,00	76.017,66	0,00
		560.786,29	560.786,29	0,00	560.786,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2732 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	14.227,39
		3.726,21	3.726,21	0,00	3.764,88	3.726,21
		19.772,61	19.772,61	0,00	16.046,40	3.726,21
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2733 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	42.968,34
		6.662,57	6.662,57	0,00	6.662,57	0,00
		57.031,66	57.031,66	0,00	57.031,66	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2734 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.153,43
		2.636,71	2.636,71	0,00	2.636,71	0,00
		22.846,57	22.846,57	0,00	22.846,57	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2735 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.208,31
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		1.791,69	1.791,69	0,00	1.791,69	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2736 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	61.082,34
		7.546,33	7.546,33	0,00	8.050,58	7.546,33
		58.917,66	58.917,66	0,00	51.371,33	7.546,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2737 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	199.000,00	0,00	15.000,00	0,00	184.000,00	131.710,30
		13.894,01	11.840,37	0,00	14.053,61	579,00
		52.289,70	33.325,28	0,00	32.746,28	19.543,42
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2738 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	116,84
		0,00	3.441,36	0,00	3.441,36	0,00
		247.883,16	236.716,04	0,00	236.716,04	11.167,12
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2739 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	50.000,00	0,00	68.000,00	64.100,96
		1.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.899,04	2.599,36	0,00	2.599,36	1.299,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2740 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	118.000,00	0,00	0,00	1.400,00	118.000,00	47.997,23
		25.005,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.602,77	21.258,32	0,00	21.258,32	47.344,45

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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2741 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
103020043.2.198000 Aquisicao de Insumos de Alto Custo, nao Contemplados na Assistencia Farmaceuti						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2742 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.500.000,00	0,00	0,00	78.458,14	1.500.000,00	895.713,05
		5.452,50	34.180,16	0,00	69.294,46	0,00
		525.828,81	498.355,71	1.872,53	498.355,71	27.473,10
103020043.2.279000 Manutencao dos Servicos do CAPS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2743 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	557.482,86
		46.725,06	46.725,06	0,00	46.725,06	0,00
		492.517,14	492.517,14	0,00	492.517,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2744 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.000,00	0,00	20.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2745 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	44.000,00	18.116,07
		928,44	928,44	0,00	928,44	0,00
		25.883,93	25.883,93	0,00	25.883,93	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2746 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.929,29
		1.856,84	1.856,84	0,00	1.856,84	0,00
		18.070,71	18.070,71	0,00	18.070,71	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2747 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	21.856,50
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		2.143,50	2.143,50	0,00	2.143,50	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2748 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	172.835,62
		6.005,85	6.005,85	0,00	6.054,37	6.005,85
		57.164,38	57.164,38	0,00	51.158,53	6.005,85
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2749 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2750 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	38.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	385,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2751 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	116.079,40
		725,55	486,12	0,00	486,12	276,36
		18.920,60	17.293,90	0,00	17.017,54	1.903,06
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2752 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		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						
2753 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	115.000,00	0,00	0,00	12.500,00	115.000,00	8.020,40
		34.253,76	7.937,39	0,00	7.937,39	6.623,97
		94.479,60	68.163,23	753,36	61.539,26	32.940,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2754 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
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	45.098,45
		299,58	258,06	3.400,42	258,06	0,00
		7.901,55	4.459,61	3.400,42	4.459,61	3.441,94
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2755 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	99.793,77
		3.435,55	1.789,66	0,00	1.681,66	108,00
		15.206,23	10.453,85	87,21	10.345,85	4.860,38
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2756 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.790,30
		0,00	0,00	0,00	209,70	0,00
		209,70	209,70	0,00	209,70	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2757 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2758 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
103020043.2.355000 Manutencao de Servicos de Assistencia a Saude - Ambulatorial e Hospitalar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2759 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	347.000,00	0,00	197.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2760 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	810.000,00	0,00	572.000,00	107.864,34	238.000,00	128.582,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.553,60	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
103020043.2.375000 Manutencao de servicos de assistencia a saude - ambulatorial e hospitalara para						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2761 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						
2762 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
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						
2763 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	182.084,40
		106.716,00	25.256,12	0,00	25.256,12	0,00
		243.915,60	127.813,25	4.543,00	127.813,25	116.102,35
103030043.2.127000 Manutencao dos servicos de reabilitacao fisica e motora						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2764 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	477.701,88
		32.330,21	32.330,21	0,00	32.330,21	0,00
		292.298,12	292.298,12	0,00	292.298,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2765 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2766 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.457,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.542,72	4.542,72	0,00	4.542,72	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2767 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
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.265,43
		1.002,69	1.002,69	0,00	1.002,69	0,00
		8.734,57	8.734,57	0,00	8.734,57	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2768 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.954,84
		164,66	164,66	0,00	164,66	0,00
		2.045,16	2.045,16	0,00	2.045,16	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2769 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	84.925,90
		4.069,01	4.069,01	0,00	4.069,01	4.069,01
		33.074,10	33.074,10	0,00	29.005,09	4.069,01
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2770 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	118.000,00	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						
2771 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	236.000,00	0,00	0,00	1.800,00	236.000,00	107.366,24
		1.807,00	7.309,00	0,00	7.969,00	0,00
		126.833,76	86.367,57	2.477,00	86.367,57	40.466,19
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2772 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	138.000,00	0,00	50.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
		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						
2773 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	347.000,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	327.020,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.980,00	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00
Total Unidade Orcamentaria						
	75.311.329,00	20.012.142,33	1.430.869,01	8.364.136,07	93.892.602,32	22.849.666,97
		7.795.822,52	6.792.087,63	80.482,77	6.889.739,18	759.105,18
		62.678.799,28	51.465.643,53	14.079.729,80	50.706.538,35	11.972.260,93

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 e Ambiental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2774 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	712.585,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.414,47	57.414,47	0,00	57.414,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2775 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	440.000,00	0,00	0,00	1.379,40	440.000,00	10.966,33
		38.494,52	38.494,52	0,00	35,55	38.458,97
		427.654,27	427.654,27	320.065,84	389.195,30	38.458,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2776 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	83.417,62
		93.951,77	93.951,77	0,00	93.951,77	0,00
		466.582,38	466.582,38	0,00	466.582,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2777 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2778 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	118.000,00	50.000,00	0,00	0,00	168.000,00	40.778,52
		25.851,05	25.851,05	0,00	25.690,05	25.851,05
		127.221,48	127.221,48	0,00	101.370,43	25.851,05
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2779 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2780 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	45.000,00	43.000,00	0,00	0,00	88.000,00	31.517,69
		1.743,14	1.743,14	0,00	1.743,14	0,00
		56.482,31	56.482,31	0,00	56.482,31	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2781 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	55.000,00	0,00	36.216,25	0,00	18.783,75	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.783,75	18.783,75	0,00	18.783,75	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2782 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	55.000,00	66.216,25	0,00	0,00	121.216,25	38.319,74
		3.386,86	3.386,86	0,00	3.386,86	0,00
		82.896,51	82.896,51	0,00	82.896,51	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2783 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	46.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2784 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	43.490,57
		117,33	117,33	0,00	117,33	0,00
		2.509,43	2.509,43	0,00	2.509,43	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2785 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	196.091,88
		10.700,63	10.700,63	0,00	10.631,67	10.700,63
		53.908,12	53.908,12	0,00	43.207,49	10.700,63
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2786 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	2.417,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.582,36	43.582,36	0,00	43.582,36	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2787 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
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.039,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		960,57	960,57	960,57	960,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2788 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	236.000,00	0,00	0,00	2.020,42	236.000,00	5.862,02
		42.615,56	70.569,55	753,29	49.772,00	20.797,55
		228.117,56	198.144,40	34.808,84	177.346,85	50.770,71
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2789 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	110.000,00	0,00	93.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2790 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2791 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2792 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	229.000,00	0,00	0,00	23.857,33	229.000,00	123.950,36
		2.178,95	1.552,19	0,00	1.552,19	0,00
		81.192,31	59.181,02	55.363,72	59.181,02	22.011,29
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2793 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	34.012,48
		7.327,53	3.319,01	972,47	3.319,01	0,00
		18.987,52	12.482,03	972,47	12.482,03	6.505,49
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2794 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2795 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2796 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.840,00
		-2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
		5.160,00	5.160,00	2.230,00	5.160,00	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						
2797 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	660.000,00	0,00	50.000,00	0,00	610.000,00	242.802,28
		37.584,24	37.584,24	0,00	37.584,24	0,00
		367.197,72	367.197,72	0,00	367.197,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2798 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	504.000,00	36.110,30	0,00	0,00	540.110,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540.110,30	540.110,30	0,00	540.110,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2799 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.975,88	99.975,88	0,00	99.975,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2800 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2801 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	80.000,00	0,00	0,00	91.500,00	18.927,31
		5.567,14	5.567,14	0,00	5.567,14	0,00
		72.572,69	72.572,69	0,00	72.572,69	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2802 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.814,74
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
		9.685,26	9.685,26	0,00	9.685,26	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2803 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	12.624,99
		3.820,36	3.820,36	0,00	3.820,36	0,00
		52.375,01	52.375,01	0,00	52.375,01	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2804 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	79.462,62
		4.573,66	4.573,66	0,00	4.654,46	4.573,66
		40.537,38	40.537,38	0,00	35.963,72	4.573,66
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2805 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050043.2.142000 Manutencao dos Servicos do COAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2806 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2807 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2808 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2809 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2810 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2811 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2812 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2813 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2814 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	50.000,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2815 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	395.000,00	0,00	36.110,30	0,00	358.889,70	311.085,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.804,63	47.804,63	58,52	47.804,63	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2816 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2817 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	28.000,00	10.000,00	0,00	4.473,33	38.000,00	13.803,34
		12.200,00	1.626,67	0,00	3.050,00	0,00
		19.723,33	7.523,33	0,00	7.523,33	12.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2818 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	50.000,00	0,00	0,00	61.500,00	42.119,75
		9.135,08	1.821,75	0,00	1.821,75	0,00
		19.380,25	12.066,92	421,97	12.066,92	7.313,33
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2819 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	33.165,22
		-1.511,77	0,00	4.898,53	0,00	0,00
		18.834,78	13.754,64	4.898,53	13.754,64	5.080,14
Total Unidade Orcamentaria						
	6.410.200,00	335.326,55	325.326,55	31.730,48	6.420.200,00	3.428.819,25
		296.620,15	305.793,97	8.854,29	247.811,62	100.381,86
		2.959.650,27	2.876.566,86	419.780,46	2.776.185,00	183.465,27

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						
2820 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	340.813,36
		113.772,00	113.772,00	0,00	113.772,00	0,00
		959.186,64	959.186,64	0,00	959.186,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2821 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	34.000,00	0,00	20.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2822 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	40.000,00	0,00	0,00	51.500,00	13.465,03
		4.730,32	4.730,32	0,00	4.730,32	0,00
		38.034,97	38.034,97	0,00	38.034,97	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2823 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	44.000,00	10.000,00	0,00	0,00	54.000,00	8.767,45
		5.793,32	5.793,32	0,00	5.793,32	0,00
		45.232,55	45.232,55	0,00	45.232,55	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2824 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.435,51
		2.048,00	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00
		14.564,49	14.564,49	0,00	14.564,49	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2825 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	67.259,44
		14.180,87	14.180,87	0,00	14.192,75	14.180,87
		112.740,56	112.740,56	0,00	98.559,69	14.180,87
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2826 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	56.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.000,00	502,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.497,10	3.563,10	0,00	3.563,10	1.934,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18285 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	559,30	0,00	0,00	559,30	559,30
		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						
18511 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2827 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	460.000,00	0,00	300.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2828 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	920.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	564.392,67
		-15,17	14.631,35	15,17	28.878,65	13.518,60
		705.607,33	679.005,68	3.481,26	665.487,08	40.120,25
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2829 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	149.257,55
		65.636,55	0,00	14.525,00	0,00	0,00
		310.742,45	229.724,82	22.179,31	229.724,82	81.017,63
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2830 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	27.728,02
		17.263,36	4.315,84	0,00	4.315,84	4.277,76
		49.271,98	36.324,46	747,74	32.046,70	17.225,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2831 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

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
	57.000,00	60.000,00	0,00	8.400,00	117.000,00	58.500,00
		5.719,19	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		50.100,00	32.616,13	4.500,00	32.616,13	17.483,87
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	260.000,00	0,00	210.000,00	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						
2833 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	75.000,00	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	11.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
18286 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	3.334,50	0,00	0,00	3.334,50	377,77
		2.956,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.956,73	0,00	0,00	0,00	2.956,73
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
18512 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	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
Total Unidade Orcamentaria						
	3.454.500,00	979.893,80	640.000,00	8.400,00	3.794.393,80	1.488.899,00
		232.085,17	159.471,70	19.040,17	173.730,88	31.977,23
		2.297.094,80	2.154.153,40	30.908,31	2.122.176,17	174.918,63

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						
103010043.2.113000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario Municipal de Saude						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2834 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	79.712,14
		11.088,22	11.088,22	0,00	11.088,22	0,00
		93.787,86	93.787,86	0,00	93.787,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2835 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	21.154,00
		2.418,25	2.418,25	0,00	2.418,25	2.418,25
		19.346,00	19.346,00	0,00	16.927,75	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2836 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.865,35
		1.280,79	1.280,79	0,00	1.280,79	0,00
		2.134,65	2.134,65	0,00	2.134,65	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2837 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
103010043.2.116000 Manter o Conselho Municipal de Saude						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2838 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2839 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2840 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2841 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.919,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,46	80,46	0,00	80,46	0,00
103010043.2.158000 Manter o Conselho de Entorpecentes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2842 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		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						
2843 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		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						
2844 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2845 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.500,00	0,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2846 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.500,00	0,00	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

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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2847 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.500,00	0,00	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2848 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.500,00	0,00	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2849 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2850 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	329,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		671,00	0,00	0,00	0,00	671,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2851 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	2.086,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.413,40	9.413,40	0,00	9.413,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2852 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	16.500,00	0,00	15.000,00	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
Total Unidade Orcamentaria						
	502.500,00	0,00	30.000,00	0,00	472.500,00	347.066,63
		14.787,26	14.787,26	0,00	14.787,26	2.418,25
		125.433,37	124.762,37	0,00	122.344,12	3.089,25

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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
14982 Fonte....: 357 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	635.599,52	0,00	0,00	635.599,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		635.599,52	635.599,52	0,00	635.599,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
14985 Fonte....: 361 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	4.092.256,17	0,00	0,00	4.092.256,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.092.256,17	4.092.256,17	1.604.286,15	4.092.256,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
14983 Fonte....: 357 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
14986 Fonte....: 361 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
14984 Fonte....: 357 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
14987 Fonte....: 361 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
		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						
14988 Fonte....: 362 Incentivo Financeiro para Combate a COVI						
	0,00	156.586,43	0,00	0,00	156.586,43	149.455,08
		-14.386,20	0,00	14.386,20	0,00	0,00
		7.131,35	7.131,35	28.626,20	7.131,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14989 Fonte....: 365 Recurso Portaria MS no 2.071/2020. Incen						
	0,00	166.060,47	0,00	66.180,00	166.060,47	330,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.550,17	99.550,17	0,00	99.550,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14990 Fonte....: 366 Incentivo de custeio para a execucao de						
	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	14.633,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.366,90	111.366,90	0,00	111.366,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14991 Fonte....: 367 Recurso de custeio para o fortalecimento						
	0,00	82.880,00	0,00	0,00	82.880,00	12.230,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.650,00	70.650,00	0,00	70.650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14992 Fonte....: 368 Recurso de custeio para Acoes Estrategic						
	0,00	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	145.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14993 Fonte....: 370 Recurso de custeio para execucao das aco						
	0,00	700.000,00	0,00	1.490,00	700.000,00	357.760,00
		87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340.750,00	195.750,00	0,00	195.750,00	145.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14994 Fonte....: 371 Recurso para atencao as pessoas com obes						
	0,00	80.750,00	0,00	0,00	80.750,00	62.454,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.295,20	18.295,20	0,00	18.295,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14995 Fonte....: 372 Recurso custeio para reorganizacao e ade						

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
	0,00	34.758,00	0,00	0,00	34.758,00	3.200,24
		0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		31.557,76	31.557,76	0,00	31.557,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14996 Fonte....: 1023 Prestacao Pecuniaria do Poder Judiciario						
	0,00	60.267,13	0,00	0,00	60.267,13	10.568,48
		-10.340,00	13.972,13	10.340,00	13.972,13	0,00
		49.698,65	44.534,63	10.340,00	44.534,63	5.164,02
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15005 Fonte....: 373 Incentivo de custeio, para o desenvolvim						
	0,00	33.086,25	0,00	0,00	33.086,25	33.086,25
		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						
15006 Fonte....: 376 Incentivo para custeio dos Centros Comun						
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	645,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.354,44	78.161,45	0,00	78.161,45	1.192,99
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15325 Fonte....: 379 Recurso Portaria MS no 361/2021, 01/03/2						
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	10.587,22
		0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
		229.412,78	223.368,38	16.249,38	223.368,38	6.044,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16449 Fonte....: 380 Recurso Portaria MS no 650/2021, 08/04/2						
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	4.317,56
		0,00	2.073,00	0,00	2.073,00	0,00
		155.682,44	88.212,00	0,00	88.212,00	67.470,44
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16451 Fonte....: 383 Recurso Portaria MS no 3.896, 30/12/2020						
	0,00	143.473,56	0,00	0,00	143.473,56	212,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.261,50	143.261,50	0,00	143.261,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16707 Fonte....: 384 Recurso Portaria MS no 894, 11/05/2021.						
	0,00	298.205,28	0,00	0,00	298.205,28	176.287,56
		0,00	3.968,18	0,00	10.753,25	0,00
		121.917,72	118.616,13	0,00	118.616,13	3.301,59
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16708 Fonte....: 385 Recurso custeio para Acoes Estrategicas						
	0,00	130.372,66	0,00	0,00	130.372,66	130.372,66
		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						
14997 Fonte....: 369 Recursos para aquisicao de medicamentos						
	0,00	256.559,58	0,00	0,00	256.559,58	256.559,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
14998 Fonte....: 358 Recurso para complementacao de valor de						
	0,00	25.099,44	25.099,44	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						
14999 Fonte....: 359 Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	163.786,00	0,00	0,00	163.786,00	49.236,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.549,12	0,00	0,00	0,00	114.549,12
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15000 Fonte....: 360 Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	167.277,86	0,00	0,00	167.277,86	6.843,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.434,12	1.590,96	0,00	1.590,96	158.843,16
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15001 Fonte....: 363 Recursos de Outras Instituicoes Publicas						
	0,00	67.539,70	0,00	0,00	67.539,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.539,70	67.539,70	0,00	67.539,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15002 Fonte....: 367 Recurso de custeio para o fortalecimento						

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
	0,00	30.000,00	0,00	6.620,00	30.000,00	18.605,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.775,00	4.775,00	727,20	4.775,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15003 Fonte....: 370 Recurso de custeio para execucao das aco						
	0,00	260.000,00	0,00	62,50	260.000,00	242.928,76
		5.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.008,74	11.937,50	0,00	11.937,50	5.071,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16450 Fonte....: 380 Recurso Portaria MS no 650/2021, 08/04/2						
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16.541,39
		0,00	17.586,54	0,00	17.586,54	0,00
		63.458,61	34.345,15	0,00	34.345,15	29.113,46
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
18551 Fonte....: 358 Recurso para complementacao de valor de						
	0,00	1.210,57	0,00	0,00	1.210,57	1.210,57
		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						
18552 Fonte....: 358 Recurso para complementacao de valor de						
	0,00	23.888,87	0,00	0,00	23.888,87	23.888,87
		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						
15004 Fonte....: 363 Recursos de Outras Instituicoes Publicas						
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	68.904,32
		0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00
		181.095,68	157.587,94	7.500,00	157.587,94	23.507,74
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
15007 Fonte....: 374 Incentivo financeiro capital para estrut						
	0,00	62.107,00	0,00	0,00	62.107,00	46.507,00
		0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
		15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
15008 Fonte....: 375 Incentivo financeiro capital para estrut						
	0,00	27.357,00	0,00	0,00	27.357,00	27.357,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2853 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	380.000,00	0,00	0,00	226.290,21	380.000,00	153.709,79
		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						
2854 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	78.000,00	210.000,00	0,00	279.991,38	288.000,00	8.008,62
		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						
15327 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	128.250,00	0,00	128.250,00	128.250,00	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						
16325 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	210.000,00	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
103010043.2.115000 Manutencao dos servicos de transporte e frota de veiculos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2855 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	393.000,00	186.000,00	0,00	17.346,57	579.000,00	163.746,31
		12.245,03	17.264,46	2.124,00	16.823,20	4.516,34
		397.907,12	380.115,59	2.236,49	375.599,25	22.307,87
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2856 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2857 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	163.000,00	0,00	0,00	8.693,98	163.000,00	31.547,10
		2.023,10	23.455,09	0,00	23.666,99	2.565,10
		122.758,92	99.062,40	5.700,00	96.497,30	26.261,62
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2858 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	23.809,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.190,20	20.190,20	0,00	20.190,20	0,00
103010043.2.388000 Manutencao das Atividades da Saude						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2859 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	682.000,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00	682.000,00
		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						
2860 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	663.558,55
		315.020,51	315.020,51	0,00	315.020,51	0,00
		2.586.441,45	2.586.441,45	66.882,00	2.586.441,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2861 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	82.526,22
		10.715,96	10.715,96	0,00	11.044,55	7.991,63
		117.473,78	117.473,78	0,00	109.482,15	7.991,63
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2862 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	189.655,48
		31.697,33	31.697,33	0,00	31.697,33	0,00
		240.344,52	240.344,52	0,00	240.344,52	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2863 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	441.449,42
		14.260,48	14.260,48	0,00	14.260,48	0,00
		108.550,58	108.550,58	0,00	108.550,58	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2864 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	412.052,78
		5.854,66	5.854,66	0,00	5.854,66	0,00
		47.947,22	47.947,22	0,00	47.947,22	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2865 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	639.609,65
		27.913,70	27.913,70	0,00	27.380,19	27.913,70
		210.390,35	210.390,35	0,00	182.476,65	27.913,70
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2866 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2867 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.226,16
		-533,66	2.241,45	533,66	2.561,64	0,00
		21.773,84	21.773,84	747,13	21.773,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2868 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	850.000,00	0,00	85.000,00	19.124,00	765.000,00	397.925,12
		48.072,51	58.072,89	968,10	48.695,33	10.092,64
		347.950,88	281.651,53	148.604,09	271.558,89	76.391,99
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2869 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	286,60
		1.000,00	278,73	0,00	0,00	278,73
		9.713,40	8.992,13	1.000,00	8.713,40	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2870 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

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
	420.000,00	106.000,00	0,00	14.000,00	526.000,00	34.561,47
		141.055,77	49.712,49	0,00	66.104,06	3.329,80
		477.438,53	369.351,10	15.000,00	366.021,30	111.417,23
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2871 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	750.000,00	235.000,00	0,00	87.151,54	985.000,00	49.493,16
		215.634,73	82.995,82	51.451,63	89.482,91	7.346,09
		848.355,30	599.679,43	60.343,06	592.333,34	256.021,96
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2872 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	126.000,00	0,00	0,00	10.979,12	126.000,00	10.844,80
		45.152,64	18.121,46	0,00	18.121,46	0,00
		104.176,08	68.899,10	6.833,30	68.899,10	35.276,98
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2873 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2874 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2875 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		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						
2876 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00	89.588,00
		0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		5.412,00	5.412,00	0,00	5.412,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16246 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	230.000,00	0,00	33.162,06	230.000,00	2.571,44
		15.266,50	0,00	0,00	179.000,00	0,00
		194.266,50	179.000,00	0,00	179.000,00	15.266,50
Total Unidade Orcamentaria						
	9.990.100,00	11.461.271,49	115.099,44	1.209.341,36	21.336.272,05	6.979.644,45
		952.924,30	750.728,88	79.803,59	949.622,23	64.034,03
		13.147.286,24	12.072.212,63	2.010.075,00	12.008.178,60	1.139.107,64
Total do Orgao						
	154.584.666,00	39.448.462,18	7.165.087,01	9.772.576,01	186.868.041,17	54.450.364,10
		14.411.116,34	13.163.401,09	258.622,06	13.427.535,54	1.564.795,07
		122.645.101,06	109.358.707,45	18.362.397,27	107.793.912,38	14.851.188,68

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
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						
2002 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	56.642,51
		23.716,44	23.716,44	0,00	23.716,44	0,00
		116.857,49	116.857,49	0,00	116.857,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2003 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	17.163,88
		4.231,94	4.231,94	0,00	2.418,25	4.231,94
		23.336,12	23.336,12	0,00	19.104,18	4.231,94
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2004 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2005 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.950,10
		49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,90	0,00	62,90	0,00	49,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2006 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2007 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2008 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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2009 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2010 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
Total Unidade Orcamentaria						
	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	187.756,49
		27.998,28	27.948,38	0,00	26.134,69	4.231,94
		140.243,51	140.193,61	62,90	135.961,67	4.281,84

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						
082430023.2.199000 Manutencao e capacitacao dos Membros do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2011 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	137.539,35
		23.599,82	23.599,82	0,00	23.599,82	0,00
		192.460,65	192.460,65	7.969,04	192.460,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2012 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	33.793,10
		5.402,60	5.402,60	0,00	4.983,22	5.402,60
		41.206,90	41.206,90	0,00	35.804,30	5.402,60
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2013 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.957,11	0,00	0,00	0,00	20.957,11	20.957,11
		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						
2014 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.873,74	0,00	0,00	0,00	20.873,74	20.873,74
		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						
2015 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.873,74	0,00	0,00	0,00	20.873,74	20.873,74
		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						
2016 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.299,44	0,00	0,00	0,00	30.299,44	29.659,56
		639,88	639,88	214,00	639,88	0,00
		639,88	639,88	214,00	639,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2017 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.827,91	0,00	0,00	0,00	45.827,91	42.073,50
		85,71	360,69	0,00	498,80	85,71
		3.754,41	3.583,35	0,00	3.497,64	256,77
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2018 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						
2019 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.827,91	0,00	0,00	2.612,28	45.827,91	12.838,75
		10.493,92	2.232,58	0,00	1.948,84	1.883,74
		30.376,88	21.482,96	0,00	19.599,22	10.777,66
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2020 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						
2021 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						
16726 Fonte....: 931 Termo de Adesao - Programa de Apoio e Fo						
	0,00	35,97	0,00	0,00	35,97	0,00
		35,97	35,97	0,00	35,97	0,00
		35,97	35,97	0,00	35,97	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18829 Fonte....: 931 Termo de Adesao - Programa de Apoio e Fo						
	0,00	51.492,91	0,00	0,00	51.492,91	0,00
		51.492,91	51.492,91	0,00	51.492,91	0,00
		51.492,91	51.492,91	0,00	51.492,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2022 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

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
	22.724,57	0,00	0,00	0,00	22.724,57	18.344,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
082430023.2.201000 Manter o Conselho da Crianca e do Adolescente						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2023 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.401,78	0,00	0,00	0,00	8.401,78	8.401,78
		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						
2024 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.401,78	0,00	0,00	0,00	8.401,78	8.401,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	41,34	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2025 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.401,78	0,00	0,00	7.263,22	8.401,78	110,61
		-110,61	0,00	110,61	0,00	0,00
		1.027,95	1.027,95	110,61	1.027,95	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2026 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
082430023.2.300000 Efetivacao do Plano de Prevencao e Eliminacao do Trabalho Infantil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2027 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.472,08	0,00	0,00	0,00	22.472,08	22.472,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2028 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.472,08	0,00	0,00	0,00	22.472,08	22.472,08
		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						
16489 Fonte....: 944 FIA - Enfrentamento as Drogas						
	0,00	26.273,63	0,00	0,00	26.273,63	26.273,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16490 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						
16491 Fonte....: 944 FIA - Enfrentamento as Drogas						
	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
082430023.6.003000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2029 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
16463 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	0,00	633.358,12	0,00	0,00	633.358,12	633.358,12
		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						
2030 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	38.189,92	0,00	0,00	0,00	38.189,92	38.189,92
		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						
16493 Fonte....: 946 FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao A						
	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2031 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	38.189,92	0,00	0,00	4.768,78	38.189,92	33.421,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2032 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.356,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.643,50	1.643,50	0,00	1.643,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16464 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16494 Fonte....: 946 FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao A						
	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16496 Fonte....: 947 FIA - Incentivo CMDCA - Conselho Municip						
	0,00	12.032,05	0,00	0,00	12.032,05	12.032,05
		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						
2033 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	68.741,87	0,00	0,00	0,00	68.741,87	68.741,87
		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						
16495 Fonte....: 946 FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao A						
	0,00	64.920,38	0,00	0,00	64.920,38	64.920,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.007.655,63	995.613,06	0,00	14.644,28	2.003.268,69	1.661.605,36
		91.640,20	83.764,45	324,61	83.199,44	7.372,05
		327.019,05	317.954,07	8.334,99	310.582,02	16.437,03

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						
08244 Assistencia Comunitaria						
082440022 Assistencia Social						
082440022.2.318000 Evento Mulheres Urbanas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2034 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						
2035 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
082440024 Assistencia Comunitaria						
082440024.2.378000 Implantacao do Programa Aluguel Social						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
15313 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15314 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
08482 Habitacao Urbana						
084820024 Assistencia Comunitaria						
084820024.2.204000 Manutencao da Coordenadoria de Habitacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2036 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	26.267,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.732,07	15.732,07	0,00	15.732,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2037 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2038 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	10.000,00	0,00	10.020,00	40.000,00	3.260,00
		3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00
		26.720,00	26.720,00	3.340,00	23.380,00	3.340,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2039 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2040 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
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						
2041 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	231.858,81
		0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		37.141,19	37.090,49	0,00	37.090,49	50,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2042 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
		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						
16727 Fonte....: 892 Projeto Tecnico Social Loteamento Vila S						
	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50
		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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18830 Fonte....: 892 Projeto Tecnico Social Loteamento Vila S						
	0,00	32,52	0,00	0,00	32,52	32,52
		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						
2043 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	549.000,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820024.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2044 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	67.416,00	0,00	0,00	0,00	67.416,00	67.416,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2045 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2046 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820024.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
2047 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	539.000,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
2048 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.128.416,00	110.034,02	0,00	10.020,00	2.238.450,02	2.148.836,76
		3.340,00	3.430,00	0,00	90,00	3.340,00
		79.593,26	79.542,56	3.340,00	76.202,56	3.390,70

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						
08241 Assistencia ao Idoso						
082410022 Assistencia Social						
082410022.2.251000 SUAS - PSE - Servicos de acolhimento Piso Alta Complexidade -941						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2049 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
		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						
082420022.2.310000 Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2050 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		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						
2051 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2052 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	5.775,00
		2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430022 Assistencia Social						
082430022.2.200000 Manutencao da Qualificacao da Gestao Suas - IGD SUAS						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2053 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2054 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	262,62
		-236,50	0,00	236,50	0,00	0,00
		3.737,38	3.737,38	236,50	3.737,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16468 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	0,00	2.967,38	0,00	0,00	2.967,38	371,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.596,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2055 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2056 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.604,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16469 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	0,00	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2057 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2058 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2059 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						

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
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		780,00	780,00	3.900,00	780,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16470 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	0,00	967,39	0,00	0,00	967,39	967,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430023.2.250000 Servicos de habilitacao e reabilitacao para pessoas com deficiencia e idosos - 9						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2060 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	43.147,44	0,00	0,00	0,00	43.147,44	43.147,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.2.315000 Piso Paranaense de assistencia Social - PPAS IV (1939)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
16502 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2061 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.830,42
		300,01	857,98	0,00	1.280,30	0,00
		14.169,58	12.741,74	295,00	12.741,74	1.427,84
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16476 Fonte....: 939 FNAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	0,00	21.682,57	0,00	0,00	21.682,57	12.757,34
		1.985,67	6.242,04	0,00	4.684,32	1.557,72
		8.925,23	6.242,04	0,00	4.684,32	4.240,91
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16503 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	0,00	12.656,63	0,00	0,00	12.656,63	8.684,10
		0,00	122,10	0,00	816,00	0,00
		3.972,53	3.714,63	335,00	3.714,63	257,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2062 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.270,43
		0,00	509,44	0,00	0,00	509,44
		729,57	729,57	0,00	220,13	509,44
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16504 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2063 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.423,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.577,00	17.577,00	1.349,00	17.577,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16505 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	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
082430023.2.353000 Programa de Qualificacao Profissional - FIA Estadual						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16467 Fonte....: 921 Programacao de Qualificacao Profissional						
	0,00	28.339,39	0,00	0,00	28.339,39	28.339,39
		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						
082440022.2.248000 Bloco de Financiamento de Protecao Social Especial - SUAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2064 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2065 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
	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	30.162,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.037,50	13.037,50	5.215,00	13.037,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2066 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	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
082440022.2.376000 Implantacao do Programa CRAS - Itinerante						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2067 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.402000 FEAS - Incentivo Adesao Espontanea II						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16492 Fonte....: 945 FEAS - Incentivo Adesao Espontanea II						
	0,00	20.604,13	0,00	0,00	20.604,13	20.604,13
		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						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16728 Fonte....: 1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Soc						
	0,00	6,06	0,00	0,00	6,06	6,06
		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						
18831 Fonte....: 1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Soc						
	0,00	68,94	0,00	0,00	68,94	68,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.405000 Acoes do COVID no SUAS - EPI´s - Portaria no 369/2020						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16497 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	8.017,80	0,00	0,00	8.017,80	8.017,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.406000 Acoes do COVID no SUAS - Alimentos - Portaria no 369/2020						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16729 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	7,22	0,00	0,00	7,22	7,22
		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						
18832 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	67,78	0,00	0,00	67,78	67,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.407000 Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16498 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	120.548,90	0,00	0,00	120.548,90	120.548,90
		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						
16499 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	80.698,22	0,00	0,00	80.698,22	80.698,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.408000 Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate a						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16500 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	98.115,45	0,00	0,00	98.115,45	96.435,85
		1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.679,60	239,60	0,00	239,60	1.440,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16501 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	103.482,50	0,00	0,00	103.482,50	61.986,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.496,00	41.496,00	0,00	41.496,00	0,00
082440024 Assistencia Comunitaria						
082440024.2.040000 Manutencao das Entidades de Acolhimento de Criancas e Adolescentes (Casa Abrigo/						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2068 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	488.363,41
		40.686,05	40.686,05	0,00	40.686,05	0,00
		331.636,59	331.636,59	11.399,87	331.636,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2069 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
16485 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2070 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	48.372,83
		1.193,91	1.193,91	0,00	1.193,91	1.193,91
		10.627,17	10.627,17	0,00	9.433,26	1.193,91
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2071 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	34.973,86
		4.100,82	4.100,82	0,00	4.100,82	0,00
		36.026,14	36.026,14	0,00	36.026,14	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2072 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	48.665,95
		2.740,69	2.740,69	0,00	2.740,69	0,00
		22.334,05	22.334,05	0,00	22.334,05	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2073 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	67.176,15
		492,80	492,80	0,00	492,80	0,00
		3.823,85	3.823,85	0,00	3.823,85	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2074 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	196.000,00	0,00	40.000,00	0,00	156.000,00	121.472,28
		4.409,39	4.409,39	0,00	4.403,36	4.409,39
		34.527,72	34.527,72	0,00	30.118,33	4.409,39
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2075 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.786,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213,47	213,47	0,00	213,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2076 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	290.000,00	0,00	22.682,00	0,00	267.318,00	266.424,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		894,00	894,00	0,00	894,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2077 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.923,17
		0,00	970,65	0,00	1.068,09	0,00
		37.076,83	35.929,50	461,42	35.929,50	1.147,33
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2078 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2079 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	157.000,00	0,00	0,00	4.450,11	157.000,00	110.364,48
		8.141,60	1.573,34	0,00	1.573,34	0,00
		42.185,41	35.529,94	0,00	35.529,94	6.655,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2080 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.700,00
		3.761,82	3.297,00	2.700,00	3.297,00	0,00
		17.300,00	16.835,18	2.704,21	16.835,18	464,82

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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16486 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2081 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.444,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.555,20	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2082 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.185,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.814,29	7.814,29	2.185,71	7.814,29	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
16328 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	22.682,00	0,00	0,00	22.682,00	0,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	22.477,60
		22.681,74	22.681,74	0,00	204,14	22.477,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2083 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16487 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	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
082440024.2.202000 Manutencao das Atividades da Gestao de Assistencia Social						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2084 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.471.000,00	0,00	0,00	0,00	2.471.000,00	998.676,04
		174.658,51	174.658,51	0,00	174.658,51	0,00
		1.472.323,96	1.472.323,96	50.589,66	1.472.323,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2085 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	60.562,90
		11.450,77	11.450,77	0,00	10.029,72	11.450,77
		65.437,10	65.437,10	0,00	53.986,33	11.450,77
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2086 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	79.783,61
		7.286,47	7.286,47	0,00	7.286,47	0,00
		65.216,39	65.216,39	0,00	65.216,39	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2087 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	64.000,00	40.000,00	0,00	0,00	104.000,00	34.821,76
		7.070,82	7.070,82	0,00	7.070,82	0,00
		69.178,24	69.178,24	0,00	69.178,24	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2088 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	68.505,97
		1.792,53	1.792,53	0,00	1.792,53	0,00
		21.494,03	21.494,03	0,00	21.494,03	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2089 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	328.185,85
		16.451,22	16.451,22	0,00	16.533,96	16.451,22
		151.814,15	151.814,15	0,00	135.362,93	16.451,22
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2090 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	476.000,00	300.000,00	0,00	0,00	776.000,00	626.000,00
		30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		150.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2091 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00

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						
2092 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	592.344,00	0,00	260.000,00	9.720,00	332.344,00	283.497,54
		8.110,46	5.096,30	0,00	2.783,85	3.885,65
		39.126,46	33.236,23	347,55	29.350,58	9.775,88
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2093 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	36.445,15
		421,80	2.300,20	0,00	421,80	2.573,47
		34.554,85	30.754,09	0,00	28.180,62	6.374,23
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2094 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	7.200,00	200.000,00	101.824,43
		25.022,26	11.655,57	0,02	11.478,29	5.055,57
		90.975,57	77.608,86	298,76	72.553,29	18.422,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2095 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	0,00	120.972,90	500.000,00	214.247,89
		53.715,74	12.327,34	0,00	8.904,86	3.562,21
		164.779,21	116.359,96	81,34	112.797,75	51.981,46
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2096 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.200,00	0,00	0,00	15.288,87	25.200,00	6.571,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2097 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.739,80
		308,02	308,02	0,00	258,02	50,00
		3.260,20	3.260,20	6.138,32	3.210,20	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2098 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	53.000,00	0,00	40.000,00	0,00	13.000,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
082440024.2.208000 Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2099 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00	547.809,10
		96.392,87	96.392,87	0,00	96.392,87	0,00
		749.190,90	749.190,90	36.206,43	749.190,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2100 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	133.200,00	7.200,42	0,00	0,00	140.400,42	17.808,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.591,62	122.591,62	17.808,80	122.591,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
16471 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	0,00	38.891,82	0,00	0,00	38.891,82	38.891,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2101 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	66.000,00	0,00	3.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
		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						
2102 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	30.000,00	218,57
		4.105,96	4.105,96	0,00	4.105,96	0,00
		29.781,43	29.781,43	0,00	29.781,43	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2103 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	76.179,98
		4.597,52	4.597,52	0,00	4.597,52	0,00
		37.820,02	37.820,02	0,00	37.820,02	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2104 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
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	43.969,60
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		2.030,40	2.030,40	0,00	2.030,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2105 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	143.407,56
		13.091,08	13.091,08	0,00	13.531,73	13.091,08
		116.592,44	116.592,44	0,00	103.501,36	13.091,08
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2106 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2107 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.796,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203,14	203,14	0,00	203,14	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2108 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						
2109 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	664,35
		1.477,68	1.687,26	0,00	1.687,26	0,00
		19.335,65	17.407,54	1.616,22	17.407,54	1.928,11
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2110 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						
2111 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
082440024.2.209000 Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	105.317,87
		50.203,87	50.203,87	0,00	50.203,87	0,00
		494.682,13	494.682,13	21.686,61	494.682,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2113 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	89.280,00	0,00	0,00	0,00	89.280,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.280,00	89.280,00	0,00	89.280,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
16481 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2114 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2115 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.098,22
		337,00	337,00	0,00	337,00	0,00
		7.901,78	7.901,78	0,00	7.901,78	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2116 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	16.302,69
		2.228,20	2.228,20	0,00	2.228,20	0,00
		19.697,31	19.697,31	0,00	19.697,31	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL 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
2117 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	33.992,44
		184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
		2.007,56	2.007,56	0,00	2.007,56	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2118 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	77.966,56
		6.694,60	6.694,60	0,00	6.869,62	6.694,60
		66.033,44	66.033,44	0,00	59.338,84	6.694,60
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2119 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2120 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.704,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2121 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.111,92
		1.368,92	908,62	0,00	867,72	308,92
		10.888,08	8.034,93	40,30	7.726,01	3.162,07
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16482 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.420,93
		579,07	579,07	0,00	0,00	579,07
		579,07	579,07	0,00	0,00	579,07
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2122 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						
2123 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	32.872,00	0,00	0,00	11.834,82	32.872,00	0,00
		0,00	348,84	0,00	348,84	0,00
		21.037,18	21.037,18	0,00	21.037,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2124 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.570,29
		0,00	158,08	0,00	0,00	158,08
		7.429,71	7.429,71	7.200,00	7.271,63	158,08
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16483 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	0,00	32.572,02	0,00	0,00	32.572,02	32.460,84
		111,18	111,18	0,00	0,00	111,18
		111,18	111,18	0,00	0,00	111,18
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2125 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						
2126 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						
2127 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	9.520,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	3.512,00
		860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.008,00	5.148,00	0,00	5.148,00	860,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16484 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	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.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL 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
082440024.2.245000 SUAS - PSB - Acoes do PAIF (CRAS)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2128 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						
2129 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	30.000,00	0,00	7.200,42	0,00	22.799,58	9.130,21
		0,00	3.858,67	0,00	3.858,67	0,00
		13.669,37	12.976,78	0,00	12.976,78	692,59
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16472 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	0,00	11.451,58	0,00	0,00	11.451,58	11.451,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2130 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2131 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	20.044,78
		900,00	4.083,37	0,00	4.083,37	0,00
		7.555,22	6.363,22	0,00	6.363,22	1.192,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2132 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						
2133 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						
2134 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16473 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	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
082440024.2.281000 Manutencao do Centro Dia Genoefa Vigano						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2135 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2136 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.292,00	0,00	0,00	0,00	14.292,00	13.529,51
		277,21	75,19	72,79	75,19	0,00
		762,49	487,68	76,89	487,68	274,81
082440024.2.282000 Manutencao das Conferencias Municipais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2137 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.103,70
		896,30	268,50	0,00	0,00	268,50
		896,30	268,50	0,00	0,00	896,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.242,00
		108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.758,00	4.650,00	0,00	4.650,00	108,00
082440024.2.283000 Beneficios Eventuais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2139 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
	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	247.516,30
		28.900,00	66.845,00	0,00	52.330,00	28.900,00
		140.483,70	140.483,70	8.969,74	111.583,70	28.900,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.284000 Componentes para Qualificacao da Gestao - Bolsa Familia - IGDPBF						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2141 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	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						
2142 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	62.565,60
		0,00	470,60	0,00	444,60	26,00
		1.434,40	655,60	0,00	629,60	804,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16477 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2143 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	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						
2144 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
16478 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2145 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.340,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16479 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	0,00	12.466,33	0,00	0,00	12.466,33	12.466,33
		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						
2146 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	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						
2147 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	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						
2148 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	37.016,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		984,00	984,00	0,00	984,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16480 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	0,00	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
082440024.2.298000 Manutencao de Ofertas de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.290,10
		704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.709,90	1.005,90	0,00	1.005,90	704,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2150 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	1.503,96
		-782,00	107,60	782,00	107,60	0,00
		14.696,04	14.047,64	1.292,10	14.047,64	648,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16474 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29,90
		20.968,93	18.609,64	0,00	16.680,63	1.929,01
		39.970,10	20.014,40	0,00	18.085,39	21.884,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.150,00
		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2152 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	281,36
		0,00	444,31	0,00	0,00	444,31
		4.718,64	4.718,64	0,00	4.274,33	444,31
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16475 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	56,00
		4.944,00	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00
		4.944,00	3.594,00	0,00	0,00	4.944,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2153 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						
2154 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						
2155 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.372,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.628,00	5.628,00	590,00	5.628,00	0,00
082440024.2.378000 Implantacao do Programa Aluguel Social						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2156 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2157 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
082440024.2.383000 FNAS - Emenda Parlamentar - Protecao Social Basica						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
16488 Fonte....: 942 FNAS - Emenda Parlamentar - Protecao Soc						
	0,00	40.315,84	0,00	0,00	40.315,84	40.315,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.442000 Protecao Social Basica - FNAS - Emenda Parlamentar - Remanso da Pedreira						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18515 Fonte....: 950 FNAS - Emenda Parlamentar - Remanso da P						
	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
082440024.2.443000 Protecao Social Basica - FNAS - Emenda Parlamentar - Fundabem - Fundacao Patobra						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18516 Fonte....: 951 FNAS - Emenda Parlamentar - FUNDABEM Fun						

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	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
082440024.2.444000 Protecao Social Especial - FNAS - Emenda Parlamentar - GAMA - Grupo de Apoio a						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18517 Fonte....: 952 FNAS - Emenda Parlamentar - GAMA Grupo d						
	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
082440024.2.445000 Protecao Social Especial - FNAS - Emenda Parlamentar - Albergue Bom Samaritano						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18518 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
082440024.2.446000 Protecao Social Especial - FNAS - Emenda Parlamentar - APAE						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18519 Fonte....: 954 FNAS - Emenda Parlamentar - APAE						
	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
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						
2158 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		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						
2159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2160 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144220024.2.213000 Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		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						
2162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	12.375.355,44	1.636.310,37	472.882,42	169.466,70	13.538.783,39	8.261.881,48
		647.678,25	612.828,99	3.791,31	581.740,16	129.281,70
		5.107.435,21	4.954.337,35	181.024,43	4.825.055,65	282.379,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

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
08 Assistencia Social						
08241 Assistencia ao Idoso						
082410024 Assistencia Comunitaria						
082410024.2.179000 Manutencao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2164 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		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						
2165 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	6.866,20
		1.033,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.033,80	0,00	0,00	0,00	1.033,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2166 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.586,00
		54,00	54,00	0,00	0,00	54,00
		314,00	314,00	0,00	260,00	54,00
082410024.2.347000 Manutencao das Atividades do Idoso						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2167 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF						
	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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
16465 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF						
	0,00	152.381,40	0,00	0,00	152.381,40	152.381,40
		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						
2168 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						
2169 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF						
	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						
16466 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF						
	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
Total Unidade Orcamentaria						
	118.700,00	172.381,40	0,00	0,00	291.081,40	289.733,60
		1.087,80	54,00	0,00	0,00	54,00
		1.347,80	314,00	0,00	260,00	1.087,80
Total do Orgao						
	15.958.127,07	2.914.338,85	472.882,42	194.130,98	18.399.583,50	12.549.813,69
		771.744,53	728.025,82	4.115,92	691.164,29	144.279,69
		5.655.638,83	5.492.341,59	192.762,32	5.348.061,90	307.576,93

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						
2170 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
2171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
		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						
2172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.146,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,86	853,86	0,00	853,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2173 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	24,77	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2174 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2175 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
Total Unidade Orcamentaria						
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	259.146,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,86	853,86	24,77	853,86	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
11 Trabalho						
11333 Empregabilidade						
113330026 Incentivo Atividade Comercial						
113330026.2.046000 Manutencao das atividades da marcenaria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2176 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	141.140,08
		25.627,04	25.627,04	0,00	25.627,04	0,00
		238.859,92	238.859,92	0,00	238.859,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2177 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2178 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	36.000,00	13.922,56
		5.651,43	5.651,43	0,00	5.651,43	0,00
		22.077,44	22.077,44	0,00	22.077,44	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2179 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	36.482,50
		3.095,30	3.095,30	0,00	3.183,81	3.095,30
		26.517,50	26.517,50	0,00	23.422,20	3.095,30
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		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						
2181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	145.000,00	0,00	70.000,00	0,00	75.000,00	60.885,65
		113,50	390,00	0,00	390,00	0,00
		14.114,35	13.070,85	810,26	13.070,85	1.043,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2182 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	97.000,00	0,00	80.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	81.438,87
		1.678,52	348,84	0,00	348,84	0,00
		6.561,13	4.882,61	87,21	4.882,61	1.678,52
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2184 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						
2185 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	59.000,00	110.000,00	30.000,00	0,00	139.000,00	137.162,00
		0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		1.838,00	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00
113330026.2.051000 Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2186 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	120.000,00	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						
2187 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	105.000,00	0,00	45.000,00	43.201,50
		188,50	188,50	0,00	188,50	0,00
		1.798,50	1.798,50	0,00	1.798,50	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						
2188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	10.000,00	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

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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2189 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	30.000,00	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						
2192 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	50.000,00	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						
2193 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	50.000,00	26.320,00	50.000,00	23.680,00
		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						
2194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	15.000,00	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
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						
2195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	23.000,00	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						
2196 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	43.000,00	0,00	30.000,00	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
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2197 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	110.368,33
		59.001,93	59.001,93	0,00	59.001,93	0,00
		589.631,67	589.631,67	0,00	589.631,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2198 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	8.168,88
		6.144,62	6.144,62	0,00	6.734,08	6.144,62
		56.831,12	56.831,12	0,00	50.686,50	6.144,62
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.212,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.787,90	19.787,90	0,00	19.787,90	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	30.000,00	0,00	0,00	53.000,00	19.673,51
		3.490,85	3.490,85	0,00	3.490,85	0,00
		33.326,49	33.326,49	0,00	33.326,49	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2201 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	21.331,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.668,42	1.668,42	0,00	1.668,42	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2202 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	40.086,52
		2.508,17	2.508,17	0,00	2.309,25	2.508,17
		33.913,48	33.913,48	0,00	31.405,31	2.508,17
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2203 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		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						
2204 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	59.550,00	0,00	30.000,00	0,00	29.550,00	25.298,15
		2.984,06	2.905,80	0,00	2.905,80	0,00
		4.251,85	4.145,59	0,00	4.145,59	106,26
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2205 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2206 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	30.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2207 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	59.000,00	185.000,00	0,00	98.624,32	244.000,00	100.000,00
		1.461,57	2.413,25	1.852,43	2.413,25	0,00
		45.375,68	41.468,89	1.989,51	41.468,89	3.906,79
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2208 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	5.096,30	50.000,00	44.903,70
		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						
2209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.973,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,51	26,51	0,00	26,51	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	90.000,00	0,00	85.000,00	106.500,00	1.912,72
		7.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.587,28	12.520,00	0,00	12.520,00	7.067,28
226610027.2.275000 Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industrias e Unidades Agroindustriais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2211 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	0,00	130.000,00	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						
2212 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	0,00	130.000,00	0,00	30.000,00	29.834,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,26	165,26	0,00	165,26	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
2213 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos						
23691 Promocao Comercial						
236910026 Incentivo Atividade Comercial						
236910026.2.048000 Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2214 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	165.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00	1.811,02
		24.311,50	24.311,50	0,00	24.311,50	0,00
		173.188,98	173.188,98	0,00	173.188,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						

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
2215 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	50.000,00	0,00	0,00	72.000,00	36.597,72
		5.302,12	5.302,12	0,00	4.899,08	5.302,12
		35.402,28	35.402,28	0,00	30.100,16	5.302,12
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2216 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
2217 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	131.000,00	0,00	50.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00
		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						
2218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		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						
2219 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	45.986,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,00	14,00	0,00	14,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.500,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2222 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	85.000,00	120.000,00	0,00	0,00	205.000,00	83.970,00
		90.650,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00
		121.030,00	30.830,00	0,00	30.830,00	90.200,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2223 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	5.096,30	50.000,00	44.903,70
		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						
2224 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						
2225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	25.000,00	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
236910026.2.049000 Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2226 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	22.250,30
		4.873,30	4.873,30	0,00	4.873,30	0,00
		47.749,70	47.749,70	0,00	47.749,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2227 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.216,62
		639,42	639,42	0,00	651,04	639,42
		5.783,38	5.783,38	0,00	5.143,96	639,42

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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2229 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	144.000,00	0,00	100.000,00	0,00	44.000,00	38.136,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.863,32	5.863,32	0,00	5.863,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2230 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	160.000,00	0,00	0,00	231.000,00	151.880,03
		11.803,92	348,84	0,00	348,84	0,00
		79.119,97	67.316,05	174,42	67.316,05	11.803,92
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2231 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910026.2.050000 Realizar feiras setoriais e exposicoes						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2232 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	125.000,00	0,00	120.000,00	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						
2233 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.000,00	0,00	30.000,00	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						
2234 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	84.000,00	150.000,00	0,00	0,00	234.000,00	202.548,97
		18.451,03	28.288,52	9.945,49	28.288,52	0,00
		31.451,03	31.343,03	9.945,49	31.343,03	108,00
236910026.2.447000 Manutencao das Atividades do Fundo Garantidor de Credito do Municipio						
3.3.90.27.00.00.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,						
18153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
236910027.2.029000 Manter Aeroporto						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2235 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	369.724,05
		24.036,43	24.036,43	0,00	24.036,43	0,00
		240.275,95	240.275,95	14.421,64	240.275,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2236 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2237 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	58.539,43
		3.089,26	3.089,26	0,00	3.112,12	3.089,26
		27.460,57	27.460,57	0,00	24.371,31	3.089,26
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2238 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.719,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.280,82	1.280,82	0,00	1.280,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2239 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	850.000,00	0,00	200.000,00	0,00	650.000,00	523.614,26
		476,94	663,50	616,00	1.054,90	0,00
		126.385,74	122.956,30	6.891,77	122.956,30	3.429,44
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2240 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
		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
2241 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	230.000,00	0,00	200.000,00	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						
2242 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.500.000,00	0,00	784,87	0,00	1.499.215,13	691.441,68
		486.972,78	64.613,86	0,00	64.613,86	0,00
		807.773,45	326.151,48	97,95	326.151,48	481.621,97
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2243 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	5.360,27	50.000,00	40.116,90
		700,80	348,84	0,00	348,84	87,99
		4.522,83	3.558,06	2.354,61	3.470,07	1.052,76
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
18575 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	784,87	0,00	0,00	784,87	784,87
		0,00	0,00	784,87	0,00	0,00
		0,00	0,00	784,87	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2244 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.174,50
		0,00	0,00	784,87	0,00	0,00
		1.825,50	1.825,50	784,87	1.825,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2245 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
		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						
2246 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	238.000,00	893.000,00	0,00	1.044.610,71	1.131.000,00	53.910,45
		2.304,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.478,84	30.173,87	0,40	30.173,87	2.304,97
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						
2247 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						
2248 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2249 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2250 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2251 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2252 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.133,19
		1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
		14.866,81	14.866,81	0,00	14.866,81	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2253 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	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						
2254 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2255 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2256 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						
2257 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	47.000,00	0,00	20.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2258 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
236950028.2.064000 Implantar e manter Conselho Municipal de Turismo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2259 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2260 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
Total Unidade Orcamentaria						
	11.237.850,00	4.318.784,87	1.708.784,87	1.270.107,90	13.847.850,00	9.704.936,43
		794.535,24	301.231,32	13.983,66	301.733,21	20.866,88
		2.872.805,67	2.268.570,25	38.343,00	2.247.703,37	625.102,30
Total do Orgao						
	11.497.850,00	4.318.784,87	1.708.784,87	1.270.107,90	14.107.850,00	9.964.082,57
		794.535,24	301.231,32	13.983,66	301.733,21	20.866,88
		2.873.659,53	2.269.424,11	38.367,77	2.248.557,23	625.102,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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						
2261 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	91.631,98
		11.088,22	11.088,22	0,00	11.088,22	0,00
		81.868,02	81.868,02	0,00	81.868,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2262 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	23.652,85
		2.418,25	2.418,25	0,00	2.418,25	2.418,25
		16.847,15	16.847,15	42,71	14.428,90	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2263 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2264 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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2265 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2266 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.522,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		477,48	477,48	0,00	477,48	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	168.807,35
		13.506,47	13.506,47	0,00	13.506,47	2.418,25
		99.192,65	99.192,65	42,71	96.774,40	2.418,25

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						
2267 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2268 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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16730 Fonte....: 968 RECAPE ASFALTICO SOBRE POLIEDRICOS - EST						
	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,99
		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18833 Fonte....: 968 RECAPE ASFALTICO SOBRE POLIEDRICOS - EST						
	0,00	125,06	0,00	0,00	125,06	0,00
		125,06	125,06	0,00	125,06	0,00
		125,06	125,06	0,00	125,06	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2269 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	857.000,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00	857.000,00
		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						
2270 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	10.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2271 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2272 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2273 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		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						
2274 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2275 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						
2276 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	540.000,00	0,00	100.000,00	6.589,00	440.000,00	424.968,00
		0,00	288,12	0,00	288,12	0,00
		8.443,00	4.234,55	0,00	4.234,55	4.208,45
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2277 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	340.000,00	0,00	80.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		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						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2278 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	398.702,49
		130.934,53	130.934,53	0,00	130.934,53	0,00
		701.297,51	701.297,51	0,00	701.297,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2279 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	114.274,25
		2.889,48	2.889,48	0,00	1.617,85	2.889,48
		15.725,75	15.725,75	0,00	12.836,27	2.889,48
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2280 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	128.646,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.353,12	1.353,12	0,00	1.353,12	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2281 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.667,18
		668,46	668,46	0,00	668,46	0,00
		5.332,82	5.332,82	0,00	5.332,82	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2282 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	107.921,92
		2.697,64	2.697,64	0,00	2.697,64	2.697,64
		22.078,08	22.078,08	0,00	19.380,44	2.697,64
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2284 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	394.075,76
		0,00	353,95	0,00	5.202,11	0,00
		265.924,24	248.329,24	149,90	248.329,24	17.595,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2285 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2286 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2287 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	336.000,00	0,00	0,00	152.154,62	336.000,00	80.118,16
		6.278,43	4.339,79	77,70	7.499,79	0,00
		103.727,22	96.577,43	77,70	96.577,43	7.149,79
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2288 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	112.094,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.906,00	0,00	0,00	0,00	2.906,00
206060029.2.071000 Apoio ao desenvolvimento de Agroindustria, Mercado do Produtor e Cooperativas d						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2289 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2290 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2291 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	55.166,41
		10.034,99	0,00	400,00	0,00	0,00

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
		26.833,59	16.398,60	400,00	16.398,60	10.434,99
206060029.2.073000 Manutencao das atividades do Interior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2292 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	38.455,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421.544,80	421.544,80	0,00	421.544,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2293 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.852,24
		4.420,14	4.420,14	0,00	4.318,99	4.420,14
		37.147,76	37.147,76	0,00	32.727,62	4.420,14
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2294 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	17.410,05
		8.155,26	8.155,26	0,00	8.155,26	0,00
		60.589,95	60.589,95	0,00	60.589,95	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2295 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	35.121,21
		4.382,13	4.382,13	0,00	4.382,13	0,00
		34.878,79	34.878,79	0,00	34.878,79	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2296 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	51.914,46
		1.961,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00
		18.085,54	18.085,54	0,00	18.085,54	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2297 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	629,56
		10.179,38	10.179,38	0,00	10.204,94	10.179,38
		82.370,44	82.370,44	0,00	72.191,06	10.179,38
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2298 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2299 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.910.000,00	0,00	0,00	6.518,19	1.910.000,00	1.321.889,42
		142.561,03	134.571,82	0,00	97.310,47	37.639,79
		581.592,39	538.858,54	25.168,45	501.218,75	80.373,64
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2300 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2301 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2302 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	800.000,00	180.000,00	0,00	644.662,92	980.000,00	17.370,87
		35.672,27	37.767,74	0,00	34.037,12	5.595,00
		317.966,21	160.461,68	5.000,00	154.866,68	163.099,53
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2303 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2304 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	108.779,40
		9.436,56	9.436,56	0,00	0,00	9.436,56
		11.220,60	11.220,60	0,00	1.784,04	9.436,56
206060029.2.273000 PRODEAGRI						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2305 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
	460.000,00	575.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2306 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	575.000,00	0,00	575.000,00	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
206060029.2.274000 PRODECOM						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2307 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2308 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060029.2.366000 Instituir pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalhamento nas estradas ru						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2309 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria						
206060030.2.066000 Programa Flor do Campo						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
2310 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2311 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2312 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	10.764.800,00	765.126,06	765.000,00	809.924,73	10.764.926,06	7.235.858,45
		370.396,37	353.171,07	477,70	309.403,48	72.857,99
		2.719.142,88	2.476.610,27	30.796,05	2.403.752,28	315.390,60
Total do Orgao						
	11.032.800,00	765.126,06	765.000,00	809.924,73	11.032.926,06	7.404.665,80
		383.902,84	366.677,54	477,70	322.909,95	75.276,24
		2.818.335,53	2.575.802,92	30.838,76	2.500.526,68	317.808,85

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

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
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410032 Preservacao e Defesa Ambiental						
185410032.2.074000 Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2313 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	91.262,37
		11.088,22	11.088,22	0,00	11.088,22	0,00
		82.237,63	82.237,63	0,00	82.237,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2314 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	23.572,25
		2.418,25	2.418,25	0,00	2.418,25	2.418,25
		16.927,75	16.927,75	0,00	14.509,50	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2315 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.574,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.425,14	3.425,14	0,00	3.425,14	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	128.409,48
		13.506,47	13.506,47	0,00	13.506,47	2.418,25
		102.590,52	102.590,52	0,00	100.172,27	2.418,25

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
15 Urbanismo						
15541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
155410033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
155410033.2.077000 Implementacao e recuperacao de Areas degradadas e Restauracao de Areas de preser						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2316 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	70.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2317 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	103.650,88
		21.996,64	5.499,16	0,00	5.499,16	0,00
		46.349,12	16.497,48	0,00	16.497,48	29.851,64
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
185410033.1.082000 Desapropriacao de terreno p/instalacao da estrutura da garagem municipal						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18834 Fonte....: 898 Conv. MTUR - Construcao Parque da Pedrei						
	0,00	21.701,84	0,00	0,00	21.701,84	0,00
		21.701,84	21.701,84	0,00	21.701,84	0,00
		21.701,84	21.701,84	0,00	21.701,84	0,00
185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2318 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	600.000,00	53.076,54
		65.608,59	65.608,59	0,00	65.608,59	0,00
		546.923,46	546.923,46	0,00	546.923,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2319 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	53.000,00	60.000,00	0,00	0,00	113.000,00	37.899,45
		10.249,14	10.249,14	0,00	11.677,53	10.249,14
		75.100,55	75.100,55	0,00	64.851,41	10.249,14
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2320 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	66.473,81
		3.493,36	3.493,36	0,00	3.493,36	0,00
		30.526,19	30.526,19	0,00	30.526,19	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2321 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	29.012,92
		1.433,47	1.433,47	0,00	1.433,47	0,00
		8.987,08	8.987,08	0,00	8.987,08	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2322 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	32.855,28
		802,00	802,00	0,00	802,00	0,00
		5.144,72	5.144,72	0,00	5.144,72	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2323 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	145.347,79
		2.436,36	2.436,36	0,00	2.528,47	2.436,36
		17.652,21	17.652,21	0,00	15.215,85	2.436,36
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2324 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2325 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.395,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.604,31	1.604,31	0,00	1.604,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2326 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	190.000,00	0,00	70.000,00	0,00	120.000,00	650,69
		88.867,42	0,00	223,08	0,00	0,00
		119.349,31	28.618,60	223,08	28.618,60	90.730,71
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2327 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.901,50

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
		98,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,50	0,00	0,00	0,00	98,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2328 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						
2329 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	2.000,00	36.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.992,80	0,00
		10.000,00	2.000,00	13.867,20	2.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2330 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	60.000,00	0,00	0,00	96.000,00	21.479,92
		908,26	6.964,08	0,00	6.964,08	0,00
		74.520,08	68.148,12	1,00	68.148,12	6.371,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2331 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	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						
2332 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	30.000,00	5.192,59	20.000,00	14.807,41
		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						
2333 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.852,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.147,59	68.147,59	0,00	68.147,59	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2334 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	14.330,00
		2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.670,00	15.600,00	0,00	15.600,00	2.070,00
185410033.2.078000 Promover e apoiar a Educacao Ambiental						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2335 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2336 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2337 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						
2338 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
2339 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	150.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2340 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						

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
2341 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2342 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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2343 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2344 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2345 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						
2346 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	595.000,00	0,00	154.000,00	58,08	441.000,00	5.645,08
		10.829,27	13.083,86	3.901,64	12.421,31	662,55
		435.296,84	251.456,89	53.551,64	250.794,34	184.502,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2347 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						
2348 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						
2349 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	96.018,43	200.000,00	66.144,41
		16.152,92	4.381,95	10.000,00	4.381,95	0,00
		37.837,16	11.612,16	10.000,01	11.612,16	26.225,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2350 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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2351 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						
2352 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.130,66
		3.200,00	669,34	0,00	669,34	0,00
		3.869,34	669,34	0,00	669,34	3.200,00
185410033.2.082000 Implantacao e manutencao de parques ambientais						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18824 Fonte....: 971 Revitalizacao do Parque Planalto no Muni						
	0,00	139,67	0,00	0,00	139,67	0,00
		139,67	139,67	0,00	139,67	0,00
		139,67	139,67	0,00	139,67	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2353 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	280.000,00	0,00	0,00	50.350,00	280.000,00	95.032,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.617,49	134.617,49	0,00	134.617,49	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
185410033.2.222000 Implantacao do Programa de Bem Estar animal - PROBEM						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
2354 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2355 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	19.730,56
		32.756,48	8.189,12	0,00	8.189,12	0,00
		98.269,44	65.512,96	0,00	65.512,96	32.756,48
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2356 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	347.500,00	0,00	200.000,00	0,00	147.500,00	147.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.867,20	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2357 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	310.000,00	200.000,00	0,00	14.684,73	510.000,00	36.663,71
		0,00	79.144,91	0,00	79.144,91	0,00
		458.651,56	230.383,65	0,00	230.383,65	228.267,91
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2358 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
185410033.2.320000 Implantacao e Manutencao do Programa de combate ao mosquito borrachudo nos rios						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2359 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2360 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
		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						
2361 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						
2362 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2363 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	2.004,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.495,80	27.495,80	1.649,75	27.495,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2364 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
185410033.2.365000 Instituir Programa de Protecao de Fontes de Agua e Pocos Artesianos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2365 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						
2366 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.000,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00
185410033.2.377000 Fechamento com cercas dos parque ambientais						

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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2367 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
18542 Controle Ambiental						
185420033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
185420033.1.035000 Manutencao do Cemiterio Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2368 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	101.241,60
		1.821,07	0,00	14,60	0,00	0,00
		16.758,40	14.144,51	134,30	14.144,51	2.613,89
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2369 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2370 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.186,60
		-2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		6.813,40	800,00	7.000,00	800,00	6.013,40
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2371 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2372 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
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						
2373 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	264.245,35
		11.419,99	11.419,99	0,00	11.419,99	0,00
		65.754,65	65.754,65	0,00	65.754,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2374 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2375 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.876,22
		1.295,72	1.295,72	0,00	1.295,72	0,00
		9.123,78	9.123,78	0,00	9.123,78	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2376 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.880,52
		334,23	334,23	0,00	334,23	0,00
		3.119,48	3.119,48	0,00	3.119,48	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2377 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.355,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		644,98	644,98	0,00	644,98	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2378 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.708,79
		1.431,96	1.431,96	0,00	1.432,28	1.431,96
		8.291,21	8.291,21	0,00	6.859,25	1.431,96
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2379 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2380 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
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	112.817,94
		15.276,60	2.334,38	673,40	2.229,80	104,58
		37.182,06	13.123,69	2.073,40	13.019,11	24.162,95
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2381 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	68.264,53	100.000,00	3.701,02
		6.752,84	2.290,68	0,00	2.290,68	0,00
		28.034,45	22.060,65	2.016,00	22.060,65	5.973,80
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2382 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	3.000,00	0,00	7.886,30	23.000,00	4.432,70
		3.720,00	930,00	0,00	930,00	0,00
		10.681,00	7.891,00	1.169,00	7.891,00	2.790,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2383 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2384 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2385 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.199,73
		1.650,00	7.449,00	0,00	5.799,00	1.650,00
		13.800,27	9.945,00	0,00	8.295,00	5.505,27
185420033.2.367000 Manutencao das atividades do Castra Movel						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2386 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2387 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2388 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2389 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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2390 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2391 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2392 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2393 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						

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
2394 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						
2395 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
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						
2396 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2397 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	56.432,14
		564,62	1.256,86	0,00	1.129,24	127,62
		2.567,86	2.130,86	0,00	2.003,24	564,62
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2398 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2399 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16713 Fonte....: 872 Const canal drenagem no Corrego Fundo tr						
	0,00	154.291,74	0,00	0,00	154.291,74	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154.291,74	0,00	0,00	0,00	154.291,74
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16719 Fonte....: 872 Const canal drenagem no Corrego Fundo tr						
	0,00	5.708,26	0,00	0,00	5.708,26	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.708,26	0,00	0,00	0,00	5.708,26
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2400 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	315.000,00	134.000,00	0,00	0,00	449.000,00	438,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448.561,10	448.561,10	0,00	448.561,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2401 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	6.186.700,00	858.841,51	674.000,00	249.454,66	6.371.541,51	3.051.801,95
		333.010,95	252.539,67	21.812,72	253.508,54	16.662,21
		3.070.284,90	2.245.131,02	95.552,58	2.228.468,81	841.816,09

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						
175120034.2.084000 Manutencao das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2402 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.950.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.800.000,00	399.774,36
		436.520,17	436.520,17	0,00	436.520,17	0,00
		2.400.225,64	2.400.225,64	0,00	2.400.225,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2403 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	1.850.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	208.280,37
		1.712,78	1.712,78	0,00	1.712,78	0,00
		1.761.719,63	1.761.719,63	0,00	1.761.719,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2404 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	105.007,24
		0,00	0,00	0,00	1.185,45	0,00
		12.992,76	12.992,76	0,00	12.992,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2405 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	118.000,00	0,00	50.000,00	0,00	68.000,00	60.841,98
		787,45	787,45	0,00	873,31	787,45
		7.158,02	7.158,02	0,00	6.370,57	787,45
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2406 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	12.869,54
		45.322,05	45.322,05	0,00	45.322,05	0,00
		367.130,46	367.130,46	0,00	367.130,46	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2407 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	7.441,13
		35.779,29	35.779,29	0,00	35.779,29	0,00
		240.558,87	240.558,87	0,00	240.558,87	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2408 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	58.080,18
		13.079,55	13.079,55	0,00	13.079,55	0,00
		121.919,82	121.919,82	0,00	121.919,82	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2409 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	118.000,00	50.000,00	0,00	0,00	168.000,00	39.016,71
		14.208,51	14.208,51	0,00	14.208,51	0,00
		128.983,29	128.983,29	0,00	128.983,29	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2410 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	105.513,44
		4.390,95	4.390,95	0,00	4.390,95	0,00
		44.486,56	44.486,56	0,00	44.486,56	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2411 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	55.647,16
		7.153,25	7.153,25	0,00	7.153,25	0,00
		62.352,84	62.352,84	0,00	62.352,84	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2412 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	13.123,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.876,05	45.876,05	0,00	45.876,05	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2413 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	307.000,00	150.000,00	0,00	0,00	457.000,00	87.973,30
		46.555,39	46.555,39	0,00	47.157,22	46.555,39
		369.026,70	369.026,70	0,00	322.471,31	46.555,39
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2414 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.679,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,19	320,19	0,00	320,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2415 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

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
	2.000.000,00	0,00	120.000,00	2.670,45	1.880.000,00	1.341.806,05
		104.353,90	95.030,02	0,00	69.215,93	27.052,99
		535.523,50	371.696,55	6.476,41	344.643,56	190.879,94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2416 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	650.000,00	0,00	0,00	4.395,96	650.000,00	8.580,59
		-33,16	27.857,50	258,16	28.371,76	0,00
		637.023,45	618.518,43	50.367,98	618.518,43	18.505,02
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2417 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	9.641,70
		8.060,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.740,00
		26.358,30	19.398,30	0,00	17.658,30	8.700,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2418 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	920.000,00	0,00	0,00	148.250,23	920.000,00	762.427,79
		3.392,64	3.390,31	1.278,00	2.695,31	695,00
		9.321,98	4.463,47	1.278,00	3.768,47	5.553,51
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2419 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	680.000,00	0,00	0,00	1.608,90	680.000,00	47,41
		19.095,66	37.086,43	4.000,00	38.409,73	757,82
		678.343,69	658.493,24	72.991,65	657.735,42	20.608,27
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2420 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	61.460,00
		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2421 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	92.222,71
		-1.254,99	960,59	1.254,99	960,59	0,00
		57.777,29	53.157,29	1.254,99	53.157,29	4.620,00
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						
2422 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2423 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2424 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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2425 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						
2426 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2427 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.193,60
		6.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.806,40	0,00	0,00	0,00	6.806,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2428 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	118.000,00	0,00	0,00	830,00	118.000,00	84.904,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		32.265,88	32.265,88	0,00	32.265,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2429 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	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						
2430 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						
2431 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2432 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	284.300,00
		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2433 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	100.908,27
		328.987,40	94.076,58	0,00	85.526,58	8.550,00
		559.091,73	305.104,33	0,00	296.554,33	262.537,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2434 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2435 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2436 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
Total Unidade Orcamentaria						
	12.544.000,00	320.000,00	420.000,00	157.755,54	12.444.000,00	4.179.741,41
		1.076.157,24	865.010,82	6.791,15	833.662,43	86.138,65
		8.106.503,05	7.625.848,32	132.369,03	7.539.709,67	566.793,38
Total do Orgao						
	18.961.700,00	1.178.841,51	1.094.000,00	407.210,20	19.046.541,51	7.359.952,84
		1.422.674,66	1.131.056,96	28.603,87	1.100.677,44	105.219,11
		11.279.378,47	9.973.569,86	227.921,61	9.868.350,75	1.411.027,72

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						
2437 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						
2438 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2439 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
Total Unidade Orcamentaria						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 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						
278120041.2.240000 Manutencao das atividades do secretario de Esportes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2440 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	26.026,67
		11.088,22	11.088,22	0,00	11.088,22	0,00
		147.473,33	147.473,33	0,00	147.473,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2441 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	9.546,39
		2.418,25	2.418,25	0,00	2.418,25	2.418,25
		30.953,61	30.953,61	0,00	28.535,36	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2442 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.146,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,86	853,86	0,00	853,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2443 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	2.764,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235,91	235,91	0,00	235,91	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2444 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2445 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	10.000,00	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
Total Unidade Orcamentaria						
	266.000,00	0,00	20.000,00	0,00	246.000,00	66.483,29
		13.506,47	13.506,47	0,00	13.506,47	2.418,25
		179.516,71	179.516,71	0,00	177.098,46	2.418,25

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						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2446 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	50.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2447 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	76.000,00	0,00	70.000,00	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
278110041.2.221000 Destinar recursos para atletas em jogos oficiais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2448 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	30.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2449 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	42.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2450 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	40.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110041.2.225000 Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Part.de Jogos Of						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2451 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	50.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
		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						
15328 Fonte....: 970 Realizacao da I Copa Cidade de Pato Bran						
	0,00	63.342,50	0,00	0,00	63.342,50	63.342,50
		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						
16371 Fonte....: 967 Implantacao e Desenvolvimento do Projeto						
	0,00	82,94	0,00	0,00	82,94	82,94
		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						
16372 Fonte....: 967 Implantacao e Desenvolvimento do Projeto						
	0,00	50.283,16	0,00	0,00	50.283,16	24.155,22
		0,00	14.876,38	0,00	20.263,78	0,00
		26.127,94	23.288,08	0,00	23.288,08	2.839,86
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2452 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	2.189,00	300.000,00	76.172,20
		69.613,80	93.366,46	0,00	46.495,90	61.178,07
		221.638,80	207.153,02	9.848,70	145.974,95	75.663,85
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2453 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2454 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	780.000,00	0,00	0,00	561.234,00	780.000,00	107.356,97
		44.800,00	15.409,03	0,00	55.409,03	0,00
		111.409,03	66.609,03	0,00	66.609,03	44.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15329 Fonte....: 970 Realizacao da I Copa Cidade de Pato Bran						
	0,00	38.657,50	0,00	25.162,95	38.657,50	13.494,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
27812 Desporto Comunitario						
278120041 Manutencao do Esporte						
278120041.2.112000 Reforma e Manutencao dos Polos Esportivos						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2455 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	700.000,00	170.000,00	0,00	438.057,56	870.000,00	53.541,49
		346.516,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		378.400,95	31.884,73	9.500,00	31.884,73	346.516,22
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15295 Fonte....: 978 Construcao Praca do Bairro Anchieta - Co						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	116.896,35	0,00	146.479,69	0,00
		480.000,00	147.261,15	0,00	147.261,15	332.738,85
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15331 Fonte....: 975 Praca Gralha Azul - Convenio no 308/201						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15332 Fonte....: 976 Praca Cristo Rei - Convenio no 309/2019						
	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15333 Fonte....: 974 Construcao de Praca Vila Esperanca / Meu						
	0,00	200.000,00	0,00	59.779,69	200.000,00	140.220,31
		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						
16748 Fonte....: 985 Construcao Quadra Poliesportiva do Bairr						
	0,00	257.800,00	0,00	257.800,00	257.800,00	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						
2456 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	92.918,43
		129.171,78	129.171,78	0,00	129.171,78	0,00
		1.207.081,57	1.207.081,57	0,00	1.207.081,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2457 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	111.245,31
		2.530,74	2.530,74	0,00	2.382,21	2.530,74
		18.754,69	18.754,69	0,00	16.223,95	2.530,74
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2458 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	111.054,54
		2.454,20	2.454,20	0,00	2.454,20	0,00
		18.945,46	18.945,46	0,00	18.945,46	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2459 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	4.392,72
		4.241,00	4.241,00	0,00	4.241,00	0,00
		38.607,28	38.607,28	0,00	38.607,28	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2460 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	34.657,25
		909,30	909,30	0,00	909,30	0,00
		8.342,75	8.342,75	0,00	8.342,75	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2461 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	155.660,19
		14.851,01	14.851,01	0,00	14.761,44	14.851,01
		134.339,81	134.339,81	0,00	119.488,80	14.851,01
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
2462 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	30.000,00	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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2463 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
	600.000,00	152.000,00	0,00	0,00	752.000,00	500,00
		32.000,00	117.666,63	0,00	117.666,63	0,00
		751.500,00	532.166,52	0,00	532.166,52	219.333,48
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2464 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	20.850,12
		1.660,99	1.427,52	0,00	1.660,99	0,00
		5.149,88	4.916,41	0,00	4.916,41	233,47
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2465 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	823.000,00	550.000,00	0,00	137.118,74	1.373.000,00	382.404,81
		60.885,39	18.483,51	4.905,37	27.984,16	750,00
		853.476,45	456.691,12	30.536,68	455.941,12	397.535,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2466 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	100.000,00	0,00	0,00	63.802,63	100.000,00	36,12
		0,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00
		36.161,25	35.444,25	0,00	35.444,25	717,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2467 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2468 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	0,00	110.000,00	0,00	130.000,00	107.483,34
		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		22.516,66	22.516,66	0,00	22.516,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2469 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.150.000,00	0,00	0,00	174.009,85	1.150.000,00	148.916,37
		69.108,29	18.443,36	500,00	25.417,84	0,00
		827.073,78	686.744,85	2.161,04	686.744,85	140.328,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2470 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	220.000,00	10.974,49
		99.792,98	3.078,70	30.000,00	3.522,70	507,60
		209.025,51	79.472,53	51.031,45	78.964,93	130.060,58
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2471 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	40.000,00	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2472 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2473 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.623,46
		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		376,54	376,54	0,00	326,54	50,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2474 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	820.000,00	0,00	0,00	234.875,52	820.000,00	470.916,58
		0,00	33.525,18	0,00	42.233,62	0,00
		114.207,90	55.775,72	0,00	55.775,72	58.432,18
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2475 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	419.242,74
		9.500,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
		170.757,26	72.469,26	3.500,00	72.469,26	98.288,00
278120041.2.226000 Promocao de Esporte Amador						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2476 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	31.321,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.678,66	22.678,66	0,00	22.678,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

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
2477 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	80.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00
278120041.2.294000 Apoio ao Programa Cidade do Idoso						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2478 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	236.000,00	0,00	190.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		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						
2479 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2480 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	77.000,00	0,00	30.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2481 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	236.000,00	0,00	150.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120041.2.410000 Criar e manter o aplicativo previsto na Lei no 5.394/2019						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2482 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						
2483 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
27813 Lazer						
278130041 Manutencao do Esporte						
278130041.2.207000 Manter atividades esportivas adaptadas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2484 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	30.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2485 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2486 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						
	9.664.500,00	2.462.166,10	972.000,00	2.154.029,94	11.154.666,10	3.144.063,99
		1.091.385,70	611.251,15	35.405,37	664.924,27	79.867,42
		5.856.572,17	3.871.520,09	117.602,87	3.791.652,67	2.064.919,50
Total do Orgao						
	9.930.500,00	2.462.166,10	992.000,00	2.154.029,94	11.400.666,10	3.210.547,28
		1.104.892,17	624.757,62	35.405,37	678.430,74	82.285,67
		6.036.088,88	4.051.036,80	117.602,87	3.968.751,13	2.067.337,75

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	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
19 Ciencia e Tecnologia						
19572 Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia						
195720025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195720025.2.227000 Manutencao das Atividades do Gabinete do Secretario						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2487 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	69.270,73
		11.088,22	11.088,22	0,00	11.088,22	0,00
		104.229,27	104.229,27	0,00	104.229,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2488 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	18.977,57
		2.418,25	2.418,25	0,00	2.418,25	2.418,25
		21.522,43	21.522,43	0,00	19.104,18	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2489 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	116,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.883,38	12.883,38	1.707,72	12.883,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2490 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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2491 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2492 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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2493 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.213,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		786,38	786,38	0,00	786,38	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	132.578,54
		13.506,47	13.506,47	0,00	13.506,47	2.418,25
		139.421,46	139.421,46	1.707,72	137.003,21	2.418,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.02 DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO

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
19 Ciencia e Tecnologia						
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195730025.2.241000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2494 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	57.724,99
		15.810,10	15.810,10	0,00	15.810,10	0,00
		183.275,01	183.275,01	0,00	183.275,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2495 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.000,00	55.000,00	0,00	0,00	79.000,00	33.873,72
		7.460,54	7.460,54	0,00	7.525,34	7.460,54
		45.126,28	45.126,28	0,00	37.665,74	7.460,54
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2496 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	11.253,32
		2.210,91	2.210,91	0,00	2.249,90	2.210,91
		23.746,68	23.746,68	0,00	21.535,77	2.210,91
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2497 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	995,48
		747,12	747,12	0,00	747,12	0,00
		7.404,52	7.404,52	0,00	7.404,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2498 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	76.073,97
		437,88	1.765,42	0,00	1.869,75	599,67
		41.926,03	41.317,33	3.540,00	40.717,66	1.208,37
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2499 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2500 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	63.090,40
		18.409,97	9.688,26	2.065,00	1.530,52	8.157,74
		54.909,60	43.110,62	6.512,65	34.952,88	19.956,72
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2501 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.253,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		746,17	746,17	0,00	746,17	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2502 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	5.597,13
		0,00	32.719,68	0,00	32.719,68	0,00
		50.402,87	47.061,68	5.754,56	47.061,68	3.341,19
Total Unidade Orcamentaria						
	617.900,00	55.000,00	0,00	0,00	672.900,00	265.362,84
		45.076,52	70.402,03	2.065,00	62.452,41	18.428,86
		407.537,16	391.788,29	15.807,21	373.359,43	34.177,73

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						
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195730025.2.243000 Manutencao do Dep de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de Processamento de Da						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2503 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	354.000,00	0,00	251.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2504 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		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						
2505 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	5.706,68
		445,64	445,64	0,00	445,64	0,00
		5.793,32	5.793,32	0,00	5.793,32	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2506 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2507 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		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						
2508 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	15.646,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,88	853,88	0,00	853,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2509 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	277.247,33
		-460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
		2.752,67	2.752,67	663,40	2.752,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2510 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	46.000,00	0,00	0,00	82.000,00	27.055,04
		8.726,66	8.726,66	0,00	8.726,66	0,00
		54.944,96	54.944,96	0,00	54.944,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2511 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.120.000,00	0,00	480.000,00	86.754,55	640.000,00	553.003,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241,97	241,97	0,00	241,97	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2512 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	100.000,00	0,00	15.288,87	210.000,00	164.977,84
		9.911,72	3.032,60	0,00	3.032,60	0,00
		29.733,29	22.264,17	0,99	22.264,17	7.469,12
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2513 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						
2514 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.080.500,00	146.000,00	731.000,00	102.043,42	1.495.500,00	1.299.136,49
		18.624,02	12.204,90	460,00	12.204,90	0,00
		94.320,09	86.850,97	664,39	86.850,97	7.469,12

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	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
19 Ciencia e Tecnologia						
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195730025.2.269000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciencia, Tecnologia e In						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2515 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	254.000,00	150.000,00	0,00	0,00	404.000,00	99.777,52
		34.208,32	34.208,32	0,00	34.208,32	0,00
		304.222,48	304.222,48	0,00	304.222,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2516 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.024,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.975,81	16.975,81	0,00	16.975,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2517 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2518 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2519 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2520 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	9.145,26
		747,12	747,12	0,00	747,12	0,00
		2.354,74	2.354,74	0,00	2.354,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2521 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	25.642,21
		2.146,49	465,00	0,00	16.528,50	0,00
		30.357,79	20.108,30	38,68	20.108,30	10.249,49
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18150 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a						
	0,00	13.463,30	0,00	0,00	13.463,30	13.304,30
		0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
		159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2522 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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
16375 Fonte....: 949 Projeto CERNE - Centro de Referencia par						
	0,00	20.000,00	0,00	15.420,00	20.000,00	4.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2523 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	410.000,00	0,00	0,00	62.000,00	410.000,00	206.897,96
		31.650,68	2.978,18	0,00	2.978,18	0,00
		141.102,04	71.904,99	0,00	71.904,99	69.197,05
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16376 Fonte....: 949 Projeto CERNE - Centro de Referencia par						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
18151 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a						
	0,00	402.794,00	0,00	0,00	402.794,00	402.794,00
		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						
2524 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

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
	43.000,00	0,00	0,00	15.288,87	43.000,00	27.711,13
		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						
2525 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.906,67
		0,00	93,33	0,00	93,33	0,00
		93,33	93,33	0,00	93,33	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2526 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2527 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	15.078,94
		23.319,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.921,06	17.601,48	0,00	17.601,48	23.319,58
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
18152 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a						
	0,00	467.836,74	0,00	0,00	467.836,74	443.556,93
		0,00	24.279,81	0,00	19.561,53	4.718,28
		24.279,81	24.279,81	0,00	19.561,53	4.718,28
Total Unidade Orcamentaria						
	996.500,00	1.074.094,04	0,00	92.708,87	2.070.594,04	1.417.419,11
		92.072,19	62.930,76	0,00	74.275,98	4.718,28
		560.466,06	457.699,94	38,68	452.981,66	107.484,40
Total do Orgao						
	3.966.900,00	1.275.094,04	731.000,00	194.752,29	4.510.994,04	3.114.496,98
		169.279,20	159.044,16	2.525,00	162.439,76	25.565,39
		1.201.744,77	1.075.760,66	18.218,00	1.050.195,27	151.549,50

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 Implantar a sede do "Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Municipais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3009 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	162.641,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.358,12	37.358,12	0,00	37.358,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3010 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3011 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3012 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3013 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	28.883,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.116,82	4.116,82	0,00	4.116,82	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
3014 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
3015 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	116.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		13.450,00	7.174,98	0,00	6.724,98	6.725,02
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3016 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	76.688,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,40
		53.311,31	49.061,31	1.856,84	45.481,91	7.829,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3017 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	156.616,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	465,74
		23.383,37	18.561,60	0,00	18.095,86	5.287,51
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3018 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	135.682,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,75
		64.317,81	52.368,33	0,00	46.315,58	18.002,23
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3019 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.852,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.147,84	3.147,84	0,00	3.147,84	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3020 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	160.000,00	0,00	10.000,00	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
092720059.2.360000 Gerenciar os pagamentos dos beneficios a servidores ativos, inativos e pensionis						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE						
3021 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	32.196.450,00	0,00	20.000,00	0,00	32.176.450,00	24.636.186,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.540.263,85	7.540.263,85	0,00	7.540.263,85	0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE						

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
3022 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	839.685,00	0,00	0,00	0,00	839.685,00	839.685,00
		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 DO RPPS E DO MILITAR						
3023 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	296.852,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.147,95	203.147,95	0,00	203.147,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3024 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
		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						
3025 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	15.715,00	0,00	0,00	0,00	15.715,00	15.715,00
		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						
16247 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.388,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.611,17	8.611,17	0,00	8.611,17	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3026 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	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
3.3.90.98.00.00.00 COMPENSACOES AO RGPS						
3027 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	220.500,00	0,00	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
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
3028 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	35.039.650,00	30.000,00	30.000,00	0,00	35.039.650,00	27.088.541,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,89
		7.951.108,24	7.923.811,97	1.856,84	7.913.264,08	37.844,16
Total do Orgao						
	35.039.650,00	30.000,00	30.000,00	0,00	35.039.650,00	27.088.541,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,89
		7.951.108,24	7.923.811,97	1.856,84	7.913.264,08	37.844,16

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						
2528 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	60.000,00	0,00	113.500,00	52.514,79
		11.088,22	11.088,22	0,00	11.088,22	0,00
		60.985,21	60.985,21	0,00	60.985,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2529 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	28.408,75
		2.418,25	2.418,25	0,00	2.418,25	2.418,25
		12.091,25	12.091,25	0,00	9.673,00	2.418,25
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2530 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2531 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						
2532 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.986,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,00	14,00	0,00	14,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2533 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2534 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.035,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		964,55	301,75	0,00	301,75	662,80
Total Unidade Orcamentaria						
	267.000,00	0,00	60.000,00	0,00	207.000,00	132.944,99
		13.506,47	13.506,47	0,00	13.506,47	2.418,25
		74.055,01	73.392,21	0,00	70.973,96	3.081,05

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						
2535 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2536 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
		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						
2537 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2538 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						
2539 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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2540 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						
2541 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.363,90
		0,00	636,10	0,00	636,10	0,00
		636,10	636,10	0,00	636,10	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2542 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						
2543 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
		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	0,00	0,00	200.000,00	199.363,90
		0,00	636,10	0,00	636,10	0,00
		636,10	636,10	0,00	636,10	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						
2544 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	101.998,32
		9.438,77	9.438,77	0,00	9.438,77	0,00
		28.001,68	28.001,68	0,00	28.001,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2545 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.893,06
		2.058,52	2.058,52	0,00	2.058,52	2.058,52
		6.106,94	6.106,94	0,00	4.048,42	2.058,52
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2546 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2547 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						
2548 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						
2549 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						
2550 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
Total Unidade Orcamentaria						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	165.891,38
		11.497,29	11.497,29	0,00	11.497,29	2.058,52
		34.108,62	34.108,62	0,00	32.050,10	2.058,52

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						
2551 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2552 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2553 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2554 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						
2555 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						
2556 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						
2557 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						
2558 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						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	867.000,00	0,00	60.000,00	0,00	807.000,00	698.200,27
		25.003,76	25.639,86	0,00	25.639,86	4.476,77
		108.799,73	108.136,93	0,00	103.660,16	5.139,57
Total Geral						
	438.246.879,07	104.016.317,57	42.970.076,34	30.406.515,37	499.293.120,30	204.468.020,66
		34.716.870,58	27.474.285,34	3.149.401,09	27.579.412,44	4.463.229,76
		264.418.584,27	233.777.108,06	25.845.108,48	229.313.878,30	35.104.705,97

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	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	6.525.156,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		3.269.843,49	3.039.219,50	24.423,83	3.038.739,50	231.103,99
GOVERNO MUNICIPAL	4.748.000,00	185.000,00	125.000,00	9.932,03	4.808.000,00	2.497.697,17
		284.095,62	283.851,82	3.423,66	287.490,98	38.057,89
		2.300.370,80	2.252.044,18	15.495,38	2.213.986,29	86.384,51
PROCURADORIA	1.542.700,00	710.000,00	310.000,00	0,00	1.942.700,00	389.010,15
		175.712,33	181.155,18	976,73	228.999,15	16.154,44
		1.553.689,85	1.546.278,49	4.264,78	1.530.124,05	23.565,80
SECRETARIA MUN DE PLA	2.765.100,00	720.000,00	400.000,00	856.190,54	3.085.100,00	1.245.163,12
		149.109,43	184.123,12	0,00	117.868,93	81.138,58
		983.746,34	946.439,28	131,96	865.300,70	118.445,64
SECRETARIA MUN DE ADM	39.631.400,00	8.908.782,53	5.089.000,00	842.345,11	43.451.182,53	13.812.834,52
		3.104.816,57	2.467.063,40	33.540,40	3.508.265,99	196.921,00
		28.796.002,90	24.013.864,55	502.114,12	23.816.943,55	4.979.059,35
SECRET.MUN.ENG.OBRAS	29.892.700,00	9.511.945,23	2.323.000,00	6.649.018,47	37.081.645,23	16.364.095,55
		2.589.948,19	1.158.139,52	68.360,65	1.225.587,67	206.563,54
		14.068.531,21	11.507.931,91	237.891,59	11.301.368,37	2.767.162,84
SECRET.MUN.EDUCACAO E	87.672.786,00	31.552.776,20	21.669.322,04	7.246.297,17	97.556.240,16	37.433.398,35
		9.330.039,70	6.700.117,93	2.699.366,07	5.500.668,93	1.890.601,60
		52.876.544,64	47.642.737,86	6.070.821,38	45.752.136,26	7.124.408,38
SECRETARIA MUNICIPAL	154.584.666,00	39.448.462,18	7.165.087,01	9.772.576,01	186.868.041,17	54.450.364,10
		14.411.116,34	13.163.401,09	258.622,06	13.427.535,54	1.564.795,07
		122.645.101,06	109.358.707,45	18.362.397,27	107.793.912,38	14.851.188,68
SECRETARIA DE ASSISTE	15.958.127,07	2.914.338,85	472.882,42	194.130,98	18.399.583,50	12.549.813,69
		771.744,53	728.025,82	4.115,92	691.164,29	144.279,69
		5.655.638,83	5.492.341,59	192.762,32	5.348.061,90	307.576,93
SECRET.MUN.DE DESENV.	11.497.850,00	4.318.784,87	1.708.784,87	1.270.107,90	14.107.850,00	9.964.082,57
		794.535,24	301.231,32	13.983,66	301.733,21	20.866,88
		2.873.659,53	2.269.424,11	38.367,77	2.248.557,23	625.102,30
SECRETARIA MUNICIPAL	11.032.800,00	765.126,06	765.000,00	809.924,73	11.032.926,06	7.404.665,80
		383.902,84	366.677,54	477,70	322.909,95	75.276,24
		2.818.335,53	2.575.802,92	30.838,76	2.500.526,68	317.808,85
SECRETARIA MUNICIPAL	18.961.700,00	1.178.841,51	1.094.000,00	407.210,20	19.046.541,51	7.359.952,84
		1.422.674,66	1.131.056,96	28.603,87	1.100.677,44	105.219,11
		11.279.378,47	9.973.569,86	227.921,61	9.868.350,75	1.411.027,72
ADMINIST.DISTRITAL -	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.MUNICIPAL DE ESPO	9.930.500,00	2.462.166,10	992.000,00	2.154.029,94	11.400.666,10	3.210.547,28
		1.104.892,17	624.757,62	35.405,37	678.430,74	82.285,67
		6.036.088,88	4.051.036,80	117.602,87	3.968.751,13	2.067.337,75
SEC.MUN.DE CIENCIA TE	3.966.900,00	1.275.094,04	731.000,00	194.752,29	4.510.994,04	3.114.496,98
		169.279,20	159.044,16	2.525,00	162.439,76	25.565,39
		1.201.744,77	1.075.760,66	18.218,00	1.050.195,27	151.549,50
INSTITUTO DE PREVIDEN	35.039.650,00	30.000,00	30.000,00	0,00	35.039.650,00	27.088.541,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,89
		7.951.108,24	7.923.811,97	1.856,84	7.913.264,08	37.844,16
SECRETARIA EXECUTIVA	867.000,00	0,00	60.000,00	0,00	807.000,00	698.200,27
		25.003,76	25.639,86	0,00	25.639,86	4.476,77
		108.799,73	108.136,93	0,00	103.660,16	5.139,57
Total Geral						
	438.246.879,07	104.016.317,57	42.970.076,34	30.406.515,37	499.293.120,30	204.468.020,66
		34.716.870,58	27.474.285,34	3.149.401,09	27.579.412,44	4.463.229,76
		264.418.584,27	233.777.108,06	25.845.108,48	229.313.878,30	35.104.705,97

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 30/Set/2021, 17h e 26m.

Fls. 169
Visto

PARECER CONTÁBIL

TIPO DE MATÉRIA: PROJETO DE LEI Nº 172/2021

EMENTA: Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais) e dá outras providências.

AUTOR: Poder Executivo

I – RELATÓRIO

Foi encaminhado ao Departamento Contábil para emissão de parecer o Projeto de Lei nº 172/2021, onde busca o Executivo municipal obter autorização Legislativa para abrir Crédito Suplementar no exercício de 2021, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais) e dá outras providências.

O projeto em análise acrescenta valores em dotações orçamentárias já existentes no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício de 2021, e através da Mensagem nº 118/2021 o Executivo Municipal esclarece que os recursos serão remanejados nas diversas secretarias municipais e destinados integralmente à folha de pagamento dos servidores.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A dotação orçamentária observa as especificações do Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR, conforme segue:

3.1.90.01.00.00	**APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES**	Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias dos servidores inativos do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, e de reserva remunerada e reformas dos militares.
3.1.90.03.00.00	**PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR**	Despesas orçamentárias com pagamento de pensões civis do RPPS e dos militares."
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	Despesas orçamentárias com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos de Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade Remunerada; Auxílio-Doença (ou Licença para Tratamento de Saúde); Salário Maternidade (ou Licença Maternidade); Gratificações, tais como: Gratificação Adicional Pessoal Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação de Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe; Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho de Raios X ou Substâncias Radioativas; Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão ou Equivalente; Gratificação de Direção Geral ou Direção (Magistério de 1º e 2º Graus); Gratificação de Função-Magistério Superior; Gratificação de Atendimento e Habilitação Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade; Gratificação de Desempenho das Atividades Rodoviárias; Gratificação da Atividade de Fiscalização do Trabalho; Gratificação de Engenheiro Agrônomo; Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação de Contribuições e de Tributos; Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso; Gratificação de Produtividade do Ensino; Gratificação

Rua Araribóia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1546
http://www.patobranco.pr.leg.br / contabilidade@patobranco.pr.leg.br

Fls. 170
Visto

		de Habilitação Profissional; Gratificação de Atividade; Gratificação de Representação de Gabinete; Adicional de Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7º, inciso XVII, da Constituição); Adicionais de Periculosidade; Representação Mensal; Licença-Prêmio por assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior); Diferenças Individuais Permanentes; Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado, de Secretário de Estado e de Município; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Parcela Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); Indenização de Habilitação Policial; Adiantamento do 13º Salário; 13º Salário Proporcional; Incentivo Funcional - Sanitarista; Abono Provisório; "Pró-labore" de Procuradores; e outras despesas correlatas de caráter permanente
3.1.90.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que trata este elemento de despesa.
3.1.90.16.00.00	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	Despesas relacionadas às atividades do cargo/emprego ou função do servidor e cujo pagamento só se efetua em circunstâncias específicas, tais como: hora-extra; substituições; e outras despesas da espécie, decorrentes do pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta e indireta.
3.1.90.46.00.00	**AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**	Despesas com auxílio-alimentação pago diretamente aos servidores públicos civis ativos ou empregados da Administração Pública direta e indireta.
3.1.90.49.00.00	**AUXÍLIO-TRANSPORTE**	Despesas com auxílio-transporte pago diretamente aos militares, servidores ou empregados da Administração Pública direta e indireta, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos.

Quanto aos créditos orçamentários, a Lei nº 4.320 trata em seus artigos 40, 41, 42 e 43 bem como o art. 167 da Constituição Federal que assim disciplinam:

> **Lei nº. 4.320/64**
>
> *"**Art. 40**. São **créditos adicionais**, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.*
> ***Art. 41.** Os créditos adicionais classificam-se em:*
> *[...]*
> ***I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;***
> ***Art. 42.** Os créditos **suplementares** e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.*
> ***Art. 43**.A abertura dos créditos **suplementares** e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.*
> ***§ 1º.** Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:*
> ***[...]***
> ***III** – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei."*
>
> **Constituição Federal**
>
> *"**Art.167** – São vedados:*
> *[...]*
> ***V** – a abertura de crédito **suplementar** ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes."*

Como tal crédito se relaciona com o orçamento anual e as condições básicas para abrir créditos são:

- a prévia autorização legislativa e
- a indicação de recursos.

Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1546
http://www.patobranco.pr.leg.br / contabilidade@patobranco.pr.leg.br

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 171
Visto

O recurso para a cobertura do crédito aberto no artigo 1º se dará pela anulação das dotações orçamentárias especificadas no artigo 2º. O **Balancete da Despesa** foi enviado junto ao presente projeto de lei, para comprovação do saldo da dotação orçamentária utilizada no artigo 2º (fls. 14 a 168). Foi anexado o Balancete da Despesa novamente a este parecer, com os devidos destaques das dotações suplementadas e reduzidas.

Vale enfatizar que o artigo 2º do presente projeto de lei menciona que "Para a cobertura do crédito suplementar de que trata a presente lei, serão utilizados recursos provenientes de anulação total de dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente, conforme a seguir especificado", mas o projeto trata de "anulação parcial", sendo assim indica-se à Comissão de Orçamento e Finanças que apresente emenda pra corrigir o erro, passando a vigorar da seguinte forma:

"Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata esta Lei, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme a seguir especificado:"

Quanto à compatibilidade das peças orçamentárias, o artigo 3º do projeto autoriza o Executivo a adequar as alterações promovidas pelos artigos 1º e 2º, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2021, estando em conformidade com o que preceitua a legislação sobre a matéria.

III – CONCLUSÃO

Desta forma, o projeto está apto à normal tramitação regimental da matéria.

Pato Branco, 15 de outubro de 2021.

Bárbara Santos Klein Librelato
Contadora

* Documento enviado eletronicamente através do SAPL *

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 172
Visto

Pato Branco, 15 de outubro de 2021.

Os anexos do Parecer Contábil, encaminhado pela Contadora Bárbara Santos Klein Librelato, possui 155 páginas.

Devido ao grande volume, não será impresso na totalidade, estando o mesmo disponível na íntegra, no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL):https://sapl.patobranco.pr.leg.br/media/sapl/public/documentoacessorio/2021/8932/projeto_172.2021_-_anulacao_parcial.pdf, bem como foram adicionadas ao arquivo digital em pdf do projeto.

Gean

Gean Geronimo Dranka
Depto. Legislativo

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						
2559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	1.687.788,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.262.211,58	1.262.211,58	0,00	1.262.211,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	480.855,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249.144,06	249.144,06	0,00	249.144,06	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	137.709,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.290,32	12.290,32	0,00	12.290,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	63.597,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402,22	402,22	0,00	402,22	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	61.955,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
15729 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.660,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.340,00	7.627,50	0,00	7.627,50	12.712,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2564 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						
2565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	168.329,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231.670,95	49.684,57	18.043,00	49.684,57	181.986,38
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2566 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
2567 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2568 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	66.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.180,00	33.180,00	0,00	33.180,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2569 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	1.306.117,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.108.882,92	1.108.882,92	0,00	1.108.882,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2570 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						

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

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
2571 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	140.059,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.940,91	9.940,91	0,00	9.940,91	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2572 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	62.801,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.198,40	27.198,40	0,00	27.198,40	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2573 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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						
2574 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	324.096,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131.903,13	131.903,13	0,00	131.903,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2575 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.638,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		361,48	361,48	0,00	361,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2576 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	118.423,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.576,59	26.758,04	3.152,77	26.758,04	5.818,55
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2577 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	45.319,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.680,56	1.121,12	0,00	1.121,12	559,44
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
2578 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						
2579 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	63.518,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		5.481,28	5.481,28	0,00	5.001,28	480,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2580 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	211.891,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.108,88	82.680,68	3.228,06	82.680,68	25.428,20
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2581 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	383.059,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.940,25	12.821,33	0,00	12.821,33	4.118,92
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
2582 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						
2583 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	191.715,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.284,96	8.284,96	0,00	8.284,96	0,00
010310001.2.137000 Transmissao e divulgacao das Sessoes Legislativas, Audiencias Publicas e outros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2584 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
010310001.2.141000 Criar e manter a TV Camara						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2585 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2586 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2587 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	35.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2588 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2589 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	6.525.156,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		3.269.843,49	3.039.219,50	24.423,83	3.038.739,50	231.103,99
Total do Orgao						
	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	6.525.156,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		3.269.843,49	3.039.219,50	24.423,83	3.038.739,50	231.103,99

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						
1515 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	378.792,42
		102.897,92	102.897,92	0,00	102.897,92	0,00
		876.207,58	876.207,58	0,00	876.207,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1516 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+55.000,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	37.731,33
		19.652,53	19.652,53	0,00	19.530,82	19.652,53
		162.268,67	162.268,67	0,00	142.616,14	19.652,53
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1517 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.977,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22,28	22,28	0,00	22,28	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1518 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1519 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	0,00	65.000,00	0,00	95.000,00	90.403,20
		459,68	459,68	0,00	459,68	459,68
		4.596,80	4.596,80	0,00	4.137,12	459,68
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1520 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	71.380,90
		4.542,60	4.542,60	0,00	4.969,53	0,00
		18.619,10	18.619,10	426,93	18.619,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1521 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.095,46
		558,90	843,15	0,00	843,15	0,00
		8.904,54	6.999,20	0,00	6.999,20	1.905,34
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1522 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1523 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	65.000,00	0,00	5.198,93	88.000,00	66.192,80
		-129,05	0,00	209,05	0,00	0,00
		16.608,27	16.528,27	209,05	16.528,27	80,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.800.000,00	65.000,00	65.000,00	5.198,93	1.800.000,00	707.573,83
		127.982,58	128.395,88	209,05	128.701,10	20.112,21
		1.087.227,24	1.085.241,90	635,98	1.065.129,69	22.097,55

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						
1524 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	55.891,11
		7.350,55	7.350,55	0,00	7.350,55	0,00
		64.108,89	64.108,89	0,00	64.108,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1525 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-20.000,00
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1526 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.154,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		445,64	445,64	0,00	445,64	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1527 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
		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						
1528 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.144,10
		385,59	385,59	0,00	385,59	385,59
		3.855,90	3.855,90	0,00	3.470,31	385,59
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1529 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.200,00	0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1530 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	19.500,00	0,00	10.000,00	0,00	9.500,00	9.430,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1531 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1532 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.320,01
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		6.679,99	6.679,99	0,00	6.679,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1533 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	15.000,00	0,00	41.000,00	39.644,00
		55,00	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00
		1.356,00	1.301,00	0,00	1.301,00	55,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1534 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	321.000,00	0,00	30.000,00	0,00	291.000,00	214.483,58
		8.891,14	9.997,14	0,00	9.997,14	385,59
		76.516,42	76.461,42	0,00	76.075,83	440,59

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						
1535 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+35.000,00
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	28.476,75
		13.595,00	13.595,00	0,00	13.595,00	0,00
		131.523,25	131.523,25	0,00	131.523,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1536 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1537 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+10.000,00
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	38,22
		668,46	668,46	0,00	668,46	0,00
		6.461,78	6.461,78	0,00	6.461,78	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1538 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1539 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	260,05
		1.791,85	1.791,85	0,00	1.903,29	1.791,85
		16.739,95	16.739,95	0,00	14.948,10	1.791,85
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1540 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1541 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	10.952,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547,91	547,91	0,00	547,91	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1542 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1543 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	50.000,00	0,00	0,00	61.500,00	37.344,74
		11.047,50	200,00	0,00	1.722,50	0,00
		24.155,26	13.107,76	0,00	13.107,76	11.047,50
Total Unidade Orcamentaria						
	254.000,00	50.000,00	0,00	0,00	304.000,00	123.571,85
		27.102,81	16.255,31	0,00	17.889,25	1.791,85
		180.428,15	169.380,65	0,00	167.588,80	12.839,35

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						
1544 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+60.000,00
	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	2.874,61
		11.488,44	40.397,60	0,00	40.397,60	0,00
		136.125,39	136.125,39	0,00	136.125,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1545 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	10.936,01
		2.505,54	2.505,54	0,00	2.505,54	2.505,54
		22.063,99	22.063,99	0,00	19.558,45	2.505,54
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1546 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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1547 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1548 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1549 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						
1550 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						
1551 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1552 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	75,04
		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.924,96	19.889,96	1.641,69	19.889,96	35,00
Total Unidade Orcamentaria						
	240.500,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	62.385,66
		14.028,98	42.903,14	0,00	42.903,14	2.505,54
		178.114,34	178.079,34	1.641,69	175.573,80	2.540,54

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						
1553 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-60.000,00
	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	219.590,22
		32.582,71	32.582,71	0,00	32.582,71	0,00
		300.409,78	300.409,78	0,00	300.409,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1554 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-30.000,00
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	58.000,10
		7.106,02	7.106,02	0,00	7.106,02	7.106,02
		61.999,90	61.999,90	0,00	54.893,88	7.106,02
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1555 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-20.000,00
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1556 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-20.000,00
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1557 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1558 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.626,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		373,56	373,56	0,00	373,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1559 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.242,63
		0,00	602,01	0,00	602,01	0,00
		1.757,37	1.437,37	0,00	1.437,37	320,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1560 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						
1561 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						
1562 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-461.000,00
	750.500,00	0,00	0,00	1.833,10	750.500,00	676.090,57
		2.970,00	4.991,21	0,00	4.991,21	0,00
		72.576,33	72.316,33	405,00	72.316,33	260,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1563 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	2.900,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1564 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.672,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		327,60	327,60	0,00	327,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1565 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.153,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		8.847,00	7.150,00	0,00	5.850,00	2.997,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.598.500,00	0,00	0,00	4.733,10	1.598.500,00	1.145.375,36

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		43.958,73	46.581,95	0,00	45.281,95	8.406,02
		448.391,54	446.114,54	405,00	437.708,52	10.683,02

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						
1566 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	92.776,31
		26.322,25	26.322,25	0,00	26.322,25	0,00
		172.223,69	172.223,69	0,00	172.223,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1567 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.487,04
		3.289,35	3.289,35	0,00	3.289,35	3.289,35
		27.512,96	27.512,96	0,00	24.223,61	3.289,35
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1568 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.927,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,05	72,05	0,00	72,05	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1569 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.771,79
		445,64	445,64	0,00	445,64	0,00
		2.228,21	2.228,21	0,00	2.228,21	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1570 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-20.000,00
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1571 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	26.845,76
		1.567,33	1.567,33	0,00	1.567,33	1.567,33
		6.154,24	6.154,24	0,00	4.586,91	1.567,33
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1572 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.000,00	385,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.614,92	2.614,92	0,00	2.614,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1573 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	2.000,00	0,00	9.500,00	113,34
		142,58	191,29	0,00	191,29	0,00
		9.386,66	7.962,28	1.575,00	7.962,28	1.424,38
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1574 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	3.500,00	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						
1575 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	53.000,00	0,00	18.000,00	0,00	35.000,00	3.985,13
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		31.014,87	31.014,87	345,35	31.014,87	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1576 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	70.000,00	0,00	0,00	93.000,00	19.614,77
		25.964,23	3.502,54	3.214,61	6.502,54	0,00
		73.385,23	42.710,83	6.398,96	42.710,83	30.674,40
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1577 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1578 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	6.399,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.100,28	4.272,28	4.493,40	4.272,28	828,00
Total Unidade Orcamentaria						
	534.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	574.000,00	244.306,89

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
		62.131,38	39.718,40	3.214,61	42.718,40	4.856,68
		329.693,11	296.766,33	12.812,71	291.909,65	37.783,46
Total do Orgao						
	4.748.000,00	185.000,00	125.000,00	9.932,03	4.808.000,00	2.497.697,17
		284.095,62	283.851,82	3.423,66	287.490,98	38.057,89
		2.300.370,80	2.252.044,18	15.495,38	2.213.986,29	86.384,51

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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1579 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+230.000,00
	676.000,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	33.363,18
		94.271,39	94.271,39	0,00	94.271,39	0,00
		642.636,82	642.636,82	0,00	642.636,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1580 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-45.000,00
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	65.381,11
		4.346,10	4.346,10	0,00	2.996,37	4.346,10
		26.618,89	26.618,89	0,00	22.272,79	4.346,10
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1581 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.500,00	10.000,00	0,00	0,00	18.500,00	7.916,04
		1.188,37	1.188,37	0,00	1.188,37	0,00
		10.583,96	10.583,96	0,00	10.583,96	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1582 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	124.000,00	0,00	10.000,00	0,00	114.000,00	49.638,11
		7.725,98	7.725,98	0,00	7.725,98	7.725,98
		64.361,89	64.361,89	0,00	56.635,91	7.725,98
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1583 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	3.479,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.120,68	1.120,68	0,00	1.120,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1584 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	10.652,30
		159,00	795,00	0,00	1.303,00	0,00
		2.847,70	2.569,80	0,00	2.569,80	277,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1585 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1586 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.820,01
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		31.179,99	31.179,99	0,00	31.179,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1587 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	170.000,00	450.000,00	0,00	0,00	620.000,00	77.884,59
		26.156,79	29.175,78	976,73	78.961,48	2.982,36
		542.115,41	539.799,67	4.264,78	536.817,31	5.298,10
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1588 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00	129.099,35
		32.746,42	32.746,42	0,00	31.646,42	1.100,00
		220.900,65	220.900,65	0,00	219.800,65	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1589 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	2.176,14
		4.718,28	6.506,14	0,00	6.506,14	0,00
		11.323,86	6.506,14	0,00	6.506,14	4.817,72
Total Unidade Orcamentaria						
	1.542.700,00	710.000,00	310.000,00	0,00	1.942.700,00	389.010,15
		175.712,33	181.155,18	976,73	228.999,15	16.154,44
		1.553.689,85	1.546.278,49	4.264,78	1.530.124,05	23.565,80
Total do Orgao						
	1.542.700,00	710.000,00	310.000,00	0,00	1.942.700,00	389.010,15
		175.712,33	181.155,18	976,73	228.999,15	16.154,44
		1.553.689,85	1.546.278,49	4.264,78	1.530.124,05	23.565,80

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						
1590 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-70.000,00
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	115.471,65
		11.088,22	11.088,22	0,00	11.088,22	0,00
		58.028,35	58.028,35	0,00	58.028,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1591 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	28.650,57
		2.418,25	2.418,25	0,00	2.418,25	2.418,25
		11.849,43	11.849,43	0,00	9.431,18	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1592 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.011,49
		1.707,72	1.707,72	0,00	1.707,72	0,00
		2.988,51	2.988,51	0,00	2.988,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1593 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.751,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248,86	0,00	0,00	0,00	248,86
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1594 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1595 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
Total Unidade Orcamentaria						
	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	192.884,85
		15.214,19	15.214,19	0,00	15.214,19	2.418,25
		73.115,15	72.866,29	0,00	70.448,04	2.667,11

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						
1596 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+100.000,00
	440.000,00	200.000,00	0,00	0,00	640.000,00	127.190,07
		78.562,49	78.562,49	0,00	78.562,49	0,00
		512.809,93	512.809,93	0,00	512.809,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1597 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+16.000,00
	23.000,00	30.000,00	0,00	0,00	53.000,00	5.248,96
		8.841,81	8.841,81	0,00	6.942,03	8.841,81
		47.751,04	47.751,04	0,00	38.909,23	8.841,81
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1598 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.895,00
		2.133,74	2.133,74	0,00	2.133,74	0,00
		11.105,00	11.105,00	0,00	11.105,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1599 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.572,66
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
		7.427,34	7.427,34	0,00	7.427,34	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1600 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1601 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	34.312,88
		5.044,56	5.044,56	0,00	5.075,70	5.044,56
		36.687,12	36.687,12	0,00	31.642,56	5.044,56
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.664,64
		1.280,76	1.280,76	0,00	1.280,76	0,00
		3.335,36	3.335,36	0,00	3.335,36	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1603 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1604 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	190.000,00	0,00	80.000,00	0,00	110.000,00	45.705,80
		27.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.294,20	36.559,80	0,00	36.559,80	27.734,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1605 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	410.000,00	430.000,00	0,00	805.482,34	840.000,00	18.227,41
		3.713,51	1.231,97	0,00	1.031,42	200,55
		16.290,25	12.503,74	131,96	12.303,19	3.987,06
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1606 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	7.644,43	50.000,00	42.355,57
		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						
1607 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1608 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	44.734,08
		0,00	64.185,00	0,00	0,00	64.185,00
		81.265,92	76.154,00	0,00	11.969,00	69.296,92
154510018.2.326000 Manutencao da Divisao de Geoprocessamento e Cadastro Tecnico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

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
1609 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	100.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1610 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	10.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1611 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1612 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1613 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1614 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		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						
1615 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1616 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.143,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		356,70	356,70	0,00	356,70	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1617 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1618 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1619 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	12.000,00	22.000,00	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						
1620 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	192.100,00	0,00	100.000,00	0,00	92.100,00	92.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510018.2.327000 Manutencao das atividades da Divisao de Urbanismo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1621 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-60.000,00
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	92.400,84
		2.056,09	2.056,09	0,00	2.056,09	0,00
		25.599,16	25.599,16	0,00	25.599,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1622 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	11.348,31
		448,41	448,41	0,00	448,41	448,41
		5.151,69	5.151,69	0,00	4.703,28	448,41

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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1623 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1624 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1625 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1626 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		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						
1627 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1628 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.098,82
		47,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		401,18	353,66	0,00	353,66	47,52
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1629 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	20.000,00	0,00	0,00	36.500,00	16.840,67
		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		19.659,33	19.659,33	0,00	19.659,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1630 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	14.158,54
		0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
		2.341,46	2.341,46	0,00	2.341,46	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1631 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510018.2.328000 Manutencao das Atividades da Divisao de Arquitetura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1632 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	110.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1633 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1634 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1635 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1636 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00

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
		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						
1637 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		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						
1638 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1639 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	15.087,27
		569,85	552,00	0,00	552,00	0,00
		1.412,73	1.034,88	0,00	1.034,88	377,85
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1640 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	5.994,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.506,00	10.506,00	0,00	10.506,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1641 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	11.030,46	16.500,00	5.232,76
		148,00	148,00	0,00	148,00	0,00
		236,78	236,78	0,00	236,78	0,00
154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154510019.2.026000 Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1642 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						
1643 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1644 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	40.000,00	0,00	20.033,31	90.000,00	5.966,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.499.100,00	720.000,00	400.000,00	856.190,54	2.819.100,00	1.052.278,27
		133.895,24	168.908,93	0,00	102.654,74	78.720,33
		910.631,19	873.572,99	131,96	794.852,66	115.778,53
Total do Orgao						
	2.765.100,00	720.000,00	400.000,00	856.190,54	3.085.100,00	1.245.163,12
		149.109,43	184.123,12	0,00	117.868,93	81.138,58
		983.746,34	946.439,28	131,96	865.300,70	118.445,64

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						
1645 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-30.000,00
	173.500,00	0,00	130.000,00	0,00	43.500,00	43.500,00
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
1646 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	30.000,00	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						
1647 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1648 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.774,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,57	225,57	0,00	225,57	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1649 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1650 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
Total Unidade Orcamentaria						
	266.000,00	0,00	180.000,00	0,00	86.000,00	85.774,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,57	225,57	0,00	225,57	0,00

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						
041220007.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1651 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-25.000,00
	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	76.064,56
		9.195,24	9.195,24	0,00	9.195,24	0,00
		86.935,44	86.935,44	0,00	86.935,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1652 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.373,91
		866,00	866,00	0,00	866,00	866,00
		7.626,09	7.626,09	0,00	6.760,09	866,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1653 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.541,28
		731,41	731,41	0,00	731,41	731,41
		6.458,72	6.458,72	0,00	5.727,31	731,41
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1654 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00	31.880,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.119,45	3.119,45	43,20	3.119,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1655 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	51.665,48
		17.593,93	0,00	8.226,07	0,00	0,00
		66.334,52	40.514,52	8.226,07	40.514,52	25.820,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1656 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	102.000,00	0,00	50.000,00	0,00	52.000,00	51.321,00
		0,00	679,00	0,00	679,00	0,00
		679,00	679,00	0,00	679,00	0,00
041220007.2.192000 Programa de Educacao no Transito nas Escolas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1657 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	15.000,00	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						
1658 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	15.000,00	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
041220007.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1659 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.150.000,00	650.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	594.655,69
		156.780,81	156.780,81	0,00	156.780,81	0,00
		1.205.344,31	1.205.344,31	0,00	1.205.344,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1660 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-35.000,00
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	62.906,26
		6.220,97	6.220,97	0,00	5.667,91	6.118,43
		29.093,74	29.093,74	0,00	22.975,31	6.118,43
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1661 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	17.386,29
		2.417,30	2.417,30	0,00	2.417,30	0,00
		15.613,71	15.613,71	0,00	15.613,71	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1662 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	23.059,19
		5.511,09	5.511,09	0,00	5.511,09	0,00
		46.940,81	46.940,81	0,00	46.940,81	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1663 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-35.000,00
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	53.282,98
		1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
		16.717,02	16.717,02	0,00	16.717,02	0,00

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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1664 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	58.308,92
		17.455,96	17.455,96	0,00	17.853,98	17.455,96
		135.691,08	135.691,08	0,00	118.235,12	17.455,96
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1665 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.836,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.163,85	6.163,85	640,41	6.163,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1666 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	844.500,00	0,00	575.000,00	28.100,00	269.500,00	198.530,37
		20.094,06	0,00	0,00	4.950,00	0,00
		42.869,63	17.635,17	916,90	17.635,17	25.234,46
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1667 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	300.000,00	0,00	0,00	19,06	300.000,00	1.704,53
		83.366,38	23.842,95	17.614,05	9.278,47	21.788,60
		298.276,41	159.537,08	117.052,28	137.748,48	160.527,93
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1668 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	34.311,95
		6.231,80	15.712,64	0,00	6.231,80	9.480,84
		90.688,05	90.168,89	1,27	80.688,05	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1669 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	480.000,00	0,00	150.000,00	0,00	330.000,00	111.249,13
		42.345,54	21.761,59	0,00	28.780,60	0,00
		218.750,87	180.767,21	326,86	180.767,21	37.983,66
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1670 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.043.200,00	200.000,00	640.000,00	641.011,80	1.603.200,00	73.903,04
		14.110,28	8.497,85	3.352,04	8.596,61	251,00
		888.285,16	564.047,74	13.710,20	563.796,74	324.488,42
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1671 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	400.000,00	280.000,00	0,00	6.589,82	680.000,00	279.475,57
		140.804,22	19.912,76	418,32	26.712,76	0,00
		393.934,61	267.368,94	6.889,91	267.368,94	126.565,67
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1672 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	400.000,00	200.000,00	0,00	10,00	600.000,00	234.009,44
		116.700,00	26.000,00	3.300,00	26.000,00	0,00
		365.980,56	271.910,56	3.996,88	271.910,56	94.070,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1673 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	235.000,00	0,00	43.666,12	355.000,00	1.221,98
		62.778,02	49.917,61	0,00	25.130,99	24.786,62
		310.111,90	131.565,15	0,00	106.778,53	203.333,37
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1674 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	220.000,00	432,83
		15.932,76	3.597,25	121,68	4.451,85	0,00
		219.567,17	207.231,66	1.949,57	207.231,66	12.335,51
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1675 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00	360.000,00	68.605,93
		114.074,89	78.241,12	0,00	78.241,12	0,00
		291.394,07	149.908,97	8.993,32	149.908,97	141.485,10
041220007.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1676 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	480.000,00	0,00	0,00	36.309,00	480.000,00	220.753,57
		64.443,88	24.680,16	480,00	24.200,16	630,00
		222.937,43	112.623,92	46.748,46	111.993,92	110.943,51
041220007.2.394000 Manutencao do Instituto de Criminalistica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1677 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-60.000,00 99.997,50

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
		4.355,62	4.355,62	0,00	4.355,62	0,00
		30.002,50	30.002,50	0,00	30.002,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1678 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1679 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1680 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.217,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.782,56	1.782,56	0,00	1.782,56	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1681 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1682 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.181,46
		578,59	578,59	0,00	578,59	578,59
		3.818,54	3.818,54	0,00	3.239,95	578,59
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1683 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						
1684 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						
1685 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.100,00
		5.000,00	0,00	0,00	2.455,30	0,00
		27.900,00	22.900,00	0,00	22.900,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1686 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1687 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						
1688 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
041220007.2.411000 Manter as atividades do Programa Setembro amarelo, previsto na Lei no 5046/2017						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1689 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						
1690 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
041220007.2.412000 Implantacao da Feira do MEI						
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
1691 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1692 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
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						
1693 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-60.000,00
	660.000,00	0,00	400.000,00	0,00	260.000,00	127.994,14
		18.642,63	18.642,63	0,00	18.642,63	0,00
		132.005,86	132.005,86	0,00	132.005,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1694 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	30.656,53
		2.747,64	2.747,64	0,00	2.905,36	2.747,64
		15.343,47	15.343,47	0,00	12.595,83	2.747,64
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1695 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.982,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,57	17,57	0,00	17,57	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1696 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.846,07
		148,55	148,55	0,00	148,55	0,00
		2.153,93	2.153,93	0,00	2.153,93	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1697 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1698 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	22.644,78
		717,01	717,01	0,00	717,01	717,01
		7.355,22	7.355,22	0,00	6.638,21	717,01
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1699 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1700 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1701 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						
1702 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.000,00	0,00	30.000,00	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						
1703 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	14.396,80
		30.292,43	2.195,46	0,00	2.195,46	0,00
		31.603,20	3.506,23	0,00	3.506,23	28.096,97
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1704 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	113,80
		4.977,24	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		24.886,20	19.908,96	0,00	19.908,96	4.977,24
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1705 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.683,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.317,00	1.317,00	189,80	1.317,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	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
041220012.2.386000 Manutencao do Departamento de Planejamento de Contratacoes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1707 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-80.000,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	195.313,78
		20.023,57	20.023,57	0,00	20.023,57	0,00
		204.686,22	204.686,22	0,00	204.686,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-25.000,00
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1709 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.276,42
		883,13	883,13	0,00	883,13	0,00
		2.723,58	2.723,58	0,00	2.723,58	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.602,36
		891,28	891,28	0,00	891,28	0,00
		7.397,64	7.397,64	0,00	7.397,64	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1711 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.662,62
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		2.337,38	2.337,38	0,00	2.337,38	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1712 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	53.357,06
		2.803,28	2.803,28	0,00	2.803,28	2.803,28
		26.642,94	26.642,94	0,00	23.839,66	2.803,28
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1713 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						
1714 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	44.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1715 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						
1716 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	25.000,00	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						
1717 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	20.000,00	0,00	26.000,00	25.237,70
		0,00	762,30	0,00	762,30	0,00
		762,30	762,30	0,00	762,30	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1718 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
	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	2.010,00
		7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
		7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1719 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						
1720 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	15.000,00	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
041220012.2.387000 Manutencao do Departamento de Licitacoes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1721 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	390.000,00	0,00	100.000,00	0,00	290.000,00	107.368,15
		19.126,70	19.126,70	0,00	19.126,70	0,00
		182.631,85	182.631,85	0,00	182.631,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1722 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-30.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1723 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.679,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,89	320,89	0,00	320,89	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1724 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.532,84
		891,28	891,28	0,00	891,28	0,00
		8.467,16	8.467,16	0,00	8.467,16	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1725 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.252,40
		384,00	384,00	0,00	384,00	0,00
		2.747,60	2.747,60	0,00	2.747,60	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1726 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	56.104,04
		2.677,71	2.677,71	0,00	2.677,71	2.677,71
		23.895,96	23.895,96	0,00	21.218,25	2.677,71
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1727 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.399,02
		800,49	800,49	0,00	800,49	0,00
		1.600,98	1.600,98	0,00	1.600,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1728 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	44.435,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.564,40	1.564,40	0,00	1.564,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1729 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						
1730 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.000,00	0,00	20.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1731 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	26.898,96
		1.031,86	660,00	28,14	360,00	300,00
		19.101,04	18.701,04	28,14	18.401,04	700,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						

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
1732 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.221,20
		5.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.778,80	10.519,20	0,00	10.519,20	5.259,60
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1733 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
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						
1734 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	34.467,94
		2.000,87	2.000,87	0,00	2.000,87	0,00
		35.532,06	35.532,06	0,00	35.532,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1735 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1736 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1737 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.155,34
		230,24	230,24	0,00	230,24	0,00
		2.844,66	2.844,66	0,00	2.844,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1738 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.917,21
		395,64	395,64	0,00	458,07	395,64
		4.082,79	4.082,79	0,00	3.687,15	395,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1739 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	140.000,00	0,00	54.000,00	0,00	86.000,00	46.612,01
		4.225,09	6.895,84	0,00	6.315,60	580,24
		39.387,99	26.373,93	0,00	25.793,69	13.594,30
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1740 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		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						
1741 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	15.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1742 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	121.638,50
		2.064,20	1.763,19	0,00	897,71	865,48
		18.361,50	14.902,31	87,21	14.036,83	4.324,67
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1743 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	54.000,00	0,00	0,00	77.000,00	57.596,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.404,00	19.404,00	356,70	19.404,00	0,00
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						
1744 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	318.000,00	0,00	200.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1745 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	510.000,00	420.000,00	350.000,00	0,00	580.000,00	388.724,00
		38.505,20	15.802,84	0,00	15.802,84	0,00
		191.276,00	152.770,80	0,00	152.770,80	38.505,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1746 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	130.000,00	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
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						
1747 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	75.495,96
		2.632,80	2.632,80	0,00	2.632,80	0,00
		24.504,04	24.504,04	0,00	24.504,04	0,00
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF						
1748 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	249.887,03
		5.629,61	5.629,61	0,00	5.629,61	0,00
		50.112,97	50.112,97	0,00	50.112,97	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						
1749 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	2.423.238,12
		223.943,46	223.943,46	0,00	223.943,46	0,00
		1.526.761,88	1.526.761,88	0,00	1.526.761,88	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
1750 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	46.861,81
		581.971,85	581.971,85	0,10	581.971,85	0,00
		3.903.138,19	3.903.138,19	20.491,74	3.903.138,19	0,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1751 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	213.509,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.386.491,00	2.386.491,00	0,00	2.386.491,00	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460016 Encargos Especiais						
288460016.0.003000 Encargos Especiais						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1752 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	256.024,36
		303.195,18	311.583,92	0,00	291.235,03	37.238,94
		1.543.975,64	1.543.975,64	100.337,24	1.506.736,70	37.238,94
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1753 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	652.819,46
		293.484,82	293.484,82	0,00	293.484,82	0,00
		2.947.180,54	2.947.180,54	31,96	2.947.180,54	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1754 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.530,85
		1.013,72	1.013,72	0,00	1.013,72	0,00
		7.469,15	7.469,15	0,00	7.469,15	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1755 Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.710,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		289,05	289,05	0,00	289,05	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1756 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
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1757 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
	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	49.762,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237,57	237,57	0,00	237,57	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1758 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	15.798,52
		2.797,12	2.797,12	0,00	2.797,12	0,00
		34.201,48	34.201,48	68.147,59	34.201,48	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1759 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.550,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449,83	449,83	0,00	449,83	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
1760 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.500.000,00	4.189.782,53	0,00	0,00	5.689.782,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.089.397,72	0,00
		5.689.782,53	2.421.589,36	0,00	2.421.589,36	3.268.193,17
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						
1761 Fonte....: 999 Reserva de Contingencia						
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	30.865.400,00	8.048.782,53	4.129.000,00	755.705,80	34.785.182,53	9.847.645,47
		2.491.936,95	2.011.416,87	33.540,40	3.051.650,82	131.013,39
		24.181.831,26	19.599.075,26	399.165,71	19.468.061,87	4.713.769,39

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						
1762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-70.000,00
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	211.084,01
		24.202,48	24.202,48	0,00	24.202,48	0,00
		208.915,99	208.915,99	0,00	208.915,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1763 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.505,33
		1.734,82	1.734,82	0,00	1.734,82	1.734,82
		10.494,67	10.494,67	0,00	8.759,85	1.734,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1764 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	27.785,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214,23	214,23	0,00	214,23	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1765 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.243,81
		668,46	668,46	0,00	668,46	0,00
		5.756,19	5.756,19	0,00	5.756,19	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1766 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.945,34
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		2.054,66	2.054,66	0,00	2.054,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1767 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	51.876,21
		2.274,69	2.274,69	0,00	2.274,69	2.274,69
		20.123,79	20.123,79	0,00	17.849,10	2.274,69
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1768 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1769 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	0,00	40.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1770 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1771 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1772 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	64.938,50
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,50	31,50	0,00	31,50	30,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1773 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
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						
1774 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	142.426,95
		39.021,31	39.021,31	0,00	39.021,31	0,00
		387.573,05	387.573,05	0,00	387.573,05	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1775 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						-150.000,00
	620.000,00	0,00	150.000,00	0,00	470.000,00	248.331,51
		15.416,06	15.416,06	0,00	15.416,06	0,00
		221.668,49	221.668,49	0,00	221.668,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1776 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	27.135,89
		2.182,89	2.182,89	0,00	1.942,40	2.182,89
		18.864,11	18.864,11	0,00	16.681,22	2.182,89
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1777 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	77.000,00	0,00	50.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1778 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.174,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		825,45	825,45	0,00	825,45	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1779 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.469,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		530,91	530,91	0,00	530,91	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1780 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.822,50
		824,43	824,43	0,00	824,43	0,00
		8.177,50	8.177,50	0,00	8.177,50	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1781 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.754,38
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
		14.245,62	14.245,62	0,00	14.245,62	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1782 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.647,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		352,60	352,60	0,00	352,60	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1783 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.094,20
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		905,80	905,80	0,00	905,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1784 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	50.669,58
		4.283,04	4.283,04	0,00	4.410,76	4.283,04
		39.330,42	39.330,42	0,00	35.047,38	4.283,04
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1785 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	17.122,20
		2.158,22	2.158,22	0,00	2.496,89	2.158,22
		28.877,80	28.877,80	0,00	26.719,58	2.158,22
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1786 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1787 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	18.000,00	0,00	15.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1788 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.461,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		538,90	118,90	49,54	118,90	420,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1789 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.764,81
		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.235,19	4.175,19	0,00	4.175,19	60,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1790 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1791 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1792 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		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						
1793 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	33.000,00	0,00	30.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1794 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	47.300,00
		850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1795 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.880,67
		8.100,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
		63.119,33	59.872,83	0,00	59.872,83	3.246,50
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1796 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	460.000,00	0,00	56.639,31	510.000,00	45.798,10
		114.201,90	10.040,24	0,00	10.040,24	0,00
		407.562,59	293.360,69	0,00	293.360,69	114.201,90
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1797 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.150,60
		625,54	625,54	0,00	625,54	0,00
		849,40	849,40	0,00	849,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1798 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1799 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	40.000,00	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						
	2.826.000,00	460.000,00	350.000,00	56.639,31	2.936.000,00	1.425.382,50
		218.247,94	110.796,28	0,00	111.022,18	12.633,66
		1.453.978,19	1.336.019,79	49,54	1.323.386,13	130.592,06

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						
041230004 Supervisao e Acompanhamento Juridico						
041230004.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1800 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-60.000,00
	184.000,00	0,00	40.000,00	0,00	144.000,00	102.663,61
		4.676,48	4.676,48	0,00	4.676,48	0,00
		41.336,39	41.336,39	0,00	41.336,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1801 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1802 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.494,62
		222,82	222,82	0,00	222,82	0,00
		2.005,38	2.005,38	0,00	2.005,38	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1803 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1804 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	21.029,91
		589,23	589,23	0,00	589,23	589,23
		4.970,09	4.970,09	0,00	4.380,86	589,23
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1805 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1806 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	19.035,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.964,50	3.964,50	0,00	3.964,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1807 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	20.000,00	80,00	0,00
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						
1808 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+200.000,00
	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	440.000,00	7.522,04
		50.321,66	50.321,66	0,00	50.321,66	0,00
		432.477,96	432.477,96	0,00	432.477,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1809 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	38.278,76
		2.058,52	2.058,52	0,00	2.258,92	2.058,52
		16.721,24	16.721,24	0,00	14.662,72	2.058,52
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1810 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.727,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,95	272,95	0,00	272,95	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1811 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.384,29
		891,28	891,28	0,00	891,28	0,00
		8.615,71	8.615,71	0,00	8.615,71	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.748,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252,00	252,00	0,00	252,00	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1813 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	33.648,18
		4.217,64	4.217,64	0,00	4.226,08	4.217,64
		36.351,82	36.351,82	0,00	32.134,18	4.217,64
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1814 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.179,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,19	320,19	0,00	320,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1815 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	32.176,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		823,79	414,80	0,00	414,80	408,99
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1816 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1817 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1818 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00	17.803,53
		370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.196,47	1.826,47	1.547,00	1.826,47	370,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1819 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.393,74
		13.853,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.606,26	23.752,68	0,00	23.752,68	13.853,58
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1820 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						
1821 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	12.777,44
		9.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.222,56	786,00	0,00	786,00	9.436,56
Total Unidade Orcamentaria						
	1.160.500,00	40.000,00	145.000,00	30.000,00	1.055.500,00	427.282,69
		86.637,77	62.977,63	0,00	63.186,47	6.865,39
		598.217,31	574.148,18	21.547,00	567.282,79	30.934,52

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						
1822 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	202.723,77
		40.141,48	40.141,48	0,00	40.141,48	0,00
		447.276,23	447.276,23	4.970,85	447.276,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1823 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	38.151,83
		2.058,52	2.058,52	0,00	2.058,52	2.058,52
		18.848,17	18.848,17	0,00	16.789,65	2.058,52
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1824 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	27.939,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.060,81	5.060,81	0,00	5.060,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1825 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	21.910,97
		1.106,68	1.106,68	0,00	1.106,68	0,00
		11.089,03	11.089,03	222,82	11.089,03	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1826 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-20.000,00
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	31.691,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		1.309,00	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1827 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	92.093,87
		4.297,32	4.297,32	0,00	4.569,32	4.297,32
		43.906,13	43.906,13	0,00	39.608,81	4.297,32
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1828 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1829 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	30.000,00	0,00	88.000,00	86.826,50
		88,00	28,00	0,00	28,00	0,00
		1.173,50	1.085,50	0,00	1.085,50	88,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1830 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1831 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	30.000,00	0,00	88.000,00	67.931,67
		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		20.068,33	20.068,33	0,00	20.068,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	170.000,00	0,00	130.000,00	119.785,11
		1.270,00	428,57	0,00	878,57	0,00
		10.214,89	5.671,11	158,20	5.671,11	4.543,78
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1833 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	400.000,00	34.547,60
		55.813,20	32.236,34	0,00	32.236,34	37.500,00
		365.452,40	330.371,36	25.000,00	292.871,36	72.581,04
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1834 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						
1835 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

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
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE						
1836 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
						+40.000,00
	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	494.159,83
		143.169,62	143.169,62	0,00	143.169,62	0,00
		1.155.840,17	1.155.840,17	51.000,00	1.155.840,17	0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE						
1837 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
1838 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
						+150.000,00
	340.000,00	10.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.526,06
		37.759,52	37.759,52	0,00	37.759,52	0,00
		348.473,94	348.473,94	0,00	348.473,94	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						
1839 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
						-50.000,00
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	116.666,51
		15.180,21	15.180,21	0,00	15.180,21	0,00
		93.333,49	93.333,49	0,00	93.333,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1840 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.762,05
		1.193,91	1.193,91	0,00	1.193,91	1.193,91
		8.237,95	8.237,95	0,00	7.044,04	1.193,91
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1841 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.271,80
		445,64	445,64	0,00	445,64	0,00
		2.228,20	2.228,20	0,00	2.228,20	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1842 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.237,60
		128,00	128,00	0,00	128,00	0,00
		262,40	262,40	0,00	262,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1843 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	16.036,07
		1.358,81	1.358,81	0,00	1.170,71	1.358,81
		6.963,93	6.963,93	0,00	5.605,12	1.358,81
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1844 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1845 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	18.657,00
		1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.343,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1846 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1847 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1848 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
						-150.000,00
	430.000,00	0,00	30.000,00	0,00	400.000,00	383.231,00

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
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.769,00	470,00	0,00	470,00	16.299,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1849 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
Total Unidade Orcamentaria						
	4.513.500,00	360.000,00	285.000,00	0,00	4.588.500,00	2.026.749,43
		307.993,91	281.872,62	0,00	282.406,52	46.408,56
		2.561.750,57	2.504.395,75	81.351,87	2.457.987,19	103.763,38
Total do Orgao						
	39.631.400,00	8.908.782,53	5.089.000,00	842.345,11	43.451.182,53	13.812.834,52
		3.104.816,57	2.467.063,40	33.540,40	3.508.265,99	196.921,00
		28.796.002,90	24.013.864,55	502.114,12	23.816.943,55	4.979.059,35

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						
1850 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	74.907,25
		11.088,22	11.088,22	0,00	11.088,22	0,00
		98.592,75	98.592,75	0,00	98.592,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1851 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	20.106,10
		2.418,25	2.418,25	0,00	2.418,25	2.418,25
		20.393,90	20.393,90	0,00	17.975,65	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1852 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.719,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.280,79	1.280,79	0,00	1.280,79	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	110.732,56
		13.506,47	13.506,47	0,00	13.506,47	2.418,25
		120.267,44	120.267,44	0,00	117.849,19	2.418,25

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						
1853 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	195.902,50
		0,00	3.737,16	0,00	0,00	8.010,66
		104.097,50	46.573,46	1.446,52	38.562,80	65.534,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1854 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	240.336,39
		-149,00	5.573,00	149,00	7.779,93	4.388,76
		59.663,61	52.374,36	149,00	47.985,60	11.678,01
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16725 Fonte....: 965 Pavimentacao Asfaltica Contrato de Repas						
	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	19,99
		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16731 Fonte....: 964 Pavimentacao Asfaltica Contrato de Repas						
	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		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						
18826 Fonte....: 964 Pavimentacao Asfaltica Contrato de Repas						
	0,00	423,56	0,00	0,00	423,56	0,00
		423,56	423,56	0,00	423,56	0,00
		423,56	423,56	0,00	423,56	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18827 Fonte....: 965 Pavimentacao Asfaltica Contrato de Repas						
	0,00	756,59	0,00	0,00	756,59	0,00
		756,59	756,59	0,00	756,59	0,00
		756,59	756,59	0,00	756,59	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1855 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.400.000,00	0,00	350.000,00	2.155.298,95	4.050.000,00	1.605.845,19
		29.807,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		288.855,86	102.910,92	0,00	102.910,92	185.944,94
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15330 Fonte....: 977 Pavimentacao de Vias Urbanas - Convenio						
	0,00	500.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
16037 Fonte....: 981 Convenio no 899868/2020 MDR - recapeamen						
	0,00	296.996,00	0,00	0,00	296.996,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		296.996,00	0,00	0,00	0,00	296.996,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
16462 Fonte....: 909 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIA URBANA NO						
	0,00	275.598,93	0,00	0,00	275.598,93	184.468,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.130,04	91.130,04	0,00	91.130,04	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						
1856 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-350.000,00
	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	724.065,99
		32.644,64	32.644,64	0,00	32.644,64	0,00
		340.934,01	340.934,01	0,00	340.934,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1857 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-20.000,00
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	49.351,63
		3.057,62	3.057,62	0,00	2.191,62	3.057,62
		19.648,37	19.648,37	0,00	16.590,75	3.057,62
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1858 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	12.542,23
		1.903,56	1.903,56	0,00	1.903,56	0,00
		33.457,77	33.457,77	0,00	33.457,77	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						

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
1859 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-20.000,00
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	33.470,08
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
		12.529,92	12.529,92	0,00	12.529,92	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1860 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-35.000,00
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	43.902,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		2.098,00	2.098,00	0,00	2.098,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1861 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	236.000,00	0,00	100.000,00	0,00	136.000,00	110.690,43
		2.268,87	2.268,87	0,00	2.520,93	2.268,87
		25.309,57	25.309,57	0,00	23.040,70	2.268,87
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1862 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1863 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-250.000,00
	1.331.100,00	0,00	200.000,00	208.204,20	1.131.100,00	756.436,84
		0,00	10.369,30	0,00	21.363,71	26.830,18
		166.458,96	128.181,89	5.084,96	101.351,71	65.107,25
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1864 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1865 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	29.304,18
		3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
		26.695,82	26.695,82	0,00	26.695,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1866 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.600.000,00	200.000,00	300.000,00	664.062,54	1.500.000,00	741.377,27
		20.100,00	8.100,00	0,00	4.100,00	4.000,00
		94.560,19	80.410,19	0,00	76.410,19	18.150,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1867 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	300.000,00	0,00	74.364,64	400.000,00	325.635,36
		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						
1868 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.439,00
		6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.561,00	0,00	0,00	0,00	44.561,00
15452 Servicos Urbanos						
154520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154520019.2.021000 Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1869 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-140.000,00
	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	475.881,33
		65.766,77	65.766,77	0,00	65.766,77	0,00
		604.118,67	604.118,67	0,00	604.118,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1870 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-45.000,00
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	64.316,30
		494,74	494,74	0,00	494,74	494,74
		4.683,70	4.683,70	0,00	4.188,96	494,74
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1871 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-40.000,00
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	60.621,72
		1.132,03	1.132,03	0,00	1.132,03	0,00
		8.378,28	8.378,28	0,00	8.378,28	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1872 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	29.333,06

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
		1.975,68	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00
		16.666,94	16.666,94	0,00	16.666,94	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1873 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	2.382,80
		248,00	248,00	0,00	248,00	0,00
		2.217,20	2.217,20	0,00	2.217,20	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1874 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	113.118,99
		8.959,34	8.959,34	0,00	8.826,87	8.959,34
		76.881,01	76.881,01	0,00	67.921,67	8.959,34
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1875 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1876 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.300.000,00	0,00	300.000,00	206.528,02	1.000.000,00	400.647,29
		86.297,34	49.113,76	0,00	16.153,46	43.751,95
		392.824,69	295.221,29	25.411,85	251.469,34	141.355,35
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1877 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	2.113,22
		11.138,60	22.936,38	0,00	11.015,80	11.920,58
		277.886,78	277.886,78	0,00	265.966,20	11.920,58
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1878 Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	50.089,10
		53.650,10	52.890,45	0,00	36.260,80	34.684,05
		89.910,90	70.944,85	0,00	36.260,80	53.650,10
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1879 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1880 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	236.000,00	0,00	15.000,00	0,00	221.000,00	155.820,20
		27.021,60	0,00	0,00	11.363,29	0,00
		65.179,80	38.158,20	0,00	38.158,20	27.021,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1881 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	780.000,00	515.000,00	0,00	317.953,65	1.295.000,00	644.594,41
		56.630,53	47.216,99	6.171,03	42.560,13	4.746,86
		332.451,94	257.898,30	8.239,60	253.151,44	79.300,50
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1882 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	50.000,00	0,00	11.512,00	100.000,00	2.756,00
		7.244,00	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00
		85.732,00	78.488,00	0,00	78.488,00	7.244,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1883 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.993,40	9.993,40	0,00	9.993,40	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1884 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	650.000,00	0,00	74.364,64	700.000,00	618.520,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.114,51	7.114,51	0,00	7.114,51	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1885 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.727,84
		2.947,16	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
		17.272,16	14.325,00	0,00	10.425,00	6.847,16
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1886 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

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
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	345.096,43
		6.129,03	6.129,03	0,00	6.129,03	-240.000,00
		54.903,57	54.903,57	0,00	54.903,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1887 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		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						
1888 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.136,01
		656,88	656,88	0,00	656,88	0,00
		4.863,99	4.863,99	0,00	4.863,99	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1889 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.994,62
		222,82	222,82	0,00	222,82	0,00
		2.005,38	2.005,38	0,00	2.005,38	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1890 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1891 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	50.010,15
		719,35	719,35	0,00	705,48	719,35
		5.989,85	5.989,85	0,00	5.270,50	719,35
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1892 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1893 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		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						
1894 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1895 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1896 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	250.196,24
		7.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
		49.803,76	24.803,76	18.000,00	24.803,76	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1897 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	320,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
18200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	972.840,00	0,00	0,00	972.840,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		972.840,00	972.840,00	0,00	972.840,00	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						
1898 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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

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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1899 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1900 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	16.517.700,00	3.761.640,08	1.665.000,00	3.712.288,64	18.614.340,08	10.212.156,13
		440.421,26	338.331,63	24.320,03	284.331,43	157.732,96
		4.689.895,31	3.791.817,16	58.651,93	3.634.084,20	1.055.811,11

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						
1901 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1902 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	350.095,82
		32.007,47	32.007,47	0,00	32.007,47	0,00
		329.904,18	329.904,18	0,00	329.904,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1903 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	15.000,00	0,00	0,00	26.500,00	8.282,29
		1.734,82	1.734,82	0,00	1.734,82	1.734,82
		18.217,71	18.217,71	0,00	16.482,89	1.734,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1904 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1905 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	21.152,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.847,81	1.847,81	0,00	1.847,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1906 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	11.500,00	7.000,00	0,00	0,00	18.500,00	6.690,54
		1.336,92	1.336,92	0,00	1.336,92	0,00
		11.809,46	11.809,46	0,00	11.809,46	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1907 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	2.660,02
		978,00	978,00	0,00	978,00	0,00
		8.839,98	8.839,98	0,00	8.839,98	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1908 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1909 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	150.000,00	0,00	7.000,00	0,00	143.000,00	112.251,25
		3.346,74	3.346,74	0,00	3.346,74	3.346,74
		30.748,75	30.748,75	0,00	27.402,01	3.346,74
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1910 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	99.811,11
		1.297,70	1.704,47	0,00	2.501,40	1.295,09
		18.188,89	16.958,44	4.675,40	15.663,35	2.525,54
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1911 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	510.000,00	962.305,15	0,00	0,00	1.472.305,15	1.039.749,31
		31.228,40	8.859,30	0,00	55.033,59	7.982,00
		432.555,84	281.038,44	10.588,50	273.056,44	159.499,40
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1912 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1913 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1914 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						

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
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	76.696,67
		17.853,33	0,00	2.746,67	4.603,11	0,00
		33.303,33	12.703,33	2.746,67	12.703,33	20.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1915 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	390.000,00	0,00	15.000,00	0,00	375.000,00	372.025,03
		309,35	464,13	0,00	588,77	229,35
		2.974,97	2.894,97	0,00	2.665,62	309,35
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1916 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	4.500.000,00	3.400.000,00	0,00	2.729.118,06	7.900.000,00	945.264,78
		1.520.052,78	392.276,64	0,00	392.554,73	0,00
		4.225.617,16	3.080.197,66	2.183,31	3.080.197,66	1.145.419,50
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1917 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1918 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	455,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.544,18	9.544,18	0,00	9.544,18	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1919 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1920 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1921 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1922 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	7.080.500,00	4.384.305,15	22.000,00	2.739.118,06	11.442.805,15	3.580.134,83
		1.610.145,51	442.708,49	2.746,67	494.685,55	14.588,00
		5.123.552,26	3.804.704,91	20.193,88	3.790.116,91	1.333.435,35

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
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
267820020.2.314000 Manutencao do Departamento de Frotas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1923 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+180.000,00
	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	239.890,92
		94.216,91	94.216,91	0,00	94.216,91	0,00
		910.109,08	910.109,08	0,00	910.109,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1924 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	34.448,77
		1.734,82	1.734,82	0,00	2.802,86	1.734,82
		21.551,23	21.551,23	0,00	19.816,41	1.734,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1925 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+30.000,00
	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	11.335,86
		8.056,38	8.056,38	0,00	8.056,38	0,00
		79.664,14	79.664,14	0,00	79.664,14	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1926 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	13.500,79
		4.679,22	4.679,22	0,00	4.679,22	0,00
		42.499,21	42.499,21	0,00	42.499,21	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1927 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	25.608,25
		2.248,00	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00
		18.391,75	18.391,75	0,00	18.391,75	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1928 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	119.517,03
		10.344,08	10.344,08	0,00	11.012,17	10.344,08
		90.482,97	90.482,97	0,00	80.138,89	10.344,08
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1929 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1930 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	39.044,53
		2.313,00	1.150,00	240,00	659,00	900,00
		16.955,47	7.525,81	240,00	6.625,81	10.329,66
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1931 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1932 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1933 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	79.404,68	180.000,00	65.858,02
		1.891,74	891,74	8.000,00	348,84	542,90
		34.737,30	25.388,46	8.087,21	24.845,56	9.891,74
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1934 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	28.003,68	50.000,00	683,50
		2.965,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.312,82	18.346,96	0,00	18.346,96	2.965,86
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1935 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						
1936 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

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
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.961.500,00	0,00	0,00	107.408,36	1.961.500,00	618.387,67
		128.450,01	123.321,15	8.240,00	124.023,38	13.521,80
		1.235.703,97	1.213.959,61	8.327,21	1.200.437,81	35.266,16

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
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						
1937 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-400.000,00
	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		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						
1938 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						+450.000,00
	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	8.013,68
		108.423,48	108.423,48	0,00	108.423,48	0,00
		1.091.986,32	1.091.986,32	0,00	1.091.986,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1939 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	50.000,00	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 OBRIGACOES PATRONAIS						
1940 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						-80.000,00
	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	105.112,45
		2.924,52	2.924,52	0,00	2.924,52	2.924,52
		24.887,55	24.887,55	0,00	21.963,03	2.924,52
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1941 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1942 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						+20.000,00
	23.000,00	100.000,00	0,00	0,00	123.000,00	20.715,54
		13.023,37	13.023,37	0,00	13.023,37	0,00
		102.284,46	102.284,46	0,00	102.284,46	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1943 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						+25.000,00
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.611,00
		6.684,60	6.684,60	0,00	6.684,60	0,00
		59.389,00	59.389,00	0,00	59.389,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1944 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	29.967,19
		5.672,33	5.672,33	0,00	5.672,33	0,00
		50.032,81	50.032,81	0,00	50.032,81	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1945 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00	190.000,00	72.426,36
		13.025,12	13.025,12	0,00	13.070,75	13.025,12
		117.573,64	117.573,64	0,00	104.548,52	13.025,12
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1946 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	8.971,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.528,24	2.528,24	0,00	2.528,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1947 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	74.337,23
		27,47	3.876,10	0,00	1.748,63	2.127,47
		5.662,77	5.662,77	0,00	3.535,30	2.127,47
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1948 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	380.000,00	0,00	100.000,00	2.051,05	280.000,00	4.281,38
		-51,74	1.903,20	181,74	1.903,20	0,00
		273.667,57	212.020,08	41.818,20	212.020,08	61.647,49
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1949 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	84.085,82
		5.320,48	2.182,26	0,00	6.791,26	0,00
		35.914,18	11.523,46	0,00	11.523,46	24.390,72
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1950 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
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1951 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	53.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1952 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	30.000,00	106.000,00	25.463,48	104.000,00	71.959,03
		928,67	93,23	0,00	951,28	0,00
		6.577,49	5.164,88	72.471,65	5.164,88	1.412,61
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1953 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	380.000,00	215.000,00	0,00	0,00	595.000,00	58,87
		184.095,00	33.877,84	32.872,21	41.423,11	0,00
		594.941,13	436.282,42	35.483,73	436.282,42	158.658,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1954 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	180.000,00	3.225,31
		5.272,98	5.773,68	0,00	5.548,26	225,42
		176.774,69	156.933,44	944,99	156.708,02	20.066,67
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1955 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	70.000,00	120.000,00	0,00	12.066,57	190.000,00	5.962,42
		41.944,10	20.972,05	0,00	20.972,05	0,00
		171.971,01	130.026,91	0,00	130.026,91	41.944,10
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1956 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	20.000,00	50.000,00	0,00	50.622,31	70.000,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.777,69	16.777,69	0,00	16.777,69	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1957 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.858,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.141,12	1.141,12	0,00	1.141,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1958 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	770,00
		0,00	0,00	0,00	22.230,00	0,00
		22.230,00	22.230,00	0,00	22.230,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1959 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	100.000,00	36.000,00	0,00	0,00	136.000,00	664,00
		698,00	21.840,00	0,00	57.674,00	0,00
		135.336,00	130.738,00	0,00	130.738,00	4.598,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
18334 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	675.563,44
		9.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.436,56	0,00	0,00	0,00	9.436,56
Total Unidade Orcamentaria						
	4.102.000,00	1.366.000,00	636.000,00	90.203,41	4.832.000,00	1.842.684,36
		397.424,94	240.271,78	33.053,95	309.040,84	18.302,53
		2.899.112,23	2.577.182,79	150.718,57	2.558.880,26	340.231,97
Total do Orgao						
	29.892.700,00	9.511.945,23	2.323.000,00	6.649.018,47	37.081.645,23	16.364.095,55
		2.589.948,19	1.158.139,52	68.360,65	1.225.587,67	206.563,54
		14.068.531,21	11.507.931,91	237.891,59	11.301.368,37	2.767.162,84

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						
2877 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	64.408,54
		15.246,35	15.246,35	0,00	15.246,35	0,00
		109.091,46	109.091,46	0,00	109.091,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2878 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	40.500,00	0,00	10.000,00	0,00	30.500,00	30.500,00
		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						
2879 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.865,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.134,65	2.134,65	0,00	2.134,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2880 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	2.541,69
		0,00	0,00	0,00	266,03	0,00
		458,31	458,31	87,00	458,31	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2881 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2882 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.000,00	0,00	10.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2883 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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
Total Unidade Orcamentaria						
	281.000,00	0,00	50.000,00	0,00	231.000,00	119.315,58
		15.246,35	15.246,35	0,00	15.512,38	0,00
		111.684,42	111.684,42	87,00	111.684,42	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610039 Manutencao do Ensino						
123610039.1.041000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2884 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	59.199,05	100.000,00	40.800,95
		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						
2885 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	273.000,00	1.300.000,00	0,00	1.073.889,20	1.573.000,00	346.585,46
		16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152.525,34	135.675,34	0,00	135.675,34	16.850,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2886 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00
		0,00	39.068,74	0,00	39.068,74	0,00
		273.000,00	254.143,37	0,00	254.143,37	18.856,63
123610039.2.092000 Adquirir mobiliarios, equipamentos, materiais pedagogicos, esportivos, recreativ						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16373 Fonte....: 158 Termo de Compromisso PAR no 201403095 -						
	0,00	3.841,35	0,00	3.521,18	3.841,35	320,17
		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						
16374 Fonte....: 158 Termo de Compromisso PAR no 201403095 -						
	0,00	69.422,53	0,00	69.422,53	69.422,53	0,00
		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						
2887 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		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						
2888 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.094000 Manter o Conselho Municipal de Educacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2889 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	4.573,25
		3.216,75	3.216,75	0,00	3.216,75	0,00
		6.926,75	6.926,75	0,00	6.926,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2890 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.254000 Manutencao das Instituicoes de Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2891 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	1.250.000,00	0,00	550.000,00	0,00	700.000,00	644.690,03
		5.911,28	5.911,28	0,00	5.911,28	0,00
		55.309,97	55.309,97	0,00	55.309,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2892 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	115.000,00	0,00	80.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2893 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		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						
2894 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.955,44
		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
		44,56	44,56	0,00	44,56	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2895 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2896 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	162.456,60
		854,34	854,34	0,00	854,34	854,34
		8.543,40	8.543,40	0,00	7.689,06	854,34
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2897 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	69.000,00	0,00	40.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2898 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	8.831,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.668,26	2.668,26	0,00	2.668,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2899 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	450.000,00	750.000,00	0,00	25.326,72	1.200.000,00	162.552,45
		210.850,02	126.562,73	26.568,50	57.992,08	70.631,10
		1.012.120,83	629.558,31	35.434,20	558.927,21	453.193,62
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2900 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	187.821,81
		0,00	0,00	0,00	452,00	0,00
		112.178,19	35.134,85	9.211,47	35.134,85	77.043,34
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
15283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	1.286.181,12
		2.363.818,88	611.904,95	0,00	0,00	611.904,95
		2.363.818,88	611.904,95	2.363.818,88	0,00	2.363.818,88
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2901 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	30.000,00	0,00	0,00	41.500,00	5.823,80
		3.641,80	3.641,80	0,00	3.641,80	0,00
		35.676,20	31.983,14	0,00	31.983,14	3.693,06
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2902 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	115.000,00	100.000,00	0,00	0,00	215.000,00	100.803,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.196,73	114.196,73	0,00	114.196,73	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2903 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	920.000,00	200.000,00	0,00	144.222,18	1.120.000,00	115.255,40
		328.311,54	110.305,93	28.377,12	88.677,05	23.058,88
		860.522,42	549.866,72	36.601,06	526.807,84	333.714,58
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2904 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	378.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	4,18	0,00	4,18	1.995,82
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2905 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.530,00
		-44.985,00	0,00	44.985,00	0,00	0,00
		4.470,00	4.470,00	44.985,00	4.470,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2906 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	310.000,00	650.000,00	0,00	312.744,43	960.000,00	224.511,44
		275.488,56	400,00	59.068,44	400,00	0,00
		422.744,13	135.720,00	74.728,44	135.720,00	287.024,13
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2907 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.252,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.748,00	97.500,00	0,00	97.500,00	1.248,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16088 Fonte....: 163 Plano de Acoes Articuladas - PAR, Termos						
	0,00	537.614,00	0,00	537.614,00	537.614,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.389000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2908 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.032,53
		1.265,00	1.265,00	0,00	1.370,00	0,00
		3.967,47	3.967,47	29,00	3.967,47	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2909 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	50.000,00	85.000,00	0,00	99.594,55	135.000,00	5.512,33
		4.494,80	3.170,90	765,88	3.120,90	50,00
		29.893,12	24.856,24	765,88	24.806,24	5.086,88
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2910 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18828 Fonte....: 109 Repasse FNDE - MP 815/2017 - FPM						
	0,00	50.033,11	0,00	0,00	50.033,11	0,00
		50.033,11	50.033,11	0,00	50.033,11	0,00
		50.033,11	50.033,11	0,00	50.033,11	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2911 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	20.000,00	640.000,00	0,00	532.190,40	660.000,00	2.073,60
		1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.736,00	123.240,00	1.349,00	123.240,00	2.496,00
123610039.2.390000 Aquisicao de Alimentacao para Ensino Fundamental						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2912 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	8.804,03
		1.749,06	1.894,66	0,00	1.894,66	0,00
		531.195,97	525.384,27	116.306,30	525.384,27	5.811,70
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2913 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	560.000,00	0,00	0,00	1.443,30	560.000,00	335,67
		0,00	77.309,11	0,00	112.750,82	3.842,08
		558.221,03	527.657,36	36.459,76	523.815,28	34.405,75
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
16715 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	0,00	290.692,63	0,00	0,00	290.692,63	139.529,50
		143.952,33	135.895,42	0,00	13.638,78	122.256,64
		151.163,13	135.895,42	0,00	13.638,78	137.524,35
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						
2914 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	56.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2915 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	40.000,00	1.050.000,00	0,00	508.198,01	1.090.000,00	281.381,39
		283.463,54	283.463,54	0,00	1.700,78	281.762,76
		300.420,60	290.361,68	16.957,06	8.598,92	291.821,68
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2916 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.095000 Manutencao dos Centros de Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2917 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	790.000,00	0,00	500.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2918 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2919 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2920 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	15.489,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.510,29	7.510,29	0,00	7.510,29	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2921 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+10.000,00
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	2.826,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.173,70	20.173,70	0,00	20.173,70	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2922 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
		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						
2923 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	18.879,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.120,68	1.120,68	0,00	1.120,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2924 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	330.000,00	950.000,00	0,00	39.360,70	1.280.000,00	445.097,71
		158.396,94	74.965,49	31.600,00	28.042,64	55.496,06
		795.541,59	480.153,99	71.241,22	424.657,93	370.883,66
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2925 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	223.751,00
		0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		6.249,00	6.249,00	480,00	6.249,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2926 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2927 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	46.000,00	0,00	36.000,00	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						
2928 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	345.000,00	200.000,00	0,00	0,00	545.000,00	54.961,73
		146.672,91	101.787,51	900,00	92.165,72	9.621,79
		490.038,27	406.598,11	6.850,49	396.976,32	93.061,95
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2929 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	239.120,00
		880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2930 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	45.000,00	0,00	0,00	15.288,87	45.000,00	24.120,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.590,50	5.590,50	0,00	5.590,50	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2931 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
	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						
2932 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	22.000,00	650.000,00	0,00	145.445,94	672.000,00	32.430,93
		467.569,07	8.444,00	51.059,16	6.655,00	1.789,00
		494.123,13	27.944,00	51.059,16	26.155,00	467.968,13
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2933 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	44.572,00
		75.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.428,00	0,00	117.000,00	0,00	75.428,00
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						
2934 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+230.000,00
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	87.376,80
		62.095,23	62.095,23	0,00	62.095,23	0,00
		642.623,20	642.623,20	0,00	642.623,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2935 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	76.651,98
		1.193,91	1.193,91	0,00	1.154,11	1.193,91
		2.348,02	2.348,02	0,00	1.154,11	1.193,91
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2936 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+25.000,00
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	18.399,19
		16.025,91	16.025,91	0,00	16.025,91	0,00
		91.600,81	91.600,81	0,00	91.600,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2937 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+15.000,00
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	7.844,53
		4.642,08	4.642,08	0,00	4.642,08	0,00
		44.155,47	44.155,47	0,00	44.155,47	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2938 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	31.385,96
		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		30.614,04	30.614,04	0,00	30.614,04	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2939 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	27.368,61
		7.437,46	7.437,46	0,00	7.108,18	7.437,46
		77.631,39	77.631,39	0,00	70.193,93	7.437,46
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2940 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	345.000,00	0,00	170.000,00	3.964,47	175.000,00	88.786,94
		10.162,05	15.995,62	0,00	15.621,94	803,68
		82.248,59	79.748,44	0,00	78.944,76	3.303,83
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2941 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	409.653,17
		346,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		346,83	0,00	0,00	0,00	346,83
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2942 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	880.000,00	0,00	160.000,00	0,00	720.000,00	86.537,05
		0,00	130.141,00	0,00	130.141,00	0,00
		633.462,95	201.969,85	65.096,26	201.969,85	431.493,10
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2943 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	660.000,00	0,00	0,00	302,00	660.000,00	370.839,60
		0,00	38.853,76	0,00	38.853,76	0,00
		288.858,40	159.934,56	247.480,52	159.934,56	128.923,84
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2944 Fonte....: 111 Estadual MDE/Convenio Transporte Escolar						
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	28.180,00
		0,00	90.356,20	0,00	90.356,20	0,00
		391.820,00	110.525,40	0,00	110.525,40	281.294,60
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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
2945 Fonte....: 123 Federal MDE/Programa Transporte Escolar						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	27.710,00
		0,00	14.289,00	0,00	14.289,00	0,00
		97.290,00	17.103,50	0,00	17.103,50	80.186,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2946 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	300.000,00	0,00	0,00	13.700,60	300.000,00	134.376,34
		12.601,80	17.471,06	123,01	15.423,72	2.136,06
		151.923,06	145.198,59	373,01	143.062,53	8.860,53
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2947 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
		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						
2948 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	500.000,00	0,00	20.000,00	480.000,00	480.000,00	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						
2949 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16047 Fonte....: 166 Aquisicao de Onibus Urbano Escolar Acess						
	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	293.000,00	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						
16086 Fonte....: 164 Aquisicao de Onibus Urbano Escolar Acess						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16087 Fonte....: 162 Plano de Acoes Articuladas - PAR - Termo						
	0,00	548.100,00	0,00	548.100,00	548.100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16036 Fonte....: 165 Plano de Acoes Articuladas - PAR, Termos						
	0,00	589.372,00	0,00	0,00	589.372,00	589.372,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00
123650039.2.288000 Manutencao do Conselho de Seguranca Alimentar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2950 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2951 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.357000 Aquisicao de Alimentacao para Pre Escola						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2952 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	27,71
		1.806,22	1.806,22	0,00	0,00	1.806,22
		249.972,29	249.342,39	35.823,70	247.536,17	2.436,12
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2953 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	36.315,12
		41.455,41	57.368,91	0,00	40.532,65	38.729,85
		213.684,88	206.214,02	11.967,01	167.484,17	46.200,71
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
16716 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	0,00	87.207,79	0,00	0,00	87.207,79	87.207,79

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.358000 Aquisicao de Alimentacao para Creches						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2954 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	134.450,42
		24.583,56	34.332,26	0,00	14.500,10	19.976,16
		345.549,58	344.420,78	85.018,50	324.444,62	21.104,96
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2955 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	139.172,38
		94.424,02	118.452,86	0,00	74.097,42	83.237,48
		340.827,62	329.643,22	18.953,20	246.405,74	94.421,88
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
16717 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	0,00	203.484,84	0,00	0,00	203.484,84	203.484,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2956 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	9.031,04
		0,00	0,00	0,00	3.622,86	0,00
		9.968,96	9.968,96	2.333,10	9.968,96	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2957 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.184,08
		1.890,56	1.252,56	0,00	327,60	1.252,56
		5.815,92	4.666,27	493,00	3.413,71	2.402,21
12367 Educacao Especial						
123670039 Manutencao do Ensino						
123670039.2.356000 Aquisicao de Alimentacao para Educacao Especial - AEE						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2958 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.267,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.733,00	3.733,00	0,00	3.733,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2959 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.823,54
		1.104,65	1.104,65	0,00	597,40	1.104,65
		5.176,46	4.671,70	493,00	3.567,05	1.609,41
Total Unidade Orcamentaria						
	16.382.515,00	13.227.768,25	1.646.000,00	5.206.528,13	27.964.283,25	9.875.324,40
		4.782.180,62	2.257.653,95	243.447,11	1.045.715,61	1.338.945,63
		12.882.430,72	8.066.499,96	3.517.608,22	6.727.554,33	6.154.876,39

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						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2960 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	130.000,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	25.131,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.868,50	4.868,50	0,00	4.868,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2961 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	130.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	9.990,00
		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2962 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	140.000,00	0,00	46.400,00	0,00	93.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.600,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00
123610039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 70%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2963 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	28.000.000,00	0,00	11.100.000,00	0,00	16.900.000,00	0,00
		-2.407.840,78	-2.407.840,78	2.407.840,78	-2.407.840,78	0,00
		16.900.000,00	16.900.000,00	2.407.840,78	16.900.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2964 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	690.000,00	70.000,00	0,00	0,00	760.000,00	3.891,23
		0,00	0,00	0,00	111.086,40	0,00
		756.108,77	756.108,77	0,00	756.108,77	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2965 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	5.630.000,00	0,00	2.063.680,00	0,00	3.566.320,00	1.370.419,77
		0,00	0,00	0,00	282.641,72	0,00
		2.195.900,23	2.195.900,23	0,00	2.195.900,23	0,00
123610039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 30%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2966 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	5.900.000,00	0,00	2.128.000,00	0,00	3.772.000,00	340.576,18
		377.507,54	377.507,54	0,00	377.507,54	0,00
		3.431.423,82	3.431.423,82	0,00	3.431.423,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2967 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	1.500.000,00	0,00	712.900,00	0,00	787.100,00	779.053,82
		3.061,46	3.061,46	0,00	1.893,97	2.958,92
		8.046,18	8.046,18	0,00	5.087,26	2.958,92
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2968 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	56.000,00	0,00	1.800,00	0,00	54.200,00	51.504,62
		738,64	738,64	0,00	738,64	0,00
		2.695,38	2.695,38	0,00	2.695,38	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2969 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	304.636,77
		123.620,46	123.620,46	0,00	123.620,46	0,00
		1.145.363,23	1.145.363,23	0,00	1.145.363,23	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2970 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	690.000,00	0,00	50.662,00	0,00	639.338,00	538.669,16
		31.311,86	31.311,86	0,00	31.311,86	0,00
		100.668,84	100.668,84	0,00	100.668,84	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2971 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	1.200.000,00	5.362,00	487.280,04	0,00	718.081,96	0,79
		329.807,75	329.807,75	0,00	50.220,29	329.807,75
		718.081,17	718.081,17	0,00	388.273,42	329.807,75
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18535 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	222.280,04	0,00	0,00	222.280,04	222.280,04
		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
123610039.2.276000 Manutencao do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2972 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	4.100.000,00	0,00	273.600,00	0,00	3.826.400,00	1.198.234,01
		273.674,59	273.674,59	0,00	273.674,59	0,00
		2.628.165,99	2.628.165,99	0,00	2.628.165,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2973 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	230.000,00	0,00	50.000,00	0,00	180.000,00	91.674,27
		14.471,84	14.471,84	0,00	12.105,26	14.471,84
		88.325,73	88.325,73	0,00	73.853,89	14.471,84
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2974 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	166.737,67
		1.304,39	1.304,39	0,00	1.304,39	0,00
		13.262,33	13.262,33	0,00	13.262,33	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2975 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	92.097,60
		8.727,11	8.727,11	0,00	8.727,11	0,00
		87.902,40	87.902,40	0,00	87.902,40	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2976 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	180.000,00	0,00	50.000,00	0,00	130.000,00	101.554,10
		3.330,53	3.330,53	0,00	3.330,53	0,00
		28.445,90	28.445,90	0,00	28.445,90	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2977 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	641.464,55
		26.984,15	26.984,15	0,00	29.305,83	26.984,15
		278.535,45	278.535,45	0,00	251.551,30	26.984,15
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
2978 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	120.000,00	0,00	84.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2979 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	3.450.000,00	0,00	335.000,00	0,00	3.115.000,00	1.447.472,04
		243.091,58	243.091,58	0,00	243.091,58	0,00
		1.667.527,96	1.667.527,96	0,00	1.667.527,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2980 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	280.000,00	0,00	70.000,00	77.711,36	210.000,00	70.486,38
		2.450,00	3.795,00	0,00	1.180,00	2.615,00
		61.802,26	61.617,26	0,00	59.002,26	2.800,00
123610039.2.337000 Apoio ao PROERD - Programa Educacional de Resistencia as Drogras						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2981 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2982 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2983 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
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						
2984 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	345.000,00	0,00	200.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						

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
2985 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	56.000,00	0,00	30.000,00	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2986 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2987 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		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						
2988 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2989 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		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						
2990 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2991 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	0,00	20.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2992 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	43.000,00	395,35
		19.783,74	1.924,80	540,00	843,84	1.080,96
		42.604,65	22.397,90	540,00	21.316,94	21.287,71
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2993 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2994 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	0,00	15.000,00	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
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						
18565 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	0,00	11.100.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00	6.251.238,19
		4.848.761,81	4.848.761,81	0,00	4.848.761,81	0,00
		4.848.761,81	4.848.761,81	0,00	4.848.761,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
18566 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	0,00	500.680,00	0,00	0,00	500.680,00	372.511,29
		128.168,71	128.168,71	0,00	12.075,44	116.093,27
		128.168,71	128.168,71	0,00	12.075,44	116.093,27
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
18567 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	0,00	1.493.000,00	0,00	0,00	1.493.000,00	1.493.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 30%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
18568 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
	0,00	2.128.000,00	0,00	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
18569 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
18570 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	1.800,00	0,00	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
18571 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
		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						
18572 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	45.300,00
		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						
18573 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2995 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						-280.000,00
	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	2.856.964,19
		277.662,17	277.662,17	0,00	277.662,17	0,00
		2.643.035,81	2.643.035,81	70.330,66	2.643.035,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2996 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	115.000,00	0,00	50.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2997 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	240.000,00	0,00	60.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2998 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	460.000,00	0,00	60.000,00	0,00	400.000,00	225.242,34
		18.479,18	18.479,18	0,00	18.479,18	0,00
		174.757,66	174.757,66	0,00	174.757,66	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2999 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	92.000,00	100.000,00	0,00	0,00	192.000,00	44.825,06
		4.766,00	4.766,00	0,00	4.766,00	0,00
		147.174,94	147.174,94	0,00	147.174,94	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3000 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	1.320.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.220.000,00	866.410,16
		38.155,68	38.155,68	0,00	38.482,45	38.155,68
		353.589,84	353.589,84	0,00	315.434,16	38.155,68
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3001 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3002 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	230.000,00	0,00	0,00	1.470,00	230.000,00	52.037,33
		4.999,00	6.011,70	0,00	4.195,10	4.999,00
		176.492,67	72.595,17	22.214,64	67.596,17	108.896,50
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: 07.03 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
3003 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	230.000,00	0,00	190.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3004 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	230.000,00	0,00	60.000,00	0,00	170.000,00	92.761,61
		715,00	11.227,48	0,00	11.227,48	0,00
		77.238,39	52.410,28	1.821,71	52.410,28	24.828,11
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3005 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00
		-23.992,00	0,00	23.992,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	23.992,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3006 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	200.000,00	0,00	0,00	127.000,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
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						
3007 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	28.000,00	0,00	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						
3008 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	28.000,00	0,00	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
Total Unidade Orcamentaria						
	64.527.800,00	16.664.322,04	18.473.322,04	206.181,36	62.718.800,00	23.637.060,02
		4.349.750,41	4.368.743,65	2.432.372,78	4.360.392,86	537.166,57
		38.875.558,62	38.653.431,26	2.526.739,79	38.116.264,69	759.293,93

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						
1960 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-100.000,00
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	377.574,21
		33.513,62	33.513,62	0,00	33.513,62	0,00
		342.425,79	342.425,79	0,00	342.425,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1961 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-40.000,00
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1962 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1963 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	8.694,96
		1.418,62	1.418,62	0,00	1.418,62	0,00
		14.305,04	14.305,04	0,00	14.305,04	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1964 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1965 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	70.426,80
		4.566,24	4.566,24	0,00	4.241,23	4.566,24
		44.573,20	44.573,20	0,00	40.006,96	4.566,24
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1966 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	130.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1967 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.251,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.748,33	2.748,33	1.600,98	2.748,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1968 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	309.400,00	0,00	220.000,00	0,00	89.400,00	72.449,38
		1.304,85	3.075,60	0,00	3.159,60	0,00
		16.950,62	16.276,37	0,00	16.276,37	674,25
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1969 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1970 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	61.809,30
		16.832,00	2.200,00	0,00	5.069,21	0,00
		53.190,70	38.558,70	0,00	38.558,70	14.632,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1971 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	310.000,00	0,00	150.000,00	0,00	160.000,00	77.801,81
		20.577,66	2.129,84	16.455,18	1.582,84	1.047,00
		82.198,19	36.470,67	16.542,39	35.423,67	46.774,52
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
18335 Fonte....: 1031 Acoes Emergenciais ao setor de Cultura -						
	0,00	160.685,91	0,00	0,00	160.685,91	160.685,91
		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						
1972 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
	1.450.000,00	0,00	250.000,00	31.610,00	1.200.000,00	1.168.390,00
		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						
1973 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	700.000,00	0,00	130.000,00	0,00	570.000,00	508.481,72
		4.718,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.518,28	56.800,00	0,00	56.800,00	4.718,28
123920040.2.180000 Manutencao das Atividades de Datas Comemorativas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1974 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	100.000,00	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 OBRIGACOES PATRONAIS						
1975 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1976 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1977 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1978 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1979 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1980 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	352.571,00	0,00	220.000,00	0,00	132.571,00	59.963,23
		2.339,40	2.478,20	0,00	2.758,20	6.800,00
		72.607,77	45.855,29	0,00	39.055,29	33.552,48
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1981 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	48.254,68
		46.446,60	0,00	0,00	9.869,02	0,00
		131.745,32	83.106,74	0,00	83.106,74	48.638,58
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1982 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	570.000,00	1.500.000,00	0,00	1.801.411,28	2.070.000,00	101.655,72
		48.899,32	8.167,70	7.000,00	17.150,30	1.152,00
		166.933,00	115.970,14	8.152,00	114.818,14	52.114,86
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1983 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	345.000,00	0,00	300.000,00	0,00	45.000,00	41.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
123920040.2.392000 Fundo Municipal de Cultura						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1984 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1985 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

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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1986 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
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						
1987 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-150.000,00
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1988 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1989 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1990 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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1991 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1992 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
		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						
1993 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	566,40	60.000,00	51.165,67
		2.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.267,93	6.135,30	0,00	6.135,30	2.132,63
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1994 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1995 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.783,35
		129,00	924,16	91,00	285,44	924,16
		4.216,65	3.996,65	91,00	3.072,49	1.144,16
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1996 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.709,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.290,06	0,00	0,00	0,00	1.290,06
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920040 Promover a Cultura						
133920040.2.335000 Apoio a Semana Farroupilha e ao FEPART - Lei no 4.956/2017						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1997 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						
1998 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
133920040.2.338000 Apoiar a realizacao do Baile da Rainha dos Bairros						

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						
1999 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
133920040.2.340000 Apoiar artistas e Musicos Locais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2000 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						
2001 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	6.481.471,00	1.660.685,91	1.500.000,00	1.833.587,68	6.642.156,91	3.801.698,35
		182.862,32	58.473,98	23.546,18	79.048,08	14.489,40
		1.006.870,88	811.122,22	26.386,37	796.632,82	210.238,06
Total do Orgao						
	87.672.786,00	31.552.776,20	21.669.322,04	7.246.297,17	97.556.240,16	37.433.398,35
		9.330.039,70	6.700.117,93	2.699.366,07	5.500.668,93	1.890.601,60
		52.876.544,64	47.642.737,86	6.070.821,38	45.752.136,26	7.124.408,38

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
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010043 Manutencao da Saude						
103010043.2.114000 Manutencao dos servicos administrativos e de assistencia a Saude da UC - Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2590 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
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						
2591 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.200.000,00	0,00	1.127.076,52	0,00	72.923,48	72.923,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2592 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2593 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2594 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2595 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2596 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2597 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	82.600,00	0,00	50.000,00	0,00	32.600,00	24.148,00
		0,00	0,00	0,00	8.452,00	0,00
		8.452,00	8.452,00	0,00	8.452,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2598 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	31.983,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.016,30	49.016,30	550,00	49.016,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2599 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	65.748,89
		4.686,48	344,97	0,00	6,90	338,07
		15.251,11	8.871,23	0,00	8.533,16	6.717,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2600 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	40.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2601 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	85.400,00	0,00	50.000,00	0,00	35.400,00	35.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.122000 Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-200.000,00
	416.000,00	0,00	100.000,00	0,00	316.000,00	316.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2603 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+560.000,00
	1.116.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.216.000,00	9.912,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.206.087,97	1.206.087,97	0,00	1.206.087,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2604 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						-150.000,00
	1.709.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.209.000,00	450.163,83
		245.221,39	245.221,39	0,00	245.221,39	0,00
		758.836,17	758.836,17	0,00	758.836,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2605 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-100.000,00
	296.000,00	0,00	73.660,78	0,00	222.339,22	209.657,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.682,09	12.682,09	0,00	12.682,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2606 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+100.000,00
	96.000,00	400.000,00	0,00	0,00	496.000,00	85.067,88
		46.552,63	46.552,63	0,00	48.448,01	46.198,07
		410.932,12	410.932,12	33.964,53	364.734,05	46.198,07
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2607 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	30.000,00	0,00	0,00	41.500,00	21.733,43
		1.728,24	1.728,24	0,00	1.728,24	0,00
		19.766,57	19.766,57	0,00	19.766,57	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2608 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	57.000,00	0,00	30.000,00	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2609 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	40.479,05
		4.997,59	4.997,59	0,00	4.997,59	0,00
		44.520,95	44.520,95	0,00	44.520,95	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2610 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	0,00	100.000,00	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2611 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	185.000,00	0,00	110.000,00	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
103010043.2.123000 Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2612 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+650.000,00
	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	251.980,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.048.019,46	2.048.019,46	163.833,73	2.048.019,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2613 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						+200.000,00
	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	76.308,34
		301.829,62	301.829,62	0,00	301.829,62	0,00
		603.691,66	603.691,66	0,00	603.691,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2614 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
		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						
2615 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.366,01
		2.788,00	2.788,00	0,00	2.788,00	0,00
		14.633,99	14.633,99	0,00	14.633,99	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2616 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.658,04
		11.698,05	11.698,05	0,00	11.698,05	0,00

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
		105.341,96	105.341,96	0,00	105.341,96	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2617 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	570,08
		3.339,30	3.339,30	0,00	3.339,30	0,00
		29.429,92	29.429,92	0,00	29.429,92	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2618 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	39.128,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.871,71	240.871,71	0,00	240.871,71	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2619 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	180.000,00	0,00	50.000,00	0,00	130.000,00	57.778,91
		35.985,97	35.985,97	0,00	36.235,12	35.985,97
		72.221,09	72.221,09	0,00	36.235,12	35.985,97
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2620 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2621 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2622 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
103010043.2.125000 Manutencao das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2623 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+2.400.000,00
	4.800.000,00	633.076,52	0,00	0,00	5.433.076,52	102.192,79
		12.053,90	12.053,90	0,00	12.053,90	0,00
		5.330.883,73	5.330.883,73	588.849,74	5.330.883,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2624 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+100.000,00
	250.000,00	173.660,78	0,00	0,00	423.660,78	69.320,38
		0,00	0,00	0,00	122.891,61	0,00
		354.340,40	354.340,40	92.344,20	354.340,40	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2625 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	181.000,00	131.044,43	0,00	0,00	312.044,43	45.290,82
		21.451,81	21.451,81	0,00	21.451,81	0,00
		266.753,61	266.753,61	0,00	266.753,61	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2626 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	43.399,08
		18.204,39	18.204,39	0,00	18.204,39	0,00
		146.600,92	146.600,92	0,00	146.600,92	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2627 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	36.261,09
		5.982,00	5.982,00	0,00	5.982,00	0,00
		46.738,91	46.738,91	0,00	46.738,91	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2628 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	650.516,20
		66.677,42	66.677,42	0,00	68.927,54	66.677,42
		549.483,80	549.483,80	0,00	482.806,38	66.677,42
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2629 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	43.000,00	0,00	20.000,00	0,00	23.000,00	19.770,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.229,48	1.477,48	0,00	1.477,48	1.752,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2630 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
	180.000,00	0,00	65.000,00	0,00	115.000,00	49.933,55
		7.393,26	3.696,63	0,00	0,00	3.696,63
		65.066,45	57.014,39	350,03	53.317,76	11.748,69
103010043.2.187000 Implantacao e Manutencao do NASF - Nucleo de Assistencia a Saude da Familia						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2631 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+400.000,00
	1.000.000,00	194.000,00	200.000,00	0,00	994.000,00	801,39
		993.198,61	993.198,61	0,00	993.198,61	0,00
		993.198,61	993.198,61	0,00	993.198,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2632 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	31.044,43	0,00	68.955,57	68.955,57
		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						
2633 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2634 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2635 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2636 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	19.510,28	0,00	130.489,72	130.489,72
		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						
2637 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2638 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	11.500,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2639 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	124.000,00	0,00	120.000,00	0,00	4.000,00	441,56
		0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		3.558,44	2.303,44	713,40	2.303,44	1.255,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2640 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00
		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						
2641 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	117.000,00	0,00	70.000,00	14.760,00	47.000,00	5.145,76
		13.547,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.094,24	13.547,12	0,00	13.547,12	13.547,12
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2642 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2643 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	57.881,00	0,00	55.000,00	0,00	2.881,00	2.881,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.252000 Manutencao da estrategia saude da familia - ESF						

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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2644 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+1.000.000,00
	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	520.608,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.979.391,21	3.979.391,21	0,00	3.979.391,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2645 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						+1.550.000,00
	2.800.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	7.331,98
		1.015.986,97	1.015.986,97	0,00	1.015.986,97	0,00
		3.842.668,02	3.842.668,02	0,00	3.842.668,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2646 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	86.384,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.615,69	63.615,69	7.035,47	63.615,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2647 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	82.000,00	250.000,00	0,00	0,00	332.000,00	112.774,34
		173.170,48	173.170,48	0,00	31.844,11	173.020,09
		219.225,66	219.225,66	0,00	46.205,57	173.020,09
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2648 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+100.000,00
	250.000,00	19.510,28	0,00	0,00	269.510,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269.510,28	269.510,28	0,00	269.510,28	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2649 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	54.000,00	100.000,00	0,00	0,00	154.000,00	34.025,74
		24.103,17	24.103,17	0,00	24.103,17	0,00
		119.974,26	119.974,26	0,00	119.974,26	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2650 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	4.926,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.073,81	113.073,81	0,00	113.073,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2651 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	118.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	68.000,00	29.845,77
		18.984,28	18.984,28	0,00	18.984,28	0,00
		38.154,23	38.154,23	0,00	38.154,23	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2652 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	106.994,75
		1.304,03	1.304,03	0,00	1.304,03	0,00
		11.005,25	11.005,25	0,00	11.005,25	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2653 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	54.022,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625.977,16	625.977,16	0,00	625.977,16	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2654 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	650.000,00	10.000,00	450.000,00	0,00	210.000,00	866,83
		102.340,27	102.340,27	0,00	106.792,90	102.340,27
		209.133,17	209.133,17	0,00	106.792,90	102.340,27
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2655 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	34.728,00	0,00	10.000,00	0,00	24.728,00	24.728,00
		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						
2656 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	236.000,00	401.500,00	0,00	5.044,50	637.500,00	61.947,66
		33.672,53	34.557,15	5.122,75	50.203,14	2.502,10
		570.507,84	400.472,23	39.161,74	397.970,13	172.537,71
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2657 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	8.864,60
		2.563,80	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00
		7.635,40	7.635,40	0,00	7.635,40	0,00

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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2658 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	34.728,00	0,00	30.000,00	0,00	4.728,00	4.728,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2659 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	98.400,00	100.000,00	0,00	762,98	198.400,00	2.854,72
		2.017,94	20.907,67	0,06	51.244,65	1.897,60
		194.782,30	190.560,51	7.238,86	188.662,91	6.119,39
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2660 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.863,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.136,56	1.136,56	0,00	1.136,56	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2661 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	220.000,00	0,00	0,00	29.399,68	220.000,00	120.938,90
		22.862,58	0,00	26.989,84	0,00	0,00
		69.661,42	16.084,00	26.989,84	16.084,00	53.577,42
103010043.2.332000 Manutencao do Programa de Melhorias de Acesso e Qualidade - PMAQ						
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2662 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						-200.000,00
	482.000,00	0,00	250.000,00	0,00	232.000,00	232.000,00
		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						
2663 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2664 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2665 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2666 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.369000 Contrato Organizativo de Acao Publica Ensino-Saude - COAPES (FADEP)						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2667 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2668 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d						
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	316.223,16
		133.776,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.776,84	0,00	0,00	0,00	133.776,84
103010043.2.413000 Programa de Apoio a Informatizacao e Qualificacao dos dados da APS - Informatiza						
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
16244 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	319.600,00	0,00	48.402,54	319.600,00	271.197,46
		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						
16245 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	346.800,00	0,00	0,00	346.800,00	346.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.449000 Manutencao das atividades de Preceptoria do Curso de Medicina						
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						

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
18154 Fonte....: 378 Convenio UNIDEP - Lei no 5.556 de 31/07/						
	0,00	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	123.300,00
		22.300,00	22.300,00	1.200,00	0,00	22.300,00
		22.300,00	22.300,00	1.200,00	0,00	22.300,00
Total Unidade Orcamentaria						
	30.013.037,00	4.494.792,01	3.982.792,01	98.369,70	30.525.037,00	6.508.434,54
		3.350.418,67	3.192.728,34	33.312,65	3.211.241,13	454.956,22
		23.918.232,76	23.525.635,04	962.231,54	23.070.678,82	847.553,94

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						
10301 Atencao Basica						
103010043 Manutencao da Saude						
103010043.2.332000 Manutencao do Programa de Melhorias de Acesso e Qualidade - PMAQ						
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2669 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						-450.000,00
	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
		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						
2670 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2671 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2672 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2673 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
2674 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	640.000,00	703.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00	335.818,40
		-0,01	111.909,06	0,01	111.909,06	0,00
		1.007.181,60	1.007.181,60	0,03	1.007.181,60	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2675 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.000.000,00	0,00	416.000,00	0,00	584.000,00	146.094,96
		0,00	48.656,12	0,00	48.656,12	0,00
		437.905,04	437.905,04	0,03	437.905,04	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2676 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	2.516.156,00
		177.980,50	177.980,50	0,00	177.980,50	0,00
		1.423.844,00	1.423.844,00	177.980,50	1.423.844,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2677 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	1.000.000,00	899.036,00	0,00	0,00	1.899.036,00	474.759,00
		158.253,00	158.253,00	0,00	158.253,00	0,00
		1.424.277,00	1.424.277,00	158.253,00	1.424.277,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2678 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	65.000,00	0,00	45.000,00	0,00	20.000,00	5.403,19
		0,00	1.621,87	0,00	1.621,87	0,00
		14.596,81	14.596,81	0,02	14.596,81	0,00
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2679 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-80.000,00
	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2680 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						-2.000.000,00
	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	4.364.759,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.635.240,73	4.635.240,73	0,00	4.635.240,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2681 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						+800.000,00
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.160.362,95
		1.199.506,26	1.199.506,26	0,00	1.199.506,26	0,00

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
		4.839.637,05	4.839.637,05	0,00	4.839.637,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2682 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-35.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2683 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						-300.000,00
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2684 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						-150.000,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2685 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	738.644,92
		4.930,68	4.930,68	0,00	4.930,68	0,00
		261.355,08	261.355,08	0,00	261.355,08	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2686 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	190.737,32
		12.856,71	12.856,71	0,00	12.856,71	0,00
		109.262,68	109.262,68	0,00	109.262,68	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2687 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	54.661,79
		1.280,66	1.280,66	0,00	1.280,66	0,00
		11.338,21	11.338,21	0,00	11.338,21	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2688 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	232.808,72
		139.728,06	139.728,06	0,00	139.977,09	139.728,06
		1.267.191,28	1.267.191,28	143.000,00	1.127.463,22	139.728,06
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2689 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	900.000,00	445.000,00	0,00	25.331,40	1.345.000,00	91.823,49
		12.026,70	75.273,09	1.606,00	77.240,65	2.392,44
		1.227.845,11	1.114.200,55	88.790,82	1.111.808,11	116.037,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2690 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	46.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2691 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	127.000,00	0,00	120.000,00	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						
2692 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	405.782,69
		26.197,42	5.356,32	35.522,58	5.356,32	0,00
		354.217,31	125.224,45	264.620,82	125.224,45	228.992,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2693 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	5.509,52
		35.698,29	10.450,98	0,00	1.034,32	9.801,80
		271.490,48	235.257,18	27.026,94	225.455,38	46.035,10
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2694 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.485,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.514,48	39.514,48	0,00	39.514,48	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2695 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2696 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	0,00	35.267,00	250.000,00	66.435,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.297,48	148.297,48	0,00	148.297,48	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2697 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	124.000,00	118.000,00	0,00	0,00	242.000,00	196.590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.410,00	45.410,00	0,00	45.410,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	28.903.000,00	2.165.036,00	641.000,00	60.598,40	30.427.036,00	12.847.833,26
		1.768.458,27	1.947.803,31	37.128,59	1.940.603,24	151.922,30
		17.518.604,34	17.139.733,62	859.672,16	16.987.811,32	530.793,02

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						
103020043.2.117000 Manutencao das atividades do Sistema Municipal de Auditoria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2698 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						-1.400.000,00
	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.719.781,42
		47.484,40	47.484,40	0,00	47.484,40	0,00
		380.218,58	380.218,58	0,00	380.218,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2699 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	112.056,78
		1.095,81	1.095,81	0,00	803,60	1.095,81
		5.943,22	5.943,22	0,00	4.847,41	1.095,81
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2700 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	32.880,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.119,35	5.119,35	0,00	5.119,35	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2701 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	25.407,21
		668,46	668,46	0,00	668,46	0,00
		5.592,79	5.592,79	0,00	5.592,79	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2702 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	23.000,00	0,00	11.000,00	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						
2703 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	286.827,04
		5.108,55	5.108,55	0,00	5.108,55	5.108,55
		43.172,96	43.172,96	0,00	38.064,41	5.108,55
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2704 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2705 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	44.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.000,00	13.476,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523,50	523,50	0,00	523,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2706 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	16.500,00	0,00	12.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2707 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	55.000,00	0,00	25.000,00	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						
2708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	576.329,00	0,00	23.000,00	0,00	553.329,00	549.689,21
		0,00	0,00	0,00	222,31	0,00
		3.639,79	3.639,79	0,00	3.639,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2709 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.500.000,00	1.455.488,50	0,00	1.083.944,78	6.955.488,50	1.055.032,04
		686.295,00	314.292,24	13.104,35	373.775,90	109.203,04
		4.816.511,68	3.200.725,38	3.135.205,66	3.091.522,34	1.724.989,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2710 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						
	670.000,00	0,00	0,00	115.724,13	670.000,00	554.275,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	549.043,57	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2711 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						

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
	55.000.000,00	0,00	0,00	4.931.896,05	55.000.000,00	10.976.040,86
		2.861.419,81	4.271.422,75	63.978,00	3.904.686,25	611.205,15
		39.092.063,09	33.808.362,50	9.013.344,66	33.197.157,35	5.894.905,74
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
14616 Fonte....: 364 Recurso de Habilitacao de Leitos de UTI						
	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
14981 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	6.000.000,00	0,00	800.000,00	6.000.000,00	700.000,00
		300.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		4.500.000,00	4.000.000,00	600.000,00	4.000.000,00	500.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15286 Fonte....: 377 Convenio CONIMS 2021 - Convenio 001/2021						
	0,00	1.220.609,40	0,00	81.373,96	1.220.609,40	244.121,88
		47.641,37	33.732,59	0,00	81.373,96	0,00
		895.113,56	813.739,60	1.139,16	813.739,60	81.373,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15326 Fonte....: 364 Recurso de Habilitacao de Leitos de UTI						
	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00
		240.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
		2.640.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.200.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15993 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	64.216,15	0,00	0,00	64.216,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.216,15	64.216,15	430,00	64.216,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15994 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	1.540.881,60	0,00	0,00	1.540.881,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.540.881,60	1.540.881,60	0,00	1.540.881,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16075 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						
	0,00	97.849,01	97.849,01	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						
16076 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						
	0,00	20,00	20,00	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						
16382 Fonte....: 382 Convenio Qualificacao do Acesso na Urgen						
	0,00	119.226,58	0,00	10.838,78	119.226,58	93.055,93
		6.345,69	4.493,09	0,00	4.493,09	0,00
		15.331,87	4.493,09	1.741,19	4.493,09	10.838,78
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16440 Fonte....: 381 Recursos Leitos de UTI COVID-19 - Estadu						
	0,00	4.860.134,40	0,00	1.080.801,28	4.860.134,40	713.729,76
		2.080.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.065.603,36	985.103,36	0,00	985.103,36	2.080.500,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2712 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
18513 Fonte....: 381 Recursos Leitos de UTI COVID-19 - Estadu						
	0,00	1.099.847,68	0,00	0,00	1.099.847,68	0,03
		1.099.847,65	1.099.847,65	0,00	1.099.847,65	0,00
		1.099.847,65	1.099.847,65	0,00	1.099.847,65	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2713 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.283,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.716,46	6.716,46	0,00	6.716,46	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16378 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						

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
	0,00	97.869,01	0,00	0,00	97.869,01	8,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.860,23	97.860,23	0,00	97.860,23	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2714 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
103020043.2.118000 Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2715 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						-600.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	808.638,21
		20.235,44	20.235,44	0,00	20.235,44	0,00
		191.361,79	191.361,79	0,00	191.361,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2716 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2717 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.675,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.324,18	6.324,18	0,00	6.324,18	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2718 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	56.212,06
		445,64	445,64	0,00	445,64	0,00
		3.787,94	3.787,94	0,00	3.787,94	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2719 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2720 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	129.004,23
		2.416,34	2.416,34	0,00	2.416,34	2.416,34
		20.995,77	20.995,77	0,00	18.579,43	2.416,34
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2721 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2722 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	40.000,00	54.390,10	60.000,00	5.609,90
		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						
2723 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2724 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	210.000,00	0,00	0,00	3.144,51	210.000,00	105.453,63
		0,00	13.528,50	0,00	33.322,30	0,00
		101.401,86	92.665,46	8.219,85	92.665,46	8.736,40
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2725 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2726 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	20.000,00	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						

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
2727 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	51.618,06
		2.434,76	2.434,76	0,00	2.434,76	0,00
		14.381,94	14.381,94	0,00	14.381,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2728 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	4.934,97
		10.821,92	12.210,93	0,00	11.069,37	1.141,56
		257.065,03	133.790,01	37.087,19	132.648,45	124.416,58
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2729 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2730 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020043.2.130000 Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Central						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2731 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+250.000,00
	550.000,00	11.000,00	0,00	0,00	561.000,00	213,71
		76.017,66	76.017,66	0,00	76.017,66	0,00
		560.786,29	560.786,29	0,00	560.786,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2732 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	14.227,39
		3.726,21	3.726,21	0,00	3.764,88	3.726,21
		19.772,61	19.772,61	0,00	16.046,40	3.726,21
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2733 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	42.968,34
		6.662,57	6.662,57	0,00	6.662,57	0,00
		57.031,66	57.031,66	0,00	57.031,66	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2734 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.153,43
		2.636,71	2.636,71	0,00	2.636,71	0,00
		22.846,57	22.846,57	0,00	22.846,57	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2735 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.208,31
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		1.791,69	1.791,69	0,00	1.791,69	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2736 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	61.082,34
		7.546,33	7.546,33	0,00	8.050,58	7.546,33
		58.917,66	58.917,66	0,00	51.371,33	7.546,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2737 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	199.000,00	0,00	15.000,00	0,00	184.000,00	131.710,30
		13.894,01	11.840,37	0,00	14.053,61	579,00
		52.289,70	33.325,28	0,00	32.746,28	19.543,42
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2738 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	116,84
		0,00	3.441,36	0,00	3.441,36	0,00
		247.883,16	236.716,04	0,00	236.716,04	11.167,12
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2739 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	50.000,00	0,00	68.000,00	64.100,96
		1.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.899,04	2.599,36	0,00	2.599,36	1.299,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2740 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	118.000,00	0,00	0,00	1.400,00	118.000,00	47.997,23
		25.005,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.602,77	21.258,32	0,00	21.258,32	47.344,45

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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2741 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
103020043.2.198000 Aquisicao de Insumos de Alto Custo, nao Contemplados na Assistencia Farmaceuti						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2742 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.500.000,00	0,00	0,00	78.458,14	1.500.000,00	895.713,05
		5.452,50	34.180,16	0,00	69.294,46	0,00
		525.828,81	498.355,71	1.872,53	498.355,71	27.473,10
103020043.2.279000 Manutencao dos Servicos do CAPS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2743 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						-310.000,00
	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	557.482,86
		46.725,06	46.725,06	0,00	46.725,06	0,00
		492.517,14	492.517,14	0,00	492.517,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2744 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.000,00	0,00	20.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2745 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	44.000,00	18.116,07
		928,44	928,44	0,00	928,44	0,00
		25.883,93	25.883,93	0,00	25.883,93	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2746 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.929,29
		1.856,84	1.856,84	0,00	1.856,84	0,00
		18.070,71	18.070,71	0,00	18.070,71	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2747 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	21.856,50
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		2.143,50	2.143,50	0,00	2.143,50	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2748 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	172.835,62
		6.005,85	6.005,85	0,00	6.054,37	6.005,85
		57.164,38	57.164,38	0,00	51.158,53	6.005,85
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2749 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2750 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	38.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	385,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2751 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	116.079,40
		725,55	486,12	0,00	486,12	276,36
		18.920,60	17.293,90	0,00	17.017,54	1.903,06
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2752 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		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						
2753 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	115.000,00	0,00	0,00	12.500,00	115.000,00	8.020,40
		34.253,76	7.937,39	0,00	7.937,39	6.623,97
		94.479,60	68.163,23	753,36	61.539,26	32.940,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2754 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
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	45.098,45
		299,58	258,06	3.400,42	258,06	0,00
		7.901,55	4.459,61	3.400,42	4.459,61	3.441,94
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2755 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	99.793,77
		3.435,55	1.789,66	0,00	1.681,66	108,00
		15.206,23	10.453,85	87,21	10.345,85	4.860,38
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2756 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.790,30
		0,00	0,00	0,00	209,70	0,00
		209,70	209,70	0,00	209,70	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2757 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2758 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
103020043.2.355000 Manutencao de Servicos de Assistencia a Saude - Ambulatorial e Hospitalar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2759 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	347.000,00	0,00	197.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2760 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	810.000,00	0,00	572.000,00	107.864,34	238.000,00	128.582,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.553,60	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
103020043.2.375000 Manutencao de servicos de assistencia a saude - ambulatorial e hospitalara para						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2761 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						
2762 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
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						
2763 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	182.084,40
		106.716,00	25.256,12	0,00	25.256,12	0,00
		243.915,60	127.813,25	4.543,00	127.813,25	116.102,35
103030043.2.127000 Manutencao dos servicos de reabilitacao fisica e motora						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2764 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						-200.000,00
	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	477.701,88
		32.330,21	32.330,21	0,00	32.330,21	0,00
		292.298,12	292.298,12	0,00	292.298,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2765 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2766 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.457,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.542,72	4.542,72	0,00	4.542,72	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2767 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
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.265,43
		1.002,69	1.002,69	0,00	1.002,69	0,00
		8.734,57	8.734,57	0,00	8.734,57	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2768 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.954,84
		164,66	164,66	0,00	164,66	0,00
		2.045,16	2.045,16	0,00	2.045,16	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2769 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	84.925,90
		4.069,01	4.069,01	0,00	4.069,01	4.069,01
		33.074,10	33.074,10	0,00	29.005,09	4.069,01
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2770 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	118.000,00	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						
2771 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	236.000,00	0,00	0,00	1.800,00	236.000,00	107.366,24
		1.807,00	7.309,00	0,00	7.969,00	0,00
		126.833,76	86.367,57	2.477,00	86.367,57	40.466,19
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2772 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	138.000,00	0,00	50.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
		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						
2773 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	347.000,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	327.020,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.980,00	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00
Total Unidade Orcamentaria						
	75.311.329,00	20.012.142,33	1.430.869,01	8.364.136,07	93.892.602,32	22.849.666,97
		7.795.822,52	6.792.087,63	80.482,77	6.889.739,18	759.105,18
		62.678.799,28	51.465.643,53	14.079.729,80	50.706.538,35	11.972.260,93

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 e Ambiental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2774 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						-600.000,00
	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	712.585,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.414,47	57.414,47	0,00	57.414,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2775 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						+300.000,00
	440.000,00	0,00	0,00	1.379,40	440.000,00	10.966,33
		38.494,52	38.494,52	0,00	35,55	38.458,97
		427.654,27	427.654,27	320.065,84	389.195,30	38.458,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2776 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						+85.000,00
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	83.417,62
		93.951,77	93.951,77	0,00	93.951,77	0,00
		466.582,38	466.582,38	0,00	466.582,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2777 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2778 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	118.000,00	50.000,00	0,00	0,00	168.000,00	40.778,52
		25.851,05	25.851,05	0,00	25.690,05	25.851,05
		127.221,48	127.221,48	0,00	101.370,43	25.851,05
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2779 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2780 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	45.000,00	43.000,00	0,00	0,00	88.000,00	31.517,69
		1.743,14	1.743,14	0,00	1.743,14	0,00
		56.482,31	56.482,31	0,00	56.482,31	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2781 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	55.000,00	0,00	36.216,25	0,00	18.783,75	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.783,75	18.783,75	0,00	18.783,75	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2782 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	55.000,00	66.216,25	0,00	0,00	121.216,25	38.319,74
		3.386,86	3.386,86	0,00	3.386,86	0,00
		82.896,51	82.896,51	0,00	82.896,51	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2783 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	46.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2784 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	43.490,57
		117,33	117,33	0,00	117,33	0,00
		2.509,43	2.509,43	0,00	2.509,43	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2785 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	196.091,88
		10.700,63	10.700,63	0,00	10.631,67	10.700,63
		53.908,12	53.908,12	0,00	43.207,49	10.700,63
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2786 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	2.417,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.582,36	43.582,36	0,00	43.582,36	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2787 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
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.039,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		960,57	960,57	960,57	960,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2788 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	236.000,00	0,00	0,00	2.020,42	236.000,00	5.862,02
		42.615,56	70.569,55	753,29	49.772,00	20.797,55
		228.117,56	198.144,40	34.808,84	177.346,85	50.770,71
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2789 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	110.000,00	0,00	93.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2790 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2791 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2792 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	229.000,00	0,00	0,00	23.857,33	229.000,00	123.950,36
		2.178,95	1.552,19	0,00	1.552,19	0,00
		81.192,31	59.181,02	55.363,72	59.181,02	22.011,29
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2793 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	34.012,48
		7.327,53	3.319,01	972,47	3.319,01	0,00
		18.987,52	12.482,03	972,47	12.482,03	6.505,49
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2794 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2795 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2796 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.840,00
		-2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
		5.160,00	5.160,00	2.230,00	5.160,00	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						
2797 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	660.000,00	0,00	50.000,00	0,00	610.000,00	242.802,28
		37.584,24	37.584,24	0,00	37.584,24	0,00
		367.197,72	367.197,72	0,00	367.197,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2798 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						+250.000,00
	504.000,00	36.110,30	0,00	0,00	540.110,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540.110,30	540.110,30	0,00	540.110,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2799 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.975,88	99.975,88	0,00	99.975,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2800 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2801 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	80.000,00	0,00	0,00	91.500,00	18.927,31
		5.567,14	5.567,14	0,00	5.567,14	0,00
		72.572,69	72.572,69	0,00	72.572,69	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2802 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.814,74
		1.114,10	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00
		9.685,26	9.685,26	0,00	9.685,26	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2803 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	12.624,99
		3.820,36	3.820,36	0,00	3.820,36	0,00
		52.375,01	52.375,01	0,00	52.375,01	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2804 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	79.462,62
		4.573,66	4.573,66	0,00	4.654,46	4.573,66
		40.537,38	40.537,38	0,00	35.963,72	4.573,66
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2805 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050043.2.142000 Manutencao dos Servicos do COAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2806 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2807 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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						
2808 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2809 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2810 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2811 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2812 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2813 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2814 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	50.000,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2815 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	395.000,00	0,00	36.110,30	0,00	358.889,70	311.085,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.804,63	47.804,63	58,52	47.804,63	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2816 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2817 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	28.000,00	10.000,00	0,00	4.473,33	38.000,00	13.803,34
		12.200,00	1.626,67	0,00	3.050,00	0,00
		19.723,33	7.523,33	0,00	7.523,33	12.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2818 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	50.000,00	0,00	0,00	61.500,00	42.119,75
		9.135,08	1.821,75	0,00	1.821,75	0,00
		19.380,25	12.066,92	421,97	12.066,92	7.313,33
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2819 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	33.165,22
		-1.511,77	0,00	4.898,53	0,00	0,00
		18.834,78	13.754,64	4.898,53	13.754,64	5.080,14
Total Unidade Orcamentaria						
	6.410.200,00	335.326,55	325.326,55	31.730,48	6.420.200,00	3.428.819,25
		296.620,15	305.793,97	8.854,29	247.811,62	100.381,86
		2.959.650,27	2.876.566,86	419.780,46	2.776.185,00	183.465,27

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						
2820 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	340.813,36
		113.772,00	113.772,00	0,00	113.772,00	0,00
		959.186,64	959.186,64	0,00	959.186,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2821 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	34.000,00	0,00	20.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2822 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	40.000,00	0,00	0,00	51.500,00	13.465,03
		4.730,32	4.730,32	0,00	4.730,32	0,00
		38.034,97	38.034,97	0,00	38.034,97	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2823 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	44.000,00	10.000,00	0,00	0,00	54.000,00	8.767,45
		5.793,32	5.793,32	0,00	5.793,32	0,00
		45.232,55	45.232,55	0,00	45.232,55	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2824 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.435,51
		2.048,00	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00
		14.564,49	14.564,49	0,00	14.564,49	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2825 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	67.259,44
		14.180,87	14.180,87	0,00	14.192,75	14.180,87
		112.740,56	112.740,56	0,00	98.559,69	14.180,87
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2826 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	56.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.000,00	502,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.497,10	3.563,10	0,00	3.563,10	1.934,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18285 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	559,30	0,00	0,00	559,30	559,30
		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						
18511 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2827 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	460.000,00	0,00	300.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2828 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	920.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	564.392,67
		-15,17	14.631,35	15,17	28.878,65	13.518,60
		705.607,33	679.005,68	3.481,26	665.487,08	40.120,25
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2829 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	149.257,55
		65.636,55	0,00	14.525,00	0,00	0,00
		310.742,45	229.724,82	22.179,31	229.724,82	81.017,63
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2830 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	27.728,02
		17.263,36	4.315,84	0,00	4.315,84	4.277,76
		49.271,98	36.324,46	747,74	32.046,70	17.225,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2831 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

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
	57.000,00	60.000,00	0,00	8.400,00	117.000,00	58.500,00
		5.719,19	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		50.100,00	32.616,13	4.500,00	32.616,13	17.483,87
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	260.000,00	0,00	210.000,00	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						
2833 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	75.000,00	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	11.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
18286 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	3.334,50	0,00	0,00	3.334,50	377,77
		2.956,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.956,73	0,00	0,00	0,00	2.956,73
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
18512 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	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
Total Unidade Orcamentaria						
	3.454.500,00	979.893,80	640.000,00	8.400,00	3.794.393,80	1.488.899,00
		232.085,17	159.471,70	19.040,17	173.730,88	31.977,23
		2.297.094,80	2.154.153,40	30.908,31	2.122.176,17	174.918,63

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						
103010043.2.113000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario Municipal de Saude						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2834 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	79.712,14
		11.088,22	11.088,22	0,00	11.088,22	0,00
		93.787,86	93.787,86	0,00	93.787,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2835 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	21.154,00
		2.418,25	2.418,25	0,00	2.418,25	2.418,25
		19.346,00	19.346,00	0,00	16.927,75	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2836 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.865,35
		1.280,79	1.280,79	0,00	1.280,79	0,00
		2.134,65	2.134,65	0,00	2.134,65	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2837 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
103010043.2.116000 Manter o Conselho Municipal de Saude						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2838 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2839 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2840 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2841 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.919,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,46	80,46	0,00	80,46	0,00
103010043.2.158000 Manter o Conselho de Entorpecentes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2842 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		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						
2843 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		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						
2844 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2845 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.500,00	0,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2846 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.500,00	0,00	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

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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2847 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.500,00	0,00	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2848 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.500,00	0,00	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2849 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2850 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	329,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		671,00	0,00	0,00	0,00	671,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2851 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	2.086,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.413,40	9.413,40	0,00	9.413,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2852 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	16.500,00	0,00	15.000,00	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
Total Unidade Orcamentaria						
	502.500,00	0,00	30.000,00	0,00	472.500,00	347.066,63
		14.787,26	14.787,26	0,00	14.787,26	2.418,25
		125.433,37	124.762,37	0,00	122.344,12	3.089,25

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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
14982 Fonte....: 357 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	635.599,52	0,00	0,00	635.599,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		635.599,52	635.599,52	0,00	635.599,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
14985 Fonte....: 361 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	4.092.256,17	0,00	0,00	4.092.256,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.092.256,17	4.092.256,17	1.604.286,15	4.092.256,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
14983 Fonte....: 357 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
14986 Fonte....: 361 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
14984 Fonte....: 357 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
14987 Fonte....: 361 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
		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						
14988 Fonte....: 362 Incentivo Financeiro para Combate a COVI						
	0,00	156.586,43	0,00	0,00	156.586,43	149.455,08
		-14.386,20	0,00	14.386,20	0,00	0,00
		7.131,35	7.131,35	28.626,20	7.131,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14989 Fonte....: 365 Recurso Portaria MS no 2.071/2020. Incen						
	0,00	166.060,47	0,00	66.180,00	166.060,47	330,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.550,17	99.550,17	0,00	99.550,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14990 Fonte....: 366 Incentivo de custeio para a execucao de						
	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	14.633,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.366,90	111.366,90	0,00	111.366,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14991 Fonte....: 367 Recurso de custeio para o fortalecimento						
	0,00	82.880,00	0,00	0,00	82.880,00	12.230,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.650,00	70.650,00	0,00	70.650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14992 Fonte....: 368 Recurso de custeio para Acoes Estrategic						
	0,00	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	145.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14993 Fonte....: 370 Recurso de custeio para execucao das aco						
	0,00	700.000,00	0,00	1.490,00	700.000,00	357.760,00
		87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340.750,00	195.750,00	0,00	195.750,00	145.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14994 Fonte....: 371 Recurso para atencao as pessoas com obes						
	0,00	80.750,00	0,00	0,00	80.750,00	62.454,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.295,20	18.295,20	0,00	18.295,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14995 Fonte....: 372 Recurso custeio para reorganizacao e ade						

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
	0,00	34.758,00	0,00	0,00	34.758,00	3.200,24
		0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		31.557,76	31.557,76	0,00	31.557,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14996 Fonte....: 1023 Prestacao Pecuniaria do Poder Judiciario						
	0,00	60.267,13	0,00	0,00	60.267,13	10.568,48
		-10.340,00	13.972,13	10.340,00	13.972,13	0,00
		49.698,65	44.534,63	10.340,00	44.534,63	5.164,02
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15005 Fonte....: 373 Incentivo de custeio, para o desenvolvim						
	0,00	33.086,25	0,00	0,00	33.086,25	33.086,25
		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						
15006 Fonte....: 376 Incentivo para custeio dos Centros Comun						
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	645,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.354,44	78.161,45	0,00	78.161,45	1.192,99
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15325 Fonte....: 379 Recurso Portaria MS no 361/2021, 01/03/2						
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	10.587,22
		0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
		229.412,78	223.368,38	16.249,38	223.368,38	6.044,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16449 Fonte....: 380 Recurso Portaria MS no 650/2021, 08/04/2						
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	4.317,56
		0,00	2.073,00	0,00	2.073,00	0,00
		155.682,44	88.212,00	0,00	88.212,00	67.470,44
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16451 Fonte....: 383 Recurso Portaria MS no 3.896, 30/12/2020						
	0,00	143.473,56	0,00	0,00	143.473,56	212,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.261,50	143.261,50	0,00	143.261,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16707 Fonte....: 384 Recurso Portaria MS no 894, 11/05/2021.						
	0,00	298.205,28	0,00	0,00	298.205,28	176.287,56
		0,00	3.968,18	0,00	10.753,25	0,00
		121.917,72	118.616,13	0,00	118.616,13	3.301,59
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16708 Fonte....: 385 Recurso custeio para Acoes Estrategicas						
	0,00	130.372,66	0,00	0,00	130.372,66	130.372,66
		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						
14997 Fonte....: 369 Recursos para aquisicao de medicamentos						
	0,00	256.559,58	0,00	0,00	256.559,58	256.559,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
14998 Fonte....: 358 Recurso para complementacao de valor de						
	0,00	25.099,44	25.099,44	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						
14999 Fonte....: 359 Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	163.786,00	0,00	0,00	163.786,00	49.236,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.549,12	0,00	0,00	0,00	114.549,12
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15000 Fonte....: 360 Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	167.277,86	0,00	0,00	167.277,86	6.843,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.434,12	1.590,96	0,00	1.590,96	158.843,16
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15001 Fonte....: 363 Recursos de Outras Instituicoes Publicas						
	0,00	67.539,70	0,00	0,00	67.539,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.539,70	67.539,70	0,00	67.539,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15002 Fonte....: 367 Recurso de custeio para o fortalecimento						

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
	0,00	30.000,00	0,00	6.620,00	30.000,00	18.605,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.775,00	4.775,00	727,20	4.775,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15003 Fonte....: 370 Recurso de custeio para execucao das aco						
	0,00	260.000,00	0,00	62,50	260.000,00	242.928,76
		5.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.008,74	11.937,50	0,00	11.937,50	5.071,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16450 Fonte....: 380 Recurso Portaria MS no 650/2021, 08/04/2						
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16.541,39
		0,00	17.586,54	0,00	17.586,54	0,00
		63.458,61	34.345,15	0,00	34.345,15	29.113,46
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
18551 Fonte....: 358 Recurso para complementacao de valor de						
	0,00	1.210,57	0,00	0,00	1.210,57	1.210,57
		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						
18552 Fonte....: 358 Recurso para complementacao de valor de						
	0,00	23.888,87	0,00	0,00	23.888,87	23.888,87
		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						
15004 Fonte....: 363 Recursos de Outras Instituicoes Publicas						
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	68.904,32
		0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00
		181.095,68	157.587,94	7.500,00	157.587,94	23.507,74
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
15007 Fonte....: 374 Incentivo financeiro capital para estrut						
	0,00	62.107,00	0,00	0,00	62.107,00	46.507,00
		0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
		15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
15008 Fonte....: 375 Incentivo financeiro capital para estrut						
	0,00	27.357,00	0,00	0,00	27.357,00	27.357,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2853 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	380.000,00	0,00	0,00	226.290,21	380.000,00	153.709,79
		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						
2854 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	78.000,00	210.000,00	0,00	279.991,38	288.000,00	8.008,62
		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						
15327 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	128.250,00	0,00	128.250,00	128.250,00	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						
16325 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	210.000,00	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
103010043.2.115000 Manutencao dos servicos de transporte e frota de veiculos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2855 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	393.000,00	186.000,00	0,00	17.346,57	579.000,00	163.746,31
		12.245,03	17.264,46	2.124,00	16.823,20	4.516,34
		397.907,12	380.115,59	2.236,49	375.599,25	22.307,87
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2856 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2857 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	163.000,00	0,00	0,00	8.693,98	163.000,00	31.547,10
		2.023,10	23.455,09	0,00	23.666,99	2.565,10
		122.758,92	99.062,40	5.700,00	96.497,30	26.261,62
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2858 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	23.809,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.190,20	20.190,20	0,00	20.190,20	0,00
103010043.2.388000 Manutencao das Atividades da Saude						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2859 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-500.000,00
	682.000,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00	682.000,00
		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						
2860 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+500.000,00
	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	663.558,55
		315.020,51	315.020,51	0,00	315.020,51	0,00
		2.586.441,45	2.586.441,45	66.882,00	2.586.441,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2861 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	82.526,22
		10.715,96	10.715,96	0,00	11.044,55	7.991,63
		117.473,78	117.473,78	0,00	109.482,15	7.991,63
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2862 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	189.655,48
		31.697,33	31.697,33	0,00	31.697,33	0,00
		240.344,52	240.344,52	0,00	240.344,52	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2863 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						-350.000,00
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	441.449,42
		14.260,48	14.260,48	0,00	14.260,48	0,00
		108.550,58	108.550,58	0,00	108.550,58	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2864 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						-300.000,00
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	412.052,78
		5.854,66	5.854,66	0,00	5.854,66	0,00
		47.947,22	47.947,22	0,00	47.947,22	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2865 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	639.609,65
		27.913,70	27.913,70	0,00	27.380,19	27.913,70
		210.390,35	210.390,35	0,00	182.476,65	27.913,70
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2866 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2867 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.226,16
		-533,66	2.241,45	533,66	2.561,64	0,00
		21.773,84	21.773,84	747,13	21.773,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2868 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	850.000,00	0,00	85.000,00	19.124,00	765.000,00	397.925,12
		48.072,51	58.072,89	968,10	48.695,33	10.092,64
		347.950,88	281.651,53	148.604,09	271.558,89	76.391,99
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2869 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	286,60
		1.000,00	278,73	0,00	0,00	278,73
		9.713,40	8.992,13	1.000,00	8.713,40	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2870 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

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
	420.000,00	106.000,00	0,00	14.000,00	526.000,00	34.561,47
		141.055,77	49.712,49	0,00	66.104,06	3.329,80
		477.438,53	369.351,10	15.000,00	366.021,30	111.417,23
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2871 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	750.000,00	235.000,00	0,00	87.151,54	985.000,00	49.493,16
		215.634,73	82.995,82	51.451,63	89.482,91	7.346,09
		848.355,30	599.679,43	60.343,06	592.333,34	256.021,96
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2872 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	126.000,00	0,00	0,00	10.979,12	126.000,00	10.844,80
		45.152,64	18.121,46	0,00	18.121,46	0,00
		104.176,08	68.899,10	6.833,30	68.899,10	35.276,98
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2873 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2874 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2875 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		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						
2876 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00	89.588,00
		0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		5.412,00	5.412,00	0,00	5.412,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16246 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	230.000,00	0,00	33.162,06	230.000,00	2.571,44
		15.266,50	0,00	0,00	179.000,00	0,00
		194.266,50	179.000,00	0,00	179.000,00	15.266,50
Total Unidade Orcamentaria						
	9.990.100,00	11.461.271,49	115.099,44	1.209.341,36	21.336.272,05	6.979.644,45
		952.924,30	750.728,88	79.803,59	949.622,23	64.034,03
		13.147.286,24	12.072.212,63	2.010.075,00	12.008.178,60	1.139.107,64
Total do Orgao						
	154.584.666,00	39.448.462,18	7.165.087,01	9.772.576,01	186.868.041,17	54.450.364,10
		14.411.116,34	13.163.401,09	258.622,06	13.427.535,54	1.564.795,07
		122.645.101,06	109.358.707,45	18.362.397,27	107.793.912,38	14.851.188,68

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						
2002 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	56.642,51
		23.716,44	23.716,44	0,00	23.716,44	0,00
		116.857,49	116.857,49	0,00	116.857,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2003 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	17.163,88
		4.231,94	4.231,94	0,00	2.418,25	4.231,94
		23.336,12	23.336,12	0,00	19.104,18	4.231,94
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2004 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2005 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.950,10
		49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,90	0,00	62,90	0,00	49,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2006 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2007 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2008 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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2009 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2010 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
Total Unidade Orcamentaria						
	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	187.756,49
		27.998,28	27.948,38	0,00	26.134,69	4.231,94
		140.243,51	140.193,61	62,90	135.961,67	4.281,84

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						
082430023.2.199000 Manutencao e capacitacao dos Membros do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2011 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	137.539,35
		23.599,82	23.599,82	0,00	23.599,82	0,00
		192.460,65	192.460,65	7.969,04	192.460,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2012 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	33.793,10
		5.402,60	5.402,60	0,00	4.983,22	5.402,60
		41.206,90	41.206,90	0,00	35.804,30	5.402,60
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2013 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.957,11	0,00	0,00	0,00	20.957,11	20.957,11
		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						
2014 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.873,74	0,00	0,00	0,00	20.873,74	20.873,74
		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						
2015 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.873,74	0,00	0,00	0,00	20.873,74	20.873,74
		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						
2016 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.299,44	0,00	0,00	0,00	30.299,44	29.659,56
		639,88	639,88	214,00	639,88	0,00
		639,88	639,88	214,00	639,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2017 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.827,91	0,00	0,00	0,00	45.827,91	42.073,50
		85,71	360,69	0,00	498,80	85,71
		3.754,41	3.583,35	0,00	3.497,64	256,77
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2018 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						
2019 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.827,91	0,00	0,00	2.612,28	45.827,91	12.838,75
		10.493,92	2.232,58	0,00	1.948,84	1.883,74
		30.376,88	21.482,96	0,00	19.599,22	10.777,66
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2020 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						
2021 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						
16726 Fonte....: 931 Termo de Adesao - Programa de Apoio e Fo						
	0,00	35,97	0,00	0,00	35,97	0,00
		35,97	35,97	0,00	35,97	0,00
		35,97	35,97	0,00	35,97	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18829 Fonte....: 931 Termo de Adesao - Programa de Apoio e Fo						
	0,00	51.492,91	0,00	0,00	51.492,91	0,00
		51.492,91	51.492,91	0,00	51.492,91	0,00
		51.492,91	51.492,91	0,00	51.492,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2022 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

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
	22.724,57	0,00	0,00	0,00	22.724,57	18.344,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
082430023.2.201000 Manter o Conselho da Crianca e do Adolescente						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2023 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.401,78	0,00	0,00	0,00	8.401,78	8.401,78
		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						
2024 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.401,78	0,00	0,00	0,00	8.401,78	8.401,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	41,34	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2025 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.401,78	0,00	0,00	7.263,22	8.401,78	110,61
		-110,61	0,00	110,61	0,00	0,00
		1.027,95	1.027,95	110,61	1.027,95	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2026 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
082430023.2.300000 Efetivacao do Plano de Prevencao e Eliminacao do Trabalho Infantil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2027 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.472,08	0,00	0,00	0,00	22.472,08	22.472,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2028 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.472,08	0,00	0,00	0,00	22.472,08	22.472,08
		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						
16489 Fonte....: 944 FIA - Enfrentamento as Drogas						
	0,00	26.273,63	0,00	0,00	26.273,63	26.273,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16490 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						
16491 Fonte....: 944 FIA - Enfrentamento as Drogas						
	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
082430023.6.003000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2029 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
16463 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	0,00	633.358,12	0,00	0,00	633.358,12	633.358,12
		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						
2030 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	38.189,92	0,00	0,00	0,00	38.189,92	38.189,92
		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						
16493 Fonte....: 946 FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao A						
	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2031 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	38.189,92	0,00	0,00	4.768,78	38.189,92	33.421,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2032 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.356,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.643,50	1.643,50	0,00	1.643,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16464 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16494 Fonte....: 946 FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao A						
	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16496 Fonte....: 947 FIA - Incentivo CMDCA - Conselho Municip						
	0,00	12.032,05	0,00	0,00	12.032,05	12.032,05
		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						
2033 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	68.741,87	0,00	0,00	0,00	68.741,87	68.741,87
		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						
16495 Fonte....: 946 FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao A						
	0,00	64.920,38	0,00	0,00	64.920,38	64.920,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.007.655,63	995.613,06	0,00	14.644,28	2.003.268,69	1.661.605,36
		91.640,20	83.764,45	324,61	83.199,44	7.372,05
		327.019,05	317.954,07	8.334,99	310.582,02	16.437,03

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

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
08 Assistencia Social						
08244 Assistencia Comunitaria						
082440022 Assistencia Social						
082440022.2.318000 Evento Mulheres Urbanas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2034 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						
2035 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
082440024 Assistencia Comunitaria						
082440024.2.378000 Implantacao do Programa Aluguel Social						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
15313 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15314 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
08482 Habitacao Urbana						
084820024 Assistencia Comunitaria						
084820024.2.204000 Manutencao da Coordenadoria de Habitacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2036 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	26.267,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.732,07	15.732,07	0,00	15.732,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2037 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2038 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	10.000,00	0,00	10.020,00	40.000,00	3.260,00
		3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00
		26.720,00	26.720,00	3.340,00	23.380,00	3.340,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2039 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2040 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
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						
2041 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	231.858,81
		0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		37.141,19	37.090,49	0,00	37.090,49	50,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2042 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
		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						
16727 Fonte....: 892 Projeto Tecnico Social Loteamento Vila S						
	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50
		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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18830 Fonte....: 892 Projeto Tecnico Social Loteamento Vila S						
	0,00	32,52	0,00	0,00	32,52	32,52
		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						
2043 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	549.000,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820024.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2044 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	67.416,00	0,00	0,00	0,00	67.416,00	67.416,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2045 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2046 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820024.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
2047 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	539.000,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
2048 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.128.416,00	110.034,02	0,00	10.020,00	2.238.450,02	2.148.836,76
		3.340,00	3.430,00	0,00	90,00	3.340,00
		79.593,26	79.542,56	3.340,00	76.202,56	3.390,70

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						
08241 Assistencia ao Idoso						
082410022 Assistencia Social						
082410022.2.251000 SUAS - PSE - Servicos de acolhimento Piso Alta Complexidade -941						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2049 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
		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						
082420022.2.310000 Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2050 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		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						
2051 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2052 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	5.775,00
		2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430022 Assistencia Social						
082430022.2.200000 Manutencao da Qualificacao da Gestao Suas - IGD SUAS						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2053 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2054 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	262,62
		-236,50	0,00	236,50	0,00	0,00
		3.737,38	3.737,38	236,50	3.737,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16468 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	0,00	2.967,38	0,00	0,00	2.967,38	371,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.596,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2055 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2056 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.604,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16469 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	0,00	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2057 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2058 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2059 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						

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
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		780,00	780,00	3.900,00	780,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16470 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	0,00	967,39	0,00	0,00	967,39	967,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430023.2.250000 Servicos de habilitacao e reabilitacao para pessoas com deficiencia e idosos - 9						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2060 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	43.147,44	0,00	0,00	0,00	43.147,44	43.147,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.2.315000 Piso Paranaense de assistencia Social - PPAS IV (1939)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
16502 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2061 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.830,42
		300,01	857,98	0,00	1.280,30	0,00
		14.169,58	12.741,74	295,00	12.741,74	1.427,84
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16476 Fonte....: 939 FNAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	0,00	21.682,57	0,00	0,00	21.682,57	12.757,34
		1.985,67	6.242,04	0,00	4.684,32	1.557,72
		8.925,23	6.242,04	0,00	4.684,32	4.240,91
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16503 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	0,00	12.656,63	0,00	0,00	12.656,63	8.684,10
		0,00	122,10	0,00	816,00	0,00
		3.972,53	3.714,63	335,00	3.714,63	257,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2062 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.270,43
		0,00	509,44	0,00	0,00	509,44
		729,57	729,57	0,00	220,13	509,44
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16504 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2063 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.423,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.577,00	17.577,00	1.349,00	17.577,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16505 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	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
082430023.2.353000 Programa de Qualificacao Profissional - FIA Estadual						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16467 Fonte....: 921 Programacao de Qualificacao Profissional						
	0,00	28.339,39	0,00	0,00	28.339,39	28.339,39
		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						
082440022.2.248000 Bloco de Financiamento de Protecao Social Especial - SUAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2064 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2065 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
	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	30.162,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.037,50	13.037,50	5.215,00	13.037,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2066 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	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
082440022.2.376000 Implantacao do Programa CRAS - Itinerante						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2067 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.402000 FEAS - Incentivo Adesao Espontanea II						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16492 Fonte....: 945 FEAS - Incentivo Adesao Espontanea II						
	0,00	20.604,13	0,00	0,00	20.604,13	20.604,13
		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						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16728 Fonte....: 1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Soc						
	0,00	6,06	0,00	0,00	6,06	6,06
		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						
18831 Fonte....: 1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Soc						
	0,00	68,94	0,00	0,00	68,94	68,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.405000 Acoes do COVID no SUAS - EPI´s - Portaria no 369/2020						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16497 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	8.017,80	0,00	0,00	8.017,80	8.017,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.406000 Acoes do COVID no SUAS - Alimentos - Portaria no 369/2020						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16729 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	7,22	0,00	0,00	7,22	7,22
		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						
18832 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	67,78	0,00	0,00	67,78	67,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.407000 Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16498 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	120.548,90	0,00	0,00	120.548,90	120.548,90
		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						
16499 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	80.698,22	0,00	0,00	80.698,22	80.698,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.408000 Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate a						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16500 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	98.115,45	0,00	0,00	98.115,45	96.435,85
		1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.679,60	239,60	0,00	239,60	1.440,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16501 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	103.482,50	0,00	0,00	103.482,50	61.986,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.496,00	41.496,00	0,00	41.496,00	0,00
082440024 Assistencia Comunitaria						
082440024.2.040000 Manutencao das Entidades de Acolhimento de Criancas e Adolescentes (Casa Abrigo/						

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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2068 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-180.000,00
	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	488.363,41
		40.686,05	40.686,05	0,00	40.686,05	0,00
		331.636,59	331.636,59	11.399,87	331.636,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2069 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
16485 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2070 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	48.372,83
		1.193,91	1.193,91	0,00	1.193,91	1.193,91
		10.627,17	10.627,17	0,00	9.433,26	1.193,91
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2071 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	34.973,86
		4.100,82	4.100,82	0,00	4.100,82	0,00
		36.026,14	36.026,14	0,00	36.026,14	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2072 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	48.665,95
		2.740,69	2.740,69	0,00	2.740,69	0,00
		22.334,05	22.334,05	0,00	22.334,05	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2073 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	67.176,15
		492,80	492,80	0,00	492,80	0,00
		3.823,85	3.823,85	0,00	3.823,85	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2074 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	196.000,00	0,00	40.000,00	0,00	156.000,00	121.472,28
		4.409,39	4.409,39	0,00	4.403,36	4.409,39
		34.527,72	34.527,72	0,00	30.118,33	4.409,39
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2075 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.786,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213,47	213,47	0,00	213,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2076 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	290.000,00	0,00	22.682,00	0,00	267.318,00	266.424,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		894,00	894,00	0,00	894,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2077 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.923,17
		0,00	970,65	0,00	1.068,09	0,00
		37.076,83	35.929,50	461,42	35.929,50	1.147,33
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2078 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2079 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	157.000,00	0,00	0,00	4.450,11	157.000,00	110.364,48
		8.141,60	1.573,34	0,00	1.573,34	0,00
		42.185,41	35.529,94	0,00	35.529,94	6.655,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2080 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.700,00
		3.761,82	3.297,00	2.700,00	3.297,00	0,00
		17.300,00	16.835,18	2.704,21	16.835,18	464,82

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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16486 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2081 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.444,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.555,20	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2082 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.185,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.814,29	7.814,29	2.185,71	7.814,29	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
16328 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	22.682,00	0,00	0,00	22.682,00	0,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	22.477,60
		22.681,74	22.681,74	0,00	204,14	22.477,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2083 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16487 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	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
082440024.2.202000 Manutencao das Atividades da Gestao de Assistencia Social						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2084 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-200.000,00
	2.471.000,00	0,00	0,00	0,00	2.471.000,00	998.676,04
		174.658,51	174.658,51	0,00	174.658,51	0,00
		1.472.323,96	1.472.323,96	50.589,66	1.472.323,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2085 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	60.562,90
		11.450,77	11.450,77	0,00	10.029,72	11.450,77
		65.437,10	65.437,10	0,00	53.986,33	11.450,77
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2086 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	79.783,61
		7.286,47	7.286,47	0,00	7.286,47	0,00
		65.216,39	65.216,39	0,00	65.216,39	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2087 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	64.000,00	40.000,00	0,00	0,00	104.000,00	34.821,76
		7.070,82	7.070,82	0,00	7.070,82	0,00
		69.178,24	69.178,24	0,00	69.178,24	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2088 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	68.505,97
		1.792,53	1.792,53	0,00	1.792,53	0,00
		21.494,03	21.494,03	0,00	21.494,03	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2089 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	328.185,85
		16.451,22	16.451,22	0,00	16.533,96	16.451,22
		151.814,15	151.814,15	0,00	135.362,93	16.451,22
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2090 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	476.000,00	300.000,00	0,00	0,00	776.000,00	626.000,00
		30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		150.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2091 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00

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						
2092 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	592.344,00	0,00	260.000,00	9.720,00	332.344,00	283.497,54
		8.110,46	5.096,30	0,00	2.783,85	3.885,65
		39.126,46	33.236,23	347,55	29.350,58	9.775,88
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2093 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	36.445,15
		421,80	2.300,20	0,00	421,80	2.573,47
		34.554,85	30.754,09	0,00	28.180,62	6.374,23
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2094 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	7.200,00	200.000,00	101.824,43
		25.022,26	11.655,57	0,02	11.478,29	5.055,57
		90.975,57	77.608,86	298,76	72.553,29	18.422,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2095 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	0,00	120.972,90	500.000,00	214.247,89
		53.715,74	12.327,34	0,00	8.904,86	3.562,21
		164.779,21	116.359,96	81,34	112.797,75	51.981,46
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2096 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.200,00	0,00	0,00	15.288,87	25.200,00	6.571,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2097 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.739,80
		308,02	308,02	0,00	258,02	50,00
		3.260,20	3.260,20	6.138,32	3.210,20	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2098 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	53.000,00	0,00	40.000,00	0,00	13.000,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
082440024.2.208000 Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2099 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-200.000,00
	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00	547.809,10
		96.392,87	96.392,87	0,00	96.392,87	0,00
		749.190,90	749.190,90	36.206,43	749.190,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2100 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						+50.000,00
	133.200,00	7.200,42	0,00	0,00	140.400,42	17.808,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.591,62	122.591,62	17.808,80	122.591,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
16471 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	0,00	38.891,82	0,00	0,00	38.891,82	38.891,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2101 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	66.000,00	0,00	3.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
		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						
2102 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	30.000,00	218,57
		4.105,96	4.105,96	0,00	4.105,96	0,00
		29.781,43	29.781,43	0,00	29.781,43	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2103 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	76.179,98
		4.597,52	4.597,52	0,00	4.597,52	0,00
		37.820,02	37.820,02	0,00	37.820,02	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2104 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
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	43.969,60
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		2.030,40	2.030,40	0,00	2.030,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2105 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	143.407,56
		13.091,08	13.091,08	0,00	13.531,73	13.091,08
		116.592,44	116.592,44	0,00	103.501,36	13.091,08
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2106 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2107 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.796,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203,14	203,14	0,00	203,14	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2108 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						
2109 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	664,35
		1.477,68	1.687,26	0,00	1.687,26	0,00
		19.335,65	17.407,54	1.616,22	17.407,54	1.928,11
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2110 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						
2111 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
082440024.2.209000 Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+100.000,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	105.317,87
		50.203,87	50.203,87	0,00	50.203,87	0,00
		494.682,13	494.682,13	21.686,61	494.682,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2113 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	89.280,00	0,00	0,00	0,00	89.280,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.280,00	89.280,00	0,00	89.280,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
16481 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2114 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2115 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.098,22
		337,00	337,00	0,00	337,00	0,00
		7.901,78	7.901,78	0,00	7.901,78	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2116 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	16.302,69
		2.228,20	2.228,20	0,00	2.228,20	0,00
		19.697,31	19.697,31	0,00	19.697,31	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						

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
2117 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	33.992,44
		184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
		2.007,56	2.007,56	0,00	2.007,56	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2118 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	77.966,56
		6.694,60	6.694,60	0,00	6.869,62	6.694,60
		66.033,44	66.033,44	0,00	59.338,84	6.694,60
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2119 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2120 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.704,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2121 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.111,92
		1.368,92	908,62	0,00	867,72	308,92
		10.888,08	8.034,93	40,30	7.726,01	3.162,07
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16482 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.420,93
		579,07	579,07	0,00	0,00	579,07
		579,07	579,07	0,00	0,00	579,07
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2122 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						
2123 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	32.872,00	0,00	0,00	11.834,82	32.872,00	0,00
		0,00	348,84	0,00	348,84	0,00
		21.037,18	21.037,18	0,00	21.037,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2124 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.570,29
		0,00	158,08	0,00	0,00	158,08
		7.429,71	7.429,71	7.200,00	7.271,63	158,08
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16483 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	0,00	32.572,02	0,00	0,00	32.572,02	32.460,84
		111,18	111,18	0,00	0,00	111,18
		111,18	111,18	0,00	0,00	111,18
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2125 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						
2126 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						
2127 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	9.520,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	3.512,00
		860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.008,00	5.148,00	0,00	5.148,00	860,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16484 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	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.....: 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
082440024.2.245000 SUAS - PSB - Acoes do PAIF (CRAS)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2128 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						
2129 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	30.000,00	0,00	7.200,42	0,00	22.799,58	9.130,21
		0,00	3.858,67	0,00	3.858,67	0,00
		13.669,37	12.976,78	0,00	12.976,78	692,59
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16472 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	0,00	11.451,58	0,00	0,00	11.451,58	11.451,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2130 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2131 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	20.044,78
		900,00	4.083,37	0,00	4.083,37	0,00
		7.555,22	6.363,22	0,00	6.363,22	1.192,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2132 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						
2133 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						
2134 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16473 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	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
082440024.2.281000 Manutencao do Centro Dia Genoefa Vigano						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2135 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2136 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.292,00	0,00	0,00	0,00	14.292,00	13.529,51
		277,21	75,19	72,79	75,19	0,00
		762,49	487,68	76,89	487,68	274,81
082440024.2.282000 Manutencao das Conferencias Municipais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2137 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.103,70
		896,30	268,50	0,00	0,00	268,50
		896,30	268,50	0,00	0,00	896,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.242,00
		108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.758,00	4.650,00	0,00	4.650,00	108,00
082440024.2.283000 Beneficios Eventuais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2139 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
	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	247.516,30
		28.900,00	66.845,00	0,00	52.330,00	28.900,00
		140.483,70	140.483,70	8.969,74	111.583,70	28.900,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.284000 Componentes para Qualificacao da Gestao - Bolsa Familia - IGDPBF						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2141 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	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						
2142 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	62.565,60
		0,00	470,60	0,00	444,60	26,00
		1.434,40	655,60	0,00	629,60	804,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16477 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2143 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	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						
2144 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
16478 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2145 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.340,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16479 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	0,00	12.466,33	0,00	0,00	12.466,33	12.466,33
		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						
2146 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	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						
2147 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	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						
2148 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	37.016,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		984,00	984,00	0,00	984,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16480 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	0,00	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
082440024.2.298000 Manutencao de Ofertas de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.290,10
		704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.709,90	1.005,90	0,00	1.005,90	704,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2150 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	1.503,96
		-782,00	107,60	782,00	107,60	0,00
		14.696,04	14.047,64	1.292,10	14.047,64	648,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16474 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29,90
		20.968,93	18.609,64	0,00	16.680,63	1.929,01
		39.970,10	20.014,40	0,00	18.085,39	21.884,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.150,00
		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2152 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	281,36
		0,00	444,31	0,00	0,00	444,31
		4.718,64	4.718,64	0,00	4.274,33	444,31
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16475 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	56,00
		4.944,00	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00
		4.944,00	3.594,00	0,00	0,00	4.944,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2153 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						
2154 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						
2155 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.372,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.628,00	5.628,00	590,00	5.628,00	0,00
082440024.2.378000 Implantacao do Programa Aluguel Social						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2156 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2157 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
082440024.2.383000 FNAS - Emenda Parlamentar - Protecao Social Basica						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
16488 Fonte....: 942 FNAS - Emenda Parlamentar - Protecao Soc						
	0,00	40.315,84	0,00	0,00	40.315,84	40.315,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.442000 Protecao Social Basica - FNAS - Emenda Parlamentar - Remanso da Pedreira						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18515 Fonte....: 950 FNAS - Emenda Parlamentar - Remanso da P						
	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
082440024.2.443000 Protecao Social Basica - FNAS - Emenda Parlamentar - Fundabem - Fundacao Patobra						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18516 Fonte....: 951 FNAS - Emenda Parlamentar - FUNDABEM Fun						

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	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
082440024.2.444000 Protecao Social Especial - FNAS - Emenda Parlamentar - GAMA - Grupo de Apoio a						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18517 Fonte....: 952 FNAS - Emenda Parlamentar - GAMA Grupo d						
	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
082440024.2.445000 Protecao Social Especial - FNAS - Emenda Parlamentar - Albergue Bom Samaritano						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18518 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
082440024.2.446000 Protecao Social Especial - FNAS - Emenda Parlamentar - APAE						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18519 Fonte....: 954 FNAS - Emenda Parlamentar - APAE						
	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
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						
2158 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		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						
2159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2160 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144220024.2.213000 Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		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						
2162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	12.375.355,44	1.636.310,37	472.882,42	169.466,70	13.538.783,39	8.261.881,48
		647.678,25	612.828,99	3.791,31	581.740,16	129.281,70
		5.107.435,21	4.954.337,35	181.024,43	4.825.055,65	282.379,56

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						
082410024.2.179000 Manutencao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2164 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		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						
2165 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	6.866,20
		1.033,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.033,80	0,00	0,00	0,00	1.033,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2166 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.586,00
		54,00	54,00	0,00	0,00	54,00
		314,00	314,00	0,00	260,00	54,00
082410024.2.347000 Manutencao das Atividades do Idoso						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2167 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF						
	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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
16465 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF						
	0,00	152.381,40	0,00	0,00	152.381,40	152.381,40
		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						
2168 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						
2169 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF						
	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						
16466 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF						
	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
Total Unidade Orcamentaria						
	118.700,00	172.381,40	0,00	0,00	291.081,40	289.733,60
		1.087,80	54,00	0,00	0,00	54,00
		1.347,80	314,00	0,00	260,00	1.087,80
Total do Orgao						
	15.958.127,07	2.914.338,85	472.882,42	194.130,98	18.399.583,50	12.549.813,69
		771.744,53	728.025,82	4.115,92	691.164,29	144.279,69
		5.655.638,83	5.492.341,59	192.762,32	5.348.061,90	307.576,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO

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
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						
2170 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-100.000,00
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
2171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-30.000,00
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
		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						
2172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.146,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,86	853,86	0,00	853,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2173 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	24,77	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2174 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2175 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
Total Unidade Orcamentaria						
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	259.146,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,86	853,86	24,77	853,86	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
11 Trabalho						
11333 Empregabilidade						
113330026 Incentivo Atividade Comercial						
113330026.2.046000 Manutencao das atividades da marcenaria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2176 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	141.140,08
		25.627,04	25.627,04	0,00	25.627,04	0,00
		238.859,92	238.859,92	0,00	238.859,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2177 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2178 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	36.000,00	13.922,56
		5.651,43	5.651,43	0,00	5.651,43	0,00
		22.077,44	22.077,44	0,00	22.077,44	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2179 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	36.482,50
		3.095,30	3.095,30	0,00	3.183,81	3.095,30
		26.517,50	26.517,50	0,00	23.422,20	3.095,30
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		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						
2181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	145.000,00	0,00	70.000,00	0,00	75.000,00	60.885,65
		113,50	390,00	0,00	390,00	0,00
		14.114,35	13.070,85	810,26	13.070,85	1.043,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2182 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	97.000,00	0,00	80.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	81.438,87
		1.678,52	348,84	0,00	348,84	0,00
		6.561,13	4.882,61	87,21	4.882,61	1.678,52
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2184 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						
2185 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	59.000,00	110.000,00	30.000,00	0,00	139.000,00	137.162,00
		0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		1.838,00	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00
113330026.2.051000 Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2186 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	120.000,00	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						
2187 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	105.000,00	0,00	45.000,00	43.201,50
		188,50	188,50	0,00	188,50	0,00
		1.798,50	1.798,50	0,00	1.798,50	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						
2188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-100.000,00
	150.000,00	0,00	10.000,00	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

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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2189 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	30.000,00	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						
2192 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	50.000,00	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						
2193 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	50.000,00	26.320,00	50.000,00	23.680,00
		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						
2194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	15.000,00	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
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						
2195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	23.000,00	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						
2196 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	43.000,00	0,00	30.000,00	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
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2197 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+100.000,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	110.368,33
		59.001,93	59.001,93	0,00	59.001,93	0,00
		589.631,67	589.631,67	0,00	589.631,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2198 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+20.000,00
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	8.168,88
		6.144,62	6.144,62	0,00	6.734,08	6.144,62
		56.831,12	56.831,12	0,00	50.686,50	6.144,62
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.212,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.787,90	19.787,90	0,00	19.787,90	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	30.000,00	0,00	0,00	53.000,00	19.673,51
		3.490,85	3.490,85	0,00	3.490,85	0,00
		33.326,49	33.326,49	0,00	33.326,49	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2201 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	21.331,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.668,42	1.668,42	0,00	1.668,42	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2202 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	40.086,52
		2.508,17	2.508,17	0,00	2.309,25	2.508,17
		33.913,48	33.913,48	0,00	31.405,31	2.508,17
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2203 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		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						
2204 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	59.550,00	0,00	30.000,00	0,00	29.550,00	25.298,15
		2.984,06	2.905,80	0,00	2.905,80	0,00
		4.251,85	4.145,59	0,00	4.145,59	106,26
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2205 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2206 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	30.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2207 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	59.000,00	185.000,00	0,00	98.624,32	244.000,00	100.000,00
		1.461,57	2.413,25	1.852,43	2.413,25	0,00
		45.375,68	41.468,89	1.989,51	41.468,89	3.906,79
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2208 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	5.096,30	50.000,00	44.903,70
		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						
2209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.973,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,51	26,51	0,00	26,51	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	90.000,00	0,00	85.000,00	106.500,00	1.912,72
		7.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.587,28	12.520,00	0,00	12.520,00	7.067,28
226610027.2.275000 Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industrias e Unidades Agroindustriais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2211 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	0,00	130.000,00	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						
2212 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	0,00	130.000,00	0,00	30.000,00	29.834,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,26	165,26	0,00	165,26	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
2213 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos						
23691 Promocao Comercial						
236910026 Incentivo Atividade Comercial						
236910026.2.048000 Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2214 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+100.000,00
	165.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00	1.811,02
		24.311,50	24.311,50	0,00	24.311,50	0,00
		173.188,98	173.188,98	0,00	173.188,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						

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
2215 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	50.000,00	0,00	0,00	72.000,00	36.597,72
		5.302,12	5.302,12	0,00	4.899,08	5.302,12
		35.402,28	35.402,28	0,00	30.100,16	5.302,12
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2216 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
2217 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	131.000,00	0,00	50.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00
		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						
2218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		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						
2219 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	45.986,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,00	14,00	0,00	14,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.500,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2222 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	85.000,00	120.000,00	0,00	0,00	205.000,00	83.970,00
		90.650,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00
		121.030,00	30.830,00	0,00	30.830,00	90.200,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2223 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	5.096,30	50.000,00	44.903,70
		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						
2224 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						
2225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	25.000,00	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
236910026.2.049000 Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2226 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	22.250,30
		4.873,30	4.873,30	0,00	4.873,30	0,00
		47.749,70	47.749,70	0,00	47.749,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2227 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.216,62
		639,42	639,42	0,00	651,04	639,42
		5.783,38	5.783,38	0,00	5.143,96	639,42

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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2229 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	144.000,00	0,00	100.000,00	0,00	44.000,00	38.136,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.863,32	5.863,32	0,00	5.863,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2230 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	160.000,00	0,00	0,00	231.000,00	151.880,03
		11.803,92	348,84	0,00	348,84	0,00
		79.119,97	67.316,05	174,42	67.316,05	11.803,92
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2231 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910026.2.050000 Realizar feiras setoriais e exposicoes						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2232 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	125.000,00	0,00	120.000,00	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						
2233 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.000,00	0,00	30.000,00	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						
2234 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	84.000,00	150.000,00	0,00	0,00	234.000,00	202.548,97
		18.451,03	28.288,52	9.945,49	28.288,52	0,00
		31.451,03	31.343,03	9.945,49	31.343,03	108,00
236910026.2.447000 Manutencao das Atividades do Fundo Garantidor de Credito do Municipio						
3.3.90.27.00.00.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,						
18153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
236910027.2.029000 Manter Aeroporto						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2235 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-200.000,00
	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	369.724,05
		24.036,43	24.036,43	0,00	24.036,43	0,00
		240.275,95	240.275,95	14.421,64	240.275,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2236 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2237 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	58.539,43
		3.089,26	3.089,26	0,00	3.112,12	3.089,26
		27.460,57	27.460,57	0,00	24.371,31	3.089,26
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2238 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.719,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.280,82	1.280,82	0,00	1.280,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2239 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	850.000,00	0,00	200.000,00	0,00	650.000,00	523.614,26
		476,94	663,50	616,00	1.054,90	0,00
		126.385,74	122.956,30	6.891,77	122.956,30	3.429,44
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2240 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
		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
2241 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	230.000,00	0,00	200.000,00	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						
2242 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.500.000,00	0,00	784,87	0,00	1.499.215,13	691.441,68
		486.972,78	64.613,86	0,00	64.613,86	0,00
		807.773,45	326.151,48	97,95	326.151,48	481.621,97
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2243 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	5.360,27	50.000,00	40.116,90
		700,80	348,84	0,00	348,84	87,99
		4.522,83	3.558,06	2.354,61	3.470,07	1.052,76
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
18575 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	784,87	0,00	0,00	784,87	784,87
		0,00	0,00	784,87	0,00	0,00
		0,00	0,00	784,87	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2244 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.174,50
		0,00	0,00	784,87	0,00	0,00
		1.825,50	1.825,50	784,87	1.825,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2245 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
		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						
2246 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	238.000,00	893.000,00	0,00	1.044.610,71	1.131.000,00	53.910,45
		2.304,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.478,84	30.173,87	0,40	30.173,87	2.304,97
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						
2247 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						
2248 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-150.000,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2249 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2250 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2251 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2252 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.133,19
		1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
		14.866,81	14.866,81	0,00	14.866,81	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2253 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	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						
2254 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2255 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2256 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						
2257 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	47.000,00	0,00	20.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2258 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
236950028.2.064000 Implantar e manter Conselho Municipal de Turismo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2259 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2260 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
Total Unidade Orcamentaria						
	11.237.850,00	4.318.784,87	1.708.784,87	1.270.107,90	13.847.850,00	9.704.936,43
		794.535,24	301.231,32	13.983,66	301.733,21	20.866,88
		2.872.805,67	2.268.570,25	38.343,00	2.247.703,37	625.102,30
Total do Orgao						
	11.497.850,00	4.318.784,87	1.708.784,87	1.270.107,90	14.107.850,00	9.964.082,57
		794.535,24	301.231,32	13.983,66	301.733,21	20.866,88
		2.873.659,53	2.269.424,11	38.367,77	2.248.557,23	625.102,30

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						
2261 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	91.631,98
		11.088,22	11.088,22	0,00	11.088,22	0,00
		81.868,02	81.868,02	0,00	81.868,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2262 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	23.652,85
		2.418,25	2.418,25	0,00	2.418,25	2.418,25
		16.847,15	16.847,15	42,71	14.428,90	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2263 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2264 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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2265 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2266 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.522,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		477,48	477,48	0,00	477,48	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	168.807,35
		13.506,47	13.506,47	0,00	13.506,47	2.418,25
		99.192,65	99.192,65	42,71	96.774,40	2.418,25

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						
2267 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2268 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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16730 Fonte....: 968 RECAPE ASFALTICO SOBRE POLIEDRICOS - EST						
	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,99
		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18833 Fonte....: 968 RECAPE ASFALTICO SOBRE POLIEDRICOS - EST						
	0,00	125,06	0,00	0,00	125,06	0,00
		125,06	125,06	0,00	125,06	0,00
		125,06	125,06	0,00	125,06	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2269 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	857.000,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00	857.000,00
		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						
2270 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	10.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2271 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2272 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2273 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		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						
2274 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2275 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						
2276 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	540.000,00	0,00	100.000,00	6.589,00	440.000,00	424.968,00
		0,00	288,12	0,00	288,12	0,00
		8.443,00	4.234,55	0,00	4.234,55	4.208,45
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2277 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	340.000,00	0,00	80.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		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						

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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2278 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	398.702,49
		130.934,53	130.934,53	0,00	130.934,53	0,00
		701.297,51	701.297,51	0,00	701.297,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2279 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	114.274,25
		2.889,48	2.889,48	0,00	1.617,85	2.889,48
		15.725,75	15.725,75	0,00	12.836,27	2.889,48
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2280 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	128.646,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.353,12	1.353,12	0,00	1.353,12	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2281 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.667,18
		668,46	668,46	0,00	668,46	0,00
		5.332,82	5.332,82	0,00	5.332,82	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2282 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	107.921,92
		2.697,64	2.697,64	0,00	2.697,64	2.697,64
		22.078,08	22.078,08	0,00	19.380,44	2.697,64
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2284 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	394.075,76
		0,00	353,95	0,00	5.202,11	0,00
		265.924,24	248.329,24	149,90	248.329,24	17.595,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2285 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2286 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2287 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	336.000,00	0,00	0,00	152.154,62	336.000,00	80.118,16
		6.278,43	4.339,79	77,70	7.499,79	0,00
		103.727,22	96.577,43	77,70	96.577,43	7.149,79
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2288 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	112.094,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.906,00	0,00	0,00	0,00	2.906,00
206060029.2.071000 Apoio ao desenvolvimento de Agroindustria, Mercado do Produtor e Cooperativas d						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2289 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2290 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2291 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	55.166,41
		10.034,99	0,00	400,00	0,00	0,00

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
		26.833,59	16.398,60	400,00	16.398,60	10.434,99
206060029.2.073000 Manutencao das atividades do Interior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2292 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	38.455,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421.544,80	421.544,80	0,00	421.544,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2293 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.852,24
		4.420,14	4.420,14	0,00	4.318,99	4.420,14
		37.147,76	37.147,76	0,00	32.727,62	4.420,14
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2294 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	17.410,05
		8.155,26	8.155,26	0,00	8.155,26	0,00
		60.589,95	60.589,95	0,00	60.589,95	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2295 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	35.121,21
		4.382,13	4.382,13	0,00	4.382,13	0,00
		34.878,79	34.878,79	0,00	34.878,79	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2296 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	51.914,46
		1.961,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00
		18.085,54	18.085,54	0,00	18.085,54	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2297 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	629,56
		10.179,38	10.179,38	0,00	10.204,94	10.179,38
		82.370,44	82.370,44	0,00	72.191,06	10.179,38
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2298 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2299 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.910.000,00	0,00	0,00	6.518,19	1.910.000,00	1.321.889,42
		142.561,03	134.571,82	0,00	97.310,47	37.639,79
		581.592,39	538.858,54	25.168,45	501.218,75	80.373,64
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2300 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2301 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2302 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	800.000,00	180.000,00	0,00	644.662,92	980.000,00	17.370,87
		35.672,27	37.767,74	0,00	34.037,12	5.595,00
		317.966,21	160.461,68	5.000,00	154.866,68	163.099,53
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2303 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2304 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	108.779,40
		9.436,56	9.436,56	0,00	0,00	9.436,56
		11.220,60	11.220,60	0,00	1.784,04	9.436,56
206060029.2.273000 PRODEAGRI						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2305 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
	460.000,00	575.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2306 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	575.000,00	0,00	575.000,00	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
206060029.2.274000 PRODECOM						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2307 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2308 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060029.2.366000 Instituir pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalhamento nas estradas ru						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2309 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria						
206060030.2.066000 Programa Flor do Campo						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
2310 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2311 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2312 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	10.764.800,00	765.126,06	765.000,00	809.924,73	10.764.926,06	7.235.858,45
		370.396,37	353.171,07	477,70	309.403,48	72.857,99
		2.719.142,88	2.476.610,27	30.796,05	2.403.752,28	315.390,60
Total do Orgao						
	11.032.800,00	765.126,06	765.000,00	809.924,73	11.032.926,06	7.404.665,80
		383.902,84	366.677,54	477,70	322.909,95	75.276,24
		2.818.335,53	2.575.802,92	30.838,76	2.500.526,68	317.808,85

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						
185410032 Preservacao e Defesa Ambiental						
185410032.2.074000 Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2313 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	91.262,37
		11.088,22	11.088,22	0,00	11.088,22	0,00
		82.237,63	82.237,63	0,00	82.237,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2314 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	23.572,25
		2.418,25	2.418,25	0,00	2.418,25	2.418,25
		16.927,75	16.927,75	0,00	14.509,50	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2315 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.574,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.425,14	3.425,14	0,00	3.425,14	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	128.409,48
		13.506,47	13.506,47	0,00	13.506,47	2.418,25
		102.590,52	102.590,52	0,00	100.172,27	2.418,25

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
15 Urbanismo						
15541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
155410033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
155410033.2.077000 Implementacao e recuperacao de Areas degradadas e Restauracao de Areas de preser						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2316 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	70.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2317 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	103.650,88
		21.996,64	5.499,16	0,00	5.499,16	0,00
		46.349,12	16.497,48	0,00	16.497,48	29.851,64
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
185410033.1.082000 Desapropriacao de terreno p/instalacao da estrutura da garagem municipal						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18834 Fonte....: 898 Conv. MTUR - Construcao Parque da Pedrei						
	0,00	21.701,84	0,00	0,00	21.701,84	0,00
		21.701,84	21.701,84	0,00	21.701,84	0,00
		21.701,84	21.701,84	0,00	21.701,84	0,00
185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2318 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+160.000,00
	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	600.000,00	53.076,54
		65.608,59	65.608,59	0,00	65.608,59	0,00
		546.923,46	546.923,46	0,00	546.923,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2319 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	53.000,00	60.000,00	0,00	0,00	113.000,00	37.899,45
		10.249,14	10.249,14	0,00	11.677,53	10.249,14
		75.100,55	75.100,55	0,00	64.851,41	10.249,14
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2320 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	66.473,81
		3.493,36	3.493,36	0,00	3.493,36	0,00
		30.526,19	30.526,19	0,00	30.526,19	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2321 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	29.012,92
		1.433,47	1.433,47	0,00	1.433,47	0,00
		8.987,08	8.987,08	0,00	8.987,08	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2322 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	32.855,28
		802,00	802,00	0,00	802,00	0,00
		5.144,72	5.144,72	0,00	5.144,72	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2323 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	145.347,79
		2.436,36	2.436,36	0,00	2.528,47	2.436,36
		17.652,21	17.652,21	0,00	15.215,85	2.436,36
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2324 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2325 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.395,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.604,31	1.604,31	0,00	1.604,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2326 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	190.000,00	0,00	70.000,00	0,00	120.000,00	650,69
		88.867,42	0,00	223,08	0,00	0,00
		119.349,31	28.618,60	223,08	28.618,60	90.730,71
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2327 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.901,50

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
		98,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,50	0,00	0,00	0,00	98,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2328 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						
2329 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	2.000,00	36.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.992,80	0,00
		10.000,00	2.000,00	13.867,20	2.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2330 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	60.000,00	0,00	0,00	96.000,00	21.479,92
		908,26	6.964,08	0,00	6.964,08	0,00
		74.520,08	68.148,12	1,00	68.148,12	6.371,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2331 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	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						
2332 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	30.000,00	5.192,59	20.000,00	14.807,41
		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						
2333 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.852,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.147,59	68.147,59	0,00	68.147,59	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2334 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	14.330,00
		2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.670,00	15.600,00	0,00	15.600,00	2.070,00
185410033.2.078000 Promover e apoiar a Educacao Ambiental						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2335 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2336 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2337 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						
2338 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
2339 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	150.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2340 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						

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
2341 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2342 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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2343 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2344 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2345 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						
2346 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	595.000,00	0,00	154.000,00	58,08	441.000,00	5.645,08
		10.829,27	13.083,86	3.901,64	12.421,31	662,55
		435.296,84	251.456,89	53.551,64	250.794,34	184.502,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2347 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						
2348 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						
2349 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	96.018,43	200.000,00	66.144,41
		16.152,92	4.381,95	10.000,00	4.381,95	0,00
		37.837,16	11.612,16	10.000,01	11.612,16	26.225,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2350 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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2351 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						
2352 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.130,66
		3.200,00	669,34	0,00	669,34	0,00
		3.869,34	669,34	0,00	669,34	3.200,00
185410033.2.082000 Implantacao e manutencao de parques ambientais						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18824 Fonte....: 971 Revitalizacao do Parque Planalto no Muni						
	0,00	139,67	0,00	0,00	139,67	0,00
		139,67	139,67	0,00	139,67	0,00
		139,67	139,67	0,00	139,67	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2353 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	280.000,00	0,00	0,00	50.350,00	280.000,00	95.032,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.617,49	134.617,49	0,00	134.617,49	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
185410033.2.222000 Implantacao do Programa de Bem Estar animal - PROBEM						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
2354 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2355 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	19.730,56
		32.756,48	8.189,12	0,00	8.189,12	0,00
		98.269,44	65.512,96	0,00	65.512,96	32.756,48
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2356 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	347.500,00	0,00	200.000,00	0,00	147.500,00	147.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.867,20	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2357 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	310.000,00	200.000,00	0,00	14.684,73	510.000,00	36.663,71
		0,00	79.144,91	0,00	79.144,91	0,00
		458.651,56	230.383,65	0,00	230.383,65	228.267,91
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2358 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
185410033.2.320000 Implantacao e Manutencao do Programa de combate ao mosquito borrachudo nos rios						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2359 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2360 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
		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						
2361 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						
2362 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2363 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	2.004,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.495,80	27.495,80	1.649,75	27.495,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2364 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
185410033.2.365000 Instituir Programa de Protecao de Fontes de Agua e Pocos Artesianos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2365 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						
2366 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.000,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00
185410033.2.377000 Fechamento com cercas dos parque ambientais						

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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2367 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
18542 Controle Ambiental						
185420033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
185420033.1.035000 Manutencao do Cemiterio Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2368 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	101.241,60
		1.821,07	0,00	14,60	0,00	0,00
		16.758,40	14.144,51	134,30	14.144,51	2.613,89
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2369 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2370 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.186,60
		-2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		6.813,40	800,00	7.000,00	800,00	6.013,40
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2371 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2372 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
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						
2373 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-200.000,00
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	264.245,35
		11.419,99	11.419,99	0,00	11.419,99	0,00
		65.754,65	65.754,65	0,00	65.754,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2374 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2375 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.876,22
		1.295,72	1.295,72	0,00	1.295,72	0,00
		9.123,78	9.123,78	0,00	9.123,78	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2376 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.880,52
		334,23	334,23	0,00	334,23	0,00
		3.119,48	3.119,48	0,00	3.119,48	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2377 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.355,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		644,98	644,98	0,00	644,98	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2378 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.708,79
		1.431,96	1.431,96	0,00	1.432,28	1.431,96
		8.291,21	8.291,21	0,00	6.859,25	1.431,96
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2379 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2380 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
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	112.817,94
		15.276,60	2.334,38	673,40	2.229,80	104,58
		37.182,06	13.123,69	2.073,40	13.019,11	24.162,95
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2381 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	68.264,53	100.000,00	3.701,02
		6.752,84	2.290,68	0,00	2.290,68	0,00
		28.034,45	22.060,65	2.016,00	22.060,65	5.973,80
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2382 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	3.000,00	0,00	7.886,30	23.000,00	4.432,70
		3.720,00	930,00	0,00	930,00	0,00
		10.681,00	7.891,00	1.169,00	7.891,00	2.790,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2383 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2384 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2385 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.199,73
		1.650,00	7.449,00	0,00	5.799,00	1.650,00
		13.800,27	9.945,00	0,00	8.295,00	5.505,27
185420033.2.367000 Manutencao das atividades do Castra Movel						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2386 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2387 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2388 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2389 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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2390 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2391 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2392 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2393 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						

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
2394 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						
2395 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
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						
2396 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2397 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	56.432,14
		564,62	1.256,86	0,00	1.129,24	127,62
		2.567,86	2.130,86	0,00	2.003,24	564,62
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2398 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2399 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16713 Fonte....: 872 Const canal drenagem no Corrego Fundo tr						
	0,00	154.291,74	0,00	0,00	154.291,74	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154.291,74	0,00	0,00	0,00	154.291,74
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16719 Fonte....: 872 Const canal drenagem no Corrego Fundo tr						
	0,00	5.708,26	0,00	0,00	5.708,26	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.708,26	0,00	0,00	0,00	5.708,26
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2400 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	315.000,00	134.000,00	0,00	0,00	449.000,00	438,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448.561,10	448.561,10	0,00	448.561,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2401 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	6.186.700,00	858.841,51	674.000,00	249.454,66	6.371.541,51	3.051.801,95
		333.010,95	252.539,67	21.812,72	253.508,54	16.662,21
		3.070.284,90	2.245.131,02	95.552,58	2.228.468,81	841.816,09

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						
175120034.2.084000 Manutencao das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2402 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+600.000,00
	2.950.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.800.000,00	399.774,36
		436.520,17	436.520,17	0,00	436.520,17	0,00
		2.400.225,64	2.400.225,64	0,00	2.400.225,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2403 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						+500.000,00
	1.850.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	208.280,37
		1.712,78	1.712,78	0,00	1.712,78	0,00
		1.761.719,63	1.761.719,63	0,00	1.761.719,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2404 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	105.007,24
		0,00	0,00	0,00	1.185,45	0,00
		12.992,76	12.992,76	0,00	12.992,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2405 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	118.000,00	0,00	50.000,00	0,00	68.000,00	60.841,98
		787,45	787,45	0,00	873,31	787,45
		7.158,02	7.158,02	0,00	6.370,57	787,45
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2406 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+150.000,00
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	12.869,54
		45.322,05	45.322,05	0,00	45.322,05	0,00
		367.130,46	367.130,46	0,00	367.130,46	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2407 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						+95.000,00
	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	7.441,13
		35.779,29	35.779,29	0,00	35.779,29	0,00
		240.558,87	240.558,87	0,00	240.558,87	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2408 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	58.080,18
		13.079,55	13.079,55	0,00	13.079,55	0,00
		121.919,82	121.919,82	0,00	121.919,82	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2409 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	118.000,00	50.000,00	0,00	0,00	168.000,00	39.016,71
		14.208,51	14.208,51	0,00	14.208,51	0,00
		128.983,29	128.983,29	0,00	128.983,29	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2410 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	105.513,44
		4.390,95	4.390,95	0,00	4.390,95	0,00
		44.486,56	44.486,56	0,00	44.486,56	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2411 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	55.647,16
		7.153,25	7.153,25	0,00	7.153,25	0,00
		62.352,84	62.352,84	0,00	62.352,84	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2412 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	13.123,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.876,05	45.876,05	0,00	45.876,05	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2413 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	307.000,00	150.000,00	0,00	0,00	457.000,00	87.973,30
		46.555,39	46.555,39	0,00	47.157,22	46.555,39
		369.026,70	369.026,70	0,00	322.471,31	46.555,39
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2414 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.679,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,19	320,19	0,00	320,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2415 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

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
	2.000.000,00	0,00	120.000,00	2.670,45	1.880.000,00	1.341.806,05
		104.353,90	95.030,02	0,00	69.215,93	27.052,99
		535.523,50	371.696,55	6.476,41	344.643,56	190.879,94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2416 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	650.000,00	0,00	0,00	4.395,96	650.000,00	8.580,59
		-33,16	27.857,50	258,16	28.371,76	0,00
		637.023,45	618.518,43	50.367,98	618.518,43	18.505,02
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2417 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	9.641,70
		8.060,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.740,00
		26.358,30	19.398,30	0,00	17.658,30	8.700,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2418 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	920.000,00	0,00	0,00	148.250,23	920.000,00	762.427,79
		3.392,64	3.390,31	1.278,00	2.695,31	695,00
		9.321,98	4.463,47	1.278,00	3.768,47	5.553,51
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2419 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	680.000,00	0,00	0,00	1.608,90	680.000,00	47,41
		19.095,66	37.086,43	4.000,00	38.409,73	757,82
		678.343,69	658.493,24	72.991,65	657.735,42	20.608,27
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2420 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	61.460,00
		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2421 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	92.222,71
		-1.254,99	960,59	1.254,99	960,59	0,00
		57.777,29	53.157,29	1.254,99	53.157,29	4.620,00
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						
2422 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2423 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2424 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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2425 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						
2426 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2427 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.193,60
		6.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.806,40	0,00	0,00	0,00	6.806,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2428 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	118.000,00	0,00	0,00	830,00	118.000,00	84.904,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		32.265,88	32.265,88	0,00	32.265,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2429 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	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						
2430 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						
2431 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2432 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	284.300,00
		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2433 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	100.908,27
		328.987,40	94.076,58	0,00	85.526,58	8.550,00
		559.091,73	305.104,33	0,00	296.554,33	262.537,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2434 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2435 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2436 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
Total Unidade Orcamentaria						
	12.544.000,00	320.000,00	420.000,00	157.755,54	12.444.000,00	4.179.741,41
		1.076.157,24	865.010,82	6.791,15	833.662,43	86.138,65
		8.106.503,05	7.625.848,32	132.369,03	7.539.709,67	566.793,38
Total do Orgao						
	18.961.700,00	1.178.841,51	1.094.000,00	407.210,20	19.046.541,51	7.359.952,84
		1.422.674,66	1.131.056,96	28.603,87	1.100.677,44	105.219,11
		11.279.378,47	9.973.569,86	227.921,61	9.868.350,75	1.411.027,72

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						
2437 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						
2438 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2439 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
Total Unidade Orcamentaria						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 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						
278120041.2.240000 Manutencao das atividades do secretario de Esportes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2440 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+30.000,00
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	26.026,67
		11.088,22	11.088,22	0,00	11.088,22	0,00
		147.473,33	147.473,33	0,00	147.473,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2441 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	9.546,39
		2.418,25	2.418,25	0,00	2.418,25	2.418,25
		30.953,61	30.953,61	0,00	28.535,36	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2442 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.146,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,86	853,86	0,00	853,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2443 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	2.764,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235,91	235,91	0,00	235,91	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2444 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2445 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	10.000,00	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
Total Unidade Orcamentaria						
	266.000,00	0,00	20.000,00	0,00	246.000,00	66.483,29
		13.506,47	13.506,47	0,00	13.506,47	2.418,25
		179.516,71	179.516,71	0,00	177.098,46	2.418,25

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						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2446 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	50.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2447 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	76.000,00	0,00	70.000,00	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
278110041.2.221000 Destinar recursos para atletas em jogos oficiais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2448 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	30.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2449 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	42.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2450 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	40.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110041.2.225000 Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Part.de Jogos Of						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2451 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	50.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
		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						
15328 Fonte....: 970 Realizacao da I Copa Cidade de Pato Bran						
	0,00	63.342,50	0,00	0,00	63.342,50	63.342,50
		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						
16371 Fonte....: 967 Implantacao e Desenvolvimento do Projeto						
	0,00	82,94	0,00	0,00	82,94	82,94
		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						
16372 Fonte....: 967 Implantacao e Desenvolvimento do Projeto						
	0,00	50.283,16	0,00	0,00	50.283,16	24.155,22
		0,00	14.876,38	0,00	20.263,78	0,00
		26.127,94	23.288,08	0,00	23.288,08	2.839,86
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2452 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	2.189,00	300.000,00	76.172,20
		69.613,80	93.366,46	0,00	46.495,90	61.178,07
		221.638,80	207.153,02	9.848,70	145.974,95	75.663,85
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2453 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2454 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	780.000,00	0,00	0,00	561.234,00	780.000,00	107.356,97
		44.800,00	15.409,03	0,00	55.409,03	0,00
		111.409,03	66.609,03	0,00	66.609,03	44.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15329 Fonte....: 970 Realizacao da I Copa Cidade de Pato Bran						
	0,00	38.657,50	0,00	25.162,95	38.657,50	13.494,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
27812 Desporto Comunitario						
278120041 Manutencao do Esporte						
278120041.2.112000 Reforma e Manutencao dos Polos Esportivos						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2455 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	700.000,00	170.000,00	0,00	438.057,56	870.000,00	53.541,49
		346.516,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		378.400,95	31.884,73	9.500,00	31.884,73	346.516,22
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15295 Fonte....: 978 Construcao Praca do Bairro Anchieta - Co						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	116.896,35	0,00	146.479,69	0,00
		480.000,00	147.261,15	0,00	147.261,15	332.738,85
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15331 Fonte....: 975 Praca Gralha Azul - Convenio no 308/201						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15332 Fonte....: 976 Praca Cristo Rei - Convenio no 309/2019						
	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15333 Fonte....: 974 Construcao de Praca Vila Esperanca / Meu						
	0,00	200.000,00	0,00	59.779,69	200.000,00	140.220,31
		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						
16748 Fonte....: 985 Construcao Quadra Poliesportiva do Bairr						
	0,00	257.800,00	0,00	257.800,00	257.800,00	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						
2456 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+400.000,00
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	92.918,43
		129.171,78	129.171,78	0,00	129.171,78	0,00
		1.207.081,57	1.207.081,57	0,00	1.207.081,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2457 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-90.000,00
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	111.245,31
		2.530,74	2.530,74	0,00	2.382,21	2.530,74
		18.754,69	18.754,69	0,00	16.223,95	2.530,74
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2458 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-90.000,00
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	111.054,54
		2.454,20	2.454,20	0,00	2.454,20	0,00
		18.945,46	18.945,46	0,00	18.945,46	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2459 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	4.392,72
		4.241,00	4.241,00	0,00	4.241,00	0,00
		38.607,28	38.607,28	0,00	38.607,28	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2460 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	34.657,25
		909,30	909,30	0,00	909,30	0,00
		8.342,75	8.342,75	0,00	8.342,75	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2461 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	155.660,19
		14.851,01	14.851,01	0,00	14.761,44	14.851,01
		134.339,81	134.339,81	0,00	119.488,80	14.851,01
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
2462 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	30.000,00	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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2463 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
	600.000,00	152.000,00	0,00	0,00	752.000,00	500,00
		32.000,00	117.666,63	0,00	117.666,63	0,00
		751.500,00	532.166,52	0,00	532.166,52	219.333,48
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2464 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	20.850,12
		1.660,99	1.427,52	0,00	1.660,99	0,00
		5.149,88	4.916,41	0,00	4.916,41	233,47
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2465 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	823.000,00	550.000,00	0,00	137.118,74	1.373.000,00	382.404,81
		60.885,39	18.483,51	4.905,37	27.984,16	750,00
		853.476,45	456.691,12	30.536,68	455.941,12	397.535,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2466 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	100.000,00	0,00	0,00	63.802,63	100.000,00	36,12
		0,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00
		36.161,25	35.444,25	0,00	35.444,25	717,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2467 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2468 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	0,00	110.000,00	0,00	130.000,00	107.483,34
		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		22.516,66	22.516,66	0,00	22.516,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2469 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.150.000,00	0,00	0,00	174.009,85	1.150.000,00	148.916,37
		69.108,29	18.443,36	500,00	25.417,84	0,00
		827.073,78	686.744,85	2.161,04	686.744,85	140.328,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2470 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	220.000,00	10.974,49
		99.792,98	3.078,70	30.000,00	3.522,70	507,60
		209.025,51	79.472,53	51.031,45	78.964,93	130.060,58
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2471 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	40.000,00	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2472 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2473 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.623,46
		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		376,54	376,54	0,00	326,54	50,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2474 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	820.000,00	0,00	0,00	234.875,52	820.000,00	470.916,58
		0,00	33.525,18	0,00	42.233,62	0,00
		114.207,90	55.775,72	0,00	55.775,72	58.432,18
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2475 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	419.242,74
		9.500,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
		170.757,26	72.469,26	3.500,00	72.469,26	98.288,00
278120041.2.226000 Promocao de Esporte Amador						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2476 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	31.321,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.678,66	22.678,66	0,00	22.678,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2477 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	80.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00
278120041.2.294000 Apoio ao Programa Cidade do Idoso						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2478 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	236.000,00	0,00	190.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		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						
2479 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2480 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	77.000,00	0,00	30.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2481 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	236.000,00	0,00	150.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120041.2.410000 Criar e manter o aplicativo previsto na Lei no 5.394/2019						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2482 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						
2483 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
27813 Lazer						
278130041 Manutencao do Esporte						
278130041.2.207000 Manter atividades esportivas adaptadas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2484 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	30.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2485 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2486 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						
	9.664.500,00	2.462.166,10	972.000,00	2.154.029,94	11.154.666,10	3.144.063,99
		1.091.385,70	611.251,15	35.405,37	664.924,27	79.867,42
		5.856.572,17	3.871.520,09	117.602,87	3.791.652,67	2.064.919,50
Total do Orgao						
	9.930.500,00	2.462.166,10	992.000,00	2.154.029,94	11.400.666,10	3.210.547,28
		1.104.892,17	624.757,62	35.405,37	678.430,74	82.285,67
		6.036.088,88	4.051.036,80	117.602,87	3.968.751,13	2.067.337,75

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						
195720025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195720025.2.227000 Manutencao das Atividades do Gabinete do Secretario						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2487 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	69.270,73
		11.088,22	11.088,22	0,00	11.088,22	0,00
		104.229,27	104.229,27	0,00	104.229,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2488 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	18.977,57
		2.418,25	2.418,25	0,00	2.418,25	2.418,25
		21.522,43	21.522,43	0,00	19.104,18	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2489 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	116,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.883,38	12.883,38	1.707,72	12.883,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2490 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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2491 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2492 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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2493 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.213,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		786,38	786,38	0,00	786,38	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	132.578,54
		13.506,47	13.506,47	0,00	13.506,47	2.418,25
		139.421,46	139.421,46	1.707,72	137.003,21	2.418,25

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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2494 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	57.724,99
		15.810,10	15.810,10	0,00	15.810,10	0,00
		183.275,01	183.275,01	0,00	183.275,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2495 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.000,00	55.000,00	0,00	0,00	79.000,00	33.873,72
		7.460,54	7.460,54	0,00	7.525,34	7.460,54
		45.126,28	45.126,28	0,00	37.665,74	7.460,54
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2496 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	11.253,32
		2.210,91	2.210,91	0,00	2.249,90	2.210,91
		23.746,68	23.746,68	0,00	21.535,77	2.210,91
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2497 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	995,48
		747,12	747,12	0,00	747,12	0,00
		7.404,52	7.404,52	0,00	7.404,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2498 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	76.073,97
		437,88	1.765,42	0,00	1.869,75	599,67
		41.926,03	41.317,33	3.540,00	40.717,66	1.208,37
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2499 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2500 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	63.090,40
		18.409,97	9.688,26	2.065,00	1.530,52	8.157,74
		54.909,60	43.110,62	6.512,65	34.952,88	19.956,72
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2501 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.253,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		746,17	746,17	0,00	746,17	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2502 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	5.597,13
		0,00	32.719,68	0,00	32.719,68	0,00
		50.402,87	47.061,68	5.754,56	47.061,68	3.341,19
Total Unidade Orcamentaria						
	617.900,00	55.000,00	0,00	0,00	672.900,00	265.362,84
		45.076,52	70.402,03	2.065,00	62.452,41	18.428,86
		407.537,16	391.788,29	15.807,21	373.359,43	34.177,73

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						
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195730025.2.243000 Manutencao do Dep de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de Processamento de Da						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2503 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	354.000,00	0,00	251.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2504 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		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						
2505 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	5.706,68
		445,64	445,64	0,00	445,64	0,00
		5.793,32	5.793,32	0,00	5.793,32	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2506 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2507 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		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						
2508 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	15.646,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,88	853,88	0,00	853,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2509 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	277.247,33
		-460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
		2.752,67	2.752,67	663,40	2.752,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2510 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	46.000,00	0,00	0,00	82.000,00	27.055,04
		8.726,66	8.726,66	0,00	8.726,66	0,00
		54.944,96	54.944,96	0,00	54.944,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2511 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.120.000,00	0,00	480.000,00	86.754,55	640.000,00	553.003,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241,97	241,97	0,00	241,97	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2512 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	100.000,00	0,00	15.288,87	210.000,00	164.977,84
		9.911,72	3.032,60	0,00	3.032,60	0,00
		29.733,29	22.264,17	0,99	22.264,17	7.469,12
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2513 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						
2514 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.080.500,00	146.000,00	731.000,00	102.043,42	1.495.500,00	1.299.136,49
		18.624,02	12.204,90	460,00	12.204,90	0,00
		94.320,09	86.850,97	664,39	86.850,97	7.469,12

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 Departamento de Desenvolvimento da Ciencia, Tecnologia e In						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2515 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	254.000,00	150.000,00	0,00	0,00	404.000,00	99.777,52
		34.208,32	34.208,32	0,00	34.208,32	0,00
		304.222,48	304.222,48	0,00	304.222,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2516 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.024,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.975,81	16.975,81	0,00	16.975,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2517 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2518 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2519 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2520 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	9.145,26
		747,12	747,12	0,00	747,12	0,00
		2.354,74	2.354,74	0,00	2.354,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2521 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	25.642,21
		2.146,49	465,00	0,00	16.528,50	0,00
		30.357,79	20.108,30	38,68	20.108,30	10.249,49
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18150 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a						
	0,00	13.463,30	0,00	0,00	13.463,30	13.304,30
		0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
		159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2522 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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
16375 Fonte....: 949 Projeto CERNE - Centro de Referencia par						
	0,00	20.000,00	0,00	15.420,00	20.000,00	4.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2523 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	410.000,00	0,00	0,00	62.000,00	410.000,00	206.897,96
		31.650,68	2.978,18	0,00	2.978,18	0,00
		141.102,04	71.904,99	0,00	71.904,99	69.197,05
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16376 Fonte....: 949 Projeto CERNE - Centro de Referencia par						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
18151 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a						
	0,00	402.794,00	0,00	0,00	402.794,00	402.794,00
		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						
2524 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

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
	43.000,00	0,00	0,00	15.288,87	43.000,00	27.711,13
		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						
2525 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.906,67
		0,00	93,33	0,00	93,33	0,00
		93,33	93,33	0,00	93,33	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2526 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2527 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	15.078,94
		23.319,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.921,06	17.601,48	0,00	17.601,48	23.319,58
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
18152 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a						
	0,00	467.836,74	0,00	0,00	467.836,74	443.556,93
		0,00	24.279,81	0,00	19.561,53	4.718,28
		24.279,81	24.279,81	0,00	19.561,53	4.718,28
Total Unidade Orcamentaria						
	996.500,00	1.074.094,04	0,00	92.708,87	2.070.594,04	1.417.419,11
		92.072,19	62.930,76	0,00	74.275,98	4.718,28
		560.466,06	457.699,94	38,68	452.981,66	107.484,40
Total do Orgao						
	3.966.900,00	1.275.094,04	731.000,00	194.752,29	4.510.994,04	3.114.496,98
		169.279,20	159.044,16	2.525,00	162.439,76	25.565,39
		1.201.744,77	1.075.760,66	18.218,00	1.050.195,27	151.549,50

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 Implantar a sede do "Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Municipais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3009 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	162.641,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.358,12	37.358,12	0,00	37.358,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3010 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3011 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3012 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3013 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	28.883,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.116,82	4.116,82	0,00	4.116,82	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
3014 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
3015 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	116.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		13.450,00	7.174,98	0,00	6.724,98	6.725,02
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3016 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	76.688,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,40
		53.311,31	49.061,31	1.856,84	45.481,91	7.829,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3017 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	156.616,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	465,74
		23.383,37	18.561,60	0,00	18.095,86	5.287,51
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3018 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	135.682,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,75
		64.317,81	52.368,33	0,00	46.315,58	18.002,23
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3019 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.852,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.147,84	3.147,84	0,00	3.147,84	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3020 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	160.000,00	0,00	10.000,00	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
092720059.2.360000 Gerenciar os pagamentos dos beneficios a servidores ativos, inativos e pensionis						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE						
3021 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	32.196.450,00	0,00	20.000,00	0,00	32.176.450,00	24.636.186,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.540.263,85	7.540.263,85	0,00	7.540.263,85	0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE						

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
3022 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	839.685,00	0,00	0,00	0,00	839.685,00	839.685,00
		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 DO RPPS E DO MILITAR						
3023 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	296.852,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.147,95	203.147,95	0,00	203.147,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3024 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
		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						
3025 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	15.715,00	0,00	0,00	0,00	15.715,00	15.715,00
		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						
16247 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.388,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.611,17	8.611,17	0,00	8.611,17	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3026 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	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
3.3.90.98.00.00.00 COMPENSACOES AO RGPS						
3027 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	220.500,00	0,00	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
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
3028 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	35.039.650,00	30.000,00	30.000,00	0,00	35.039.650,00	27.088.541,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,89
		7.951.108,24	7.923.811,97	1.856,84	7.913.264,08	37.844,16
Total do Orgao						
	35.039.650,00	30.000,00	30.000,00	0,00	35.039.650,00	27.088.541,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,89
		7.951.108,24	7.923.811,97	1.856,84	7.913.264,08	37.844,16

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						
2528 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	60.000,00	0,00	113.500,00	52.514,79
		11.088,22	11.088,22	0,00	11.088,22	0,00
		60.985,21	60.985,21	0,00	60.985,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2529 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	28.408,75
		2.418,25	2.418,25	0,00	2.418,25	2.418,25
		12.091,25	12.091,25	0,00	9.673,00	2.418,25
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2530 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2531 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						
2532 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.986,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,00	14,00	0,00	14,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2533 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2534 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.035,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		964,55	301,75	0,00	301,75	662,80
Total Unidade Orcamentaria						
	267.000,00	0,00	60.000,00	0,00	207.000,00	132.944,99
		13.506,47	13.506,47	0,00	13.506,47	2.418,25
		74.055,01	73.392,21	0,00	70.973,96	3.081,05

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						
2535 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2536 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
		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						
2537 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2538 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						
2539 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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2540 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						
2541 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.363,90
		0,00	636,10	0,00	636,10	0,00
		636,10	636,10	0,00	636,10	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2542 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						
2543 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
		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	0,00	0,00	200.000,00	199.363,90
		0,00	636,10	0,00	636,10	0,00
		636,10	636,10	0,00	636,10	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						
2544 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	101.998,32
		9.438,77	9.438,77	0,00	9.438,77	0,00
		28.001,68	28.001,68	0,00	28.001,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2545 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.893,06
		2.058,52	2.058,52	0,00	2.058,52	2.058,52
		6.106,94	6.106,94	0,00	4.048,42	2.058,52
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2546 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2547 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						
2548 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						
2549 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						
2550 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
Total Unidade Orcamentaria						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	165.891,38
		11.497,29	11.497,29	0,00	11.497,29	2.058,52
		34.108,62	34.108,62	0,00	32.050,10	2.058,52

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						
2551 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-90.000,00
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2552 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2553 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2554 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						
2555 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						
2556 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						
2557 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						
2558 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						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	867.000,00	0,00	60.000,00	0,00	807.000,00	698.200,27
		25.003,76	25.639,86	0,00	25.639,86	4.476,77
		108.799,73	108.136,93	0,00	103.660,16	5.139,57
Total Geral						
	438.246.879,07	104.016.317,57	42.970.076,34	30.406.515,37	499.293.120,30	204.468.020,66
		34.716.870,58	27.474.285,34	3.149.401,09	27.579.412,44	4.463.229,76
		264.418.584,27	233.777.108,06	25.845.108,48	229.313.878,30	35.104.705,97

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	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	6.525.156,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		3.269.843,49	3.039.219,50	24.423,83	3.038.739,50	231.103,99
GOVERNO MUNICIPAL	4.748.000,00	185.000,00	125.000,00	9.932,03	4.808.000,00	2.497.697,17
		284.095,62	283.851,82	3.423,66	287.490,98	38.057,89
		2.300.370,80	2.252.044,18	15.495,38	2.213.986,29	86.384,51
PROCURADORIA	1.542.700,00	710.000,00	310.000,00	0,00	1.942.700,00	389.010,15
		175.712,33	181.155,18	976,73	228.999,15	16.154,44
		1.553.689,85	1.546.278,49	4.264,78	1.530.124,05	23.565,80
SECRETARIA MUN DE PLA	2.765.100,00	720.000,00	400.000,00	856.190,54	3.085.100,00	1.245.163,12
		149.109,43	184.123,12	0,00	117.868,93	81.138,58
		983.746,34	946.439,28	131,96	865.300,70	118.445,64
SECRETARIA MUN DE ADM	39.631.400,00	8.908.782,53	5.089.000,00	842.345,11	43.451.182,53	13.812.834,52
		3.104.816,57	2.467.063,40	33.540,40	3.508.265,99	196.921,00
		28.796.002,90	24.013.864,55	502.114,12	23.816.943,55	4.979.059,35
SECRET.MUN.ENG.OBRAS	29.892.700,00	9.511.945,23	2.323.000,00	6.649.018,47	37.081.645,23	16.364.095,55
		2.589.948,19	1.158.139,52	68.360,65	1.225.587,67	206.563,54
		14.068.531,21	11.507.931,91	237.891,59	11.301.368,37	2.767.162,84
SECRET.MUN.EDUCACAO E	87.672.786,00	31.552.776,20	21.669.322,04	7.246.297,17	97.556.240,16	37.433.398,35
		9.330.039,70	6.700.117,93	2.699.366,07	5.500.668,93	1.890.601,60
		52.876.544,64	47.642.737,86	6.070.821,38	45.752.136,26	7.124.408,38
SECRETARIA MUNICIPAL	154.584.666,00	39.448.462,18	7.165.087,01	9.772.576,01	186.868.041,17	54.450.364,10
		14.411.116,34	13.163.401,09	258.622,06	13.427.535,54	1.564.795,07
		122.645.101,06	109.358.707,45	18.362.397,27	107.793.912,38	14.851.188,68
SECRETARIA DE ASSISTE	15.958.127,07	2.914.338,85	472.882,42	194.130,98	18.399.583,50	12.549.813,69
		771.744,53	728.025,82	4.115,92	691.164,29	144.279,69
		5.655.638,83	5.492.341,59	192.762,32	5.348.061,90	307.576,93
SECRET.MUN.DE DESENV.	11.497.850,00	4.318.784,87	1.708.784,87	1.270.107,90	14.107.850,00	9.964.082,57
		794.535,24	301.231,32	13.983,66	301.733,21	20.866,88
		2.873.659,53	2.269.424,11	38.367,77	2.248.557,23	625.102,30
SECRETARIA MUNICIPAL	11.032.800,00	765.126,06	765.000,00	809.924,73	11.032.926,06	7.404.665,80
		383.902,84	366.677,54	477,70	322.909,95	75.276,24
		2.818.335,53	2.575.802,92	30.838,76	2.500.526,68	317.808,85
SECRETARIA MUNICIPAL	18.961.700,00	1.178.841,51	1.094.000,00	407.210,20	19.046.541,51	7.359.952,84
		1.422.674,66	1.131.056,96	28.603,87	1.100.677,44	105.219,11
		11.279.378,47	9.973.569,86	227.921,61	9.868.350,75	1.411.027,72
ADMINIST.DISTRITAL -	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.MUNICIPAL DE ESPO	9.930.500,00	2.462.166,10	992.000,00	2.154.029,94	11.400.666,10	3.210.547,28
		1.104.892,17	624.757,62	35.405,37	678.430,74	82.285,67
		6.036.088,88	4.051.036,80	117.602,87	3.968.751,13	2.067.337,75
SEC.MUN.DE CIENCIA TE	3.966.900,00	1.275.094,04	731.000,00	194.752,29	4.510.994,04	3.114.496,98
		169.279,20	159.044,16	2.525,00	162.439,76	25.565,39
		1.201.744,77	1.075.760,66	18.218,00	1.050.195,27	151.549,50
INSTITUTO DE PREVIDEN	35.039.650,00	30.000,00	30.000,00	0,00	35.039.650,00	27.088.541,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,89
		7.951.108,24	7.923.811,97	1.856,84	7.913.264,08	37.844,16
SECRETARIA EXECUTIVA	867.000,00	0,00	60.000,00	0,00	807.000,00	698.200,27
		25.003,76	25.639,86	0,00	25.639,86	4.476,77
		108.799,73	108.136,93	0,00	103.660,16	5.139,57
Total Geral						
	438.246.879,07	104.016.317,57	42.970.076,34	30.406.515,37	499.293.120,30	204.468.020,66
		34.716.870,58	27.474.285,34	3.149.401,09	27.579.412,44	4.463.229,76
		264.418.584,27	233.777.108,06	25.845.108,48	229.313.878,30	35.104.705,97

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 30/Set/2021, 17h e 26m.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 328
Visto

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 2992/2021
Data: 15/10/2021 - Horário: 14:11
Legislativo - PCOF 117/2021

TIPO DE MATÉRIA: Projeto de Lei Ordinária nº 172/2021

EMENTA: Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais) e dá outras providências.

AUTOR: Executivo Municipal

DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA: 5 de outubro de 2021

RELATOR: Rafael Celestrin - PSD

I - RELATÓRIO

O projeto em questão, de autoria do Executivo Municipal prevê a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais) para folha de pagamento dos servidores. Esses recursos serão provenientes da anulação de dotações orçamentárias nas diversas Secretarias e Departamentos no Município

Em sua justificativa, é informado que nas Secretarias e Departamentos existem ações específicas para pagamento da folha, sendo elas "Obrigações patronais" "Vencimentos e vantagens Fixas", "Auxílio alimentação", "Auxílio transporte", "material de consumo", "Outras despesas variáveis - pessoal", e ocorre que, em alguns casos sobram valores nessas ações e em outras excedem o previsto.

A intenção é justamente realizar um remanejamento de vencimentos para vencimentos nas dotações, não alterando o valor total da folha de pagamento. Cabe salientar que o orçamento para 2022 já está sendo previsto com as devidas alterações.

Em anexo Balancete das Despezas, o qual comprova saldo das dotações conforme legislação vigente no Município.

Fls 328
Visto

II - ANÁLISE

O Parecer Contábil dessa Casa de Leis, informa que a Comissão deverá protocolar emenda modificativa no Art. 2º o termo "anulação total" no que se refere aos recursos para cobertura do crédito suplementar, para "anulação parcial". Por fim, informa que o projeto está apto a aprovação por essa Casa de Leis.

III - VOTO DO RELATOR

Após análise do projeto, levando em consideração que esta Comissão deve emitir Parecer de cunho orçamentário, conforme Art. 63 do Regimento Interno, compreendo que o mesmo encontra-se apto a seguir seu trâmite normal, por isso o voto desta relatoria é FAVORÁVEL à tramitação e aprovação por esta Casa de Leis.

Pato Branco, 15 de outubro 2021 .

Rafael Celestrin
Vereador - PSD

Câmara Mun. De Pato Branco
Fls. 330
Visto

IV - CONCLUSÃO

Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, conforme dispõe inciso I do art. 51 do Regimento Interno, analisaram a matéria na sua íntegra , inclusive os documentos referentes, são favoráveis ao VOTO DO RELATOR ao Projeto de Lei Ordinária nº 172/2021.

Sala das Comissões, 15 de outubro 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão - DEM
Presidente da Comissão

Marcos Junior Marini - Podemos
Membro

Fls 331
Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

GABINETE DO VEREADOR LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO – DEM

Exmo. Sr.
Joecir Bernardi
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 2995/2021
Data: 15/10/2021 - Horário: 14:29
Legislativo - EM 153/2021

Os vereadores infra-assinados, **membros da Comissão de Orçamento e Finanças,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, considerando a recomendação por parte da Contadora dessa Casa de Leis, Bárbara Santos Klein Librelato, apresentam para a apreciação do douto Plenário desta Casa de Leis, **EMENDA MODIFICATIVA** ao Projeto de Lei nº 172/2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais).

APROVADO
Data 18 / 10 / 2021
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL - PATO BRANCO

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1:

Modifica a redação do *caput* do art. 2º do Projeto de Lei nº 172/2021, passa a vigorar com a redação:

"Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata esta Lei, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme a seguir especificado:

....."

Pato Branco, 15 de outubro de 2021.

Marcos Junior Marini
Membro

Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente

Rafael Celestrin
Relator

Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272-1504 / 3272 - 1520
http://www.patobranco.pr.leg.br / vereadorbrandao@patobranco.pr.leg.br

Fls 33
Visto

PROJETO DE LEI Nº 172/2021

Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais) e dá outras providências.

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.01	**GABINETE DO PREFEITO**	
4	**Administração**	
4.122	**Administração em Geral**	
04-122-0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.1.90.13 - 000 (1516)	Obrigações Patronais	55.000,00

02.03	**DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR**	
4	**Administração**	
4.122	**Administração em 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 (1535)	Obrigações Patronais	35.000,00
3.1.90.46 - 000 (1537)	Auxílio Alimentação	10.000,00

02.04	**ASSESSORIA JURIDICA**	
2	**Judiciária**	
4.062	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário**	
04-062-0004	**Supervisão e Acompanhamento Judiciário**	
2.004	Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica	
3.1.90.11 - 000 (1544)	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00

03	**PROCURADORIA**	
3.01	**PROCURADORIA**	
3	**Essencial a Justiça**	
3.091	**Defesa da Ordem Jurídica**	
03-091-0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.1.90.11 -000 (1579)	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00

,

04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.02	**DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	
15	**Urbanismo**	

Fls. 333
Visto

15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15-451-0018	**Planejamento Urbano**	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 - 000 (1596)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 - 000 (1597)	Obrigações Patronais	16.000,00

05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS**	
05.04	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Geral**	
04-123-0014	**Controle Contábil Geral**	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.1.90.11 - 000 (1808)	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04-128-0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.013	Custear Inativos e Pensionistas	
3.1.90.01 - 000 (1836)	Aposentaria do RPPS, Reserva Rem.	40.000,00
3.1.90.03 - 000 (1838)	Pensões do RPPS e do Militar	150.000,00

06	**SECRETARIA MUN ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.04	**DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO 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 (1923)	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00
3.1.90.16 - 000 (1925)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	30.000,00

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Trânsito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.1.90.11 - 510 (1938)	Vencimentos e Vantagens Fixas	450.000,00
3.1.90.16 - 510 (1942)	Outras Despesas Variáveis Pessoal	20.000,00
3.1.90.46 - 510 (1943)	Auxílio Alimentação	25.000,00

07	**SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.365	**Educação Infantil**	
12-365-0039	**Manutenção do Ensino**	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	

Fls. 334
Visto

3.1.90.49 - 103 (2921)	Auxílio Transporte	10.000,00

2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	
3.1.90.11 - 103 (2934)	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00
3.1.90.16 - 103 (2936)	Outras Despesas variáveis - Pessoal	25.000,00
3.1.90.46 - 103 (2937)	Auxílio Alimentação	15.000,00

08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.01	**ATENÇÃO BÁSICA**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10-301-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.11 - 303 (2603)	Vencimentos e Vantagens Fixas	560.000,00
3.1.90.13 - 303 (2606)	Obrigações Patronais	100.000,00

2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia da saúde bucal	
3.1.90.11 - 303 (2612)	Vencimentos e Vantagens Fixas	650.000,00
3.1.90.11 - 494 (2613)	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00

2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas	
3.1.90.11 - 303 (2623)	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.400.000,00
3.1.90.13 - 303 (2624)	Obrigações Patronais	100.000,00

2.187	Implantação e Manutenção do NASF	
3.1.90.11 - 303 (2631)	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00

2.252	Manutenção da estratégia saúde da família -ESF	
3.1.90.11 - 303 (2644)	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000.000,00
3.1.90.11 - 494 (2645)	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.550.000,00
3.1.90.16 - 303 (2648)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	100.000,00

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	
3.1.90.11 - 494 (2681)	Vencimentos e Vantagens Fixas	800.000,00

08.03	**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
10	**Saúde**	
10.302	**Atenção Básica**	
10-302-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.130	Manutenção da prestação de serviços do Laboratório Central	

Fls 335
Visto

3.1.90.11 - 303 (2731)	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00

08.04	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.304	**Vigilância Sanitária**	
10-304-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 - 510 (2776)	Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00
3.1.90.11 - 494 (2775)	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00

10.305	**Vigilância Epidemiológica**	
10-305-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 - 494 (2798)	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00

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 (2860)	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00

09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8	**Assistência Social**	
8.244	**Assistência Comunitária**	
08-244-0024	**Assistência Comunitária**	
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.11 - 934 (2100)	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00

2.209	Manutenção do CREAS - Proteção Social Especial	
3.1.90.11 - 000 (2112)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00

10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
22	**Indústria**	
22.661	**Proteção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 - 000 (2197)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 - 000 (2198)	Obrigações Patronais	20.000,00
23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	
23-691-0026	**Incentivo Atividade Comercial**	

Fls 336
Visto

2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	
3.1.90.11 - 000 (2214)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DE 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 (2318)	Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00

12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO**	
17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	
17-512-0034	**Limpeza Pública**	
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento	
3.1.90.11 - 000 (2402)	Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00
3.1.90.11 - 511 (2403)	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00
3.1.90.16 - 000 (2406)	Outras Despesas Variáveis Pessoal	150.000,00
3.1.90.16 - 511 (2407)	Outras Despesas Variáveis Pessoal	95.000,00

16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	
16.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.812	**Desporto Comunitário**	
27-812-0041	**Manutenção do Esporte**	
2.240	Manutenção das atividades do Secretário de Esporte	
3.1.90.11 - 000 (2440)	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00

2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.1.90.11 - 000 (2456)	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00

TOTAL	**13.431.000,00**

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata esta Lei, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme a seguir especificado:

Código	**Especificação**	**Valor (R$)**
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.02	**COORD DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**	
4	**Administração**	
4.124	**Controle Interno**	
04-124-0005	**Supervisão acompanhamento e controle**	

Fls. 337
Visto

2.005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	
3.1.90.13 - 000 (1525)	Obrigações Patronais	-20.000,00

02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
4	**Administração**	
4.131	**Comunicação Social**	
04-131-0003	**Divulgação Oficial**	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
3.1.90.11 - 000 (1553)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
3.1.90.13 - 000 (1554)	Obrigações Patronais	-30.000,00
3.1.90.46 - 000 (1555)	Auxílio Alimentação	-20.000,00
3.1.90.49 - 000 (1556)	Auxílio Transporte	-20.000,00
3.3.90.39 - 000 (1562)	Outros Serviços de Terceiros	-461.000,00

02.06	**UNIDADE DO PROCON**	
14	**Direitos da Cidadania**	
14.422	**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	
14-422-0035	**Proteção ao Consumidor**	
2.086	Manutenção das Atividades do Procon, aquisição de veículo	
3.1.90.49 - 000 (1570)	Auxílio Transporte	-20.000,00

03	**PROCURADORIA**	
3.01	**PROCURADORIA**	
3	**Essencial a Justiça**	
3.091	**Defesa da Ordem Jurídica**	
03-091-0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.1.90.13 -000 (1580)	Obrigações Patronais	-45.000,00

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 Secretário de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 -000 (1590)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-70.000,00

04.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVILMENTO URBANO**	
15	**Urbanismo**	

Fls 336
Visto

15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15-451-0018	**Planejamento Urbano**	
2.327	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	
3.1.90.11 -000 (1621)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00

05	**SECRETARIA MUN DE ADM E FINANÇAS**	
05.01	**GABINETE DO SEC DE ADM E FINANÇAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04-123-0011	**Administração Financeira**	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.1.90.11 - 000 (1645)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-30.000,00

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 José Cattani	
3.1.90.11 - 000 (1651)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-25.000,00

2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.1.90.13 - 000 (1660)	Obrigações Patronais	-35.000,00
3.1.90.49 - 000 (1663)	Auxílio Transporte	-35.000,00

2.394	Manutenção do Instituto de Criminalística	
3.1.90.11 - 000 (1677)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00

04-122-0012	**Aquisição e Licitação de Materiais e serviços**	
2.015	Manutenção do Departamento de Compras	
3.1.90.11 - 000 (1693)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00

2.386	Manutenção do Departamento de Planejamento e Contratações	
3.1.90.11 - 000 (1707)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-80.000,00
3.1.90.13 - 000 (1708)	Obrigações Patronais	-25.000,00

2.387	Manutenção do Departamento de Licitações	
3.1.90.13 - 000 (1722)	Obrigações Patronais	-30.000,00

Fls. 33
Visto

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 (1762)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-70.000,00

04.129	**Administração de Receitas**	
04-129-0015	**Arrecadação de Receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.11 - 510 (1775)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00

05.04	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Geral**	
04-123-0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.1.90.11 - 000 (1800)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
11	**Trabalho**	
11.331	**Proteção e Benefícios ao Trabalhador**	
11-331-0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde	
3.1.90.11 - 000 (1839)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-50.000,00
3.3.90.39 - 000 (1848)	Outros Serviços de Terceiros	-150.000,00

04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04-128-0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.49 - 000 (1826)	Auxílio Transporte	-20.000,00

06	**SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15-451-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.1.90.11 - 000	Vencimentos e Vantagens Fixas	-350.000,00

Fls 340
Visto

(1856)		
3.1.90.46 - 000 (1859)	Auxílio Alimentação	-20.000,00
3.1.90.49 - 000 (1860)	Auxílio Transporte	-35.000,00
3.3.90.30 - 000 (1863)	Material de Consumo	-250.000,00

15.452	**Serviços Urbanos**	
15-452-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia	
3.1.90.11 - 000 (1869)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-140.000,00
3.1.90.13 - 000 (1870)	Obrigações Patronais	-45.000,00
3.1.90.16 - 000 (1871)	Outra Despesas Variáveis - Pessoal	-40.000,00

2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.1.90.13 - 000 (1857)	Obrigações Patronais	-20.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.11 - 000 (1886)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-240.000,00

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Trânsito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.1.90.11 - 000 (1937)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-400.000,00
3.1.90.13 - 510 (1940)	Obrigações Patronais	-80.000,00

07	**SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.365	**Educação Infantil**	
12-365-0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 - 103 (2995)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-280.000,00

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 (1960)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-100.000,00
3.1.90.13 - 000 (1961)	Obrigações Patronais	-40.000,00

2.393	Manutenção das atividades do CEU das Artes e dos Esportes	
3.1.90.11 - 000 (1987)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00

08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.01	**ATENÇÃO BÁSICA**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10-301-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.11 - 000 (2602)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
3.1.90.11 - 494 (2604)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
3.1.90.13 - 000 (2605)	Obrigações Patronais	-100.000,00

2.332	Manutenção do Programa Melhorias de Acesso e Qualidade	
3.1.90.16 - 494 (2662)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-200.000,00
3.1.90.16 - 494 (2669)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-450.000,00

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	
3.1.90.11 - 000 (2679)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-80.000,00
3.1.90.11 - 303 (2680)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-2.000.000,00
3.1.90.13 - 000 (2682)	Obrigações Patronais	-35.000,00
3.1.90.13 - 303 (2683)	Obrigações Patronais	-300.000,00
3.1.90.13 - 494 (2684)	Obrigações Patronais	-150.000,00

08.03	**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
10	**Saúde**	
10.302	**Atenção Básica**	
10-302-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria	
3.1.90.11 - 303 (2698)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-1.400.000,00

2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
3.1.90.11 - 303 (2715)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-600.000,00

2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.11 - 303 (2743)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-310.000,00

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10-303-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.127	Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.11 - 303 (2764)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00

08.04	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.304	**Vigilância Sanitária**	
10-304-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 - 303 (2774)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-600.000,00

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 - 000 (2859)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-500.000,00
3.1.90.46 - 303 (2863)	Auxílio Alimentação	-350.000,00
3.1.90.49 - 303 (2864)	Auxílio Transporte	-300.000,00

09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8	**Assistência Social**	
8.244	**Assistência Comunitária**	

08-244-0024	**Assistência Comunitária**	
2.040	Manutenção das Entidades de acolhimento de crianças	
3.1.90.11 - 000 (2068)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-180.000,00

2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	
3.1.90.11 - 000 (2084)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.11 - 000 (2099)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00

10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
10.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	
23-691-0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.047	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário	
3.1.90.11 - 000 (2170)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-100.000,00
3.1.90.13 - 000 (2171)	Obrigações Patronais	-30.000,00

10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
11	**Trabalho**	
11.333	**Empregabilidade**	
11-333-0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.052	Capacitar trabalhadores	
3.1.90.11 - 000 (2188)	Vencimento e Vantagens Fixas	-100.000,00

23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Programação Comercial**	
23-691-0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.029	Manter Aeroporto	
3.1.90.11 - 000 (2235)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00

23-695-0028	**Incentivo ao Turismo**	
2.062	Fomento ao Turismo	
3.1.90.11 - 000 (2248)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00

Fls. 34
Visto

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.542	**Controle Ambiental**	
18-542-0033	**Preservar e Melhorar o Meio Ambiente**	
2.330	Implantação e Manutenção da Central de óbitos e Cemitério	
3.1.90.11 - 000 (2373)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	
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 Departamento de Esporte e Lazer	
3.1.90.13 - 000 (2457)	Obrigações Patronais	-90.000,00
3.1.90.16 - 000 (2458)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-90.000,00

19	**SECRETARIA EXECUTIVA**	
19.04	**ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS**	
4	**Administração**	
4.121	**Planejamento e Orçamento**	
04-121-0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.374	Manutenção da Assessoria da Captação de Recursos	
3.1.90.11 - 000 (2551)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-90.000,00

TOTAL	**13.431.000,00**

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020.

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

Fls 345
Visto

SECRETARIA DE GABINETE
LEI Nº 5.827, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021

Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais) e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.01	**GABINETE DO PREFEITO**	
4	**Administração**	
4.122	**Administração em Geral**	
04-122-0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.1.90.13 - 000 (1516)	Obrigações Patronais	55.000,00
02.03	**DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR**	
4	**Administração**	
4.122	**Administração em 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 (1535)	Obrigações Patronais	35.000,00
3.1.90.46 - 000 (1537)	Auxílio Alimentação	10.000,00
02.04	**ASSESSORIA JURIDICA**	
2	**Judiciária**	
4.062	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário**	
04-062-0004	**Supervisão e Acompanhamento Judiciário**	
2.004	Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica	
3.1.90.11 - 000 (1544)	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00
03	**PROCURADORIA**	
3.01	**PROCURADORIA**	
3	**Essencial a Justiça**	
3.091	**Defesa da Ordem Jurídica**	
03-091-0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.1.90.11 -000 (1579)	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.02	**DEP. 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 (1596)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 - 000 (1597)	Obrigações Patronais	16.000,00
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS**	
05.04	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Geral**	
04-123-0014	**Controle Contábil Geral**	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04-128-0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.013	Custear Inativos e Pensionistas	
3.1.90.01 - 000 (1836)	Aposentaria do RPPS, Reserva Rem.	40.000,00
3.1.90.03 - 000 (1838)	Pensões do RPPS e do Militar	150.000,00
06	**SECRETARIA MUN ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.04	**DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTAS**	
26	**Transporte**	

Fls. 346
Visto

26.782	**Transporte Rodoviário**	
26-782-0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	
3.1.90.11 - 000 (1923)	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00
3.1.90.16 - 000 (1925)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	30.000,00
06.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Trânsito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.1.90.11 - 510 (1938)	Vencimentos e Vantagens Fixas	450.000,00
3.1.90.16 - 510 (1942)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	20.000,00
3.1.90.46 - 510 (1943)	Auxílio Alimentação	25.000,00
07	**SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.365	**Educação Infantil**	
12-365-0039	**Manutenção do Ensino**	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.1.90.49 - 103 (2921)	Auxílio Transporte	10.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	
3.1.90.11 - 103 (2934)	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00
3.1.90.16 - 103 (2936)	Outras Despesas variáveis - Pessoal	25.000,00
3.1.90.46 - 103 (2937)	Auxílio Alimentação	15.000,00
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.01	**ATENÇÃO BÁSICA**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10-301-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.11 - 303 (2603)	Vencimentos e Vantagens Fixas	560.000,00
3.1.90.13 - 303 (2606)	Obrigações Patronais	100.000,00
2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia da saúde bucal	
3.1.90.11 - 303 (2612)	Vencimentos e Vantagens Fixas	650.000,00
3.1.90.11 - 494 (2613)	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas	
3.1.90.11 - 303 (2623)	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.400.000,00
3.1.90.13 - 303 (2624)	Obrigações Patronais	100.000,00
2.187	Implantação e Manutenção do NASF	
3.1.90.11 - 303 (2631)	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00
2.252	Manutenção da estratégia saúde da família -ESF	
3.1.90.11 - 303 (2644)	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000.000,00
3.1.90.11 - 494 (2645)	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.550.000,00
3.1.90.16 - 303 (2648)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	100.000,00
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	
3.1.90.11 - 494 (2681)	Vencimentos e Vantagens Fixas	800.000,00
08.03	**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
10	**Saúde**	
10.302	**Atenção Básica**	
10-302-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.130	Manutenção da prestação de serviços do Laboratório Central	
3.1.90.11 - 303 (2731)	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00
08.04	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.304	**Vigilância Sanitária**	
10-304-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 - 510 (2776)	Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00
3.1.90.11 - 494 (2775)	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	
10-305-0043	**Manutenção da Saúde**	

2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 - 494 (2798)	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00
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 (2860)	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00
09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8	**Assistência Social**	
8.244	**Assistência Comunitária**	
08-244-0024	**Assistência Comunitária**	
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.11 - 934 (2100)	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00
2.209	Manutenção do CREAS - Proteção Social Especial	
3.1.90.11 - 000 (2112)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
22	**Indústria**	
22.661	**Proteção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 - 000 (2197)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 - 000 (2198)	Obrigações Patronais	20.000,00
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	
3.1.90.11 - 000 (2214)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DE 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 (2318)	Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00
12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO**	
17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	
17-512-0034	**Limpeza Pública**	
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento	
3.1.90.11 - 000 (2402)	Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00
3.1.90.11 - 511 (2403)	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00
3.1.90.16 - 000 (2406)	Outras Despesas Variáveis Pessoal	150.000,00
3.1.90.16 - 511 (2407)	Outras Despesas Variáveis Pessoal	95.000,00
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	
16.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.812	**Desporto Comunitário**	
27-812-0041	**Manutenção do Esporte**	
2.240	Manutenção das atividades do Secretário de Esporte	
3.1.90.11 - 000 (2440)	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.1.90.11 - 000 (2456)	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00
TOTAL		**13.431.000,00**

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata esta Lei, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.02	**COORD DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**	
4	**Administração**	
4.124	**Controle Interno**	
04-124-0005	**Supervisão acompanhamento e controle**	

2.005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	
3.1.90.13 - 000 (1525)	Obrigações Patronais	-20.000,00
02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
4	**Administração**	
4.131	**Comunicação Social**	
04-131-0003	**Divulgação Oficial**	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
3.1.90.11 - 000 (1553)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
3.1.90.13 - 000 (1554)	Obrigações Patronais	-30.000,00
3.1.90.46 - 000 (1555)	Auxílio Alimentação	-20.000,00
3.1.90.49 - 000 (1556)	Auxílio Transporte	-20.000,00
3.3.90.39 - 000 (1562)	Outros Serviços de Terceiros	-461.000,00
02.06	**UNIDADE DO PROCON**	
14	**Direitos da Cidadania**	
14.422	**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	
14-422-0035	**Proteção ao Consumidor**	
2.086	Manutenção das Atividades do Procon, aquisição de veículo	
3.1.90.49 - 000 (1570)	Auxílio Transporte	-20.000,00
03	**PROCURADORIA**	
3.01	**PROCURADORIA**	
3	**Essencial a Justiça**	
3.091	**Defesa da Ordem Jurídica**	
03-091-0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.1.90.13 -000 (1580)	Obrigações Patronais	-45.000,00
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 Secretário de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 -000 (1590)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-70.000,00
04.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVILMENTO URBANO**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15-451-0018	**Planejamento Urbano**	
2.327	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	
3.1.90.11 -000 (1621)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
05	**SECRETARIA MUN DE ADM. E FINANÇAS**	
05.01	**GABINETE DO SEC DE ADM. E FINANÇAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04-123-0011	**Administração Financeira**	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.1.90.11 - 000 (1645)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-30.000,00
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 José Cattani	
3.1.90.11 - 000 (1651)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-25.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.1.90.13 - 000 (1660)	Obrigações Patronais	-35.000,00
3.1.90.49 - 000 (1663)	Auxílio Transporte	-35.000,00
2.394	Manutenção do Instituto de Criminalística	
3.1.90.11 - 000 (1677)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
04-122-0012	**Aquisição e Licitação de Materiais e serviços**	
2.015	Manutenção do Departamento de Compras	
3.1.90.11 - 000 (1693)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
2.386	Manutenção do Departamento de Planejamento e Contratações	
3.1.90.11 - 000 (1707)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-80.000,00
3.1.90.13 - 000 (1708)	Obrigações Patronais	-25.000,00
2.387	Manutenção do Departamento de Licitações	
3.1.90.13 - 000 (1722)	Obrigações Patronais	-30.000,00
05.03	**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**	
04	**Administração**	

Fls 349
Visto

04.123	**Administração Financeira**	
04-123-0013	**Controle Financeiro**	
2.313	Manutenção das Atividades do Departamento Financeiro	
3.1.90.11 - 000 (1762)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-70.000,00
04.129	**Administração de Receitas**	
04-129-0015	**Arrecadação de Receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.11 - 510 (1775)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
05.04	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Geral**	
04-123-0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.1.90.11 - 000 (1800)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
11	**Trabalho**	
11.331	**Proteção e Benefícios ao Trabalhador**	
11-331-0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde	
3.1.90.11 - 000 (1839)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-50.000,00
3.3.90.39 - 000 (1848)	Outros Serviços de Terceiros	-150.000,00
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04-128-0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.49 - 000 (1826)	Auxílio Transporte	-20.000,00
06	**SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15-451-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.1.90.11 - 000 (1856)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-350.000,00
3.1.90.11 - 000 (1856)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-350.000,00
3.1.90.46 - 000 (1859)	Auxílio Alimentação	-20.000,00
3.1.90.49 - 000 (1860)	Auxílio Transporte	-35.000,00
3.3.90.30 - 000 (1863)	Material de Consumo	-250.000,00
15.452	**Serviços Urbanos**	
15-452-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia	
3.1.90.11 - 000 (1869)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-140.000,00
3.1.90.13 - 000 (1870)	Obrigações Patronais	-45.000,00
3.1.90.16 - 000 (1871)	Outra Despesas Variáveis - Pessoal	-40.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.1.90.13 - 000 (1857)	Obrigações Patronais	-20.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.11 - 000 (1886)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-240.000,00
06.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Trânsito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.1.90.11 - 000 (1937)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-100.000,00
3.1.90.13 - 510 (1940)	Obrigações Patronais	-80.000,00
07	**SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.365	**Educação Infantil**	
12-365-0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 - 103 (2995)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-280.000,00
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 (1960)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-100.000,00
3.1.90.13 - 000 (1961)	Obrigações Patronais	-40.000,00
2.393	Manutenção das atividades do CEU das Artes e dos Esportes	
3.1.90.11 - 000 (1987)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.01	**ATENÇÃO BÁSICA**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10-301-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.11 - 000 (2602)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
3.1.90.11 - 494 (2604)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
3.1.90.13 - 000 (2605)	Obrigações Patronais	-100.000,00
2.332	Manutenção do Programa Melhorias de Acesso e Qualidade	
3.1.90.16 - 494 (2662)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-200.000,00
3.1.90.16 - 494 (2669)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-450.000,00
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	
3.1.90.11 - 000 (2679)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-80.000,00
3.1.90.11 - 303 (2680)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-2.000.000,00
3.1.90.13 - 000 (2682)	Obrigações Patronais	-35.000,00
3.1.90.13 - 303 (2683)	Obrigações Patronais	-300.000,00
3.1.90.13 - 494 (2684)	Obrigações Patronais	-150.000,00
08.03	**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
10	**Saúde**	
10.302	**Atenção Básica**	
10-302-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria	
3.1.90.11 - 303 (2698)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-1.400.000,00
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
3.1.90.11 - 303 (2715)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-600.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.11 - 303 (2743)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-310.000,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10-303-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.127	Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.11 - 303 (2764)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
08.04	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.304	**Vigilância Sanitária**	
10-304-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 - 303 (2774)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-600.000,00
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 - 000 (2859)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-500.000,00
3.1.90.46 - 303 (2863)	Auxílio Alimentação	-350.000,00
3.1.90.49 - 303 (2864)	Auxílio Transporte	-300.000,00
09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8	**Assistência Social**	
8.244	**Assistência Comunitária**	
08-244-0024	**Assistência Comunitária**	
2.040	Manutenção das Entidades de acolhimento de crianças	
3.1.90.11 - 000 (2068)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-180.000,00
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	
3.1.90.11 - 000 (2084)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	

3.1.90.11 - 000 (2099)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
10.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	
23-691-0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.047	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário	
3.1.90.11 - 000 (2170)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-100.000,00
3.1.90.13 - 000 (2171)	Obrigações Patronais	-30.000,00
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
11	**Trabalho**	
11.333	**Empregabilidade**	
11-333-0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.052	Capacitar trabalhadores	
3.1.90.11 - 000 (2188)	Vencimento e Vantagens Fixas	-100.000,00
23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Programação Comercial**	
23-691-0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.029	Manter Aeroporto	
3.1.90.11 - 000 (2235)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
23-695-0028	Incentivo ao Turismo	
2.062	Fomento ao Turismo	
3.1.90.11 - 000 (2248)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.542	**Controle Ambiental**	
18-542-0033	**Preservar e Melhorar o Meio Ambiente**	
2.330	Implantação e Manutenção da Central de óbitos e Cemitério	
3.1.90.11 - 000 (2373)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	
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 Departamento de Esporte e Lazer	
3.1.90.13 - 000 (2457)	Obrigações Patronais	-90.000,00
3.1.90.16 - 000 (2458)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-90.000,00
19	**SECRETARIA EXECUTIVA**	
19.04	**ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS**	
4	**Administração**	
4.121	**Planejamento e Orçamento**	
04-121-0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.374	Manutenção da Assessoria da Captação de Recursos	
3.1.90.11 - 000 (2551)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-90.000,00
TOTAL		**13.431.000,00**

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 22 de outubro de 2021.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:8487A6A9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 25/10/2021. Edição 2376
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Fls. 332

SECRETARIA DE GABINETE
DECRETO Nº 9.043, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021

Abre crédito suplementar no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.827, de 22 de outubro de 2021;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.01	**GABINETE DO PREFEITO**	
4	**Administração**	
4.122	**Administração em Geral**	
04-122-0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.1.90.13 - 000 (1516)	Obrigações Patronais	55.000,00
02.03	**DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR**	
4	**Administração**	
4.122	**Administração em 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 (1535)	Obrigações Patronais	35.000,00
3.1.90.46 - 000 (1537)	Auxílio Alimentação	12.000,00
02.04	**ASSESSORIA JURIDICA**	
3	**Judiciária**	
3.062	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário**	
04-062-0004	**Supervisão e Acompanhamento Judiciário**	
2.004	Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica	
3.1.90.11 - 000 (1544)	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00
03	**PROCURADORIA**	
3.01	**PROCURADORIA**	
3	**Essencial a Justiça**	
3.091	**Defesa da Ordem Jurídica**	
03-091-0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.337	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.1.90.11 -000 (1579)	Vencimentos e Vantagens Fixas	220.000,00
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.02	**DEP. 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 (1596)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 - 000 (1597)	Obrigações Patronais	16.000,00
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS**	
05.04	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Geral**	
04-123-0014	**Controle Contábil Geral**	
2.014	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.1.90.11 - 000 (1608)	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00
05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04-128-0018	**Administração de Recursos Humanos**	
2.013	Cuidar Inativos e Pensionistas	
3.1.90.01 - 000 (1635)	Aposentaria do RPPS, Reserva Rem.	40.000,00
3.1.90.03 - 000 (1636)	Pensões do RPPS e do Militar	150.000,00
06	**SECRETARIA MUN ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.04	**DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO 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 (1923)	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00
3.1.90.16 - 000 (1925)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	30.000,00
06.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Trânsito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.1.90.11 - 513 (1934)	Vencimentos e Vantagens Fixas	450.000,00
3.1.90.16 - 510 (1342)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	20.000,00
3.1.90.46 - 510 (1343)	Auxílio Alimentação	25.000,00
07	**SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.365	**Educação Infantil**	
12-365-0039	**Manutenção da Ensino**	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.1.90.49 - 103 (2921)	Auxílio Transporte	10.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	
3.1.90.11 - 103 (2934)	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00
3.1.90.16 - 103 (2936)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	25.000,00
3.1.90.46 - 103 (2937)	Auxílio Alimentação	15.000,00
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.01	**ATENÇÃO BÁSICA**	
10	Saúde	

Fls 353
Visto

10.301	**Atenção Básica**	
10-301-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.11 - 303 (2603)	Vencimentos e Vantagens Fixas	561.000,00
3.1.90.13 - 303 (2606)	Obrigações Patronais	100.000,00
2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia da saúde bucal	
3.1.90.11 - 303 (2612)	Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00
3.1.90.11 - 494 (2613)	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00
3.1.90.11 - 303 (2622)	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.450.000,00
3.1.90.13 - 303 (2624)	Obrigações Patronais	100.000,00
2.157	Implantação e Manutenção do NASF	
3.1.90.11 - 303 (2631)	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00
2.252	Manutenção da estratégia saúde da família -ESF	
3.1.90.11 - 303 (2644)	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.900.000,00
3.1.90.11 - 494 (2645)	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.553.000,00
3.1.90.16 - 303 (2648)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	130.000,00
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	
3.1.90.11 - 494 (2681)	Vencimentos e Vantagens Fixas	800.000,00
08.03	**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
10	**Saúde**	
10.302	**Atenção Básica**	
10-302-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.130	Manutenção da prestação de serviços do Laboratório Central	
3.1.90.11 - 303 (2731)	Vencimentos e Vantagens Fixas	353.000,00
08.04	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.304	**Vigilância Sanitária**	
10-304-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 - 510 (2771)	Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00
3.1.90.11 - 494 (2775)	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	
10-305-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 - 494 (2795)	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00
08.07	**ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10-301-0043	**Manutenção da Saúde**	
2.368	Manutenção das atividades da saúde	
3.1.90.11 - 303 (2859)	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00
09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8	**Assistência Social**	
8.244	**Assistência Comunitária**	
08-244-0024	**Assistência Comunitária**	
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.11 - 934 (2100)	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00
2.209	Manutenção do CREAS - Proteção Social Especial	
3.1.90.11 - 600 (2112)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
22	**Indústria**	
22.661	**Proteção Industrial**	
22.661-0027	**Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 - 600 (2147)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 - 600 (2150)	Obrigações Patronais	20.000,00
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	
3.1.90.11 - 600 (2214)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DE 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 - 600 (2315)	Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00
12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO**	
17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	
17-512-0034	**Limpeza Pública**	
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento	
3.1.90.11 - 600 (2392)	Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00
3.1.90.11 - 511 (2403)	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00
3.1.90.16 - 600 (2406)	Outras Despesas Variáveis Pessoal	150.000,00
3.1.90.16 - 511 (2407)	Outras Despesas Variáveis Pessoal	95.000,00
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	
16.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.812	**Desporto Comunitário**	
27-812-0041	**Manutenção do Esporte**	
2.240	Manutenção das atividades do Secretário de Esporte	
3.1.90.11 - 600 (2440)	Vencimentos e Vantagens Fixas	83.000,00
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.1.90.11 - 600 (2456)	Vencimentos e Vantagens Fixas	450.000,00
TOTAL		**13.431.000,00**

Fls 33
Visto

Art. 2° Para a cobertura do crédito suplementar de que trata este Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.02	COORD DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
4	Administração	
4.124	Controle Interno	
04-124-0005	Supervisão acompanhamento e controle	
2.003	Manutenção das Atividades de Controle Interno	
3.1.90.13 - 000 (1525)	Obrigações Patronais	-20.000,00
02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
4	Administração	
4.131	Comunicação Social	
04-131-0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
3.1.90.11 - 000 (1553)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
3.1.90.13 - 000 (1554)	Obrigações Patronais	-33.000,00
3.1.90.46 - 000 (1555)	Auxílio Alimentação	-20.000,00
3.1.90.49 - 000 (1556)	Auxílio Transporte	-20.000,00
3.3.90.39 - 000 (1562)	Outros Serviços de Terceiros	-461.000,00
02.06	UNIDADE DO PROCON	
14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14-422-0035	Proteção ao Consumidor	
2.005	Manutenção das Atividades do Procon, aquisição de veículo	
3.1.90.49 - 000 (1570)	Auxílio Transporte	-20.000,00
03	PROCURADORIA	
3.01	PROCURADORIA	
3	Essencial a Justiça	
3.091	Defesa da Ordem Jurídica	
03-091-0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.1.90.13 -000 (1558)	Obrigações Patronais	-45.000,00
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 Secretário de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 -000 (1559)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-70.000,00
04.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15-451-0018	Planejamento Urbano	
2.227	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	
3.1.90.11 -000 (1621)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
05	SECRETARIA MUN DE ADM. E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DO SEC DE ADM. E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04-123-0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.1.90.11 - 000 (1645)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-33.000,00
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04-122-0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
2.151	Manutenção do Terminal Rodoviário José Canuto	
3.1.90.11 - 000 (1651)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-25.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.1.90.13 - 000 (1560)	Obrigações Patronais	-35.000,00
3.1.90.49 - 000 (1563)	Auxílio Transporte	-35.000,00
2.334	Manutenção do Fechtur de Criminalística	
3.1.90.11 - 000 (1677)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
04-122-0012	Aquisição e Licitação de Materiais e serviços	
2.015	Manutenção do Departamento de Compras	
3.1.90.11 - 000 (1643)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
2.365	Manutenção do Departamento de Planejamento e Contratações	
3.1.90.11 - 000 (1707)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-83.000,00
3.1.90.13 - 000 (1709)	Obrigações Patronais	-25.000,00
2.347	Manutenção do Departamento de Licitações	
3.1.90.13 - 000 (1722)	Obrigações Patronais	-33.000,00
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 (1762)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-70.000,00
04.129	Administração de Receitas	
04-129-0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.11 - 510 (1775)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
05.04	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Geral	
04-123-0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.1.90.11 - 000 (1630)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-63.000,00
05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
11-331-0010	Administração de Recursos Humanos	
2.193	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde	
3.1.90.11 - 000 (1539)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-53.000,00
3.3.90.39 - 000 (1548)	Outros Serviços de Terceiros	-153.000,00

Fls 355
Visto

04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04-128-0010	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.49 - 000 (1525)	Auxílio Transporte	-20.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15-451-0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.1.90.11 - 000 (1555)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-353.000,00
3.1.90.11 - 000 (1555)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-353.000,00
3.1.90.46 - 000 (1559)	Auxílio Alimentação	-20.000,00
3.1.90.49 - 000 (1560)	Auxílio Transporte	-35.000,00
3.3.90.30 - 000 (1563)	Material de Consumo	-253.000,00
15.452	Serviços Urbanos	
15-452-0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia	
3.1.90.11 - 000 (1559)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-143.000,00
3.1.90.13 - 000 (1570)	Obrigações Patronais	-45.000,00
3.1.90.16 - 000 (1571)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-40.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.1.90.13 - 000 (1537)	Obrigações Patronais	-20.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.11 - 000 (1556)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-243.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.1.90.11 - 000 (1937)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-450.000,00
3.1.90.13 - 510 (1940)	Obrigações Patronais	-80.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12-365-0039	Manutenção do Ensino	
2.175	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 - 133 (2955)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-283.000,00
07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13	Educação	
13.392	Difusão Cultural	
13-392-0040	Promover a Cultura	
2.104	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.11 - 000 (1960)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-100.000,00
3.1.90.13 - 000 (1961)	Obrigações Patronais	-40.000,00
2.393	Manutenção das atividades do CEU das Artes e dos Esportes	
3.1.90.11 - 000 (1967)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.01	ATENÇÃO BÁSICA	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10-301-0043	Manutenção da Saúde	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.11 - 000 (2602)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
3.1.90.11 - 494 (2604)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
3.1.90.13 - 000 (2605)	Obrigações Patronais	-100.000,00
2.332	Manutenção do Programa Melhorias de Acesso e Qualidade	
3.1.90.16 - 494 (2662)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-200.000,00
3.1.90.16 - 494 (2664)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-450.000,00
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	
3.1.90.11 - 000 (2679)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-80.000,00
3.1.90.11 - 303 (2680)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-2.000.000,00
3.1.90.13 - 000 (2682)	Obrigações Patronais	-35.000,00
3.1.90.13 - 303 (2683)	Obrigações Patronais	-300.000,00
3.1.90.13 - 494 (2684)	Obrigações Patronais	-150.000,00
08.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
10	Saúde	
10.302	Atenção Básica	
10-302-0043	Manutenção da Saúde	
2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria	
3.1.90.11 - 303 (2639)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-1.400.000,00
2.115	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
3.1.90.11 - 303 (2715)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-600.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.11 - 303 (2743)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-310.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10-303-0043	Manutenção da Saúde	
2.127	Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.11 - 303 (2754)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
08.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
10	Saúde	
10.304	Vigilância Sanitária	
10-304-0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 - 303 (2774)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-600.000,00
08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	
10	Saúde	

10.301	Atenção Básica	
10-301-0043	Manutenção da Saúde	
2.355	Manutenção das atividades da saúde	
3.1.90.11 - 000 (2653)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-500.000,00
3.1.90.46 - 303 (2652)	Auxílio Alimentação	-350.000,00
3.1.90.49 - 303 (2654)	Auxílio Transporte	-300.000,00
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8	Assistência Social	
8.244	Assistência Comunitária	
08-244-0024	Assistência Comunitária	
2.040	Manutenção das Entidades de acolhimento de crianças	
3.1.90.11 - 000 (2065)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-180.000,00
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	
3.1.90.11 - 000 (2084)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
2.206	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.11 - 000 (2099)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.01	GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
23	Comércio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23-691-0025	Desenvolimento Econômico e Tecnológico	
2.047	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretário	
3.1.90.11 - 000 (2170)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-100.000,00
3.1.90.13 - 000 (2171)	Obrigações Patronais	-30.000,00
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11-333-0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.052	Capacitar trabalhadores	
3.1.90.11 - 000 (2153)	Vencimento e Vantagens Fixas	-100.000,00
23	Comércio e Serviços	
23.691	Programação Comercial	
23-691-0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.024	Manter Aeroporto	
3.1.90.11 - 000 (2235)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
23.695-0028	Incentivo ao Turismo	
2.062	Fomento ao Turismo	
3.1.90.11 - 000 (2248)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.542	Controle Ambiental	
18-542-0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.330	Implantação e Manutenção da Central de óbitos e Cemitério	
3.1.90.11 - 000 (2373)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
16.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
27	Desporto e Lazer	
27.812	Desporto Comunitário	
27-812-0041	Manutenção do Esporte	
2.324	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.1.90.13 - 000 (2457)	Obrigações Patronais	-60.000,00
3.1.90.16 - 000 (2458)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-90.000,00
19	SECRETARIA EXECUTIVA	
19.04	ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	
4	Administração	
4.121	Planejamento e Orçamento	
04-121-0002	Supervisão e Coordenação Superior	
2.374	Manutenção da Assessoria da Captação de Recursos	
3.1.90.11 - 000 (2551)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-90.000,00
TOTAL		13.431.000,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 22 de outubro de 2021.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:A393A1E3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 25/10/2021. Edição 2376
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 9.042, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

Dispõe sobre o Estacionamento Regulamentado - ESTAR no Município de Pato Branco e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXVIII, na forma do art. 62, I, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal, considerando o disposto na Lei Municipal nº 2.504, de 09 de setembro de 2005, e com fundamento no art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Estacionamento Regulamentado – ESTAR obedecerá às normas estabelecidas neste Decreto.

Art. 2º O ESTAR abrange as áreas de maior movimento e necessidade de rotatividade de estacionamento de veículos no Município de Pato Branco e será administrado e gerido pelo Departamento Municipal de Trânsito - DEPATRAN, nos termos do art. 1º da Resolução nº 302/2008, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

Art. 3º A utilização de vagas de estacionamento nas vias públicas abrangidas pelo ESTAR está sujeita ao pagamento de tarifa e à observância das normas estabelecidas neste Decreto.

Art. 4º A receita auferida com a cobrança do ESTAR será utilizada na manutenção do Sistema de Trânsito do Município de Pato Branco.

Art. 5º O ESTAR possui o objetivo de regular a utilização das vagas destinadas aos veículos automotores na sua área de abrangência, não sendo o Município responsável pela guarda e vigilância dos veículos.

Art. 6º É vedada a restrição de espaços destinados ao ESTAR para qualquer uso particular, salvo em caso de prévia e formal autorização do DEPATRAN.

Art. 7º Os locais abrangidos pelo ESTAR serão devidamente identificados com sinalização vertical e as vagas serão demarcadas com sinalização horizontal.

Art. 8º O tempo máximo de estacionamento permitido na mesma quadra é de 02 (duas) horas para cada período matutino ou vespertino.

Seção I
Dos horários de funcionamento do ESTAR

Art. 9º O ESTAR funcionará de segunda a sábado nos seguintes horários:

I - de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h30min; e

II - aos sábados, das 09h às 13h.

Parágrafo único. É livre o estacionamento de automóveis e caminhonetes de segunda a sexta-feira das 18h30min às 09h do dia seguinte, e desde às 13h de sábado até às 09h de segunda-feira.

Seção II
Dos valores da tarifa

Art. 10. Os valores da tarifa do ESTAR são fixados de acordo com o tempo de utilização das vagas de estacionamento, conforme segue:

I - tarifa para 01 (um) minuto: R$ 0,02 (dois centavos);

II - tarifa para 01 (uma) hora: R$ 1,00 (um real);

III - tarifa de pós utilização: R$ 5,00 (cinco reais) para cada hora.

Art. 11. Os valores da tarifa do ESTAR poderão ser reajustados anualmente, conforme a avaliação da necessidade pelo DEPATRAN, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Seção III
Do pagamento da tarifa

Art. 12. O pagamento da tarifa do ESTAR poderá se dar por meio:

I - de ativação de crédito através do aplicativo Estar Digi; ou

II - de aquisição de cartão (raspadinha), que deve ser colocado, devidamente preenchido, sobre o painel interior do veículo, de modo que possibilite a visualização por parte dos agentes de trânsito.

§ 1º A aquisição de créditos para o pagamento da tarifa do ESTAR poderá se dar por meio:

I - do aplicativo Estar Digi, com cartão de crédito ou débito;

II - dos agentes de trânsito e estabelecimentos comerciais credenciados, em dinheiro;

III - dos parquímetros, com cartões de débito ou crédito ou em moedas, com exceção de moeda de R$ 0,01 (um centavo);

IV - junto ao DEPATRAN, em dinheiro ou cartão de débito.

§ 2º O usuário que efetuar a compra de créditos de tarifa do ESTAR pelo aplicativo Estar Digi poderá optar pela aquisição de um dos seguintes pacotes:

I - pacote I: R$ 20,00 (vinte reais);

II - pacote II: R$ 30,00 (trinta reais);

III - pacote III: R$ 40,00 (quarenta reais);

IV - pacote IV: R$ 50,00 (cinquenta reais);

V - pacote V: R$ 100,00 (cem reais).

Art. 13. A ativação de créditos da tarifa do ESTAR pelo aplicativo Estar Digi será sempre para o período de 1 (uma) hora.

Parágrafo único. Caso o usuário utilize o estacionamento por período inferior a 1 (uma) hora, ao retornar ao veículo deverá acionar o aplicativo e realizar a desativação da contagem do tempo para que o saldo de minutos fique disponível ao usuário para utilização em momento posterior.

Art. 14. Para o recebimento dos valores por meio de cartão de débito, o DEPATRAN poderá firmar convênio com instituição financeira onde o Município possua conta, devendo se optar por aquela que ofereça a menor tarifa.

Seção IV
Das isenções

Art. 15. Serão isentos do pagamento da tarifa do ESTAR:

I - as motocicletas;

II - os veículos de órgãos ou empresas públicas municipais, estaduais, federais e internacionais, bem como de sociedades de economia mista, desde que possuam placa regulamentar e logotipos que os identifiquem.

Parágrafo único. As motocicletas terão vagas exclusivas, devidamente demarcadas, e não poderão exceder a 2 (duas) horas ou utilizar o espaço demarcado para veículos, sob pena de multa.

Seção V
Do credenciamento de estabelecimentos

Art. 16. O DEPATRAN poderá credenciar empresas para a venda de créditos ou cartão (raspadinha) do ESTAR, as quais receberão o equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor da venda ao usuário em seu estabelecimento comercial e deverão realizar o pagamento quinzenal dos valores auferidos, já deduzida a porcentagem referida neste artigo.

§ 1º O DEPATRAN emitirá o relatório quinzenal e confrontará com o relatório apresentado pelo estabelecimento credenciado.

§ 2º A inadimplência por parte do estabelecimento credenciado acarretará as seguintes penalidades:

I - multa e juros de mora estabelecidos no termo de credenciamento;

II - inclusão do estabelecimento no cadastro de dívida ativa do Município;

III - rescisão imediata do convênio e retirada dos equipamentos eletrônicos dispostos no estabelecimento.

§ 3 O estabelecimento credenciado poderá optar por aceitar cartão de débito, entretanto não poderá efetuar qualquer desconto do montante arrecadado com a venda de créditos do ESTAR, além do previsto no caput deste artigo.

Seção VI
Da Tarifa de Pós Utilização

Art. 17. Para os veículos estacionados na área de abrangência do ESTAR sem o cartão/crédito ativado ou que ultrapassarem o tempo de validade do cartão/crédito, será emitida Notificação de Tarifa de Pós Utilização, a ser regularizada em até 20 (vinte) dias úteis após a notificação.

§ 1º Não havendo a regularização da Notificação de Tarifa de Pós Utilização no prazo previsto no caput deste artigo, o DEPATRAN lavrará o Auto de Infração de Trânsito - AIT, nos termos do art. 181, XVII do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e notificará o infrator.

§ 2º A regularização da Notificação de Tarifa de Pós Utilização poderá ser realizada das seguintes formas:

I - pelo aplicativo, debitando-se o valor devido dos créditos válidos;

II - com os agentes de trânsito, tanto nas vias públicas quanto na sede do DEPATRAN; ou

III - nos estabelecimentos comerciais credenciados.

Art. 18. Nos casos em que o veículo infrator permanecer estacionado sem ativação de crédito/cartão do ESTAR, serão adotadas as seguintes medidas:

I - emissão de Notificação de Tarifa de Pós Utilização;

II – emissão da segunda Notificação de Tarifa de Pós Utilização, passadas 2 (duas) horas da emissão da primeira Notificação;

II – emissão da terceira Notificação de Tarifa de Pós Utilização, passada 01 (uma) hora da emissão da segunda Notificação;

III - emissão da quarta Notificação de Tarifa de Pós Utilização, passada 01 (hora) após a emissão da terceira Notificação, ficando o veículo sujeito à multa e à medida administrativa prevista no art. 181, XVII do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Seção VII
Das penalidades

Art. 19. Estará sujeito às sanções previstas no art. 181, XVII do CTB, o usuário do ESTAR que:

I - exceder à quarta hora sem a colocação de cartão ou acionamento de crédito, nos termos do art. 18, III deste Decreto, caso em que as despesas de remoção e estadia do veículo no pátio correrão por conta do proprietário ou responsável legal, ficando a liberação do veículo condicionada ao pagamento de todos os débitos, incluindo os de remoção e estadia do veículo;

II - fizer uso do cartão (raspadinha) já utilizado anteriormente, ou que esteja rasurado ou suspeito de uso indevido;

III - estiver fora do espaço delimitado na sinalização horizontal para a respectiva vaga;

IV - estacionar veículos para carga e descarga em desacordo com os horários e condições, nos termos da sinalização vertical.

Parágrafo único. A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui as demais penalidades previstas no CTB.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Fica revogado o Decreto nº 8.538, de 11 de dezembro de 2019.

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 22 de outubro de 2021.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

- **ESTE DECRETO SERÁ PUBLICADO NA ÍNTEGRA NO AMP NA DATA DE 25.10.2021**

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 9.041, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021

Altera dispositivo do Decreto nº 8.935, de 11 de junho de 2021, que declara de utilidade pública as áreas de terras para fins de servidão administrativa, amigável ou judicial e dá providências.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXII, na forma do art. 62, I, "d", ambos da Lei Orgânica Municipal, com fundamento nos arts. 2º, 5º, "e" e "h", e 6º, do Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o art. 1º do Decreto Municipal nº 8.935, de 11 de junho de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º ____________

I - Área: 3.663,24 m² - Faixa de servidão para interceptor de esgoto

a) Proprietário: Gilso Paulo Strapazzon, Jodoni Strapazzon e outros ou a quem de direito pertencer;

b) Localização: Núcleo Ligeiro Parte Norte – Lote 06, Município de Pato Branco/PR;

c) Certidão de Registro: Matrícula nº 35.506 do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná;

d) Codificação: 007-SES-0195-8174-LEGA-MO-PATOBRANCO-R3

e) CAR: PR-4118501-B6FE0F4F6321 4CEFA52902E0991 023F9

f) Área: 3.663,24 m² Extensão: 915,81 m Largura da Faixa: 4,00 m;

g) Descrição: Inicia-se a descrição desta faixa de servidão junto a EST-A, de coordenadas N 7.105.317,477 m e E 330.847,560 m, situada na divisa com o Lote 5C, com os seguintes azimutes e distâncias: 150°43'38" e 17,34 m até o PV-039, de coordenadas N 7.105.300,135 m e E 330.847,314 m com os seguintes azimutes e distâncias: 133°03'59" e 89,43 m até o PV-040, de coordenadas N 7.105.213,049 m e E 330.827,103 m com os seguintes azimutes e distâncias: 152°15'08" e 97,55 m até o PV-041, de coordenadas N 7.105.117,721 m e E 330.806,421 m com os seguintes azimutes e distâncias: 153°01'56" e 78,00 m até o PV-042, de coordenadas N 7.105.039,830 m e E 330.802,275 m com os seguintes azimutes e distâncias: 176°19'27" e 59,15 m até o PV-043, de coordenadas N 7.104.980,802 m e E 330.806,073 m com os seguintes azimutes e distâncias: 164°37'15" e 52,50 m até o PV-044, de coordenadas N 7.104.930,182 m e E 330.819,996 m com os seguintes azimutes e distâncias: 87°32'57" e 24,75 m até o PV-045, de coordenadas N 7.104.931,241 m e E 330.844,724 m com os seguintes azimutes e distâncias: 33°52'21" e 59,95 m até o PV-046, de coordenadas N 7.104.981,019 m e E 330.878,132 m com os seguintes azimutes e distâncias: 24°12'05" e 69,80 m até o PV-047, de coordenadas N 7.105.044,721 m e E 330.906,709 m com os seguintes azimutes e distâncias: 35°24'46" e 45,20 m até o PV-048, de coordenadas N 7.105.082,354 m e E 330.933,430 m com os seguintes azimutes e distâncias: 52°23'13" e 46,60 m até o PV-049, de coordenadas N 7.105.110,795 m e E 330.970,304 m com os seguintes azimutes e distâncias: 67°14'50" e 23,90 m até o PV-050, de coordenadas N 7.105.120,039 m e E 330.992,435 m com os seguintes azimutes e distâncias: 79°01'54" e 49,20 m até o PV-051, de coordenadas N 7.105.130,241 m e E 331.040,565 m com os seguintes azimutes e distâncias: 106°13'41" e 32,65 m até o PV-052, de coordenadas N 7.105.113,966 m e E 331.071,757 m com os seguintes azimutes e distâncias: 117°06'00" e 44,20 m até o PV-053, de coordenadas N 7.105.093,831 m e E 331.111,114 m com os seguintes azimutes e distâncias: 119°50'38" e 63,40 m até o PV-054, de coordenadas N 7.105.068,260 m e E 331.156,106 m com os seguintes azimutes e distâncias: 119°22'28" e 27,60 m até o PV-055, de coordenadas N 7.105.054,742 m e E 331.190,158 m com os seguintes azimutes e distâncias: 106°34'51" e 33,42 m até o EST-B, de coordenadas N 7.105.045,204 m e E 331.222,191 m, situada na divisa com o Lote 6 A, perfazendo uma extensão de 915,81 m, a qual define o eixo de uma faixa de 4,00 m de largura com área total de atingimento de 3.663,24 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Fuso 22J, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Curitiba 15 de fevereiro de 2021. Engenheiro Valter Lima de Castro Jr. CREA SC - 547121/D ART 1720203312537

Estação	Vante	Azimute	Distância	Coord. Norte	Coord. Este
EST-A	PV-039	150°43'38"	17,34	7 105 317 477	330 847 560
PV-039	PV-040	133°03'59"	89,43	7 105 300 135	330 847 314
PV-040	PV-041	152°15'08"	97,55	7 105 213 049	330 827 103
PV-041	PV-042	153°01'56"	78,00	7 105 117 721	330 806 421
PV-042	PV-043	176°19'27"	59,15	7 105 039 830	330 802 275
PV-043	PV-044	164°37'15"	52,50	7 104 980 802	330 806 273
PV-044	PV-045	87°32'57"	24,75	7 104 930 182	330 819 996
PV-045	PV-046	33°52'21"	59,95	7 104 931 241	330 844 724
PV-046	PV-047	24°12'05"	69,80	7 104 981 019	330 878 132
PV-047	PV-048	35°24'46"	45,20	7 105 044 721	330 906 709
PV-048	PV-049	52°23'13"	46,60	7 105 082 354	330 933 430
PV-049	PV-050	67°14'50"	23,90	7 105 110 795	330 970 304
PV-050	PV-051	79°01'54"	49,20	7 105 120 039	330 992 435
PV-051	PV-052	106°13'41"	32,65	7 105 130 241	331 040 565
PV-052	PV-053	117°06'00"	44,20	7 105 113 966	331 071 757
PV-053	PV-054	119°50'38"	63,40	7 105 093 831	331 111 114
PV-054	PV-055	119°22'28"	27,60	7 105 068 260	331 156 106
PV-055	EST-B	106°34'51"	33,42	7 105 054 742	331 190 158
EST-B	-	-	-	7 105 045 204	331 222 191

II - Área: 2.037,00 m² - Faixa de Servidão para interceptor de esgoto

a) Proprietário: José Carlos Strapazzon e Outros ou a quem de direito pertencer;

b) Localização: Núcleo Ligeiro Parte Norte – Lote 6A, Município de Pato Branco/PR;

c) Certidão de Registro: Matrícula nº 4.373 do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná;

d) Codificação: 008-SES-0195-8174-LEGA-MO-PATOBRANCO-R3

e) CAR: PR-4118501-E1243E0D3CF54073A8A781 9CC7C57128

f) Área: 2.037,00 m² Extensão: 509,25 m Largura da Faixa: 4,00 m;

g) Descrição: Inicia-se a descrição desta faixa de servidão junto a EST-A, de coordenadas N 7.105.045,204 m e E 331.222,191 m, situada na divisa com o Lote 6, com os seguintes azimutes e distâncias: 106°34'51" e 20,18 m até o PV-056, de coordenadas N 7.105.039,446 m e E 331.241,529 m com os seguintes azimutes e distâncias: 109°12'49" e 31,55 m até o PV-057, de coordenadas N 7.105.029,061 m e E 331.271,329 m com os seguintes azimutes e distâncias: 85°16'52" e 23,95 m até o PV-058, de coordenadas N 7.105.031,051 m e E 331.295,106 m com os seguintes azimutes e distâncias: 62°02'23" e 22,00 m até o PV-059, de coordenadas N 7.105.041,366 m e E 331.314,628 m com os seguintes azimutes e distâncias: 130°04'22" e 16,60 m até o PV-060, de coordenadas N 7.105.030,681 m e E 331.327,332 m com os seguintes azimutes e distâncias: 178°18'32" e 58,65 m até o PV-061, de coordenadas N 7.104.974,066 m e E 331.329,004 m com os seguintes azimutes e distâncias: 150°55'46" e 62,05 m até o PV-062, de coordenadas N 7.104.915,411 m e E 331.349,278 m com os seguintes azimutes e distâncias: 148°04'52" e 31,40 m até o PV-063, de coordenadas N 7.104.888,759 m e E 331.365,879 m com os seguintes azimutes e distâncias: 133°27'05" e 33,90 m até o PV-064, de coordenadas N 7.104.865,513 m e E 331.390,417 m com os seguintes azimutes e distâncias: 120°01'23" e 57,95 m até o PV-065, de coordenadas N 7.104.836,518 m e E 331.440,591 m com os seguintes azimutes e distâncias: 102°24'12" e 40,70 m até o PV-066, de coordenadas N 7.104.827,776 m e E 331.480,341 m com os seguintes azimutes e distâncias: 80°54'07" e 28,55 m até o PV-067, de coordenadas N 7.104.832,291 m e E 331.508,532 m com os seguintes azimutes e distâncias: 67°07'53" e 30,15 m até o PV-068, de coordenadas N 7.104.844,007 m e E 331.536,312 m com os seguintes azimutes e distâncias: 50°01'08" e 14,50 m até o PV-069, de coordenadas N 7.104.853,324 m e E 331.547,423 m com os seguintes azimutes e distâncias: 95°54'03" e 30,30 m até o PV-070, de coordenadas N 7.104.850,240 m e E 331.577,254 m com os seguintes azimutes e distâncias: 195°18'00" e 9,22 m até o EST-B, de coordenadas N 7.104.841,346 m e E 331.574,831 m, situada na divisa com o Lote Vizinho, perfazendo uma extensão de 509,25 m, a qual define o eixo de uma faixa de 4,00 m de largura com área total de atingimento de 2.037,00 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Fuso 22J, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Curitiba 15 de fevereiro de 2021. Engenheiro Valter Lima de Castro Jr. CREA SC - 547121/D ART 1720203312537

Estação	Vante	Azimute	Distância	Coord. Norte	Coord. Este
EST-A	PV-056	106°34'51"	20,18	7 105 045 204	331 222 191
PV-056	PV-057	109°12'49"	31,55	7 105 039 446	331 241 529
PV-057	PV-058	85°16'52"	23,95	7 105 029 061	331 271 329
PV-058	PV-059	62°02'23"	22,00	7 105 031 051	331 295 106
PV-059	PV-060	130°04'22"	16,60	7 105 041 366	331 314 628
PV-060	PV-061	178°18'32"	58,65	7 105 030 681	331 327 332
PV-061	PV-062	150°55'46"	62,05	7 104 974 066	331 329 004
PV-062	PV-063	148°04'55"	31,40	7 104 915 411	331 349 278
PV-063	PV-064	133°27'05"	33,90	7 104 888 759	331 365 879
PV-064	PV-065	120°01'23"	57,95	7 104 865 513	331 390 417
PV-065	PV-066	102°24'12"	40,70	7 104 836 518	331 440 591
PV-066	PV-067	80°54'07"	28,55	7 104 827 776	331 480 341
PV-067	PV-068	67°07'53"	30,15	7 104 832 291	331 508 532
PV-068	PV-069	50°01'08"	14,50	7 104 844 007	331 536 312
PV-069	PV-070	95°54'03"	30,30	7 104 853 324	331 547 473
PV-070	EST-B	195°18'00"	9,22	7 104 850 240	331 577 254
EST-B	-	-	-	7 104 841 346	331 574 831

(NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 22 de outubro de 2021.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 9.043, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021.

Nomeia Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.

O Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXII, na forma do art. 62, I, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal, com fundamento na Lei nº 2.661, de 18 de agosto de 2006, e considerando a solicitação do Memorando nº 122/2021, da Secretaria Municipal de Agricultura.

DECRETA:

Art. 1º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural fica composto dos seguintes membros:

I - Representantes do Poder Público

a) Secretaria Municipal de Agricultura
Titular: Vanessa Cavaraghi Zanon
Suplente: Elton Bruno Sparrholi

b) Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Titular: Ramon Cardoso Noguchi
Suplente: Fabiana Hoffmann

c) Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Leila Maria Klaus
Suplente: Maria Inês Balbinotti

d) Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Titular: Jessica Eduarda Demer
Suplente: Marcelene Pressler Zamboni

e) Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Rodrigo Bertol
Suplente: Liliam Cristina Brandalise

e) Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IDR Paraná - IAPAR - EMATER
Titular: Vilmar Natalino Grando
Suplente: Luisa Favaretto

II - Representantes de entidades representativas de agricultores e beneficiários

a) Sindicato Rural de Pato Branco
Titular: Vilso Dala Costa
Suplente: Leutina Vigano Tesser

b) Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pato Branco
Titular: Avelino Zucchi
Suplente: Neda Caldato

c) Representante da Central de Associações de Produtores Rurais
Titular: Amarildo Palaro
Suplente: Ivone Bernardi

d) Representantes do Núcleo de Médicos Veterinários
Titular: Fabiano Alves da Silva
Suplente: Danilo Amador Martins de Oliveira

e) Representante da Associação de Engenheiros Agrônomos de Pato Branco
Titular: Edson Roberto Silveira
Suplente: Benigno Kozelinski

f) Representante da Sociedade Rural de Pato Branco
Titular: Ronaldo Tesser
Suplente: Fani Girardi de Lima

g) Representante da Associação dos Técnicos Agrícolas do Estado do Paraná – Núcleo de Pato Branco
Titular: Ivano Luiz Carnel
Suplente: Luís Antonio Alves de Matos

h) Representantes de Associações de Produtores Rurais de Comunidades Rurais

Bela Vista
Titular: Titular: Elza Facin
Suplente: Ana Paula Estiata Facin

1. Duque de Caxias
Titular: Luciano Caldato
Suplente: Vilson Caldato

2. Fazenda da Barra
Titular: Valdecir Copati
Suplente: Assunta Mattana

3. Independência
Titular: Ildo Tamagno
Suplente: Silvano Facin

4. Linha Damaceno
Titular: Joel Damaceno
Suplente: José Vanildo Linhares

5. Linha Esperança
Titular: Sidnei Souza Machado
Suplente: Azeni Antonio Zanella

6. Linha Marinello
Titular: Vitalino Rossi
Suplente: Jose Facin

7. Linha Scorsi
Titular: Isoldina Guerra
Suplente: Delmir Gustmann

8. Nossa Senhora do Carmo
Titular: Evaristo Paulo Zanotto
Suplente: Pedro Cassaminsky

9. Passo da Ilha
Titular: Ivo Pirolla
Suplente: Helio Marcante

10 Quebra Freio
Titular: Cleiso André Rufatto
Suplente: Clovis Antonio Rufatto

11 Rio Gavião
Titular: Leoci Scalabrin
Suplente: Marcos Marcante

12 Rondinha
Titular: Valdomiro Bonfante

13 São Caetano
Titular: Marcelo Bertoldo
Suplente: Vilso Bertoldo

14 São Pedro do Alcântara
Titular: Roseli Sladonik
Suplente: Juliane Felpe

15 Associação do Leite
Titular: Andrei Dalagnol
Suplente: Ivo Fanin

16 Mercado do Produtor
Titular: Juliane Lora
Suplente: Eliane Vanz

17 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Pato Branco – COFIPATO
Titular: Rosalito Grassi Giacomoni
Suplente: Salvador Grassi Giacomoni

Art. 2º O exercício das funções dos membros do Conselho não será remunerado, sendo considerado o mesmo como relevante ao interesse público.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 5.862, de 8 de julho de 2011.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 22 de outubro de 2021.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.827, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021

Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais) e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
4	Administração	
4.122	Administração em Geral	
04-122-0002	Supervisão e Coordenação Superior	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.1.90.13 - 000 (1515)	Obrigações Patronais	55.000,00
02.03	DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
4	Administração	
4.122	Administração em 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 (1535)	Obrigações Patronais	35.000,00
3.1.90.46 - 000 (1537)	Auxílio Alimentação	10.000,00
02.04	ASSESSORIA JURÍDICA	
2	Judiciária	
2.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
02-062-0004	Supervisão e Acompanhamento Judiciário	
2.004	Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica	
3.1.90.11 - 000 (1544)	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00
03	PROCURADORIA	
3.01	PROCURADORIA	
3	Essencial à Justiça	
3.091	Defesa da Ordem Jurídica	
03-091-0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.1.90.11 -000 (1572)	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DEP. 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 (1596)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 - 000 (1597)	Obrigações Patronais	15.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS	
05.04	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Geral	
04-123-0014	Controle Contábil Geral	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04-128-0010	Administração de Recursos Humanos	
2.013	Custear Inativos e Pensionistas	
3.1.90.01 - 000 (1836)	Aposentaria do RPPS, Reserva Rem.	40.000,00
3.1.90.03 - 000 (1838)	Pensões do RPPS e do Militar	150.000,00
06	SECRETARIA MUN ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.04	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO 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 (1923)	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00
3.1.90.16 - 000 (1925)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	30.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.1.90.11 - 510 (1938)	Vencimentos e Vantagens Fixas	450.000,00
3.1.90.16 - 510 (1942)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	20.000,00
3.1.90.46 - 510 (1943)	Auxílio Alimentação	25.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12-365-0039	Manutenção do Ensino	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.1.90.49 - 103 (2921)	Auxílio Transporte	10.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e aquisição de veículos	
3.1.90.11 - 103 (2934)	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00
3.1.90.16 - 103 (2936)	Outras Despesas variáveis - Pessoal	25.000,00
3.1.90.46 - 103 (2937)	Auxílio Alimentação	15.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.01	ATENÇÃO BÁSICA	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10-301-0043	Manutenção da Saúde	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saúde - ACS	
3.1.90.11 - 303 (2603)	Vencimentos e Vantagens Fixas	560.000,00
3.1.90.13 - 303 (2605)	Obrigações Patronais	100.000,00
2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia da saúde bucal	
3.1.90.11 - 303 (2612)	Vencimentos e Vantagens Fixas	650.000,00
3.1.90.11 - 494 (2613)	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas	
3.1.90.11 - 303 (2623)	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.400.000,00
3.1.90.13 - 303 (2624)	Obrigações Patronais	100.000,00
2.187	Implantação e Manutenção do NASF	
3.1.90.11 - 303 (2631)	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00
2.252	Manutenção da estratégia saúde da família -ESF	
3.1.90.11 - 303 (2644)	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000.000,00
3.1.90.11 - 494 (2645)	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.550.000,00
3.1.90.16 - 303 (2646)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	100.000,00
08.02	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
10	Saúde	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10-302-0043	Manutenção da Saúde	
2.273	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento	
3.1.90.11 - 494 (2681)	Vencimentos e Vantagens Fixas	800.000,00
08.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
10	Saúde	
10.302	Atenção Básica	
10-302-0043	Manutenção da Saúde	
2.130	Manutenção da prestação de serviços do Laboratório Central	
3.1.90.11 - 303 (2731)	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00
08.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
10	Saúde	
10.304	Vigilância Sanitária	
10-304-0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 - 510 (2776)	Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00
3.1.90.11 - 494 (2775)	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	
10-305-0043	Manutenção da Saúde	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 - 494 (2798)	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00
08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10-301-0043	Manutenção da Saúde	
2.308	Manutenção das atividades da saúde	
3.1.90.11 - 303 (2903)	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8	Assistência Social	
8.244	Assistência Comunitária	
08-244-0024	Assistência Comunitária	
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.11 - 934 (2100)	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00
2.209	Manutenção do CREAS - Proteção Social Especial	
3.1.90.11 - 000 (2112)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
22	Indústria	
22.661	Proteção Industrial	
22.661.0027	Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 - 000 (2197)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 - 000 (2198)	Obrigações Patronais	20.000,00
23	Comércio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23-691-0025	Incentivo Atividade Comercial	
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	
3.1.90.11 - 000 (2214)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DE 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 (2315)	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00
12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO	
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico Urbano	
17-512-0034	Limpeza Pública	
2.064	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento	
3.1.90.11 - 000 (2402)	Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00
3.1.90.11 - 511 (2403)	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00
3.1.90.16 - 000 (2406)	Outras Despesas Variáveis Pessoal	150.000,00
3.1.90.16 - 511 (2407)	Outras Despesas Variáveis Pessoal	95.000,00

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	
27	Desporto e Lazer	
27.812	Desporto Comunitário	
27-812-0041	Manutenção do Esporte	
2.243	Manutenção das atividades do Secretário de Esporte	
3.1.90.11 - 000 (2445)	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.1.90.11 - 000 (2456)	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00
	TOTAL	13.431.000,00

Art. 2º Fica a cobertura do crédito suplementar de que trata este Lei, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial da dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.02	COORD DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
4	Administração	
4.124	Controle Interno	
04-124-0005	Supervisão acompanhamento e controle	
2.005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	
3.1.90.13 - 000 (1525)	Obrigações Patronais	-20.000,00
02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
4	Administração	
4.131	Comunicação Social	
04-131-0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
3.1.90.11 - 000 (1553)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
3.1.90.13 - 000 (1554)	Obrigações Patronais	-30.000,00
3.1.90.46 - 000 (1555)	Auxílio Alimentação	-20.000,00
3.1.90.49 - 000 (1556)	Auxílio Transporte	-20.000,00
3.3.90.39 - 000 (1562)	Outros Serviços de Terceiros	-461.000,00
02.06	UNIDADE DO PROCON	
14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14-422-0035	Proteção ao Consumidor	
2.008	Manutenção das Atividades do Procon, aquisição de veículo	
3.1.90.49 - 000 (1570)	Auxílio Transporte	-20.000,00
03	PROCURADORIA	
3.01	PROCURADORIA	
3	Essencial a Justiça	
3.091	Defesa da Ordem Jurídica	
03-091-0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.227	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.1.90.13 - 000 (1582)	Obrigações Patronais	-45.000,00
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 Secretário de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 - 000 (1590)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-72.000,00
04.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15-451-0018	Planejamento Urbano	
2.327	Manutenção das atividades de Divisão de Urbanismo	
3.1.90.11 - 000 (1521)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
05	SECRETARIA MUN DE ADM. E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DO SEC DE ADM. E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04-123-0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.1.90.11 - 000 (1545)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-30.000,00
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04-122-0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
2.151	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	
3.1.90.11 - 000 (1551)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-25.000,00
2.215	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.1.90.13 - 000 (1555)	Obrigações Patronais	-35.000,00
3.1.90.49 - 000 (1563)	Auxílio Transporte	-35.000,00
2.304	Manutenção do Instituto de Criminalística	
3.1.90.11 - 000 (1577)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
04-122-0012	Aquisição e Locação de Materiais e serviços	
2.015	Manutenção do Departamento de Compras	
3.1.90.11 - 000 (1593)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-50.000,00
2.305	Manutenção do Departamento de Planejamento e Contratações	
3.1.90.11 - 000 (1707)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-80.000,00
3.1.90.13 - 000 (1708)	Obrigações Patronais	-25.000,00
2.387	Manutenção do Departamento de Licitações	
3.1.90.13 - 000 (1722)	Obrigações Patronais	-30.000,00
05.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04-123-0015	Controle Financeiro	
2.313	Manutenção das Atividades do Departamento Financeiro	
3.1.90.11 - 000 (1762)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-72.000,00
04.129	Administração de Receitas	
04-129-0015	Arrecadação de Receitas	
2.219	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.11 - 513 (1775)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
05.04	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Geral	
04-123-0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.1.90.11 - 000 (1800)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
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	
3.1.90.49 - 000 (1826)	Auxílio Transporte	-20.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
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 (1805)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-360.000,00
3.1.90.11 - 000 (1806)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-360.000,00
3.1.90.46 - 000 (1839)	Auxílio Alimentação	-20.000,00
3.1.90.49 - 000 (1840)	Auxílio Transporte	-35.000,00
3.3.90.30 - 000 (1918)	Material de Consumo	-250.000,00
15.452	Serviços Urbanos	
15-452-0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia	
3.1.90.11 - 000 (1809)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-140.000,00
3.1.90.13 - 000 (1870)	Obrigações Patronais	-45.000,00
3.1.90.15 - 000 (1871)	Outra Despesas Variáveis - Pessoal	-40.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.1.90.13 - 000 (1887)	Obrigações Patronais	-20.000,00
2.024	Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.11 - 000 (1890)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-240.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.1.90.11 - 000 (1937)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-400.000,00
3.1.90.13 - 512 (1945)	Obrigações Patronais	-80.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12-365-0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 - 123 (2965)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-280.000,00
07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13-392-0049	Promover a Cultura	
2.218	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.11 - 000 (1960)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-100.000,00
3.1.90.13 - 000 (1961)	Obrigações Patronais	-47.000,00
2.393	Manutenção das atividades do CEU das Artes e dos Esportes	
3.1.90.11 - 000 (1967)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.01	ATENÇÃO BÁSICA	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10-301-0043	Manutenção da Saúde	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.11 - 000 (2602)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
3.1.90.11 - 414 (2604)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
3.1.90.13 - 000 (2605)	Obrigações Patronais	-100.000,00
2.332	Manutenção do Programa Melhorias de Acesso e Qualidade	
3.1.90.15 - 414 (2662)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-200.000,00
3.1.90.15 - 414 (2663)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-450.000,00
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	
3.1.90.11 - 000 (2611)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-82.000,00
3.1.90.11 - 303 (2602)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-2.000.000,00
3.1.90.13 - 000 (2612)	Obrigações Patronais	-35.000,00
3.1.90.13 - 303 (2603)	Obrigações Patronais	-300.000,00
3.1.90.13 - 414 (2614)	Obrigações Patronais	-150.000,00
08.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
10	Saúde	
10.302	Atenção Básica	
10-302-0043	Manutenção da Saúde	
2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria	
3.1.90.11 - 303 (2058)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-1.400.000,00
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
3.1.90.11 - 303 (2715)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-600.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.11 - 303 (2743)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-313.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10-303-0043	Manutenção da Saúde	
2.127	Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.11 - 303 (2764)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-300.000,00
10.304	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
10	Saúde	
10.304	Vigilância Sanitária	
10-304-0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 - 303 (2774)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-600.000,00
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 - 000 (2959)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-500.000,00
3.1.90.46 - 303 (2959)	Auxílio Alimentação	-350.000,00
3.1.90.49 - 303 (2954)	Auxílio Transporte	-300.000,00
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8	Assistência Social	
8.244	Assistência Comunitária	
08-244-0024	Assistência Comunitária	
2.043	Manutenção das Entidades de acolhimento de crianças	
3.1.90.11 - 000 (2068)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-180.000,00
2.212	Manutenção das Atividades da Comitiva de Assistência Social	
3.1.90.11 - 000 (2084)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.11 - 000 (2069)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.01	GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
23	Comércio e Serviços	
23.695	Promoção Comercial	
23-695-0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.247	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário	
3.1.90.11 - 000 (2172)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-100.000,00
3.1.90.13 - 000 (2171)	Obrigações Patronais	-30.000,00
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11-333-0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.052	Cadastrar trabalhadores	
3.1.90.11 - 000 (2185)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-100.000,00
23	Comércio e Serviços	
23.695	Programação Comercial	
23-695-0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.029	Manter Aeroporto	
3.1.90.11 - 000 (2205)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
23.695.0028	Incentivo ao Turismo	
2.062	Fomento ao Turismo	
3.1.90.11 - 000 (2249)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.542	Controle Ambiental	
18-542-0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.330	Implantação e Manutenção da Central de Mistura e Carimbo	
3.1.90.11 - 000 (2375)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
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 Departamento de Esporte e Lazer	
3.1.90.13 - 000 (2407)	Obrigações Patronais	-90.000,00
3.1.90.15 - 000 (2408)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-90.000,00
19	SECRETARIA EXECUTIVA	
19.04	ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	
4	Administração	
4.121	Planejamento e Orçamento	
04-121-0012	Suporte Técnico e Coordenação Superior	
2.314	Manutenção da Assessoria da Captação de Recursos	
3.1.90.11 - 000 (2551)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-90.000,00
	TOTAL	13.431.000,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar os ajustes necessários no Plano Plurianual instituído pela Lei nº 5.233, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias instituída pela Lei nº 5.501, de 23 de setembro de 2020.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 22 de outubro de 2021.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.043, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021

Abre crédito suplementar no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.527, de 22 de outubro de 2021

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
4	Administração	
4.122	Administração em Geral	
04-122-0002	Suporte Técnico e Coordenação Superior	
2.002	Coordenação e Supervisão das áreas da administração	
3.1.90.13 - 000 (1515)	Obrigações Patronais	55.000,00
02.03	DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
4	Administração	
4.122	Administração em 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 (1535)	Obrigações Patronais	35.000,00
3.1.90.46 - 000 (1537)	Auxílio Alimentação	10.000,00
02.04	ASSESSORIA JURIDICA	
2	Judiciária	
2.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
04-062-0004	Supervisão e Acompanhamento Judiciário	
2.004	Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica	
3.1.90.11 - 000 (1544)	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00
03	PROCURADORIA	
3.01	PROCURADORIA	
3	Essencial a Justiça	
3.091	Defesa da Ordem Jurídica	
03-091-0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.227	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.1.90.11 -000 (1570)	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DEP. 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 (1590)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 - 000 (1591)	Obrigações Patronais	15.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS	
05.04	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Geral	
04-123-0014	Controle Contabil Geral	
2.013	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.1.90.11 - 000 (1800)	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00
05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04-128-0010	Administração de Recursos Humanos	
2.013	Custear Inativos e Pensionistas	
3.1.90.01 - 000 (1830)	Aposentaria do RPPS, Reserva Rem	40.000,00
3.1.90.03 - 000 (1833)	Pensões do RPPS e do Militar	150.000,00
06	SECRETARIA MUN ENG. OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.04	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTAS	
25	Transporte	
25.782	Transporte Rodoviário	
25-782-0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	
3.1.90.11 - 000 (1823)	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00
3.1.90.15 - 000 (1929)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	30.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.1.90.11 - 513 (1936)	Vencimentos e Vantagens Fixas	450.000,00
3.1.90.15 - 513 (1242)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	20.000,00
3.1.90.46 - 513 (1243)	Auxílio Alimentação	25.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12-365-0039	Manutenção do Ensino	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.1.90.49 - 123 (2921)	Auxílio Transporte	13.000,00
2.099	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	
3.1.90.11 - 123 (2934)	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00
3.1.90.15 - 123 (2936)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	26.000,00
3.1.90.46 - 123 (2937)	Auxílio Alimentação	15.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.01	ATENÇÃO BÁSICA	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10-301-0043	Manutenção da Saúde	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.11 - 303 (2603)	Vencimentos e Vantagens Fixas	560.000,00
3.1.90.13 - 303 (2606)	Obrigações Patronais	100.000,00
2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia da saúde bucal	
3.1.90.11 - 303 (2612)	Vencimentos e Vantagens Fixas	650.000,00
3.1.90.11 - 414 (2613)	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00
3.1.90.11 - 303 (2623)	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.400.000,00
3.1.90.13 - 303 (2624)	Obrigações Patronais	100.000,00
2.127	Implantação e Manutenção do NASF	
3.1.90.11 - 303 (2631)	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00
2.252	Manutenção da estratégia saúde da família -ESF	
3.1.90.11 - 303 (2644)	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000.000,00
3.1.90.11 - 414 (2645)	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.550.000,00
3.1.90.15 - 303 (2648)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	120.000,00
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	
3.1.90.11 - 414 (2681)	Vencimentos e Vantagens Fixas	800.000,00
08.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
10	Saúde	
10.302	Atenção Básica	
10-302-0043	Manutenção da Saúde	
2.130	Manutenção da prestação de serviços do Laboratório Central	
3.1.90.11 - 303 (2731)	Vencimentos e Vantagens Fixas	260.000,00
08.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
10	Saúde	
10.304	Vigilância Sanitária	
10-304-0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 - 512 (2774)	Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00
3.1.90.11 - 414 (2775)	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	
10-305-0043	Manutenção da Saúde	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 - 414 (2794)	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00
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 (2801)	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8	Assistência Social	
8.244	Assistência Comunitária	
08-244-0024	Assistência Comunitária	
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.11 - 934 (2100)	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00
2.209	Manutenção do CREAS - Proteção Social Especial	
3.1.90.11 - 000 (2112)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
22	Industria	
22.661	Proteção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 - 000 (2127)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 - 000 (2195)	Obrigações Patronais	20.000,00
23	Comércio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23-691-0026	Incentivo Atividade Comercial	
2.048	Manutenção das atividades do Departamento de Micro e Pequena Empresa	
3.1.90.11 - 000 (2214)	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18-541-0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.015	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
3.1.90.11 - 000 (2315)	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00
12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO	
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico Urbano	
17-512-0034	Limpeza Publica	
2.084	Manutenção das atividades de limpeza coleta e processamento	
3.1.90.11 - 000 (2410)	Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00
3.1.90.11 - 511 (2405)	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00
3.1.90.15 - 000 (2406)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	150.000,00
3.1.90.15 - 511 (2407)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	95.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	
27	Desporto e Lazer	
27.812	Desporto Comunitário	
27-812-0041	Manutenção do Esporte	
2.243	Manutenção das atividades do Secretário de Esporte	
3.1.90.11 - 000 (2445)	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.1.90.11 - 000 (2456)	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00
	TOTAL	13.431.000,00

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata este Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.02	COORD DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
4	Administração	
4.124	Controle Interno	
04-124-0005	Supervisão acompanhamento e controle	
2.005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	
3.1.90.13 - 000 (1525)	Obrigações Patronais	-20.000,00
02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
4	Administração	
4.131	Comunicação Social	
04-131-0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
3.1.90.11 - 000 (1553)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
3.1.90.13 - 000 (1554)	Obrigações Patronais	-30.000,00
3.1.90.46 - 000 (1555)	Auxílio Alimentação	-20.000,00
3.1.90.49 - 000 (1556)	Auxílio Transporte	-20.000,00
3.3.90.39 - 000 (1562)	Outros Serviços de Terceiros	-461.000,00
02.06	UNIDADE DO PROCON	
14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14-422-0035	Proteção ao Consumidor	
2.008	Manutenção das Atividades do Procon, aquisição de veículo	
3.1.90.49 - 000 (1570)	Auxílio Transporte	-20.000,00
03	PROCURADORIA	
3.01	PROCURADORIA	
3	Essencial a Justiça	
3.091	Defesa da Ordem Jurídica	
03-091-0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.227	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.1.90.13 -000 (1582)	Obrigações Patronais	-45.000,00
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 Secretário de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 -000 (1590)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-72.000,00
04.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15-451-0018	Planejamento Urbano	
2.327	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	
3.1.90.11 -000 (1521)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
05	SECRETARIA MUN DE ADM. E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DO SEC DE ADM. E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04-123-0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.1.90.11 - 000 (1545)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-30.000,00
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04-122-0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
2.151	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	
3.1.90.11 - 000 (1551)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-25.000,00
2.215	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.1.90.13 - 000 (1555)	Obrigações Patronais	-35.000,00
3.1.90.49 - 000 (1563)	Auxílio Transporte	-35.000,00
2.304	Manutenção do Instituto de Criminalística	
3.1.90.11 - 000 (1577)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
04.122.0012	Aquisição e Locação de Materiais e serviços	
2.015	Manutenção do Departamento de Compras	
3.1.90.11 - 000 (1593)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-50.000,00
2.305	Manutenção do Departamento de Planejamento e Contratações	
3.1.90.11 - 000 (1707)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-80.000,00
3.1.90.13 - 000 (1708)	Obrigações Patronais	-25.000,00
2.387	Manutenção do Departamento de Licitações	
3.1.90.13 - 000 (1722)	Obrigações Patronais	-30.000,00

05.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04-123-0015	Controle Financeiro	
2.315	Manutenção das Atividades do Departamento Financeiro	
3.1.90.11 - 000 (1782)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-70.000,00
04.129	Administração de Receitas	
04-129-0015	Arrecadação de Receitas	
2.319	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.11 - 513 (1775)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
05.04	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Geral	
04-123-0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.1.90.11 - 000 (1800)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
11-331-0010	Administração de Recursos Humanos	
2.156	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde	
3.1.90.11 - 000 (1833)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-50.000,00
3.3.90.39 - 000 (1843)	Outros Serviços de Terceiros	-150.000,00
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04-128-0010	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.49 - 000 (1820)	Auxílio Transporte	-20.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15-451-0010	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.1.90.11 - 000 (1856)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-360.000,00
3.1.90.11 - 000 (1851)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-360.000,00
3.1.90.49 - 000 (1855)	Auxílio Alimentação	-20.000,00
3.1.90.49 - 000 (1850)	Auxílio Transporte	-35.000,00
3.3.90.30 - 000 (1983)	Material de Consumo	-250.000,00
15.452	Serviços Urbanos	
15-452-0010	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia	
3.1.90.11 - 000 (1813)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-140.000,00
3.1.90.13 - 000 (1875)	Obrigações Patronais	-45.000,00
3.1.90.15 - 000 (1871)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-40.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.1.90.13 - 000 (1837)	Obrigações Patronais	-20.000,00
2.024	Manutenção da tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.11 - 000 (1856)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-240.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.1.90.11 - 000 (1837)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-400.000,00
3.1.90.13 - 513 (1840)	Obrigações Patronais	-80.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12-365-0038	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 - 123 (2005)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-280.000,00
07.24	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
12	Educação	
12.392	Difusão Cultural	
12-392-0040	Promover a Cultura	
2.158	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.11 - 000 (1960)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-100.000,00
3.1.90.13 - 000 (1961)	Obrigações Patronais	-40.000,00
2.353	Manutenção das atividades do CEU das Artes e dos Esportes	
3.1.90.11 - 000 (1987)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.01	ATENÇÃO BÁSICA	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10-301-0043	Manutenção da Saúde	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.11 - 000 (2002)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
3.1.90.11 - 414 (2004)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
3.1.90.13 - 000 (2005)	Obrigações Patronais	-100.000,00
2.332	Manutenção do Programa Melhorias de Acesso e Qualidade	
3.1.90.15 - 414 (2052)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-200.000,00
3.1.90.15 - 414 (2059)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-450.000,00
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	
3.1.90.11 - 000 (2678)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-80.000,00
3.1.90.11 - 303 (2680)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-2.000.000,00
3.1.90.13 - 000 (2682)	Obrigações Patronais	-35.000,00
3.1.90.13 - 303 (2683)	Obrigações Patronais	-300.000,00
3.1.90.13 - 414 (2684)	Obrigações Patronais	-150.000,00
08.03	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
10	Saúde	
10.302	Atenção Básica	
10-302-0043	Manutenção da Saúde	
2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria	
3.1.90.11 - 303 (2699)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-1.400.000,00
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
3.1.90.11 - 303 (2715)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-600.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.11 - 303 (2743)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-3.120.000,00
10.305	Suporte Profilático e Terapêutico	
10-305-0043	Manutenção da Saúde	
2.127	Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.11 - 303 (2764)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
08.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
10	Saúde	
10.304	Vigilância Sanitária	
10-304-0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 - 303 (2774)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-600.000,00
08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10-301-0043	Manutenção da Saúde	
2.308	Manutenção das atividades da saúde	
3.1.90.11 - 000 (2055)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-500.000,00
3.1.90.49 - 303 (2953)	Auxílio Alimentação	-350.000,00
3.1.90.49 - 303 (2954)	Auxílio Transporte	-300.000,00
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8	Assistência Social	
8.244	Assistência Comunitária	
08-244-0024	Assistência Comunitária	
2.040	Manutenção das Entidades de acolhimento de crianças	
3.1.90.11 - 000 (2068)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-180.000,00
2.203	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	
3.1.90.11 - 000 (2064)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.11 - 000 (2099)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.01	GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
23	Comércio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23-691-0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.047	Manutenção das atividades da Gabinete da Secretaria	
3.1.90.11 - 000 (2170)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-100.000,00
3.1.90.13 - 000 (2171)	Obrigações Patronais	-30.000,00
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11-333-0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.053	Capacitar trabalhadores	
3.1.90.11 - 000 (2153)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-100.000,00
23	Comércio e Serviços	
23.691	Programação Comercial	
23-691-0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.029	Manter Aeroporto	
3.1.90.11 - 000 (2235)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
23-695-0028	Incentivo ao Turismo	
2.062	Fomento ao Turismo	
3.1.90.11 - 000 (2245)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-150.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.542	Controle Ambiental	
18-542-0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.333	Implantação e Manutenção da Central de Óbitos e Cemitério	
3.1.90.11 - 000 (2373)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-200.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
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 Departamento de Esporte e Lazer	
3.1.90.13 - 000 (2457)	Obrigações Patronais	-60.000,00
3.1.90.15 - 000 (2458)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	-60.000,00
19	SECRETARIA EXECUTIVA	
19.04	ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	
4	Administração	
4.121	Planejamento e Orçamento	
04-121-0002	Supervisão e Coordenação Superior	
2.314	Manutenção da Assessoria da Captação de Recursos	
3.1.90.11 - 000 (2551)	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00
TOTAL		13.431.000,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei nº 5.555, de 23 de setembro de 2020.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 22 de outubro de 2021

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato de Aditivo de Contrato Nº 2854/2021
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: Bugre Comercial Eireli - Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.088.051/0001 - 00.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de gêneros alimentícios em geral, destinados ao preparo da merenda escolar das escolas municipais, centros de Educação Infantil, para uso do tempo integral e para os Departamentos da Administração Municipal, conforme especificados no Edital de Pregão Eletrônico Nº 048/2020.
Fica alterado o valor contratual passando de R$ 551.876,00 (Quinhentos e cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e seis reais), para R$ 567.144,00 (Quinhentos e setenta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais), tendo em vista um reajuste de 30,00% (trinta por cento) no valor unitário do Item Nº 41, passando de R$ 32,45 (Trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) para R$ 39,39 (Trinta e nove reais e trinta e nove centavos).
Data do Aditivo de Contrato: 22 (vinte e dois) de Outubro de 2021.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato Contrato Nº 3047/2021
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: Excellence Gestão Organizacional Ltda - Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.891.384/0001 - 29.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços a fim de "ministrar curso (treinamento)" para Operadores de Máquina Pesada e Motoristas pertencentes ao quadro de funcionários do Município de Itapejara D'Oeste – PR, conforme objeto do Edital de Dispensa de Licitação Nº 019/2021.
Valor do Contrato: R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais)
Vigência: De 22 (vinte e dois) de Outubro de 2021 e 22 (vinte e dois) Janeiro de 2022
Data do Contrato: 22 (vinte e dois) de Outubro de 2021

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021
EDITAL Nº 029/2021 - CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E EXAMES ADMISSIONAIS

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS**, Senhor **Paulo Horn**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Edital nº 001/2021, resolve:

TORNAR PÚBLICO

Art. 1º Convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº. 01/2021, para as Funções Públicas Temporárias a serem ocupadas no CAPS AD III, situado no Município de Coronel Vivida/PR, e na sede do CONIMS, situada no Município de Pato Branco/PR nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas pelo Edital nº 001/2021, conforme consta:

CAPS AD III - ENFERMEIRO II

CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
CASSIELI DE SOUZA	16º

A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 42/2021

A Comissão Especial de Licitação, da entidade CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, no exercício das atribuições que lhe confere as Leis de Consórcio, torna público para conhecimento dos interessados que irá realizar no dia 08/11/2021 as 08:00 no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br a abertura de sessão pública conforme especificado no Edital de Licitação Nº 42/2021 na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

A íntegra do Edital está disponível no endereço: www.conims.com.br

Objeto do processo: Aquisição de equipamentos, materiais, utensílios e móveis médico/hospitalares e odontológicos e equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos visando atender as necessidades dos municípios consorciados ao CONIMS na forma da Licitação Compartilhada atendendo aos municípios solicitantes Clevelândia PR, Coronel Domingos Soares PR, Campo Erê SC, Cafelândia e Palmas PR.

Pato Branco, 22 de Outubro de 2021

MARCOS JOSÉ BRANDÃO DE LIMA
Pregoeiro(a)

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
PORTAL DO SUDOESTE
Praça Getúlio Vargas, nº. 71, Centro, Clevelândia-Paraná
Cx. Postal nº. 61, CEP: 85.539-000 - Fone/Fax: (046) 3252-8000

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2021 – PROCESSO Nº. 067/2021

REGISTRO DE PREÇOS Nº. 031/2021

TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO

O Município de Clevelândia, Estado do Paraná, avisa aos interessados que fará realizar licitação no dia **11/11/2021**, às **09:00 horas**, na Sala de Licitações, sito à Praça Getúlio Vargas, 71 – Centro – Clevelândia – Pr., na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, o qual contém itens destinados exclusivamente às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e itens abertos para ampla concorrência, tendo por objeto o "**Registro de preços para eventuais e futuras aquisições de peças e acessórios automotivos, visando o atendimento da frota municipal, através do maior percentual de desconto, sobre a tabela de preços do sistema AUDATEX**", pelo prazo de 12 (doze) meses, nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referência anexo "I" do edital.

OBS: O edital encontra-se à disposição dos interessados, no edifício da Prefeitura Municipal de Clevelândia, no endereço acima mencionado, no período das 08h00 às 12h00 e das 13h30min as 17h30min, em dias úteis, nos sites **www.clevelandia.pr.gov.br**, e, **http://www.comprasgovernamentais.gov.br**, ou ainda, pode ser solicitado através do e-mail licitacao@clevelandia.pr.gov.br

Clevelândia, 22 de outubro de 2021

LUCIA J. P. TONIAL
Pregoeira

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
PORTARIA Nº. 337/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art.1º- Fica concedida Função Gratificada – FG da 30% a servidora **EROTILDE DE FÁTIMA DE ARRUDA BARBOSA**, matrícula nº 14710-1, em virtude do grau de responsabilidade e dedicação dele exigido para o desempenho de suas funções, conforme Lei Municipal nº 2.418/2012.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ EM 21 DE OUTUBRO DE 2021.

RAFAELA LOSI
PREFEITA MUNICIPAL

CIRUSPAR

EXTRATO DA ATA 03/2021
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, às nove horas, em segunda chamada, nos termos estabelecidos na seção I do Estatuto, foi realizada na sede da AMSOP em Francisco Beltrão – PR a Assembleia Geral Extraordinária. Os trabalhos foram instalados pelo Presidente da CIRUSPAR Sr. Daniel Luquini, Prefeito de Ampére, o qual assumindo a direção dos trabalhos deu as boas vindas a todos os participantes passando a palavra para Sra Kelly Cristine Custódio dos Santos da Coordenação Geral, a qual fez a leitura do edital de convocação, publicado regularmente como manda o Estatuto da consórcio e endereçou aos presentes o(a) foram convocados para Assembleia que deliberou a respeito da seguinte ordem do dia: **1. Prestação de Contas do período a agosto de 2021**: apresentado a estrutura atual do serviço, o aumento da média mensal de atendimentos dos últimos 12 meses, o balanço – execução orçamentária e financeira de janeiro a agosto de 2021 totalizando R$18.701.161,05, o balanço contábil, as receitas, a composição das despesas, o impacto do enfrentamento a pandemia e a variação da custo médio mensal devido à ocupação e aumento do valor de insumos e afastamento de funcionários; informado sobre a frente de ações pela busca da redução da cultura federal e de um auxílio emergencial para os SAMUs, como também, um pedido de auxílio emergencial ao Estado do Paraná. **2.Panorama atual do CIRUSPAR**, apresentado o panorama financeiro, apontou 2 municípios com parcelas em aberto referente a 4 meses em 2021, saldo em conta, situação das ações judiciais e precatórios, informado sobre a descontinuidade da reposição salarial devido decisão do STF (Resolução CIRUSPAR 03/2021); **3.Contrato de Rateio**: devido a defasagem do reajuste/despesa principalmente pelo impacto dos 18 meses de enfrentamento à pandemia, os presentes APROVARAM por unanimidade a atualização populacional de acordo com a estimativa do IBGE 2021 dos compromissos outubro, novembro e dezembro e um impacto extra equivalente ao valor mensal de cada município, com vencimento em 20/12/2021, nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a participação dos representantes legais dos municípios consorciados, encerrando os trabalhos às 10h00, do que eu, Kelly Cristine Custódio dos Santos, lavrei a presente ata.

Em, 08 de outubro de 2021

MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Extrato Dispensa de Licitação nº 83/2021, Processo nº202/2021. PARTES: Município de Pato Branco e Gerson José Zornitta. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural para a destinação mínima de 30% dos recursos recebidos através do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) aos alunos matriculados na rede municipal de educação básica pública, em atendimento ao resultado de Classificação da Chamada Pública 05/20, cumprindo os mandamentos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução CD FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 e suas alterações com a Resolução nº 4, de 2 de Abril de 2015. VALOR R$ O valor ajustado para o objeto do presente contrato é de R$ 13.960,00 (Treze mil novecentos e sessenta reais). Dotação Orçamentária: Varias Dotações. DISPENSA DE LICITAÇÃO: Em virtude do resultado da Chamada Pública 02/2021, com fulcro no art. 14, parágrafo 1º da Lei nº 11.947/2009, Resolução CD FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 e suas alterações, com a Resolução nº 4, de 02 de abril de 2015, se faz necessário fazer a contratação através de dispensa de licitação, inciso. Pato Branco, 22 de Outubro de 2021. Robson Cantu – Prefeito. Simone dos Santos Painim – Secretária de Educação e Cultura.

MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Extrato Dispensa de Licitação nº 84/2021, Processo nº203/2021. PARTES: Município de Pato Branco e José Nunes de Almeida. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural para a destinação mínima de 30% dos recursos recebidos através do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) aos alunos matriculados na rede municipal de educação básica pública, em atendimento ao resultado de Classificação da Chamada Pública 05/20, cumprindo os mandamentos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução CD FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 e suas alterações com a Resolução nº 4, de 2 de Abril de 2015. VALOR R$ O valor ajustado para o objeto do presente contrato é de R$ 13.960,00 (Treze mil novecentos e sessenta reais). Dotação Orçamentária: Varias Dotações. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Em virtude do resultado da Chamada Pública 02/2021, com fulcro no art. 14, parágrafo 1º da Lei nº 11.947/2009, Resolução CD FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 e suas alterações, com a Resolução nº 4, de 02 de abril de 2015, se faz necessário fazer a contratação através de dispensa de licitação, inciso. Pato Branco, 22 de Outubro de 2021. Robson Cantu – Prefeito. Simone dos Santos Painim – Secretária de Educação e Cultura.

MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Extrato Dispensa de Licitação nº 85/2021, Processo nº204/2021. PARTES: Município de Pato Branco e Cooperativa de Sucos e Alimentos do Verê. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural para a destinação mínima de 30% dos recursos recebidos através do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) aos alunos matriculados na rede municipal de educação básica pública, em atendimento ao resultado de Classificação da Chamada Pública 05/20, cumprindo os mandamentos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução CD FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 e suas alterações com a Resolução nº 4, de 2 de Abril de 2015. VALOR R$ O valor ajustado para o objeto do presente contrato é de R$ 13.960,00 (Treze mil novecentos e sessenta reais). Dotação Orçamentária: Varias Dotações. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Em virtude do resultado da Chamada Pública 02/2021, com fulcro no art. 14, parágrafo 1º da Lei nº 11.947/2009, Resolução CD FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 e suas alterações, com a Resolução nº 4, de 02 de abril de 2015, se faz necessário fazer a contratação através de dispensa de licitação, inciso. Pato Branco, 22 de Outubro de 2021. Robson Cantu – Prefeito. Simone dos Santos Painim – Secretária de Educação e Cultura.

Fls. 360
Visto

Pesquisar Matéria Legislativa

Pesquisa concluída com sucesso! Foi encontrada 1 matéria.

Resultados

PLO 172/2021 - Projeto de Lei Ordinária

Ementa:
Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 13.431.000,00 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais) e dá outras providências.

Apresentação: 5 de Outubro de 2021
Processo: 172 / 2021
Protocolo: 2892/2021 **Data Entrada:** 5 de Outubro de 2021
Autor: Angela Padoan 2021 a 2024 - Prefeita em exercício
Localização Atual: ARQUIVO - ARQ
Status: Sancionada
Data Fim Prazo (Tramitação):
Resultado: Aprovada por maioria simples - conforme o art. 37 do RI o presidente não vota
Data Votação: 18 de Outubro de 2021
20 de Outubro de 2021
Data da última Tramitação: 22 de Outubro de 2021
Última Ação: SANÇÃO: Lei nº 5.827, de 22 de outubro de 2021. Decreto nº 9.043, de 22 de outubro de 2021. PUBLICAÇÃO: Publicados nas páginas B15, B16 e B17 do Jornal Diário do Sudoeste, edição nº 8001, de 23 e 24 de outubro de 2021 e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 25/10/2021. Edição 2376.
Matéria Anexada: Parecer Comissão Orçamento e Finanças nº 117 de 2021 **Data Anexação:** 15 de Outubro de 2021
Matéria Anexada: Emenda nº 153 de 2021 **Data Anexação:** 15 de Outubro de 2021
Documentos Acessórios: 2
Texto Original

Conteúdo e dados sob licença Creative Commons 4.0
Atribuir Fonte - Compartilhar Igual

Câmara Municipal de Pato Branco
Rua Arariboia, 491
CEP: 85501-262 | Telefone: (46) 3272-1500
OpenAPI | Site | Fale Conosco